MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2024

Consiliul Local al Municipiului Craiova, convocat de îndată, în şedinţa extraordinară din data de 18.12.2024;

Având în vedere referatul de aprobare nr.438549/2024, raportul nr.441501/2024, întocmit de Direcţia Economico - Financiară şi raportul de avizare nr.441631/2024, întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2024;

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

În temeiul art.129 coroborat cu art.139, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2024, după cum urmează:
a) total venituri – 1.379.209 mii lei (896.750 mii lei - veniturile secţiunii de funcţionare şi 482.459 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare);
b) total cheltuieli – 1.390.150 mii lei (896.750 mii lei - cheltuielile secţiunii de funcţionare şi 493.400 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2024, 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.2-51 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Creșa Craiova, conform anexei nr.52 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, conform anexei nr.53 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, conform anexei nr.54 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare și din Planul Național de Redresare și Reziliență 2024 rectificat, conform anexei nr.55 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.44/2024.

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Relaţii cu Consiliul Local, Direcţia Economico-Financiară, Creșa Craiova, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova și Direcția Generală de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
COMPARTIMENTUL BUGET
Nr.438549/13.12.2024

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

Având în vedere:

- încasarea peste prevederea bugetară anuală a sumei de **37.455,00 mii lei,** din impozitul pe venit încasat suplimentar față de planul anual repartizat, luna noiembrie, în cotă de 63%;

- prevederile art.1, alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1585/2024 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei de 2 % prevăzută la art. 6 alin. (1), lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, din sumele încasate în perioada 1 august - 6 decembrie 2024 din impozitul pe venit, s-a alocat suma de **7.326,00 mii lei** pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea Municipiului Craiova, respectiv teatre, opere şi filarmonici.

- art. 19, alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare în care se menționează că pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Având în vedere necesitatea achitării salariilor, a indemnizațiilor persoanelor cu handicap, a achitării facturilor la utilități și a celor de prestări servicii, se impune rectificarea, în **regim de urgență** a bugetului local al Municipiului Craiova.

In temeiul prevederilor prevederile art. 19, alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art.1, alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1585/2024 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei de 2 % prevăzută la art. 6 alin. (1), lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, coroborate cu prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, **propunem** promovarea pe ordinea de zi a ședintei extraordinare din data de **18.12.2024**, a proiectului de hotarare privind ***rectificarea Bugetului Local al Municipiului Craiova pe anul 2024.***

PRIMAR,
LIA- OLGUȚA VASILESCU

ÎNTOCMIT,
DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
COMPARTIMENTUL BUGET
Nr.441501/16.12.2024

Avizat,
Administrator public
RĂZVAN CRISTIAN DIACONU

RAPORT
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Craiova pe anul 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr. **438549/13.12.2024** în conformitate cu prevederile art. 19, alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, încasarea peste prevederea bugetară anuală a sumei de **37.455,00 mii lei,** din impozitul pe venit încasat suplimentar față de planul anual repartizat, luna noiembrie, în cotă de 63%, precum și încasarea sumei de **7.326,00 mii lei** pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea Municipiului Craiova potrivit prevederilor art.1, alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1585/2024 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei de 2 % prevăzută la art. 6 alin. (1), lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 din sumele încasate în perioada 1 august - 6 decembrie 2024 din impozitul pe venit, **se impune rectificarea în regim de urgență** a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pentru plata salariilor, a indemnizațiilor persoanelor cu handicap, a achitării facturilor la utilități și a celor de prestări servicii.

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (4), (6), (7) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un

program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor, începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, propunerile de virări de credite bugetare fiind însoţite de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare, precum şi a programului de la care se disponibilizează şi, respectiv, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare şi a programului la care se suplimentează prevederile bugetare.

VENITURI:

Secțiunea de funcționare:

Intrucât au fost realizate încasări peste prevederea anuală, prin nota de fundamentare nr. 438751/2024, Direcția Impozite și Taxe propune suplimentarea prevederii bugetare cu suma de **5.382,00 mii lei** la următoarele surse de venit:

1.Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice (07.02.01.02): + 327 mii lei;

2. Impozit pe terenuri de la persoane fizice (07.02.02.01): + 252 mii lei;

3. Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice (07.02.02.02): + 10 mii lei;

4.Impozit pe terenuri din extravilan (07.02.02.03): + 2 mii lei;

5.Taxe judiciare de timbre și alte taxe de timbre (07.02.03): +148 mii lei;

6. Alte impozite si taxe pe proprietate (07.02.50): + 993 mii lei;

7.Impozit pe spectacole (15.02.01): + 12 mii lei;

8. Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (16.02.50): +63 mii lei;

9. Alte venituri din proprietate (30.02.50): +111 mii lei;

10. Venituri din prestări de servicii (33.02.08): + 23 mii lei;

11. Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe (33.02.10) : +63 mii lei;

12. Contribuția de întreținere a persoanelor asistate (33.02.13): +318 mii lei;

13. Venituri din despăgubiri (33.02.26): +253 mii lei

14. Taxe speciale (36.02.06): + 1.829 mii lei;

15. Alte venituri (36.02.50): +29 mii lei;

16. Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimonial personal (03.02.18): +949 mii lei;

În conformitate cu prevederile art.6, alin.1, lit. b și alin. 9 din Legea 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024, prin adresa nr. CRR-TREZ 9798/2024, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova ne comunică alocarea sumei de **37.455,00 mii lei** din impozitul pe venit încasat suplimentar față de planul anual repartizat, luna noiembrie, în cotă de 63%.

Prin adresa nr.CRRTREZ 9833//2024, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova ne comunica majorarea sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional, acreditat (cod 11.02.09) cu suma de **15,00 mii lei.**

Conform prevederilor art.1, alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1585/2024 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei de 2 % prevăzută la art. 6 alin. (1), lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, din sumele încasate în perioada 1 august - 6 decembrie 2024 din impozitul pe venit, s-a alocat suma de **7.326,00 mii lei** pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea Municipiului Craiova, respectiv teatre, opere şi filarmonici.

Secțiunea de dezvoltare:

1.Taxa de reabilitare termică (36.02.23):+ 21 mii lei

2. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice (39.02.01): +10 mii lei;

3.Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ–teritoriale (39.02.07):+3,00 mii lei.

Direcția de Elaborare și Implementare Proiecte prin nota de fundamentare nr.441357/2024 solicită modificarea listei proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare și din planul național de redresare și reziliență, astfel:

1. diminuarea următoarelor surse de venit:

- 42.02.88.01 – fonduri europene nerambursabile cu suma de 33.948,00 mii lei;

– 42.02.88.03 – Sume aferente TVA cu suma de 6.071,00 mii lei;

2. Suplimentarea următoarelor surse de venit:

- 43.02.49.01 – fonduri europene nerambursabile cu suma de 33.948,00 mii lei;
- 43.02.49.03 – sume aferente TVA în sumă de 7.071,00 mii lei.

De asemenea, se propune bugetarea sumei de **6,00 mii lei** pe sursa de venit 45.49.01 – ”Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent”.

***

CHELTUIELI:

Secțiunea de funcționare:

Cap.51.02- Autorități publice și acțiuni externe:

Prin nota de fundamentare nr.438501/2024, Serviciul Financiar Contabilitate propune disponibilizarea sumei de **1.000,00 mii lei** de la titlul I – Cheltuieli de personal, ca urmare a economiilor înregistrate.

Prin nota de fundamentare nr.438778/2024, Direcția Servicii Publice solicită alocarea sumei de **816,00 mii lei** pentru plata cotizațiilor municipiului către asociațiile de dezvoltare interurbană.

Prin notele de fundamentare nr.428958, 439115/2024, Serviciul Administrativ, Intreținere solicită alocarea sumei de **145,00 mii lei** pentru plata facturilor de utilități, respectiv energie electrică și apă.

Cap.55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi:

Prin nota de fundamentare nr.440156/2024, Serviciul Financiar-Contabilitate propune următoarele modificări:

- disponibilizarea sumei de **9,00 mii lei,** neutilizată la ,,Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sau direct subîmprumutate”, deoarece la calculul sumelor prognozate pentru plățile scadente se adaugă comision de 5% pentru acoperirea eventualelor diferențe de curs valutar.

- disponibilizarea prevederilor anuale cu suma de **88,00 mii lei** la ,,Dobânzi aferente creditelor interne”, deoarece evoluția ratei dobânzii ROBOR la 3 luni în timpul anului

a fost mai mică decât procentul luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2024.

- disponibilizarea sumei de **350,00 mii lei,** la „Dobânzi aferente creditelor externe" deoarece tragerile din împrumutul BERD până la scadența serviciului datoriei publice externe către BERD din 5.12.2024 au fost mai mici decât prognoza utilizării creditului, precum și evoluția EURIBOR la 6 luni care a fost sub nivelul cotației prognozate la fundamentarea bugetului;

Cap.61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională:

Prin nota de fundamentare nr. 65935/2024 Poliția Locală a municipiului Craiova solicită majorarea transferurilor către instituțiile publice cu suma de **45,00 mii lei.**

65.02 – Învatamant:

Se propune alocarea sumei de **15,00 mii lei** pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri și servicii la instituțiile de învățământ particular și confesional, acreditate, astfel: Școala Romăno – Britanică (5,00 mii lei), Grădinița cu Program Normal MADONA DUDU (5,00 mii lei), Grădinița Romano-catolică Sf.Anton (1,00 mii lei), Grădinița JOYLIGHT (1,00 mii lei), Grădinița MICUL PRINȚ (1,00 mii lei), Grădinița TEDDY BEAR (1,00 mii lei), Grădinița Cu Program Prelungit Sf.TATIANA (3,00 mii lei).

Cap.66.02 – Sănătate:

Se propune *diminuarea* cu suma de **662,00 mii lei** a transferurilor curente repartizate din bugetul local alocate Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș.

Se propune *suplimentarea* cu suma de **300,00 mii lei** a transferurilor curente repartizate din bugetul local și alocate Spitalului Clinic Municipal Filantropia.

Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie:

Conform prevederilor art.1, alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1585/2024 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei de 2 % prevăzută la art. 6 alin. (1), lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 din sumele încasate în perioada 1 august - 6 decembrie 2024 din impozitul pe venit, s-a aprobat repartizarea

către Municipiul Craiova pentru teatre, opere şi filarmonici suma de 7.326,00 mii lei , din care propunem bugetarea sumei de 6.884,00 lei pentru secțiunea de funcționare și a sumei de 442,00 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare, astfel:

- Opera Română Craiova primește suma de 4.294,00 mii lei și disponibilizează suma de 3.512,00 mii lei din transferuri acordate din veniturile proprii ale municipiului, în perioada anterioară, suma bugetată fiind de 782,00 mii lei;
- Filarmonica Oltenia Craiova primeste suma de 1.830,00 mii lei și disponibilizează suma de 1.088,00 mii lei din transferuri acordate din veniturile proprii ale municipiului, în perioada anterioară, suma bugetată fiind de 742,00 mii lei;
- Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri primește suma de 760,00 mii lei și disponibilizează suma de 498,00 mii lei din transferuri acordate din veniturile proprii ale municipiului, în perioada anterioară, suma bugetată fiind de 262,00 mii lei;

Prin nota de fundamentare nr.3574/2024, Opera Romana Craiova *diminuează* transferurile către instituțiile publice cu suma de **149,00 mii lei.**

Prin nota de fundamentare nr. 4305/2024, Sport Club Municipal Craiova solicită suplimentarea transferurilor pentru instituțiile publice pentru anul 2024 cu suma de **1.077,00 mii lei.**

Prin nota de fundamentare nr.438624/2024, Directia Infrastructură, Baze Sportive si Agrement, in urma analizei executiei bugetare la zi, solicită alocarea sumei de **491,00 mii lei.**

Având în vedere nota de fundamentare nr. 438989/2024 a Direcției Servicii Publice propunem alocarea sumei de **3.330,00 mii lei** pentru lucrările de întreţinere, reparații, amenajare grădini publice, parcuri, zone verzi.

Cap.68.02 – Asigurări și asistență socială:

Prin nota de fundamentare nr.438769/2024, Direcția Servicii Publice solicită alocarea sumei de **7.936,00 mii lei** pentru acordarea de facilități la transportul în comun al pensionarilor, persoanelor cu handicap, revoluţionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război.

Cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică:

Prin nota de fundamentare nr.427488/2024, Direcția Servicii Publice solicită suplimentarea fondurilor alocate în anul 2024 pentru activitatea de iluminat public cu suma de **1.000,00 mii lei.**

De asemenea, prin nota de fundamentare nr.438753/2024, Direcția Servicii Publice propune suplimentarea fondurilor necesare pentru menținerea în stare optimă de funcționare a semnalizării luminoase, rutiere și pietonale, respectiv semafoare, lămpi cu lumină intermitentă, cronometre, marcaje, indicatoare stâlpi, etc cu suma de **1.370,00 mii lei.**

Prin nota de fundamentare nr.440366/2024, Directia Infrastructură, Baze Sportive si Agrement solicită alocarea sumei de **97,00 mii lei** pentru achitarea facturilor cu utilitățile și a altor bunuri și servicii la Parcarea subterană, respectiv mentenanță lifturi și stingătoare.

Cap.74.02 – Protecția mediului:

Prin nota de fundamentare nr.438760/2024, Direcția Servicii Publice solicită suplimentarea prevederii bugetare pentru lucrările de salubrizare stradală, gestionare câini fără stăpân, demolări construcții executate ilegal pe domeniul public, de colectare și transport deșeuri menajere reziduale, în sumă de **15.530,00 mii lei.**

Se propune disponibilizarea sumei de **177,00 mii** lei de la rambursări de credite, deoarece la calculul sumelor prognozate pentru platile scadente se adauga un comision de 5% pentru acoperirea eventualelor diferente de curs valutar. Aceste sume se restituie catre bugetul local dupa plata Ministerulului Finantelor Publice către BEI, asa cum este prevazut în Acordul de Imprumut Subsidiar.

Cap 81.02- Combustibil și energie:

Prin nota de fundamentare nr.438984/2024, Direcția Servicii Publice solicită suplimentarea creditelor alocate pentru plata subventiilor pentru energie termică facturată populatiei pentru anul 2024 cu suma de **3.764,00 mii lei.**

Cap.84.02- Transport

Pentru achitarea compensaţiei către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova”conform H.C.L.459/31.08.2023

și HCL 460/07.10.2024 prin care s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de transport local, Direcția Servicii Publice prin nota de fundamentare nr.438746/2024 solicită suplimentarea fondurilor pe anul în curs cu suma de **6.200,00 mii lei.**

În vederea executarii lucrărilor de reparaţii şi întreţinere străzi, alei, trotuare şi parcări în municipiul Craiova si pentru executarea lucrărilor de intretinere si reparare a strazilor cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal în municipiul Craiova Direcția Servicii Publice, prin adresa nr. 438592/2024, propune alocarea sumei de **5.000 mii lei.**

Se propune disponibilizarea sumei de **47,00** mii lei de la rambursări de credite externe, deoarece tragerile din împrumutul BERD până la scadenta serviciului datoriei publice externe către BERD au fost mai mici decât prognoza inițială a utilizării creditului.

Secțiunea de dezvoltare:

Cap.66.02 – Sănătate:

Se propune *diminuarea* cu suma de **111,00 mii lei** a transferurilor de capital repartizate din bugetul local și alocate Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș.

Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie:

Având în vedere solicitările unităților de cultură se propune alocarea sumei de **442,00 mii lei,** repartizată sub formă altor transferuri de capital către instittuții publice, astfel:

- Filarmonica Oltenia Craiova –suma de 210,00 mii lei;
- Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri – 232,00 mii lei.

***

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

65.02 – Învatamant:

Secțiunea de funcționare:

Pentru asigurarea transportului personalul didactic și nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care nu dispun de locuinţă în localitatea unde au postul, în conformitate cu Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat din municipiu, se propune alocarea sumei de **167,00 mii lei** la titlul 10 – cheltuieli de personal pentru navetă, astfel: Gradinița cu program prelungit ”Sf.Ana” (+5,00 mii lei), Gradinița cu program prelungit ”Traian Demetrescu” (+2,00 mii lei), Gradinița cu program prelungit ”Căsuța Fermecată” (+1,00 mii lei), Gradinița cu program prelungit ”Sfânta Lucia” (+1,00 mii lei), Gradinița cu program prelungit ”Pinocchio” (+2,00 mii lei), Gradinița cu program prelungit ”Căsuța cu povești” (+3,00 mii lei), Gradinița cu program prelungit ”Ion Creangă” (+4 mii lei), Gradinița cu program prelungit Phoenix (+2,00 mii lei), Gradinița cu program prelungit ”Floare albastră” (+4,00 mii lei), Gradinița cu program prelungit ”Piticot” (+2,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Traian” (+2,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Lascăr Catargiu” (+4 mii lei), Şcoala gimnazială ”Gh. Țițeica” (+5,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Nicolae Romanescu” (+1,00 mii lei), Şcoala gimnazială”Mihai Viteazul” (+3,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Alexandru Macedonski” (+3,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Gh. Bibescu”(+2,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Gh. Bibescu” (+7,00 mii lei), Şcoala gimnazială Nicolae Bălcescu (+1,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Mihai Eminescu” (+4,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Ion Creangă” (+1,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Anton Pann” (+3,00 mii lei), Colegiul Șt Odobleja (+3,00 mii lei), Liceul de Arte Marin Sorescu (+1,00 mii lei), Colegiul National Frații Buzești (+5,00 mii lei), Colegiul Economic Gh. Chițu (+11,00 mii lei), Liceul Tehnologic ”Costin D. Nenițescu” (+10,00 mii lei), Colegiul National Carol (+3,00 mii lei), Program Sportiv ”Petrache Trișcu” (+4,00 mii lei), Liceul Teoretic Henri Coandă (+2,00 mii lei), Liceul Tehnologic George Bibescu (+5,00 mii lei), Liceul Tehnologic C-tin Brancusi (+3,00 mii lei), Liceul Traian Vuia (+10,00 mii lei), Liceul Voltaire (+1,00 mii lei), Liceul de Industrie Alimentară (+14,00 mii lei), Liceul Teoretic Tudor Arghezi (+3,00 mii lei), Liceul Matei Basarab (+7,00 mii lei), Liceul

Tehnologic Auto (+2,00 mii lei), Liceul Charles Laugier (+10,00 mii lei), Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (+13,00 mii lei).

Analizând execuția bugetară la zi și tinând cont de solicitările ordonatorilor terțiari de credite din învățământ, propunem **redistribuirea** creditelor bugetare pentru **bunuri și servicii** (utilități, reparații și alte bunuri și servicii) între unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, astfel:

- se ***diminuează*** fondurile la următoarele unități de învățământ: Şcoala gimnazială ”Gh. Țițeica” (-213,00 mii lei), Şcoala gimnazială Mircea Eliade (-300,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Alexandru Macedonski” (-142,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Gh. Bibescu” (-80,00 mii lei), Colegiul National Frații Buzești (-269,00 mii lei), Colegiul National Carol (-235,00 mii lei), Liceul de Industrie Alimentară (-60,00 mii lei), Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (-100,00 mii lei), Liceul Traian Vuia (-30,00 mii lei), Liceul Teoretic Tudor Arghezi (-60,00 mii lei), Colegiul Economic Gh. Chițu (-40,00 mii lei), Şcoala gimnazială Nicolae Bălcescu (-60,00 mii lei), Şcoala gimnazială Sf Dumitru (-135,00 mii lei), Şcoala gimnazială Ion Creangă (-100,00 mii lei), Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago” (-23,00 mii lei).

- se ***suplimentează*** fondurile la următoarele unități de învățământ: Gradinița cu program prelungit Tudor Vladimirescu (+13,00 mii lei), Gradinița cu program prelungit ”Sfânta Lucia” (+10,00 mii lei), Gradinița cu program prelungit ”Căsuța Fermecată” (+9,00 mii lei), Gradinița cu program prelungit ”Voiniceii” (+5,00 mii lei), Liceul Tehnologic George Bibescu (+63,00 mii lei), Liceul Matei Basarab (+38,00 mii lei), Liceul Traian Vuia (+92,00 mii lei), Colegiul National ”Nicolae Titulescu” (+2,00 mii lei), Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Grigorie Teologul” (+67,00 mii lei), Colegiul National Pedagogic Ștefan Velovan (+31,00 mii lei), Liceul Tehnologic C.D.Nenițescu (+73,00 mii lei), Liceul Tehnologic C-tin Brancusi (+153,00 mii lei), Liceul cu Program Sportiv ”Petrache Trișcu” (+70,00 mii lei), Liceul Teoretic Henri Coandă (+73,00 mii lei), Liceul Tehnologic Auto (+46,00 mii lei).

Prin nota de fundamentare nr.438305/2024, Direcția Patrimoniu propune alocarea/suplimentareafondurilor bugetare pentru reparații curente la dispoziția unităților de învățământ, astfel: Gradinița cu program prelungit ”Nicolae Romanescu” (+260,00 mii lei), Liceul Tehnologic C.D.Nenițescu (+5,00 mii lei), Liceul Energetic (250,00 mii lei), Liceul Tehnologic de Transporturi Căi Ferate (+190,00 mii lei), Liceul cu Program Sportiv ”Petrache Trișcu” (+500,00 mii lei), Liceul Matei Basarab (150,00 mii lei).

Secțiunea de dezvoltare:

Având în vedere că faptul că, Liceul de Industrie Alimentară este partener în Proiectul ”PRACTIC – Pregătit pentru dobândirea de competențe –cheia pentru piata muncii prin strategii de practică”, prin nota de fundamentare nr.7107/2024 unitatea menționată solicită bugetarea sumei de **6,00 mii lei** pentru finanțare națională – 56.49.01.

CREȘA - CRAIOVA:

Prin nota de fundamentare nr.7100/2024, Creșa - Craiova propune disponibilizarea sumei de **125,00 mii lei** de la tiltul II – Bunuri și servicii, precum și suplimentarea titlul I – Cheltuieli de personal cu suma de **20,00 mii lei** pentru asigurarea transportului personalul didactic și nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care nu dispun de locuinţă în localitatea unde au postul, în conformitate cu Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul antepreșcolar.

CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA:

Prin adresa nr.7155/2024, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova solicită alocarea sumei de **439,00 mii lei** pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri și servicii până la finele anului 2024.

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA:

Prin adresa nr.30899/2024, Direcția Generală de Asistență Socială Craiova solicită alocarea sumei de **2.876,00 mii lei** pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav și accentuat până la finele anului 2024.

De asemenea, se propune virarea sumei de **163,00 mii lei** de la titlul I – Cheltuieli de personal la titlul IX – asistență socială pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav și accentuat.

Se propune bugetarea sumei de **169,00 lei** (cu semnul minus) pe tilul 85.01.02 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”.

Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 19, alin.2, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art.6, alin.1, lit. b și alin. 9 din Legea 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024, art.1, alin. Din Hotărârea nr. 1585/2024 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici coroborate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d, alin. (7), lit. a, b, c, d, f, g, i, m, n, s, art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ***propunem*** spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2024, **în regim de urgență,** după cum urmează:

”Total Venituri – 1.379.209 mii lei (896.750 mii lei - veniturile secţiunii de funcţionare şi 482.459 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare);

Total Cheltuieli – 1.390.150 mii lei (896.750 mii lei - cheltuielile secţiunii de funcţionare şi 493.400 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare);”

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

2. bugetele de cheltuieli ale **Unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova**, rectificate, conform anexelor nr.2-51;

3.bugetul de cheltuieli al **Creșa - Craiova**, rectificat conform anexei nr.52;

4.bugetul de cheltuieli al **Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova**, rectificat conform anexei nr.53;

5. bugetul de cheltuieli al **Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova,** rectificat conform anexei nr. 54;

6. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare și din Planul Național de Redresare și Reziliență 2024, rectificat, conform anexei nr. 55;

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 44/12.02.2024.

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru
Imi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:

Director executiv adj.,
Lucia Ștefan
Imi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:

Întocmit,
Consilier Daniela Crețu
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data:
Semnătura:

Vizat CFP,
16781/16.12.2024

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

18-Decembrie-2024

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	**000102**	1.328.991,00	50.218,00	1.379.209,00	1.104.525,00	1.140.481,00	1.090.509,00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	743.589,00	50.197,00	793.786,00	713.500,00	739.404,00	764.840,00
I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)	0002	948.053,00	50.199,00	998.252,00	849.849,00	877.486,00	904.509,00
A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	850.007,00	47.552,00	897.559,00	765.579,00	789.339,00	812.747,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)	0004	442.095,00	45.730,00	487.825,00	441.917,00	455.327,00	469.113,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	8.938,00	0,00	8.938,00	2.460,00	2.573,00	2.678,00
Impozit pe profit	0102	8.938,00	0,00	8.938,00	2.460,00	2.573,00	2.678,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	8.938,00	0,00	8.938,00	2.460,00	2.573,00	2.678,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	433.157,00	45.730,00	478.887,00	439.457,00	452.754,00	466.435,00
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	8.419,00	949,00	9.368,00	6.757,00	7.067,00	7.357,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	8.419,00	949,00	9.368,00	6.757,00	7.067,00	7.357,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	0402	424.738,00	44.781,00	469.519,00	432.700,00	445.687,00	459.078,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	405.654,00	37.455,00	443.109,00	424.876,00	437.622,00	450.751,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0,00	0,00	0,00	7.824,00	8.065,00	8.327,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	040206	11.384,00	7.326,00	18.710,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	159.839,00	1.732,00	161.571,00	144.906,00	151.572,00	157.787,00
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	159.839,00	1.732,00	161.571,00	144.906,00	151.572,00	157.787,00
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	109.202,00	327,00	109.529,00	97.582,00	102.071,00	106.256,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	40.084,00	0,00	40.084,00	38.675,00	40.454,00	42.113,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	69.118,00	327,00	69.445,00	58.907,00	61.617,00	64.143,00
Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	23.934,00	264,00	24.198,00	22.871,00	23.922,00	24.904,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	12.581,00	252,00	12.833,00	12.159,00	12.718,00	13.240,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	11.116,00	10,00	11.126,00	10.474,00	10.955,00	11.405,00
Impozit pe terenul din extravilan si Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	237,00	2,00	239,00	238,00	249,00	259,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	7.241,00	148,00	7.389,00	8.362,00	8.747,00	9.105,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	19.462,00	993,00	20.455,00	16.091,00	16.832,00	17.522,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	248.073,00	90,00	248.163,00	178.756,00	182.440,00	185.847,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09)	1102	204.571,00	15,00	204.586,00	136.349,00	138.082,00	139.669,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,	110202	125.048,00	0,00	125.048,00	104.005,00	105.133,00	106.162,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	56.989,00	0,00	56.989,00	11.557,00	11.576,00	11.596,00
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamantului particular si a celui confesional	110209	22.534,00	15,00	22.549,00	20.787,00	21.373,00	21.911,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07+12.02.18)	1202	28,00	0,00	28,00	30,00	32,00	33,00
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	120218	28,00	0,00	28,00	30,00	32,00	33,00
Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	464,00	12,00	476,00	451,00	472,00	492,00
Impozit pe spectacole	150201	464,00	12,00	476,00	451,00	472,00	492,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	43.010,00	63,00	43.073,00	41.926,00	43.854,00	45.653,00
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	32.874,00	0,00	32.874,00	32.742,00	34.248,00	35.653,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	24.997,00	0,00	24.997,00	24.713,00	25.850,00	26.910,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	7.877,00	0,00	7.877,00	8.029,00	8.398,00	8.743,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	8.580,00	0,00	8.580,00	7.782,00	8.140,00	8.474,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	1.556,00	63,00	1.619,00	1.402,00	1.466,00	1.526,00
C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	**0012**	98.046,00	2.647,00	100.693,00	84.270,00	88.147,00	91.762,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	24.372,00	111,00	24.483,00	23.225,00	24.293,00	25.291,00
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	24.372,00	111,00	24.483,00	23.225,00	24.293,00	25.291,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	637,00	0,00	637,00	609,00	637,00	663,00
Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	19.444,00	0,00	19.444,00	14.603,00	15.275,00	15.902,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Redevente miniere	30020501	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	19.424,00	0,00	19.424,00	14.603,00	15.275,00	15.902,00
Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	1.116,00	0,00	1.116,00	5.260,00	5.502,00	5.728,00
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	1.116,00	0,00	1.116,00	5.260,00	5.502,00	5.728,00
Alte venituri din proprietate	300250	3.175,00	111,00	3.286,00	2.753,00	2.879,00	2.998,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	73.674,00	2.536,00	76.210,00	61.045,00	63.854,00	66.471,00
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	5.399,00	657,00	6.056,00	4.586,00	4.798,00	4.994,00
Venituri din prestari de servicii	330208	201,00	23,00	224,00	192,00	201,00	209,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	850,00	63,00	913,00	700,00	733,00	763,00
Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	4.331,00	318,00	4.649,00	3.671,00	3.840,00	3.997,00
Venituri din despagubiri	330226	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	17,00	0,00	17,00	23,00	24,00	25,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	17.138,00	0,00	17.138,00	17.700,00	18.514,00	19.274,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale(cod 35.02.01.02)	350201	17.050,00	0,00	17.050,00	17.608,00	18.418,00	19.174,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	17.050,00	0,00	17.050,00	17.608,00	18.418,00	19.174,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	88,00	0,00	88,00	92,00	96,00	100,00
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	50.754,00	1.879,00	52.633,00	38.750,00	40.533,00	42.194,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive(cod 36.02.01.01)	360201	61,00	0,00	61,00	39,00	41,00	42,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36020101	61,00	0,00	61,00	39,00	41,00	42,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	55,00	0,00	55,00	65,00	68,00	70,00
Taxe speciale	360206	48.623,00	1.829,00	50.452,00	38.324,00	40.087,00	41.731,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	298,00	0,00	298,00	129,00	135,00	141,00
Taxa de reabilitare termica	360223	249,00	21,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri	360250	1.468,00	29,00	1.497,00	193,00	202,00	210,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)	3702	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	370201	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	370203	-127.183,00	-297,00	-127.480,00	-122.470,00	-138.278,00	-130.981,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	127.183,00	297,00	127.480,00	122.470,00	138.278,00	130.981,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	**0015**	490,00	13,00	503,00	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	490,00	13,00	503,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	220,00	10,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al tatului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	270,00	3,00	273,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**0017**	274.913,00	0,00	274.913,00	182.920,00	146.555,00	53.199,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	**0018**	274.913,00	0,00	274.913,00	182.920,00	146.555,00	53.199,00
Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+	4202	273.262,00	-40.019,00	233.243,00	182.920,00	146.555,00	53.199,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate(cod	420216	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in	42021601	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	420220	11.520,00	0,00	11.520,00	14.742,00	23.971,00	31.603,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de	420234	400,00	0,00	400,00	208,00	209,00	208,00
Subventii din bugetul de stat ptr finantarea sanatatii	420241	70,00	0,00	70,00	72,00	72,00	72,00
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	25.778,00	0,00	25.778,00	21.336,00	21.418,00	21.316,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe	420269	10.139,00	0,00	10.139,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	420287	8.016,00	0,00	8.016,00	12.000,00	16.392,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	129.628,00	-40.019,00	89.609,00	38.576,00	36.140,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42028801	109.245,00	-33.947,00	75.298,00	32.416,00	30.370,00	0,00
Sume aferente TVA	42028803	20.383,00	-6.072,00	14.311,00	6.160,00	5.770,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi(cod 42.02.89.01 la42.02.89.03)	420289	87.039,00	0,00	87.039,00	95.986,00	48.353,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	73.026,00	0,00	73.026,00	80.950,00	36.265,00	0,00
Sume aferente TVA	42028903	14.013,00	0,00	14.013,00	15.036,00	12.088,00	0,00
Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.3	4302	1.651,00	40.019,00	41.670,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea	430244	1.651,00	0,00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 43.02.49.01 la 43.02.49.03)	430249	0,00	40.019,00	40.019,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	43024901	0,00	33.948,00	33.948,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	43024903	0,00	6.071,00	6.071,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la	**4502**	72.714,00	6,00	72.720,00	71.756,00	116.440,00	132.801,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	450201	71.533,00	0,00	71.533,00	71.756,00	116.440,00	132.801,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020101	63.779,00	0,00	63.779,00	71.756,00	116.440,00	132.801,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	7.754,00	0,00	7.754,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027(cod 45.02.48.01 la 45.02.48.03)	450248	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024801	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027(cod 45.02.49.01 la 45.02.49.03)	450249	152,00	6,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024901	145,00	6,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45024902	7,00	0,00	7,00	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	32.821,00	0,00	32.821,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	32.097,00	0,00	32.097,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	32.097,00	0,00	32.097,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European(FSE)(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.164.038,00	46.751,00	1.210.789,00	984.828,00	1.023.020,00	972.959,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	986.085,00	46.975,00	1.033.060,00	857.347,00	891.248,00	853.814,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	64.733,00	-1.000,00	63.733,00	62.374,00	62.612,00	62.312,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	62.315,00	-900,00	61.415,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	50.640,00	0,00	50.640,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	5.595,00	-550,00	5.045,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	60,00	-5,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	700,00	-30,00	670,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	30,00	-15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.190,00	-300,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	938,00	-50,00	888,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	938,00	-50,00	888,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	1.480,00	-50,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	1.480,00	-50,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	327.432,00	27.779,00	355.211,00	321.058,00	329.266,00	369.651,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	195.873,00	21.385,00	217.258,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Furnituri de birou	02.200101	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	15.931,00	513,00	16.444,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	101.607,00	15.496,00	117.103,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	74.706,00	5.376,00	80.082,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	97.000,00	5.397,00	102.397,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	2.483,10	0,00	2.483,10	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	02.200501	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	2.453,10	0,00	2.453,10	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	02.200602	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	02.2016	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	02.2020	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	02.2024	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	02.202401	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	988,00	0,00	988,00	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	29.396,90	997,00	30.393,90	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	1.687,00	0,00	1.687,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	02.203002	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	02.203004	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	26.642,90	997,00	27.639,90	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL III DOBANZI	02.30	10.363,00	-447,00	9.916,00	3.885,00	2.836,00	2.201,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	628,00	-88,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	628,00	-88,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	9.735,00	-359,00	9.376,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	02.300202	9.091,00	-350,00	8.741,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	644,00	-9,00	635,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	02.40	50.666,00	9.964,00	60.630,00	75.735,00	78.322,00	79.757,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	50.666,00	9.964,00	60.630,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	02.50	50,00	0,00	50,00	52,00	52,00	52,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	02.5004	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	128.267,00	2.728,00	130.995,00	114.545,00	114.274,00	113.899,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	02.5101	122.851,00	2.397,00	125.248,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	02.510101	115.258,00	2.759,00	118.017,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	7.593,00	-362,00	7.231,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	02.5102	5.416,00	331,00	5.747,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	5.195,00	-111,00	5.084,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	221,00	442,00	663,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	31.472,00	15,00	31.487,00	23.247,00	23.946,00	24.589,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	02.5501	31.472,00	15,00	31.487,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	22.534,00	15,00	22.549,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	8.938,00	0,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	102.204,00	0,00	102.204,00	113.397,00	184.389,00	189.540,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	102.204,00	0,00	102.204,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564801	16.127,00	0,00	16.127,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564802	68.429,00	0,00	68.429,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.564803	17.648,00	0,00	17.648,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	48.367,00	7.936,00	56.303,00	11.079,00	11.207,00	11.302,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	48.367,00	7.936,00	56.303,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	02.570202	48.367,00	7.936,00	56.303,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	02.58	8.137,00	0,00	8.137,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	8.137,00	0,00	8.137,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.580103	8.137,00	0,00	8.137,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.227,00	0,00	1.227,00	511,00	514,00	511,00
Sustinerea cultelor	02.5912	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	02.60	129.628,00	0,00	129.628,00	35.478,00	35.477,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	02.6001	109.246,00	0,00	109.246,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6003	20.382,00	0,00	20.382,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	83.539,00	0,00	83.539,00	95.986,00	48.353,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	70.085,00	0,00	70.085,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6103	13.454,00	0,00	13.454,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	156.816,00	0,00	156.816,00	100.402,00	104.421,00	99.504,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	151.307,00	0,00	151.307,00	100.402,00	104.421,00	99.504,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	151.307,00	0,00	151.307,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	133.537,00	0,00	133.537,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	6.249,00	0,00	6.249,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	8.028,00	0,00	8.028,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	02.72	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00	0,00	0,00
Active financiare (cod 72.01.01)	02.7201	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00	0,00	0,00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	02.720101	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	26.962,00	-224,00	26.738,00	27.079,00	27.351,00	19.641,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	26.962,00	-224,00	26.738,00	27.079,00	27.351,00	19.641,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	22.906,00	-224,00	22.682,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	22.906,00	-224,00	22.682,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	02.8102	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	02.810205	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-5.825,00	0,00	-5.825,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-5.825,00	0,00	-5.825,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-3.844,00	0,00	-3.844,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	02.850102	-1.981,00	0,00	-1.981,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		170.142,00	-486,00	169.656,00	100.676,00	99.551,00	107.524,00
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	**5102**	154.029,00	-39,00	153.990,00	92.149,00	92.059,00	100.690,00
CHELTUIELI CURENTE	5102.01	92.547,00	-39,00	92.508,00	85.275,00	85.654,00	85.178,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	59.633,00	-1.000,00	58.633,00	54.185,00	54.391,00	54.131,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5102.1001	57.404,00	-900,00	56.504,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5102.100101	46.504,00	0,00	46.504,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	5.160,00	-550,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	5102.100106	60,00	-5,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	700,00	-30,00	670,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	5102.100113	30,00	-15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5102.100117	2.000,00	-300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5102.1002	864,00	-50,00	814,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5102.100206	864,00	-50,00	814,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	1.365,00	-50,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	1.365,00	-50,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	32.387,00	961,00	33.348,00	30.683,00	30.854,00	30.640,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	10.431,00	145,00	10.576,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5102.200101	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	5102.200102	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	5102.200103	1.670,00	117,00	1.787,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5102.200104	347,00	28,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	5102.200105	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	5102.200106	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	2.443,00	0,00	2.443,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	5102.2002	2.485,00	0,00	2.485,00	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	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5102.200530	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	5102.200601	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	5102.200602	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	5102.2011	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	5102.2012	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Pregatire profesionala	5102.2013	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	5102.2014	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	5102.2016	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	5102.2024	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	5102.202401	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	5102.2025	988,00	0,00	988,00	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	17.145,00	816,00	17.961,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	5102.203001	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	5102.203002	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	5102.203003	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	5102.203004	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	14.587,00	816,00	15.403,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	527,00	0,00	527,00	407,00	409,00	407,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	62.032,00	0,00	62.032,00	6.874,00	6.405,00	15.512,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	56.523,00	0,00	56.523,00	6.874,00	6.405,00	15.512,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	56.523,00	0,00	56.523,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	5102.710101	53.526,00	0,00	53.526,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5102.710103	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	5102.710130	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	5102.72	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00	0,00	0,00
Active financiare (cod 72.01.01)	5102.7201	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00	0,00	0,00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	5102.720101	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5102.85	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	5102.8501	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.850101	-453,00	0,00	-453,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	5102.850102	-97,00	0,00	-97,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		154.029,00	-39,00	153.990,00	92.149,00	92.059,00	100.690,00
Autoritati executive si legislative	510201	154.029,00	-39,00	153.990,00	92.149,00	92.059,00	100.690,00
Autoritati executive	51020103	154.029,00	-39,00	153.990,00	92.149,00	92.059,00	100.690,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CAP. Alte servicii publice generale	**5402**	5.313,00	0,00	5.313,00	4.637,00	4.655,00	4.633,00
CHELTUIELI CURENTE	5402.01	5.269,00	0,00	5.269,00	4.637,00	4.655,00	4.633,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	5.100,00	0,00	5.100,00	4.585,00	4.603,00	4.581,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5402.1001	4.911,00	0,00	4.911,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5402.100101	4.136,00	0,00	4.136,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5402.100117	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5402.1002	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5402.100206	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5402.20	119,00	0,00	119,00	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	7,10	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5402.200530	7,10	0,00	7,10	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	111,90	0,00	111,90	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5402.203030	111,90	0,00	111,90	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5402.50	50,00	0,00	50,00	52,00	52,00	52,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5402.70	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5402.71	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5402.7101	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5402.710102	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5402:		5.313,00	0,00	5.313,00	4.637,00	4.655,00	4.633,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	50,00	0,00	50,00	52,00	52,00	52,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	5.144,00	0,00	5.144,00	4.585,00	4.603,00	4.581,00
Alte servicii publice generale	540250	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	**5502**	10.800,00	-447,00	10.353,00	3.890,00	2.837,00	2.201,00
CHELTUIELI CURENTE	5502.01	10.800,00	-447,00	10.353,00	3.890,00	2.837,00	2.201,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	437,00	0,00	437,00	5,00	1,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	5502.2024	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	5502.202401	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL III DOBANZI	5502.30	10.363,00	-447,00	9.916,00	3.885,00	2.836,00	2.201,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	628,00	-88,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	628,00	-88,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	9.735,00	-359,00	9.376,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	5502.300202	9.091,00	-350,00	8.741,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	644,00	-9,00	635,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	**5902**	35.833,00	45,00	35.878,00	33.186,00	33.313,00	33.154,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	**6102**	35.833,00	45,00	35.878,00	33.186,00	33.313,00	33.154,00
CHELTUIELI CURENTE	6102.01	35.943,00	45,00	35.988,00	33.186,00	33.313,00	33.154,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	58,00	0,00	58,00	60,00	60,00	60,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6102.2002	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	35.885,00	45,00	35.930,00	33.126,00	33.253,00	33.094,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6102.5101	35.740,00	45,00	35.785,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6102.510101	35.740,00	45,00	35.785,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	6102.5102	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6102.510229	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6102.85	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6102.8501	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6102.850101	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		35.833,00	45,00	35.878,00	33.186,00	33.313,00	33.154,00
Ordine publica	610203	35.705,00	45,00	35.750,00	33.126,00	33.253,00	33.094,00
Politie locala	61020304	35.705,00	45,00	35.750,00	33.126,00	33.253,00	33.094,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	128,00	0,00	128,00	60,00	60,00	60,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	528.604,00	14.455,00	543.059,00	296.083,00	299.200,00	313.431,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CAP. Invatamant	**6502**	214.328,00	15,00	214.343,00	132.386,00	113.490,00	142.234,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	203.015,00	15,00	203.030,00	123.141,00	113.490,00	142.234,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	0,00	0,00	3.604,00	3.618,00	3.600,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	19.345,00	0,00	19.345,00	46.214,00	43.355,00	53.080,00
Reparatii curente	6502.2002	19.295,00	0,00	19.295,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	6502.2012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	22.534,00	15,00	22.549,00	20.787,00	21.373,00	21.911,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	6502.5501	22.534,00	15,00	22.549,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	22.534,00	15,00	22.549,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	56.365,00	0,00	56.365,00	1.860,00	13.460,00	52.237,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	56.365,00	0,00	56.365,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564801	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564802	42.142,00	0,00	42.142,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.564803	7.023,00	0,00	7.023,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	22.727,00	0,00	22.727,00	11.079,00	11.207,00	11.302,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	22.727,00	0,00	22.727,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6502.570202	22.727,00	0,00	22.727,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6502.58	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.580103	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0,00	0,00	0,00	104,00	105,00	104,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6502.60	40.027,00	0,00	40.027,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6502.6001	33.954,00	0,00	33.954,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6003	6.073,00	0,00	6.073,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6502.61	38.232,00	0,00	38.232,00	39.493,00	20.372,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	6502.6101	32.014,00	0,00	32.014,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6103	6.218,00	0,00	6.218,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	11.313,00	0,00	11.313,00	9.245,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	11.313,00	0,00	11.313,00	9.245,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	11.313,00	0,00	11.313,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	11.313,00	0,00	11.313,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		214.328,00	15,00	214.343,00	132.386,00	113.490,00	142.234,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Invatamant prescolar si primar	650203	73.130,00	15,00	73.145,00	22.712,00	21.380,00	20.053,00
Invatamant prescolar	65020301	60.688,00	12,00	60.700,00	15.428,00	13.953,00	12.522,00
Invatamant primar	65020302	12.442,00	3,00	12.445,00	7.284,00	7.427,00	7.531,00
Invatamant secundar	650204	117.570,00	0,00	117.570,00	96.224,00	78.633,00	108.735,00
Invatamant secundar inferior	65020401	47.601,00	0,00	47.601,00	38.474,00	18.107,00	17.287,00
Invatamant secundar superior	65020402	62.581,00	0,00	62.581,00	54.556,00	57.244,00	88.092,00
Invatamant profesional	65020403	7.388,00	0,00	7.388,00	3.194,00	3.282,00	3.356,00
Invatamant postliceal	650205	33,00	0,00	33,00	459,00	460,00	460,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0,00	0,00	0,00	1.073,00	1.078,00	1.072,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	0,00	0,00	0,00	1.073,00	1.078,00	1.072,00
Invatamant anteprescolar	650213	868,00	0,00	868,00	5.018,00	5.039,00	5.014,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	22.727,00	0,00	22.727,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
CAP. Sanatate	**6602**	114.672,00	-473,00	114.199,00	35.233,00	46.391,00	35.278,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	114.155,00	-473,00	113.682,00	35.233,00	46.391,00	35.278,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	12.788,00	-473,00	12.315,00	12.733,00	11.991,00	12.205,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6602.5101	7.593,00	-362,00	7.231,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	7.593,00	-362,00	7.231,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	6602.5102	5.195,00	-111,00	5.084,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	5.195,00	-111,00	5.084,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6602.56	19.572,00	0,00	19.572,00	22.500,00	34.400,00	23.073,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6602.5648	19.572,00	0,00	19.572,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6602.564801	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6602.564802	11.427,00	0,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6602.564803	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6602.58	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6602.5801	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6602.580103	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6602.60	80.942,00	0,00	80.942,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6602.6001	68.016,00	0,00	68.016,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6602.6003	12.926,00	0,00	12.926,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6602.7101	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6602.710101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6602.710102	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		114.672,00	-473,00	114.199,00	35.233,00	46.391,00	35.278,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	114.672,00	-473,00	114.199,00	35.233,00	46.391,00	35.278,00
Spitale generale	66020601	114.672,00	-473,00	114.199,00	35.233,00	46.391,00	35.278,00
CAP. Cultura, recreere si religie	**6702**	173.964,00	6.977,00	180.941,00	128.464,00	139.319,00	135.919,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	160.936,00	6.977,00	167.913,00	125.986,00	136.812,00	133.383,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	72.442,00	3.821,00	76.263,00	54.600,00	54.782,00	54.553,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	60.932,00	3.420,00	64.352,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6702.200102	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6702.200103	5.126,00	72,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6702.200104	1.757,00	115,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6702.200105	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6702.200106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6702.200108	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	53.968,00	3.233,00	57.201,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6702.2002	8.164,00	397,00	8.561,00	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	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	6702.200501	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6702.200530	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6702.2030	1.837,00	4,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	1.837,00	4,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	79.594,00	3.156,00	82.750,00	68.686,00	69.030,00	68.600,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6702.5101	79.518,00	2.714,00	82.232,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6702.510101	79.518,00	2.714,00	82.232,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	6702.5102	76,00	442,00	518,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	76,00	442,00	518,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6702.56	7.800,00	0,00	7.800,00	2.700,00	13.000,00	10.230,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6702.5648	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6702.564801	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Finantare externa nerambursabila	6702.564802	6.629,00	0,00	6.629,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6702.58	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6702.5801	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6702.580103	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	6702.5912	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	13.081,00	0,00	13.081,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	13.081,00	0,00	13.081,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	13.081,00	0,00	13.081,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6702.710101	5.004,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	6.854,00	0,00	6.854,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6702.710130	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	2.455,00	0,00	2.455,00	2.478,00	2.507,00	2.536,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	2.455,00	0,00	2.455,00	2.478,00	2.507,00	2.536,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	6702.8101	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	6702.810105	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6702.85	-2.508,00	0,00	-2.508,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6702.8501	-2.508,00	0,00	-2.508,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6702.850101	-1.119,00	0,00	-1.119,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	6702.850102	-1.389,00	0,00	-1.389,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		173.964,00	6.977,00	180.941,00	128.464,00	139.319,00	135.919,00
Servicii culturale	670203	62.468,00	2.079,00	64.547,00	53.619,00	64.195,00	61.080,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	60.268,00	2.079,00	62.347,00	50.919,00	51.195,00	50.850,00
Case de cultura	67020306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	2.200,00	0,00	2.200,00	2.700,00	13.000,00	10.230,00
Servicii recreative si sportive	670205	104.794,00	4.898,00	109.692,00	74.845,00	75.124,00	74.839,00
Sport	67020501	18.863,00	1.077,00	19.940,00	17.767,00	17.835,00	17.750,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	85.931,00	3.821,00	89.752,00	57.078,00	57.289,00	57.089,00
Servicii religioase	670206	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	6.002,00	0,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	**6802**	25.640,00	7.936,00	33.576,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	25.640,00	7.936,00	33.576,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	25.640,00	7.936,00	33.576,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	25.640,00	7.936,00	33.576,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6802.570202	25.640,00	7.936,00	33.576,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		25.640,00	7.936,00	33.576,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	25.640,00	7.936,00	33.576,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	25.640,00	7.936,00	33.576,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	**6902**	252.910,00	17.820,00	270.730,00	268.734,00	270.246,00	247.274,00
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	**7002**	98.294,00	2.467,00	100.761,00	166.628,00	159.795,00	147.347,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	83.972,00	2.467,00	86.439,00	108.420,00	121.069,00	127.126,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	25.161,00	2.467,00	27.628,00	20.467,00	20.545,00	20.448,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	24.800,00	2.467,00	27.267,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	7002.200103	9.135,00	324,00	9.459,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7002.200104	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7002.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	7002.200106	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7002.200108	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	15.380,00	2.143,00	17.523,00	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	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7002.200530	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	7002.2020	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	8.938,00	0,00	8.938,00	2.460,00	2.573,00	2.678,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	7002.5501	8.938,00	0,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	8.938,00	0,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	7002.56	11.591,00	0,00	11.591,00	29.000,00	69.970,00	104.000,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	7002.5648	11.591,00	0,00	11.591,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	7002.564801	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	7002.564802	4.881,00	0,00	4.881,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	7002.564803	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	7002.58	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	7002.5801	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Cheltuieli neeligibile	7002.580103	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	7002.60	6.592,00	0,00	6.592,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	7002.6001	5.539,00	0,00	5.539,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7002.6003	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7002.61	28.622,00	0,00	28.622,00	56.493,00	27.981,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	7002.6101	24.050,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7002.6103	4.572,00	0,00	4.572,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	10.761,00	0,00	10.761,00	54.152,00	34.670,00	18.193,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	10.761,00	0,00	10.761,00	54.152,00	34.670,00	18.193,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	10.761,00	0,00	10.761,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7002.710101	7.415,00	0,00	7.415,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7002.710102	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7002.710103	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7002.710130	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7002.79	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	2.028,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7002.81	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	2.028,00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	7002.8102	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	7002.810205	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	7002.85	-495,00	0,00	-495,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	7002.8501	-495,00	0,00	-495,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	7002.850102	-495,00	0,00	-495,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		98.294,00	2.467,00	100.761,00	166.628,00	159.795,00	147.347,00
Locuinte	700203	39.464,00	0,00	39.464,00	67.703,00	40.007,00	18.193,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	39.370,00	0,00	39.370,00	67.703,00	40.007,00	18.193,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	45,00	0,00	45,00	146,00	146,00	146,00
Amenajari hidrotehnice	70020502	45,00	0,00	45,00	146,00	146,00	146,00
Iluminat public si electrificari	700206	23.985,00	1.000,00	24.985,00	21.007,00	15.975,00	15.899,00
Alte servicii In domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	34.800,00	1.467,00	36.267,00	77.772,00	103.667,00	113.109,00
CAP. Protectia mediului	**7402**	154.616,00	15.353,00	169.969,00	102.106,00	110.451,00	99.927,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	127.168,00	15.530,00	142.698,00	84.215,00	84.564,00	84.128,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	110.483,00	15.530,00	126.013,00	84.215,00	84.564,00	84.128,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	99.708,00	15.353,00	115.061,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7402.200104	99.488,00	15.353,00	114.841,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7402.200105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7402.200130	220,00	0,00	220,00	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	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7402.200530	472,00	0,00	472,00	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	10.303,00	177,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	7402.203001	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	10.107,00	177,00	10.284,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7402.61	16.685,00	0,00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	7402.6101	14.021,00	0,00	14.021,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7402.6103	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	21.939,00	0,00	21.939,00	12.073,00	20.000,00	15.799,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	21.939,00	0,00	21.939,00	12.073,00	20.000,00	15.799,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	21.939,00	0,00	21.939,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7402.710101	20.001,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7402.710102	1.651,00	0,00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7402.710130	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	5.895,00	-177,00	5.718,00	5.818,00	5.887,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	5.895,00	-177,00	5.718,00	5.818,00	5.887,00	0,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	7402.8101	5.895,00	-177,00	5.718,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	7402.810105	5.895,00	-177,00	5.718,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	7402.85	-386,00	0,00	-386,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	7402.8501	-386,00	0,00	-386,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	7402.850101	-386,00	0,00	-386,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7402:		154.616,00	15.353,00	169.969,00	102.106,00	110.451,00	99.927,00
Reducerea si controlul poluarii	740203	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	124.343,00	15.530,00	139.873,00	81.038,00	81.374,00	80.953,00
Salubritate	74020501	101.891,00	15.530,00	117.421,00	77.882,00	78.206,00	77.800,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	22.452,00	0,00	22.452,00	3.156,00	3.168,00	3.153,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	28.436,00	-177,00	28.259,00	21.068,00	29.077,00	18.974,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	1.651,00	0,00	1.651,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**7902**	176.549,00	14.917,00	191.466,00	286.149,00	320.710,00	271.576,00
CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca	**8002**	4.436,00	0,00	4.436,00	7.253,00	3.515,00	3.558,00
CHELTUIELI CURENTE	8002.01	1.000,00	0,00	1.000,00	3.778,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8002.56	1.000,00	0,00	1.000,00	3.778,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8002.5648	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	8002.564801	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	8002.564802	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	3.436,00	0,00	3.436,00	3.475,00	3.515,00	3.558,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	3.436,00	0,00	3.436,00	3.475,00	3.515,00	3.558,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8002.8101	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8002.810105	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8002:		4.436,00	0,00	4.436,00	7.253,00	3.515,00	3.558,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	4.436,00	0,00	4.436,00	7.253,00	3.515,00	3.558,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	4.436,00	0,00	4.436,00	7.253,00	3.515,00	3.558,00
CAP. Combustibili si energie	**8102**	27.600,00	3.764,00	31.364,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	29.206,00	3.764,00	32.970,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	26.706,00	3.764,00	30.470,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	26.706,00	3.764,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8102.56	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8102.5648	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	8102.564802	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8102.710130	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8102.85	-1.706,00	0,00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8102.8501	-1.706,00	0,00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8102.850101	-1.706,00	0,00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		27.600,00	3.764,00	31.364,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
Energie termica	810206	25.100,00	3.764,00	28.864,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Transporturi	**8402**	144.513,00	11.153,00	155.666,00	251.959,00	290.178,00	241.101,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	96.434,00	11.200,00	107.634,00	222.649,00	235.446,00	179.582,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	67.000,00	5.000,00	72.000,00	84.814,00	95.105,00	126.742,00
Reparatii curente	8402.2002	67.000,00	5.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	23.960,00	6.200,00	30.160,00	48.798,00	51.305,00	52.840,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	23.960,00	6.200,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8402.56	3.376,00	0,00	3.376,00	53.559,00	53.559,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8402.5648	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	8402.564801	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	8402.58	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	8402.5801	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	8402.580103	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	8402.60	2.067,00	0,00	2.067,00	35.478,00	35.477,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	8402.6001	1.737,00	0,00	1.737,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	8402.6003	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	36.959,00	0,00	36.959,00	18.058,00	43.346,00	50.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	36.959,00	0,00	36.959,00	18.058,00	43.346,00	50.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	36.959,00	0,00	36.959,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	8402.710101	36.277,00	0,00	36.277,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8402.710130	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8402.79	11.120,00	-47,00	11.073,00	11.252,00	11.386,00	11.519,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8402.81	11.120,00	-47,00	11.073,00	11.252,00	11.386,00	11.519,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8402.8101	11.120,00	-47,00	11.073,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8402.810105	11.120,00	-47,00	11.073,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8402:		144.513,00	11.153,00	155.666,00	251.959,00	290.178,00	241.101,00
Transport rutier	840203	144.513,00	11.153,00	155.666,00	251.959,00	290.178,00	241.101,00
Drumuri si poduri	84020301	3.063,00	0,00	3.063,00	0,00	0,00	0,00
Transport in comun	84020302	40.850,00	6.153,00	47.003,00	149.087,00	151.727,00	64.359,00
Strazi	84020303	100.600,00	5.000,00	105.600,00	102.872,00	138.451,00	176.742,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	164.953,00	3.467,00	168.420,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	164.953,00	3.467,00	168.420,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	846.869,00	49.881,00	896.750,00	748.995,00	760.907,00	795.124,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	**4990**	742.850,00	50.163,00	793.013,00	713.500,00	739.404,00	764.840,00
I. VENITURI CURENTE(00.03+00.12)	**0002**	820.621,00	49.881,00	870.502,00	727.379,00	739.208,00	773.528,00
A. VENITURI FISCALE(00.04+00.09+00.10+00.11)	**0003**	850.007,00	47.552,00	897.559,00	765.579,00	789.339,00	812.747,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(00.05+00.06+00.07)	0004	442.095,00	45.730,00	487.825,00	441.917,00	455.327,00	469.113,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	8.938,00	0,00	8.938,00	2.460,00	2.573,00	2.678,00
Impozit pe profit(cod 01.02.01)	0102	8.938,00	0,00	8.938,00	2.460,00	2.573,00	2.678,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	8.938,00	0,00	8.938,00	2.460,00	2.573,00	2.678,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	433.157,00	45.730,00	478.887,00	439.457,00	452.754,00	466.435,00
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	8.419,00	949,00	9.368,00	6.757,00	7.067,00	7.357,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	8.419,00	949,00	9.368,00	6.757,00	7.067,00	7.357,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01 la04.02.06)	0402	424.738,00	44.781,00	469.519,00	432.700,00	445.687,00	459.078,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	405.654,00	37.455,00	443.109,00	424.876,00	437.622,00	450.751,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0,00	0,00	0,00	7.824,00	8.065,00	8.327,00
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	040206	11.384,00	7.326,00	18.710,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	159.839,00	1.732,00	161.571,00	144.906,00	151.572,00	157.787,00
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	0702	159.839,00	1.732,00	161.571,00	144.906,00	151.572,00	157.787,00
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	109.202,00	327,00	109.529,00	97.582,00	102.071,00	106.256,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	40.084,00	0,00	40.084,00	38.675,00	40.454,00	42.113,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	69.118,00	327,00	69.445,00	58.907,00	61.617,00	64.143,00
Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	23.934,00	264,00	24.198,00	22.871,00	23.922,00	24.904,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	12.581,00	252,00	12.833,00	12.159,00	12.718,00	13.240,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	11.116,00	10,00	11.126,00	10.474,00	10.955,00	11.405,00
Impozit pe terenul din extravilan si Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	237,00	2,00	239,00	238,00	249,00	259,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	7.241,00	148,00	7.389,00	8.362,00	8.747,00	9.105,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	19.462,00	993,00	20.455,00	16.091,00	16.832,00	17.522,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	248.073,00	90,00	248.163,00	178.756,00	182.440,00	185.847,00
Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	204.571,00	15,00	204.586,00	136.349,00	138.082,00	139.669,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,	110202	125.048,00	0,00	125.048,00	104.005,00	105.133,00	106.162,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	56.989,00	0,00	56.989,00	11.557,00	11.576,00	11.596,00
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanatarea invatamanetului particular si a celui confesional	110209	22.534,00	15,00	22.549,00	20.787,00	21.373,00	21.911,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07+12.02.18)	1202	28,00	0,00	28,00	30,00	32,00	33,00
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	120218	28,00	0,00	28,00	30,00	32,00	33,00
Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	464,00	12,00	476,00	451,00	472,00	492,00
Impozit pe spectacole	150201	464,00	12,00	476,00	451,00	472,00	492,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	43.010,00	63,00	43.073,00	41.926,00	43.854,00	45.653,00
Impozit pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	32.874,00	0,00	32.874,00	32.742,00	34.248,00	35.653,00
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	24.997,00	0,00	24.997,00	24.713,00	25.850,00	26.910,00
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	7.877,00	0,00	7.877,00	8.029,00	8.398,00	8.743,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	8.580,00	0,00	8.580,00	7.782,00	8.140,00	8.474,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	1.556,00	63,00	1.619,00	1.402,00	1.466,00	1.526,00
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	**0012**	-29.386,00	2.329,00	-27.057,00	-38.200,00	-50.131,00	-39.219,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	24.372,00	111,00	24.483,00	23.225,00	24.293,00	25.291,00
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	24.372,00	111,00	24.483,00	23.225,00	24.293,00	25.291,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	637,00	0,00	637,00	609,00	637,00	663,00
Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	19.444,00	0,00	19.444,00	14.603,00	15.275,00	15.902,00
Redevente miniere	30020501	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	19.424,00	0,00	19.424,00	14.603,00	15.275,00	15.902,00
Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	1.116,00	0,00	1.116,00	5.260,00	5.502,00	5.728,00
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	1.116,00	0,00	1.116,00	5.260,00	5.502,00	5.728,00
Alte venituri din proprietate	300250	3.175,00	111,00	3.286,00	2.753,00	2.879,00	2.998,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-53.758,00	2.218,00	-51.540,00	-61.425,00	-74.424,00	-64.510,00
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	5.399,00	657,00	6.056,00	4.586,00	4.798,00	4.994,00
Venituri din prestari de servicii	330208	201,00	23,00	224,00	192,00	201,00	209,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	850,00	63,00	913,00	700,00	733,00	763,00
Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	4.331,00	318,00	4.649,00	3.671,00	3.840,00	3.997,00
Venituri din despagubiri	330226	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	17,00	0,00	17,00	23,00	24,00	25,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	17.138,00	0,00	17.138,00	17.700,00	18.514,00	19.274,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	17.050,00	0,00	17.050,00	17.608,00	18.418,00	19.174,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	17.050,00	0,00	17.050,00	17.608,00	18.418,00	19.174,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	88,00	0,00	88,00	92,00	96,00	100,00
Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	3602	50.505,00	1.858,00	52.363,00	38.750,00	40.533,00	42.194,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360201	61,00	0,00	61,00	39,00	41,00	42,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36020101	61,00	0,00	61,00	39,00	41,00	42,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	55,00	0,00	55,00	65,00	68,00	70,00
Taxe speciale	360206	48.623,00	1.829,00	50.452,00	38.324,00	40.087,00	41.731,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	298,00	0,00	298,00	129,00	135,00	141,00
Alte venituri	360250	1.468,00	29,00	1.497,00	193,00	202,00	210,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-126.800,00	-297,00	-127.097,00	-122.470,00	-138.278,00	-130.981,00
Donatii si sponsorizari	370201	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)	370203	-127.183,00	-297,00	-127.480,00	-122.470,00	-138.278,00	-130.981,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**0017**	26.248,00	0,00	26.248,00	21.616,00	21.699,00	21.596,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	**0018**	26.248,00	0,00	26.248,00	21.616,00	21.699,00	21.596,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35 +42.02.41+ 42.02.42+	4202	26.248,00	0,00	26.248,00	21.616,00	21.699,00	21.596,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de	420234	400,00	0,00	400,00	208,00	209,00	208,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	70,00	0,00	70,00	72,00	72,00	72,00
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	25.778,00	0,00	25.778,00	21.336,00	21.418,00	21.316,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	680.279,00	46.420,00	726.699,00	632.396,00	644.109,00	677.574,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	657.161,00	46.644,00	703.805,00	605.317,00	616.758,00	657.933,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	64.733,00	-1.000,00	63.733,00	62.374,00	62.612,00	62.312,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	62.315,00	-900,00	61.415,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	50.640,00	0,00	50.640,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	5.595,00	-550,00	5.045,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Alte sporuri	02.100106	60,00	-5,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	700,00	-30,00	670,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	30,00	-15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.190,00	-300,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	938,00	-50,00	888,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	938,00	-50,00	888,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	1.480,00	-50,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	1.480,00	-50,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	327.432,00	27.779,00	355.211,00	321.058,00	329.266,00	369.651,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	195.873,00	21.385,00	217.258,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	15.931,00	513,00	16.444,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	101.607,00	15.496,00	117.103,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	74.706,00	5.376,00	80.082,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	97.000,00	5.397,00	102.397,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	2.483,10	0,00	2.483,10	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	02.200501	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	2.453,10	0,00	2.453,10	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	02.200602	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	02.2016	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	02.2020	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	02.2024	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	02.202401	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	988,00	0,00	988,00	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	29.396,90	997,00	30.393,90	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	1.687,00	0,00	1.687,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	02.203002	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	02.203004	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	26.642,90	997,00	27.639,90	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	02.30	10.363,00	-447,00	9.916,00	3.885,00	2.836,00	2.201,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	628,00	-88,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	628,00	-88,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	9.735,00	-359,00	9.376,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	02.300202	9.091,00	-350,00	8.741,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	644,00	-9,00	635,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	02.40	50.666,00	9.964,00	60.630,00	75.735,00	78.322,00	79.757,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	50.666,00	9.964,00	60.630,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	02.50	50,00	0,00	50,00	52,00	52,00	52,00
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	122.851,00	2.397,00	125.248,00	107.376,00	108.003,00	107.558,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	02.5101	122.851,00	2.397,00	125.248,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	02.510101	115.258,00	2.759,00	118.017,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	7.593,00	-362,00	7.231,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	31.472,00	15,00	31.487,00	23.247,00	23.946,00	24.589,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	02.5501	31.472,00	15,00	31.487,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	22.534,00	15,00	22.549,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	8.938,00	0,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	48.367,00	7.936,00	56.303,00	11.079,00	11.207,00	11.302,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	48.367,00	7.936,00	56.303,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Ajutoare sociale in natura	02.570202	48.367,00	7.936,00	56.303,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.227,00	0,00	1.227,00	511,00	514,00	511,00
Sustinerea cultelor	02.5912	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	26.962,00	-224,00	26.738,00	27.079,00	27.351,00	19.641,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	26.962,00	-224,00	26.738,00	27.079,00	27.351,00	19.641,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	22.906,00	-224,00	22.682,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	22.906,00	-224,00	22.682,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	02.8102	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	02.810205	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-3.844,00	0,00	-3.844,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-3.844,00	0,00	-3.844,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-3.844,00	0,00	-3.844,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		108.163,00	-486,00	107.677,00	93.802,00	93.146,00	92.012,00
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	**5102**	92.094,00	-39,00	92.055,00	85.275,00	85.654,00	85.178,00
CHELTUIELI CURENTE	5102.01	92.547,00	-39,00	92.508,00	85.275,00	85.654,00	85.178,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	59.633,00	-1.000,00	58.633,00	54.185,00	54.391,00	54.131,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5102.1001	57.404,00	-900,00	56.504,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5102.100101	46.504,00	0,00	46.504,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	5.160,00	-550,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	5102.100106	60,00	-5,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	700,00	-30,00	670,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	5102.100113	30,00	-15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5102.100117	2.000,00	-300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5102.1002	864,00	-50,00	814,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5102.100206	864,00	-50,00	814,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	1.365,00	-50,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	1.365,00	-50,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	32.387,00	961,00	33.348,00	30.683,00	30.854,00	30.640,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	10.431,00	145,00	10.576,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5102.200101	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	5102.200102	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Incalzit, Iluminat si forta motrica	5102.200103	1.670,00	117,00	1.787,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5102.200104	347,00	28,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	5102.200105	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	5102.200106	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	2.443,00	0,00	2.443,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	5102.2002	2.485,00	0,00	2.485,00	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	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5102.200530	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	5102.200601	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	5102.200602	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	5102.2011	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	5102.2012	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	5102.2013	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	5102.2014	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	5102.2016	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	5102.2024	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	5102.202401	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	5102.2025	988,00	0,00	988,00	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	17.145,00	816,00	17.961,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	5102.203001	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	5102.203002	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	5102.203003	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	5102.203004	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	14.587,00	816,00	15.403,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	527,00	0,00	527,00	407,00	409,00	407,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5102.85	-453,00	0,00	-453,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	5102.8501	-453,00	0,00	-453,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.850101	-453,00	0,00	-453,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Din total capitol 5102:		92.094,00	-39,00	92.055,00	85.275,00	85.654,00	85.178,00
Autoritati executive si legislative	510201	92.094,00	-39,00	92.055,00	85.275,00	85.654,00	85.178,00
Autoritati executive	51020103	92.094,00	-39,00	92.055,00	85.275,00	85.654,00	85.178,00
CAP. Alte servicii publice generale	**5402**	5.269,00	0,00	5.269,00	4.637,00	4.655,00	4.633,00
CHELTUIELI CURENTE	5402.01	5.269,00	0,00	5.269,00	4.637,00	4.655,00	4.633,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	5.100,00	0,00	5.100,00	4.585,00	4.603,00	4.581,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5402.1001	4.911,00	0,00	4.911,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5402.100101	4.136,00	0,00	4.136,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5402.100117	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5402.1002	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5402.100206	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5402.20	119,00	0,00	119,00	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	7,10	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5402.200530	7,10	0,00	7,10	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	111,90	0,00	111,90	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5402.203030	111,90	0,00	111,90	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5402.50	50,00	0,00	50,00	52,00	52,00	52,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5402:		5.269,00	0,00	5.269,00	4.637,00	4.655,00	4.633,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	50,00	0,00	50,00	52,00	52,00	52,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	5.100,00	0,00	5.100,00	4.585,00	4.603,00	4.581,00
Alte servicii publice generale	540250	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	**5502**	10.800,00	-447,00	10.353,00	3.890,00	2.837,00	2.201,00
CHELTUIELI CURENTE	5502.01	10.800,00	-447,00	10.353,00	3.890,00	2.837,00	2.201,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	437,00	0,00	437,00	5,00	1,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	5502.2024	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	5502.202401	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	5502.30	10.363,00	-447,00	9.916,00	3.885,00	2.836,00	2.201,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	628,00	-88,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	628,00	-88,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	9.735,00	-359,00	9.376,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	5502.300202	9.091,00	-350,00	8.741,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	644,00	-9,00	635,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		35.618,00	45,00	35.663,00	33.186,00	33.313,00	33.154,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	**6102**	35.618,00	45,00	35.663,00	33.186,00	33.313,00	33.154,00
CHELTUIELI CURENTE	6102.01	35.798,00	45,00	35.843,00	33.186,00	33.313,00	33.154,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	58,00	0,00	58,00	60,00	60,00	60,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6102.2002	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	35.740,00	45,00	35.785,00	33.126,00	33.253,00	33.094,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6102.5101	35.740,00	45,00	35.785,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6102.510101	35.740,00	45,00	35.785,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6102.85	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6102.8501	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6102.850101	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		35.618,00	45,00	35.663,00	33.186,00	33.313,00	33.154,00
Ordine publica	610203	35.560,00	45,00	35.605,00	33.126,00	33.253,00	33.094,00
Politie locala	61020304	35.560,00	45,00	35.605,00	33.126,00	33.253,00	33.094,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	58,00	0,00	58,00	60,00	60,00	60,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	251.835,00	14.124,00	265.959,00	213.116,00	211.697,00	221.550,00
CAP. Invatamant	**6502**	64.606,00	15,00	64.621,00	81.788,00	79.658,00	89.997,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	64.606,00	15,00	64.621,00	81.788,00	79.658,00	89.997,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	0,00	0,00	3.604,00	3.618,00	3.600,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	19.345,00	0,00	19.345,00	46.214,00	43.355,00	53.080,00
Reparatii curente	6502.2002	19.295,00	0,00	19.295,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	6502.2012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	22.534,00	15,00	22.549,00	20.787,00	21.373,00	21.911,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	6502.5501	22.534,00	15,00	22.549,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	22.534,00	15,00	22.549,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	22.727,00	0,00	22.727,00	11.079,00	11.207,00	11.302,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	22.727,00	0,00	22.727,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6502.570202	22.727,00	0,00	22.727,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0,00	0,00	0,00	104,00	105,00	104,00
Din total capitol 6502:		64.606,00	15,00	64.621,00	81.788,00	79.658,00	89.997,00
Invatamant prescolar si primar	650203	12.814,00	15,00	12.829,00	19.525,00	19.841,00	20.053,00
Invatamant prescolar	65020301	6.212,00	12,00	6.224,00	12.241,00	12.414,00	12.522,00
Invatamant primar	65020302	6.602,00	3,00	6.605,00	7.284,00	7.427,00	7.531,00
Invatamant secundar	650204	28.172,00	0,00	28.172,00	48.813,00	46.340,00	56.498,00
Invatamant secundar inferior	65020401	7.815,00	0,00	7.815,00	9.777,00	7.039,00	17.287,00
Invatamant secundar superior	65020402	17.454,00	0,00	17.454,00	35.842,00	36.019,00	35.855,00
Invatamant profesional	65020403	2.903,00	0,00	2.903,00	3.194,00	3.282,00	3.356,00
Invatamant postliceal	650205	33,00	0,00	33,00	459,00	460,00	460,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0,00	0,00	0,00	1.073,00	1.078,00	1.072,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	0,00	0,00	0,00	1.073,00	1.078,00	1.072,00
Invatamant anteprescolar	650213	860,00	0,00	860,00	5.018,00	5.039,00	5.014,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	22.727,00	0,00	22.727,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
CAP. Sanatate	**6602**	7.593,00	-362,00	7.231,00	5.564,00	5.720,00	5.864,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	7.593,00	-362,00	7.231,00	5.564,00	5.720,00	5.864,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	7.593,00	-362,00	7.231,00	5.564,00	5.720,00	5.864,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6602.5101	7.593,00	-362,00	7.231,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	7.593,00	-362,00	7.231,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		7.593,00	-362,00	7.231,00	5.564,00	5.720,00	5.864,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	7.593,00	-362,00	7.231,00	5.564,00	5.720,00	5.864,00
Spitale generale	66020601	7.593,00	-362,00	7.231,00	5.564,00	5.720,00	5.864,00
CAP. Cultura, recreere si religie	**6702**	153.996,00	6.535,00	160.531,00	125.764,00	126.319,00	125.689,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	152.660,00	6.535,00	159.195,00	123.286,00	123.812,00	123.153,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	72.442,00	3.821,00	76.263,00	54.600,00	54.782,00	54.553,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	60.932,00	3.420,00	64.352,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6702.200102	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6702.200103	5.126,00	72,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Apa, canal si salubritate	6702.200104	1.757,00	115,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6702.200105	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6702.200106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6702.200108	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	53.968,00	3.233,00	57.201,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6702.2002	8.164,00	397,00	8.561,00	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	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	6702.200501	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6702.200530	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6702.2030	1.837,00	4,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	1.837,00	4,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	79.518,00	2.714,00	82.232,00	68.686,00	69.030,00	68.600,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6702.5101	79.518,00	2.714,00	82.232,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6702.510101	79.518,00	2.714,00	82.232,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	6702.5912	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	2.455,00	0,00	2.455,00	2.478,00	2.507,00	2.536,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	2.455,00	0,00	2.455,00	2.478,00	2.507,00	2.536,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	6702.8101	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	6702.810105	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6702.85	-1.119,00	0,00	-1.119,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6702.8501	-1.119,00	0,00	-1.119,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6702.850101	-1.119,00	0,00	-1.119,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		153.996,00	6.535,00	160.531,00	125.764,00	126.319,00	125.689,00
Servicii culturale	670203	60.192,00	1.637,00	61.829,00	50.919,00	51.195,00	50.850,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	60.192,00	1.637,00	61.829,00	50.919,00	51.195,00	50.850,00
Case de cultura	67020306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicii recreative si sportive	670205	93.104,00	4.898,00	98.002,00	74.845,00	75.124,00	74.839,00
Sport	67020501	18.863,00	1.077,00	19.940,00	17.767,00	17.835,00	17.750,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	74.241,00	3.821,00	78.062,00	57.078,00	57.289,00	57.089,00
Servicii religioase	670206	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	**6802**	25.640,00	7.936,00	33.576,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	25.640,00	7.936,00	33.576,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	25.640,00	7.936,00	33.576,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	25.640,00	7.936,00	33.576,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6802.570202	25.640,00	7.936,00	33.576,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		25.640,00	7.936,00	33.576,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	25.640,00	7.936,00	33.576,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	25.640,00	7.936,00	33.576,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	**6902**	154.147,00	17.820,00	171.967,00	117.016,00	117.625,00	109.282,00
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	**7002**	38.155,00	2.467,00	40.622,00	26.983,00	27.174,00	25.154,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	34.099,00	2.467,00	36.566,00	22.927,00	23.118,00	23.126,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	25.161,00	2.467,00	27.628,00	20.467,00	20.545,00	20.448,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	24.800,00	2.467,00	27.267,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	7002.200103	9.135,00	324,00	9.459,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7002.200104	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7002.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	7002.200106	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7002.200108	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	15.380,00	2.143,00	17.523,00	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	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7002.200530	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	7002.2020	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	8.938,00	0,00	8.938,00	2.460,00	2.573,00	2.678,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	7002.5501	8.938,00	0,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	8.938,00	0,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7002.79	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	2.028,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7002.81	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	2.028,00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	7002.8102	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	7002.810205	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		38.155,00	2.467,00	40.622,00	26.983,00	27.174,00	25.154,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	45,00	0,00	45,00	146,00	146,00	146,00
Amenajari hidrotehnice	70020502	45,00	0,00	45,00	146,00	146,00	146,00
Iluminat public si electrificari	700206	17.018,00	1.000,00	18.018,00	15.914,00	15.975,00	15.899,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	21.092,00	1.467,00	22.559,00	10.923,00	11.053,00	9.109,00
CAP. Protectia mediului	**7402**	115.992,00	15.353,00	131.345,00	90.033,00	90.451,00	84.128,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	110.483,00	15.530,00	126.013,00	84.215,00	84.564,00	84.128,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	110.483,00	15.530,00	126.013,00	84.215,00	84.564,00	84.128,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	99.708,00	15.353,00	115.061,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7402.200104	99.488,00	15.353,00	114.841,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7402.200105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7402.200130	220,00	0,00	220,00	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	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7402.200530	472,00	0,00	472,00	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	10.303,00	177,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	7402.203001	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	10.107,00	177,00	10.284,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	5.895,00	-177,00	5.718,00	5.818,00	5.887,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	5.895,00	-177,00	5.718,00	5.818,00	5.887,00	0,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	7402.8101	5.895,00	-177,00	5.718,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	7402.810105	5.895,00	-177,00	5.718,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	7402.85	-386,00	0,00	-386,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	7402.8501	-386,00	0,00	-386,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	7402.850101	-386,00	0,00	-386,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7402:		115.992,00	15.353,00	131.345,00	90.033,00	90.451,00	84.128,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	107.658,00	15.530,00	123.188,00	81.038,00	81.374,00	80.953,00
Salubritate	74020501	101.891,00	15.530,00	117.421,00	77.882,00	78.206,00	77.800,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	5.767,00	0,00	5.767,00	3.156,00	3.168,00	3.153,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	8.334,00	-177,00	8.157,00	8.995,00	9.077,00	3.175,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**7902**	130.516,00	14.917,00	145.433,00	175.276,00	188.328,00	221.576,00
CAP. Actiuni generale economice,comerciale si de munca	**8002**	3.436,00	0,00	3.436,00	3.475,00	3.515,00	3.558,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	3.436,00	0,00	3.436,00	3.475,00	3.515,00	3.558,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	3.436,00	0,00	3.436,00	3.475,00	3.515,00	3.558,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8002.8101	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8002.810105	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8002:		3.436,00	0,00	3.436,00	3.475,00	3.515,00	3.558,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Actiuni generale economice si comerciale	800201	3.436,00	0,00	3.436,00	3.475,00	3.515,00	3.558,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	3.436,00	0,00	3.436,00	3.475,00	3.515,00	3.558,00
CAP. Combustibili si energie	**8102**	25.000,00	3.764,00	28.764,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	26.706,00	3.764,00	30.470,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	26.706,00	3.764,00	30.470,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	26.706,00	3.764,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8102.85	-1.706,00	0,00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8102.8501	-1.706,00	0,00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8102.850101	-1.706,00	0,00	-1.706,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		25.000,00	3.764,00	28.764,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
Energie termica	810206	25.000,00	3.764,00	28.764,00	26.937,00	27.017,00	26.917,00
CAP. Transporturi	**8402**	102.080,00	11.153,00	113.233,00	144.864,00	157.796,00	191.101,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	90.960,00	11.200,00	102.160,00	133.612,00	146.410,00	179.582,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	67.000,00	5.000,00	72.000,00	84.814,00	95.105,00	126.742,00
Reparatii curente	8402.2002	67.000,00	5.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	23.960,00	6.200,00	30.160,00	48.798,00	51.305,00	52.840,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	23.960,00	6.200,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8402.79	11.120,00	-47,00	11.073,00	11.252,00	11.386,00	11.519,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8402.81	11.120,00	-47,00	11.073,00	11.252,00	11.386,00	11.519,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8402.8101	11.120,00	-47,00	11.073,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8402.810105	11.120,00	-47,00	11.073,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8402:		102.080,00	11.153,00	113.233,00	144.864,00	157.796,00	191.101,00
Transport rutier	840203	102.080,00	11.153,00	113.233,00	144.864,00	157.796,00	191.101,00
Transport in comun	84020302	35.080,00	6.153,00	41.233,00	60.050,00	62.691,00	64.359,00
Strazi	84020303	67.000,00	5.000,00	72.000,00	84.814,00	95.105,00	126.742,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	166.590,00	3.461,00	170.051,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	166.590,00	3.461,00	170.051,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	166.590,00	3.461,00	170.051,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	**000102**	482.122,00	337,00	482.459,00	355.530,00	379.574,00	295.385,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	**4990**	739,00	34,00	773,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
VENITURI CURENTE(00.12)	**0002**	127.432,00	318,00	127.750,00	122.470,00	138.278,00	130.981,00
VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	**0012**	127.432,00	318,00	127.750,00	122.470,00	138.278,00	130.981,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)	0014	127.432,00	318,00	127.750,00	122.470,00	138.278,00	130.981,00
Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)	3602	249,00	21,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de reabilitare termica	360223	249,00	21,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare,altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)	3702	127.183,00	297,00	127.480,00	122.470,00	138.278,00	130.981,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	127.183,00	297,00	127.480,00	122.470,00	138.278,00	130.981,00
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	**0015**	490,00	13,00	503,00	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	490,00	13,00	503,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	220,00	10,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	270,00	3,00	273,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**0017**	248.665,00	0,00	248.665,00	161.304,00	124.856,00	31.603,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	**0018**	248.665,00	0,00	248.665,00	161.304,00	124.856,00	31.603,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+	4202	247.014,00	-40.019,00	206.995,00	161.304,00	124.856,00	31.603,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	420216	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta	42021601	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	420220	11.520,00	0,00	11.520,00	14.742,00	23.971,00	31.603,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe	420269	10.139,00	0,00	10.139,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	420287	8.016,00	0,00	8.016,00	12.000,00	16.392,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	129.628,00	-40.019,00	89.609,00	38.576,00	36.140,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42028801	109.245,00	-33.947,00	75.298,00	32.416,00	30.370,00	0,00
Sume aferente TVA	42028803	20.383,00	-6.072,00	14.311,00	6.160,00	5.770,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi(cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	87.039,00	0,00	87.039,00	95.986,00	48.353,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	73.026,00	0,00	73.026,00	80.950,00	36.265,00	0,00
Sume aferente TVA	42028903	14.013,00	0,00	14.013,00	15.036,00	12.088,00	0,00
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31+43.02.39+43.02.44+43.02.47+43.02.48+43.02.49+43.02.5	4302	1.651,00	40.019,00	41.670,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea	430244	1.651,00	0,00	1.651,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 43.02.49.01 la 43.02.49.03)	430249	0,00	40.019,00	40.019,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	43024901	0,00	33.948,00	33.948,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	43024903	0,00	6.071,00	6.071,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la	**4502**	72.714,00	6,00	72.720,00	71.756,00	116.440,00	132.801,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	450201	71.533,00	0,00	71.533,00	71.756,00	116.440,00	132.801,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020101	63.779,00	0,00	63.779,00	71.756,00	116.440,00	132.801,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	7.754,00	0,00	7.754,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027(cod 45.02.48.01 la 48.02.48.03)	450248	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024801	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027(cod 45.02.49.01 la 45.02.49.03)	450249	152,00	6,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024901	145,00	6,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45024902	7,00	0,00	7,00	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	32.821,00	0,00	32.821,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	32.097,00	0,00	32.097,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	32.097,00	0,00	32.097,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European(FSE)(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	483.759,00	331,00	484.090,00	352.432,00	378.911,00	295.385,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	328.924,00	331,00	329.255,00	252.030,00	274.490,00	195.881,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	5.416,00	331,00	5.747,00	7.169,00	6.271,00	6.341,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	02.5102	5.416,00	331,00	5.747,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	5.195,00	-111,00	5.084,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	221,00	442,00	663,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	102.204,00	0,00	102.204,00	113.397,00	184.389,00	189.540,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	102.204,00	0,00	102.204,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564801	16.127,00	0,00	16.127,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564802	68.429,00	0,00	68.429,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.564803	17.648,00	0,00	17.648,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	02.58	8.137,00	0,00	8.137,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	8.137,00	0,00	8.137,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.580103	8.137,00	0,00	8.137,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	02.60	129.628,00	0,00	129.628,00	35.478,00	35.477,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	02.6001	109.246,00	0,00	109.246,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6003	20.382,00	0,00	20.382,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	83.539,00	0,00	83.539,00	95.986,00	48.353,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	70.085,00	0,00	70.085,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6103	13.454,00	0,00	13.454,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	156.816,00	0,00	156.816,00	100.402,00	104.421,00	99.504,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	151.307,00	0,00	151.307,00	100.402,00	104.421,00	99.504,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	151.307,00	0,00	151.307,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	133.537,00	0,00	133.537,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	6.249,00	0,00	6.249,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	8.028,00	0,00	8.028,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	02.72	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00	0,00	0,00
Active financiare (cod 72.01.01)	02.7201	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00	0,00	0,00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	02.720101	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-1.981,00	0,00	-1.981,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-1.981,00	0,00	-1.981,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	02.850102	-1.981,00	0,00	-1.981,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		61.979,00	0,00	61.979,00	6.874,00	6.405,00	15.512,00
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	**5102**	61.935,00	0,00	61.935,00	6.874,00	6.405,00	15.512,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	62.032,00	0,00	62.032,00	6.874,00	6.405,00	15.512,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	56.523,00	0,00	56.523,00	6.874,00	6.405,00	15.512,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	56.523,00	0,00	56.523,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	5102.710101	53.526,00	0,00	53.526,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5102.710103	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	5102.710130	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	5102.72	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Active financiare (cod 72.01.01)	5102.7201	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00	0,00	0,00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	5102.720101	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5102.85	-97,00	0,00	-97,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	5102.8501	-97,00	0,00	-97,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	5102.850102	-97,00	0,00	-97,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		61.935,00	0,00	61.935,00	6.874,00	6.405,00	15.512,00
Autoritati executive si legislative	510201	61.935,00	0,00	61.935,00	6.874,00	6.405,00	15.512,00
Autoritati executive	51020103	61.935,00	0,00	61.935,00	6.874,00	6.405,00	15.512,00
CAP. Alte servicii publice generale	**5402**	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5402.70	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5402.71	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5402.7101	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5402.710102	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5402:		44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	**5902**	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	**6102**	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6102.01	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	6102.5102	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6102.510229	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Ordine publica	610203	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
Politie locala	61020304	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	276.769,00	331,00	277.100,00	82.967,00	87.503,00	91.881,00
CAP. Invatamant	**6502**	149.722,00	0,00	149.722,00	50.598,00	33.832,00	52.237,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	138.409,00	0,00	138.409,00	41.353,00	33.832,00	52.237,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	56.365,00	0,00	56.365,00	1.860,00	13.460,00	52.237,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	56.365,00	0,00	56.365,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564801	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564802	42.142,00	0,00	42.142,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.564803	7.023,00	0,00	7.023,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6502.58	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.580103	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6502.60	40.027,00	0,00	40.027,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6502.6001	33.954,00	0,00	33.954,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6003	6.073,00	0,00	6.073,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6502.61	38.232,00	0,00	38.232,00	39.493,00	20.372,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	6502.6101	32.014,00	0,00	32.014,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6103	6.218,00	0,00	6.218,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	11.313,00	0,00	11.313,00	9.245,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	11.313,00	0,00	11.313,00	9.245,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	11.313,00	0,00	11.313,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	11.313,00	0,00	11.313,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		149.722,00	0,00	149.722,00	50.598,00	33.832,00	52.237,00
Invatamant prescolar si primar	650203	60.316,00	0,00	60.316,00	3.187,00	1.539,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	54.476,00	0,00	54.476,00	3.187,00	1.539,00	0,00
Invatamant primar	65020302	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	89.398,00	0,00	89.398,00	47.411,00	32.293,00	52.237,00
Invatamant secundar inferior	65020401	39.786,00	0,00	39.786,00	28.697,00	11.068,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	45.127,00	0,00	45.127,00	18.714,00	21.225,00	52.237,00
Invatamant profesional	65020403	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant anteprescolar	650213	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Sanatate	**6602**	107.079,00	-111,00	106.968,00	29.669,00	40.671,00	29.414,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	106.562,00	-111,00	106.451,00	29.669,00	40.671,00	29.414,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	5.195,00	-111,00	5.084,00	7.169,00	6.271,00	6.341,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	6602.5102	5.195,00	-111,00	5.084,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	5.195,00	-111,00	5.084,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6602.56	19.572,00	0,00	19.572,00	22.500,00	34.400,00	23.073,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6602.5648	19.572,00	0,00	19.572,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6602.564801	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6602.564802	11.427,00	0,00	11.427,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6602.564803	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6602.58	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6602.5801	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6602.580103	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6602.60	80.942,00	0,00	80.942,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6602.6001	68.016,00	0,00	68.016,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6602.6003	12.926,00	0,00	12.926,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6602.7101	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6602.710101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6602.710102	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		107.079,00	-111,00	106.968,00	29.669,00	40.671,00	29.414,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	107.079,00	-111,00	106.968,00	29.669,00	40.671,00	29.414,00
Spitale generale	66020601	107.079,00	-111,00	106.968,00	29.669,00	40.671,00	29.414,00
CAP. Cultura, recreere si religie	**6702**	19.968,00	442,00	20.410,00	2.700,00	13.000,00	10.230,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	8.276,00	442,00	8.718,00	2.700,00	13.000,00	10.230,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	76,00	442,00	518,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	6702.5102	76,00	442,00	518,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	76,00	442,00	518,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6702.56	7.800,00	0,00	7.800,00	2.700,00	13.000,00	10.230,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6702.5648	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6702.564801	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6702.564802	6.629,00	0,00	6.629,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6702.58	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6702.5801	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Cheltuieli neeligibile	6702.580103	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	13.081,00	0,00	13.081,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	13.081,00	0,00	13.081,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	13.081,00	0,00	13.081,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6702.710101	5.004,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	6.854,00	0,00	6.854,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6702.710130	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6702.85	-1.389,00	0,00	-1.389,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6702.8501	-1.389,00	0,00	-1.389,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	6702.850102	-1.389,00	0,00	-1.389,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		19.968,00	442,00	20.410,00	2.700,00	13.000,00	10.230,00
Servicii culturale	670203	2.276,00	442,00	2.718,00	2.700,00	13.000,00	10.230,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	76,00	442,00	518,00	0,00	0,00	0,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	2.200,00	0,00	2.200,00	2.700,00	13.000,00	10.230,00
Servicii recreative si sportive	670205	11.690,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	11.690,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	6.002,00	0,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	**6902**	98.763,00	0,00	98.763,00	151.718,00	152.621,00	137.992,00
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	**7002**	60.139,00	0,00	60.139,00	139.645,00	132.621,00	122.193,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	49.873,00	0,00	49.873,00	85.493,00	97.951,00	104.000,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	7002.56	11.591,00	0,00	11.591,00	29.000,00	69.970,00	104.000,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	7002.5648	11.591,00	0,00	11.591,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	7002.564801	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	7002.564802	4.881,00	0,00	4.881,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	7002.564803	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	7002.58	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	7002.5801	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	7002.580103	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	7002.60	6.592,00	0,00	6.592,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	7002.6001	5.539,00	0,00	5.539,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Sume aferente TVA	7002.6003	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7002.61	28.622,00	0,00	28.622,00	56.493,00	27.981,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	7002.6101	24.050,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7002.6103	4.572,00	0,00	4.572,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	10.761,00	0,00	10.761,00	54.152,00	34.670,00	18.193,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	10.761,00	0,00	10.761,00	54.152,00	34.670,00	18.193,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	10.761,00	0,00	10.761,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7002.710101	7.415,00	0,00	7.415,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7002.710102	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7002.710103	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7002.710130	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	7002.85	-495,00	0,00	-495,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	7002.8501	-495,00	0,00	-495,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	7002.850102	-495,00	0,00	-495,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		60.139,00	0,00	60.139,00	139.645,00	132.621,00	122.193,00
Locuinte	700203	39.464,00	0,00	39.464,00	67.703,00	40.007,00	18.193,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	39.370,00	0,00	39.370,00	67.703,00	40.007,00	18.193,00
Iluminat public si electrificari	700206	6.967,00	0,00	6.967,00	5.093,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	13.708,00	0,00	13.708,00	66.849,00	92.614,00	104.000,00
CAP. Protectia mediului	**7402**	38.624,00	0,00	38.624,00	12.073,00	20.000,00	15.799,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	16.685,00	0,00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7402.61	16.685,00	0,00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	7402.6101	14.021,00	0,00	14.021,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7402.6103	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	21.939,00	0,00	21.939,00	12.073,00	20.000,00	15.799,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	21.939,00	0,00	21.939,00	12.073,00	20.000,00	15.799,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	21.939,00	0,00	21.939,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7402.710101	20.001,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7402.710102	1.651,00	0,00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7402.710130	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7402:		38.624,00	0,00	38.624,00	12.073,00	20.000,00	15.799,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Reducerea si controlul poluarii	740203	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	16.685,00	0,00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	16.685,00	0,00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	20.102,00	0,00	20.102,00	12.073,00	20.000,00	15.799,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	1.651,00	0,00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**7902**	46.033,00	0,00	46.033,00	110.873,00	132.382,00	50.000,00
CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca	**8002**	1.000,00	0,00	1.000,00	3.778,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	8002.01	1.000,00	0,00	1.000,00	3.778,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8002.56	1.000,00	0,00	1.000,00	3.778,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8002.5648	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	8002.564801	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	8002.564802	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8002:		1.000,00	0,00	1.000,00	3.778,00	0,00	0,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	1.000,00	0,00	1.000,00	3.778,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	1.000,00	0,00	1.000,00	3.778,00	0,00	0,00
CAP. Combustibili si energie	**8102**	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8102.56	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8102.5648	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	8102.564802	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8102.710130	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Energie termica	810206	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Transporturi	**8402**	42.433,00	0,00	42.433,00	107.095,00	132.382,00	50.000,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	5.474,00	0,00	5.474,00	89.037,00	89.036,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8402.56	3.376,00	0,00	3.376,00	53.559,00	53.559,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8402.5648	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	8402.564801	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	8402.58	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	8402.5801	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	8402.580103	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	8402.60	2.067,00	0,00	2.067,00	35.478,00	35.477,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	8402.6001	1.737,00	0,00	1.737,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	8402.6003	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	36.959,00	0,00	36.959,00	18.058,00	43.346,00	50.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	36.959,00	0,00	36.959,00	18.058,00	43.346,00	50.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	36.959,00	0,00	36.959,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	8402.710101	36.277,00	0,00	36.277,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8402.710130	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8402:		42.433,00	0,00	42.433,00	107.095,00	132.382,00	50.000,00
Transport rutier	840203	42.433,00	0,00	42.433,00	107.095,00	132.382,00	50.000,00
Drumuri si poduri	84020301	3.063,00	0,00	3.063,00	0,00	0,00	0,00
Transport in comun	84020302	5.770,00	0,00	5.770,00	89.037,00	89.036,00	0,00
Strazi	84020303	33.600,00	0,00	33.600,00	18.058,00	43.346,00	50.000,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.637,00	6,00	-1.631,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.637,00	0,00	1.631,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	1.637,00	0,00	1.631,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,

VASILICA-DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

LUCIA ȘTEFAN

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
18-Decembrie-2024

GRADINITA TUDOR VLADIMIRESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	252,00	13,00	265,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	244,00	13,00	257,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	230,00	13,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	225,00	0,00	225,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	42,00	0,00	42,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	3,00	13,00	16,00	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	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
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	252,00	13,00	265,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	252,00	13,00	265,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	244,00	13,00	257,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	230,00	13,00	243,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	225,00	0,00	225,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	42,00	0,00	42,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	3,00	13,00	16,00	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	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
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		252,00	13,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	252,00	13,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	252,00	13,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-252,00	-13,00	-265,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	252,00	13,00	265,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	244,00	13,00	257,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	244,00	13,00	257,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	230,00	13,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	225,00	0,00	225,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	3,00	13,00	16,00	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	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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	244,00	13,00	257,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	244,00	13,00	257,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	244,00	13,00	257,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	230,00	13,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	225,00	0,00	225,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	42,00	0,00	42,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	3,00	13,00	16,00	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	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
Din total capitol 6502:		244,00	13,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	244,00	13,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	244,00	13,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-244,00	-13,00	-257,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	244,00	13,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	244,00	13,00	257,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 3

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

GRADINITA SF.ANA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	186,00	5,00	191,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	172,00	5,00	177,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	125,00	0,00	125,00	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	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	22,00	0,00	22,00	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	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	25,00	0,00	25,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	186,00	5,00	191,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	186,00	5,00	191,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	172,00	5,00	177,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	125,00	0,00	125,00	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	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	22,00	0,00	22,00	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	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	25,00	0,00	25,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		186,00	5,00	191,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	186,00	5,00	191,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	186,00	5,00	191,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-186,00	-5,00	-191,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	186,00	5,00	191,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	172,00	5,00	177,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	172,00	5,00	177,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	125,00	0,00	125,00	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	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	22,00	0,00	22,00	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	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	25,00	0,00	25,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	172,00	5,00	177,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	172,00	5,00	177,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	172,00	5,00	177,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	125,00	0,00	125,00	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	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	22,00	0,00	22,00	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	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	25,00	0,00	25,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		172,00	5,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	172,00	5,00	177,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Invatamant prescolar	65020301	172,00	5,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-172,00	-5,00	-177,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	172,00	5,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	172,00	5,00	177,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 4

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024
GRADINITA TRAIAN DEMETRESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	159,00	0,00	159,00	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	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	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	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	02.203004	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	159,00	0,00	159,00	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	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	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	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	6502.203004	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-241,00	-2,00	-243,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Materiale pentru curatenie	02.200102	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	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	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	02.203004	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	159,00	0,00	159,00	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	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	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	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	6502.203004	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Invatamant prescolar	65020301	241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-241,00	-2,00	-243,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	241,00	2,00	243,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 5

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024
GRADINITA CASUTA FERMECATA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	231,00	9,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	159,00	0,00	159,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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	13,00	9,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	6,40	9,00	15,40	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	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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	231,00	9,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	159,00	0,00	159,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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	13,00	9,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	6,40	9,00	15,40	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	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
Din total capitol 6502:		245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-245,00	-10,00	-255,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	231,00	9,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	159,00	0,00	159,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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	13,00	9,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	6,40	9,00	15,40	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	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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	231,00	9,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	159,00	0,00	159,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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	13,00	9,00	22,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	6,40	9,00	15,40	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	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
Din total capitol 6502:		245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-245,00	-10,00	-255,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	245,00	10,00	255,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 6

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024
GRADINITA VOINICEII

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	282,00	5,00	287,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	232,00	5,00	237,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	228,00	5,00	233,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	202,00	5,00	207,00	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	23,00	5,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	105,00	0,00	105,00	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	9,00	0,00	9,00	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	20,00	0,00	20,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	282,00	5,00	287,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	282,00	5,00	287,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	232,00	5,00	237,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	228,00	5,00	233,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	202,00	5,00	207,00	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	23,00	5,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	105,00	0,00	105,00	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	9,00	0,00	9,00	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	20,00	0,00	20,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		282,00	5,00	287,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	282,00	5,00	287,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	282,00	5,00	287,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-282,00	-5,00	-287,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	282,00	5,00	287,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	232,00	5,00	237,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	232,00	5,00	237,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	228,00	5,00	233,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	202,00	5,00	207,00	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	23,00	5,00	28,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	105,00	0,00	105,00	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	9,00	0,00	9,00	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	20,00	0,00	20,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	232,00	5,00	237,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	232,00	5,00	237,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	232,00	5,00	237,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	228,00	5,00	233,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	202,00	5,00	207,00	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	23,00	5,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	105,00	0,00	105,00	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	9,00	0,00	9,00	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	20,00	0,00	20,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		232,00	5,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	232,00	5,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	232,00	5,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-232,00	-5,00	-237,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	232,00	5,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	232,00	5,00	237,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 7

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024
GRADINITA FLOARE ALBASTRA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	103,00	4,00	107,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	74,00	4,00	78,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	47,00	0,00	47,00	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	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	103,00	4,00	107,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	103,00	4,00	107,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	74,00	4,00	78,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	47,00	0,00	47,00	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	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		103,00	4,00	107,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	103,00	4,00	107,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	103,00	4,00	107,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-103,00	-4,00	-107,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	103,00	4,00	107,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	74,00	4,00	78,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	74,00	4,00	78,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Furnituri de birou	02.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	74,00	4,00	78,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	74,00	4,00	78,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	74,00	4,00	78,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	47,00	0,00	47,00	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	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		74,00	4,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	74,00	4,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	74,00	4,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-74,00	-4,00	-78,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	74,00	4,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	74,00	4,00	78,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 8

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024
GRADINITA ELENA FARAGO

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	128,00	-33,00	95,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	128,00	-33,00	95,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	67,00	-23,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	60,00	-19,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	7,00	-1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	20,00	-9,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	30,00	-9,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	7,00	-4,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	61,00	-10,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	61,00	-10,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	61,00	-10,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	128,00	-33,00	95,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	128,00	-33,00	95,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	128,00	-33,00	95,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	67,00	-23,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	60,00	-19,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	7,00	-1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	20,00	-9,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	30,00	-9,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	7,00	-4,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	61,00	-10,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	61,00	-10,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	61,00	-10,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		128,00	-33,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	128,00	-33,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	128,00	-33,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-128,00	33,00	-95,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	128,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	128,00	-33,00	95,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	128,00	-33,00	95,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	67,00	-23,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	60,00	-19,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	7,00	-1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	20,00	-9,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	30,00	-9,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	7,00	-4,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	61,00	-10,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	61,00	-10,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	61,00	-10,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	128,00	-33,00	95,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	128,00	-33,00	95,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	128,00	-33,00	95,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	67,00	-23,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	60,00	-19,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	7,00	-1,00	6,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Materiale pentru curatenie	6502.200102	20,00	-9,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	30,00	-9,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	7,00	-4,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	61,00	-10,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	61,00	-10,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	61,00	-10,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		128,00	-33,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	128,00	-33,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	128,00	-33,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-128,00	33,00	-95,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	128,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	128,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024
GRADINITA ION CREANGA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	111,00	4,00	115,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	64,00	0,00	64,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	0,00	0,00	0,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	111,00	4,00	115,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	111,00	4,00	115,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	64,00	0,00	64,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	0,00	0,00	0,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		111,00	4,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	111,00	4,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	111,00	4,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-111,00	-4,00	-115,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	111,00	4,00	115,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	64,00	0,00	64,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	0,00	0,00	0,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	64,00	0,00	64,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	0,00	0,00	0,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-108,00	-4,00	-112,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 10

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

GRADINITA CASUTA CU POVESTI

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	65,00	0,00	65,00	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	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	65,00	0,00	65,00	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	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-92,00	-3,00	-95,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	65,00	0,00	65,00	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	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	65,00	0,00	65,00	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	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-92,00	-3,00	-95,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
DEFICIT	9902	92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	92,00	3,00	95,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 11

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

GRADINITA SF.LUCIA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	319,00	11,00	330,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	309,00	11,00	320,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	271,00	10,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	185,40	10,00	195,40	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	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	109,00	10,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	319,00	11,00	330,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	319,00	11,00	330,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	309,00	11,00	320,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	271,00	10,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	185,40	10,00	195,40	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	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	109,00	10,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		319,00	11,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	319,00	11,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	319,00	11,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-319,00	-11,00	-330,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	319,00	11,00	330,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	309,00	11,00	320,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	309,00	11,00	320,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	271,00	10,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	185,40	10,00	195,40	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	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	109,00	10,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	309,00	11,00	320,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	309,00	11,00	320,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	309,00	11,00	320,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	271,00	10,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	185,40	10,00	195,40	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	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	109,00	10,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Din total capitol 6502:		309,00	11,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	309,00	11,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	309,00	11,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-309,00	-11,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	309,00	11,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	309,00	11,00	320,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 12

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

GRADINITA PHOENIX

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	60,00	0,00	60,00	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	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	0,00	0,00	0,00	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	19,00	0,00	19,00	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	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	60,00	0,00	60,00	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	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	0,00	0,00	0,00	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	19,00	0,00	19,00	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	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-136,00	-2,00	-138,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	60,00	0,00	60,00	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	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	0,00	0,00	0,00	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	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	60,00	0,00	60,00	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	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	0,00	0,00	0,00	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	19,00	0,00	19,00	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	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-136,00	-2,00	-138,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	136,00	2,00	138,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 13

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

GRADINITA PINOCCHIO

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	45,00	0,00	45,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	3,00	0,00	3,00	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	4,00	0,00	4,00	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
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	120,00	0,00	120,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	45,00	0,00	45,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	3,00	0,00	3,00	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	4,00	0,00	4,00	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
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	120,00	0,00	120,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-174,00	-2,00	-176,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	45,00	0,00	45,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	3,00	0,00	3,00	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	4,00	0,00	4,00	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
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	120,00	0,00	120,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	45,00	0,00	45,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	3,00	0,00	3,00	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	4,00	0,00	4,00	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
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	120,00	0,00	120,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-174,00	-2,00	-176,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	174,00	2,00	176,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 14

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024
GRADINITA NICOLAE ROMANESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	395,00	260,00	655,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	385,00	260,00	645,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	351,00	260,00	611,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	310,00	0,00	310,00	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	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	36,00	260,00	296,00	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	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	395,00	260,00	655,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	395,00	260,00	655,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	385,00	260,00	645,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	351,00	260,00	611,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	310,00	0,00	310,00	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	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	36,00	260,00	296,00	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	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		395,00	260,00	655,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	395,00	260,00	655,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	395,00	260,00	655,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-395,00	-260,00	-655,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	395,00	260,00	655,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	385,00	260,00	645,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	385,00	260,00	645,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	351,00	260,00	611,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	310,00	0,00	310,00	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	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	36,00	260,00	296,00	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	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	385,00	260,00	645,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	385,00	260,00	645,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	385,00	260,00	645,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	351,00	260,00	611,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	310,00	0,00	310,00	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	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	36,00	260,00	296,00	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	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		385,00	260,00	645,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	385,00	260,00	645,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	385,00	260,00	645,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-385,00	-260,00	-645,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	385,00	260,00	645,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	385,00	260,00	645,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

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

18-Decembrie-2024

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	950,00	2,00	952,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	935,00	2,00	937,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	950,00	2,00	952,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	950,00	2,00	952,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	935,00	2,00	937,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	267,00	0,00	267,00	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
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		950,00	2,00	952,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	950,00	2,00	952,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	950,00	2,00	952,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-950,00	-2,00	-952,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	950,00	2,00	952,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	870,00	2,00	872,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	870,00	2,00	872,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	870,00	2,00	872,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	870,00	2,00	872,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	870,00	2,00	872,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	267,00	0,00	267,00	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
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		870,00	2,00	872,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	870,00	2,00	872,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	870,00	2,00	872,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-870,00	-2,00	-872,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	870,00	2,00	872,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	870,00	2,00	872,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 16

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

SCOALA GIMNAZIALA ANTON PANN

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	449,00	0,00	449,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	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**	468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	449,00	0,00	449,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	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
Din total capitol 6502:		468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-468,00	-3,00	-471,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	449,00	0,00	449,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	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**	468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	449,00	0,00	449,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	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
Din total capitol 6502:		468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-468,00	-3,00	-471,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	468,00	3,00	471,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024
GRADINITA ION CREANGA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	111,00	4,00	115,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	64,00	0,00	64,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	0,00	0,00	0,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	111,00	4,00	115,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	111,00	4,00	115,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	64,00	0,00	64,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	0,00	0,00	0,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		111,00	4,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	111,00	4,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	111,00	4,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-111,00	-4,00	-115,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	111,00	4,00	115,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	64,00	0,00	64,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	0,00	0,00	0,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	64,00	0,00	64,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	0,00	0,00	0,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-108,00	-4,00	-112,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	108,00	4,00	112,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 18

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024
SCOALA GIMNAZIALA SF. DUMITRU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	652,00	-135,00	517,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	652,00	-135,00	517,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	573,00	-135,00	438,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	548,00	-128,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	187,00	-80,00	107,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	70,00	-7,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	25,00	-10,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	90,00	-31,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	96,00	0,00	96,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	8,00	-5,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	652,00	-135,00	517,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	652,00	-135,00	517,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	652,00	-135,00	517,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	573,00	-135,00	438,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	548,00	-128,00	420,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Furnituri de birou	6502.200101	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	187,00	-80,00	107,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	70,00	-7,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	25,00	-10,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	90,00	-31,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	96,00	0,00	96,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	8,00	-5,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		652,00	-135,00	517,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	115,00	-38,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	115,00	-38,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	537,00	-97,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	537,00	-97,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-652,00	135,00	-517,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	652,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	652,00	-135,00	517,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	652,00	-135,00	517,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	573,00	-135,00	438,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	548,00	-128,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	187,00	-80,00	107,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	70,00	-7,00	63,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	25,00	-10,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	90,00	-31,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	96,00	0,00	96,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	8,00	-5,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	652,00	-135,00	517,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	652,00	-135,00	517,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	652,00	-135,00	517,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	573,00	-135,00	438,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	548,00	-128,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	187,00	-80,00	107,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	70,00	-7,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	25,00	-10,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	90,00	-31,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	96,00	0,00	96,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	8,00	-5,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		652,00	-135,00	517,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	115,00	-38,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	115,00	-38,00	77,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Invatamant secundar	650204	537,00	-97,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	537,00	-97,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-652,00	135,00	-517,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	652,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	652,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

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

18-Decembrie-2024

SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	364,00	4,00	368,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	364,00	4,00	368,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	247,00	0,00	247,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	35,00	0,00	35,00	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	17,00	0,00	17,00	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
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	364,00	4,00	368,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	364,00	4,00	368,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	364,00	4,00	368,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	247,00	0,00	247,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	35,00	0,00	35,00	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	17,00	0,00	17,00	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
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		364,00	4,00	368,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	300,00	4,00	304,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	300,00	4,00	304,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-364,00	-4,00	-368,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	364,00	4,00	368,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	364,00	4,00	368,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	364,00	4,00	368,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	247,00	0,00	247,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	35,00	0,00	35,00	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	17,00	0,00	17,00	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
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	364,00	4,00	368,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	364,00	4,00	368,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	364,00	4,00	368,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	247,00	0,00	247,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	35,00	0,00	35,00	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	17,00	0,00	17,00	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
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		364,00	4,00	368,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	300,00	4,00	304,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	300,00	4,00	304,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-364,00	-4,00	-368,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	364,00	4,00	368,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	364,00	4,00	368,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 20

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

SCOALA GIMNAZIALA GHE. TITEICA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	798,00	-208,00	590,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	774,00	-208,00	566,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	700,00	-213,00	487,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	631,00	-190,00	441,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	31,00	-21,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	34,00	-5,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	145,00	-5,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	91,00	-10,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	17,00	-2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	77,00	-27,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	236,00	-120,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	18,00	0,00	18,00	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
Consultanta si expertiza	02.2012	30,00	-18,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	14,00	-5,00	9,00	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
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	798,00	-208,00	590,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	798,00	-208,00	590,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	774,00	-208,00	566,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	700,00	-213,00	487,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	631,00	-190,00	441,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	31,00	-21,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	34,00	-5,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	145,00	-5,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	91,00	-10,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	17,00	-2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	77,00	-27,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	236,00	-120,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	18,00	0,00	18,00	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
Consultanta si expertiza	6502.2012	30,00	-18,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	14,00	-5,00	9,00	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
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		798,00	-208,00	590,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	388,00	-100,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	388,00	-100,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	410,00	-108,00	302,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Invatamant secundar inferior	65020401	410,00	-108,00	302,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-798,00	208,00	-590,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	798,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	774,00	-208,00	566,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	774,00	-208,00	566,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	700,00	-213,00	487,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	631,00	-190,00	441,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	31,00	-21,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	34,00	-5,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	145,00	-5,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	91,00	-10,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	17,00	-2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	77,00	-27,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	236,00	-120,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	18,00	0,00	18,00	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
Consultanta si expertiza	02.2012	30,00	-18,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	14,00	-5,00	9,00	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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	774,00	-208,00	566,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	774,00	-208,00	566,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	774,00	-208,00	566,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	700,00	-213,00	487,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	631,00	-190,00	441,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	31,00	-21,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	34,00	-5,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	145,00	-5,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	91,00	-10,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	17,00	-2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	77,00	-27,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	236,00	-120,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	18,00	0,00	18,00	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
Consultanta si expertiza	6502.2012	30,00	-18,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	14,00	-5,00	9,00	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
Din total capitol 6502:		774,00	-208,00	566,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	388,00	-100,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	388,00	-100,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	386,00	-108,00	278,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	386,00	-108,00	278,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-774,00	208,00	-566,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	774,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	774,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-24,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	2.143,00	-300,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.066,00	-300,00	766,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	997,00	-300,00	697,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	697,00	-183,00	514,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	20,00	-15,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	70,00	-50,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	317,00	-78,00	239,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	130,00	-20,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	130,00	-20,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	120,00	-72,00	48,00	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	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	10,00	-8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	10,00	-8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	40,00	-37,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	2.143,00	-300,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CAP. Invatamant	**6502**	2.143,00	-300,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.066,00	-300,00	766,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	997,00	-300,00	697,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	697,00	-183,00	514,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	20,00	-15,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	70,00	-50,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	317,00	-78,00	239,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	130,00	-20,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	130,00	-20,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	120,00	-72,00	48,00	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	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	10,00	-8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	10,00	-8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	40,00	-37,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		2.143,00	-300,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	916,00	-183,00	733,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	916,00	-183,00	733,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.227,00	-117,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.227,00	-117,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-2.143,00	300,00	-1.843,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	2.143,00	0,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.066,00	-300,00	766,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.066,00	-300,00	766,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	997,00	-300,00	697,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	697,00	-183,00	514,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	20,00	-15,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	70,00	-50,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	317,00	-78,00	239,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	130,00	-20,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	130,00	-20,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	120,00	-72,00	48,00	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	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	10,00	-8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	10,00	-8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	40,00	-37,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.066,00	-300,00	766,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.066,00	-300,00	766,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.066,00	-300,00	766,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	997,00	-300,00	697,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	697,00	-183,00	514,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	20,00	-15,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	70,00	-50,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	317,00	-78,00	239,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	130,00	-20,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	130,00	-20,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	120,00	-72,00	48,00	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	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	10,00	-8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	10,00	-8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	40,00	-37,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.066,00	-300,00	766,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	916,00	-183,00	733,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	916,00	-183,00	733,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	150,00	-117,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	150,00	-117,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.066,00	300,00	-766,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.066,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.066,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.077,00	0,00	-1.077,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
DEFICIT	9902	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

SCOALA GIMNAZIALA SF. GHEORGHE

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.487,00	2,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	847,00	2,00	849,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.487,00	2,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.487,00	2,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	847,00	2,00	849,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.487,00	2,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.487,00	2,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.487,00	2,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.487,00	-2,00	-1.489,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.487,00	2,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	818,00	2,00	820,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	818,00	2,00	820,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	818,00	2,00	820,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	818,00	2,00	820,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	818,00	2,00	820,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		818,00	2,00	820,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	818,00	2,00	820,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	818,00	2,00	820,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-818,00	-2,00	-820,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	818,00	2,00	820,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	818,00	2,00	820,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-669,00	0,00	-669,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE ROMANESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	673,50	0,00	673,50	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	90,00	0,00	90,00	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	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	27,00	0,00	27,00	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	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	673,50	0,00	673,50	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	90,00	0,00	90,00	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	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	27,00	0,00	27,00	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	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-896,00	-1,00	-897,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	673,50	0,00	673,50	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	90,00	0,00	90,00	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	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	27,00	0,00	27,00	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	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	673,50	0,00	673,50	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	90,00	0,00	90,00	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	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	27,00	0,00	27,00	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	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-896,00	-1,00	-897,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	896,00	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 24

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.757,00	3,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.757,00	3,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	109,00	0,00	109,00	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	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	850,00	0,00	850,00	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	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Finantare externa nerambursabila	02.564902	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.757,00	3,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.757,00	3,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.757,00	3,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	109,00	0,00	109,00	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	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	850,00	0,00	850,00	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	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.757,00	3,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Invatamant secundar	650204	1.757,00	3,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.757,00	3,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.757,00	-3,00	-1.760,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.757,00	3,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.737,00	3,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.737,00	3,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	109,00	0,00	109,00	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	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	850,00	0,00	850,00	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	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.737,00	3,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.737,00	3,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.737,00	3,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	109,00	0,00	109,00	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	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	850,00	0,00	850,00	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	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.737,00	3,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.737,00	3,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.737,00	3,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.737,00	-3,00	-1.740,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.737,00	3,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.737,00	3,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

SCOALA GIMNAZIALA AL. MACEDONSKI

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.280,00	-139,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.280,00	-139,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.188,00	-142,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	683,00	-139,00	544,00	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	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	317,00	-80,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	112,00	-28,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	88,00	-10,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	85,00	-21,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	-3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.280,00	-139,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.280,00	-139,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.280,00	-139,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.188,00	-142,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	683,00	-139,00	544,00	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	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	317,00	-80,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	112,00	-28,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	88,00	-10,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	85,00	-21,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	-3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.280,00	-139,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	390,00	-60,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	390,00	-60,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	890,00	-79,00	811,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	890,00	-79,00	811,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.280,00	139,00	-1.141,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.280,00	0,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.280,00	-139,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.280,00	-139,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.188,00	-142,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	683,00	-139,00	544,00	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	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	317,00	-80,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	112,00	-28,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	88,00	-10,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	85,00	-21,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	-3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.280,00	-139,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.280,00	-139,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.280,00	-139,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.188,00	-142,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	683,00	-139,00	544,00	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	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	317,00	-80,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	112,00	-28,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	88,00	-10,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	85,00	-21,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	-3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.280,00	-139,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	390,00	-60,00	330,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Invatamant primar	65020302	390,00	-60,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	890,00	-79,00	811,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	890,00	-79,00	811,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.280,00	139,00	-1.141,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.280,00	0,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.280,00	0,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 26

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024
SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE BIBESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	675,00	-69,00	606,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	611,00	-69,00	542,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	457,00	-80,00	377,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	451,00	-79,00	372,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	25,00	-5,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	259,00	-50,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	10,00	-4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	44,00	-20,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	-1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	154,00	4,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	154,00	4,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	154,00	4,00	158,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	675,00	-69,00	606,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	675,00	-69,00	606,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	611,00	-69,00	542,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	457,00	-80,00	377,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	451,00	-79,00	372,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	25,00	-5,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	259,00	-50,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	10,00	-4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	44,00	-20,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	-1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	154,00	4,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	154,00	4,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	154,00	4,00	158,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		675,00	-69,00	606,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	75,00	-25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	75,00	-25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	600,00	-44,00	556,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	600,00	-44,00	556,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-675,00	69,00	-606,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	675,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	611,00	-69,00	542,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	611,00	-69,00	542,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	457,00	-80,00	377,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	451,00	-79,00	372,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	25,00	-5,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	259,00	-50,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	10,00	-4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	44,00	-20,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	-1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	154,00	4,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	154,00	4,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	154,00	4,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	611,00	-69,00	542,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	611,00	-69,00	542,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	611,00	-69,00	542,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	457,00	-80,00	377,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	451,00	-79,00	372,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	25,00	-5,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	259,00	-50,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	10,00	-4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	44,00	-20,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	-1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	154,00	4,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	154,00	4,00	158,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	154,00	4,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		611,00	-69,00	542,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	75,00	-25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	75,00	-25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	536,00	-44,00	492,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	536,00	-44,00	492,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-611,00	69,00	-542,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	611,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	611,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-64,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.742,00	4,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.714,00	4,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564801	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Finantare externa nerambursabila	02.564802	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.742,00	4,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.742,00	4,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.714,00	4,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	6502.2012	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6502.2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564801	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564802	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.742,00	4,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.567,00	4,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.567,00	4,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.742,00	-4,00	-1.746,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.742,00	4,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	503,00	4,00	507,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	503,00	4,00	507,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Alte obiecte de inventar	02.200530	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	503,00	4,00	507,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	503,00	4,00	507,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	503,00	4,00	507,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	6502.2012	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6502.2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		503,00	4,00	507,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Invatamant primar	65020302	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	343,00	4,00	347,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	343,00	4,00	347,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-503,00	-4,00	-507,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	503,00	4,00	507,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	503,00	4,00	507,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564801	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564802	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564801	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564802	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Invatamant secundar	650204	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.239,00	0,00	-1.239,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	651,00	-59,00	592,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	651,00	-59,00	592,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	521,00	-60,00	461,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	508,00	-60,00	448,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	23,00	-5,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	171,00	-34,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	60,00	-3,00	57,00	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	-5,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	197,00	-13,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	651,00	-59,00	592,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	651,00	-59,00	592,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	651,00	-59,00	592,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	521,00	-60,00	461,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	508,00	-60,00	448,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	23,00	-5,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	171,00	-34,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	60,00	-3,00	57,00	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	-5,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	197,00	-13,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		651,00	-59,00	592,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	70,00	-10,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	70,00	-10,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	581,00	-49,00	532,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	581,00	-49,00	532,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-651,00	59,00	-592,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	651,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	651,00	-59,00	592,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	651,00	-59,00	592,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	521,00	-60,00	461,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	508,00	-60,00	448,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	23,00	-5,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	171,00	-34,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	60,00	-3,00	57,00	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	-5,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	197,00	-13,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	651,00	-59,00	592,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	651,00	-59,00	592,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	651,00	-59,00	592,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	521,00	-60,00	461,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	508,00	-60,00	448,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	23,00	-5,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	171,00	-34,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	60,00	-3,00	57,00	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	-5,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	197,00	-13,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		651,00	-59,00	592,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	70,00	-10,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	70,00	-10,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	581,00	-49,00	532,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	581,00	-49,00	532,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-651,00	59,00	-592,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	651,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	651,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 29

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.879,00	-261,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.815,00	-261,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.710,00	-269,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.549,00	-257,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	706,00	-223,00	483,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	200,00	-34,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	17,00	-12,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	105,00	3,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	105,00	3,00	108,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	105,00	3,00	108,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.879,00	-261,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.879,00	-261,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.815,00	-261,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.710,00	-269,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.549,00	-257,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	706,00	-223,00	483,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	200,00	-34,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	6502.2012	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	17,00	-12,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	105,00	3,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	105,00	3,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	105,00	3,00	108,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Din total capitol 6502:		1.879,00	-261,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	145,00	-27,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	145,00	-27,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.734,00	-234,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.734,00	-234,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.879,00	261,00	-1.618,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.879,00	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.815,00	-261,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.815,00	-261,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.710,00	-269,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.549,00	-257,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	706,00	-223,00	483,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	200,00	-34,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	17,00	-12,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	105,00	3,00	108,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	105,00	3,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	105,00	3,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.815,00	-261,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.815,00	-261,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.815,00	-261,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.710,00	-269,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.549,00	-257,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	706,00	-223,00	483,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	200,00	-34,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	6502.2012	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	17,00	-12,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	105,00	3,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	105,00	3,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	105,00	3,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.815,00	-261,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	145,00	-27,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	145,00	-27,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.670,00	-234,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.670,00	-234,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.815,00	261,00	-1.554,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.815,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.815,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-64,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

ANEXA 30

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

COLEGIUL NATIONAL CAROL I

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.885,00	-232,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.885,00	-232,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.757,00	-235,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.367,00	-235,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	810,00	-131,00	679,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	200,00	-70,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	201,00	-34,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	9,00	0,00	9,00	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	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.885,00	-232,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.885,00	-232,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.885,00	-232,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.757,00	-235,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.367,00	-235,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	810,00	-131,00	679,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	200,00	-70,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	201,00	-34,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	9,00	0,00	9,00	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	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.885,00	-232,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.853,00	-232,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.821,00	-232,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.885,00	232,00	-1.653,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.885,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.885,00	-232,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.885,00	-232,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.757,00	-235,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.367,00	-235,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	810,00	-131,00	679,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	200,00	-70,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	201,00	-34,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	9,00	0,00	9,00	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	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.885,00	-232,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.885,00	-232,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.885,00	-232,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.757,00	-235,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.367,00	-235,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	810,00	-131,00	679,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	200,00	-70,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	201,00	-34,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	9,00	0,00	9,00	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	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.885,00	-232,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.853,00	-232,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.821,00	-232,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.885,00	232,00	-1.653,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.885,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.885,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

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

18-Decembrie-2024

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN VELOVAN

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.883,00	31,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.867,00	31,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.693,00	31,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
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	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	400,00	31,00	431,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.883,00	31,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CAP. Invatamant	**6502**	1.883,00	31,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.867,00	31,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.693,00	31,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
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	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	400,00	31,00	431,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.883,00	31,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.763,00	31,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.713,00	31,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.883,00	-31,00	-1.914,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.883,00	31,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.867,00	31,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.867,00	31,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.693,00	31,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
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	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	400,00	31,00	431,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.867,00	31,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.867,00	31,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.867,00	31,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.693,00	31,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
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	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	400,00	31,00	431,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.867,00	31,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.747,00	31,00	1.778,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.697,00	31,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.867,00	-31,00	-1.898,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.867,00	31,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.867,00	31,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Invatamant secundar	650204	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

ANEXA 32

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024
COLEGIUL NATIONAL NICOLAE TITULESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	747,00	3,00	750,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	747,00	3,00	750,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	692,00	2,00	694,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	692,00	2,00	694,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	5,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	55,00	1,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	55,00	1,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	55,00	1,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	747,00	3,00	750,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	747,00	3,00	750,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	747,00	3,00	750,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	692,00	2,00	694,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	692,00	2,00	694,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	5,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	55,00	1,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	55,00	1,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	55,00	1,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		747,00	3,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	747,00	3,00	750,00	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	732,00	3,00	735,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-747,00	-3,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	747,00	3,00	750,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	747,00	3,00	750,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	747,00	3,00	750,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	692,00	2,00	694,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	692,00	2,00	694,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	5,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	55,00	1,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	55,00	1,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	55,00	1,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	747,00	3,00	750,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	747,00	3,00	750,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	747,00	3,00	750,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	692,00	2,00	694,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	692,00	2,00	694,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	5,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Apa, canal si salubritate	6502.200104	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	55,00	1,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	55,00	1,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	55,00	1,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		747,00	3,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	747,00	3,00	750,00	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	732,00	3,00	735,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-747,00	-3,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	747,00	3,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	747,00	3,00	750,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024
COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHITU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	928,00	-29,00	899,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	928,00	-29,00	899,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	867,00	-40,00	827,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	855,00	-30,00	825,00	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	560,00	-20,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	153,00	-7,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	17,00	-2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	10,00	-1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	928,00	-29,00	899,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	928,00	-29,00	899,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	928,00	-29,00	899,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	867,00	-40,00	827,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	855,00	-30,00	825,00	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	560,00	-20,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	153,00	-7,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	17,00	-2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	10,00	-1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6502.2025	9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		928,00	-29,00	899,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	928,00	-29,00	899,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	928,00	-29,00	899,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-928,00	29,00	-899,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	928,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	928,00	-29,00	899,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	928,00	-29,00	899,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	867,00	-40,00	827,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	855,00	-30,00	825,00	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	560,00	-20,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	153,00	-7,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	17,00	-2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	10,00	-1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	928,00	-29,00	899,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	928,00	-29,00	899,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	928,00	-29,00	899,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	867,00	-40,00	827,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	855,00	-30,00	825,00	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	560,00	-20,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	153,00	-7,00	146,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	17,00	-2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	10,00	-1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	76,00	0,00	76,00	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

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6502.2025	9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		928,00	-29,00	899,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	928,00	-29,00	899,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	928,00	-29,00	899,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-928,00	29,00	-899,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	928,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	928,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

ANEXA 34

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.254,00	156,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.225,00	156,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.128,00	153,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	940,30	17,00	957,30	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	13,80	0,00	13,80	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	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	71,00	17,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	173,00	136,00	309,00	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	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.254,00	156,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.254,00	156,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.225,00	156,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.128,00	153,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	940,30	17,00	957,30	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	13,80	0,00	13,80	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	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	71,00	17,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	173,00	136,00	309,00	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	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.254,00	156,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.247,00	156,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.224,00	156,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.254,00	-156,00	-1.410,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.254,00	156,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.225,00	156,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.225,00	156,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.128,00	153,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	940,30	17,00	957,30	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	13,80	0,00	13,80	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	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	71,00	17,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	173,00	136,00	309,00	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	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.225,00	156,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.225,00	156,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.225,00	156,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.128,00	153,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	940,30	17,00	957,30	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	13,80	0,00	13,80	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	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	71,00	17,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	173,00	136,00	309,00	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	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.225,00	156,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.218,00	156,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.195,00	156,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Invatamant profesional	65020403	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.225,00	-156,00	-1.381,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.225,00	156,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.225,00	156,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

ANEXA 35

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

LICEUL TEORETIC HENRI COANDA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.195,00	75,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.155,00	75,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.052,00	73,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	968,00	73,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	606,00	51,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	178,00	21,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	25,00	1,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	65,00	0,00	65,00	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
Pregatire profesionala	02.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.195,00	75,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.195,00	75,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.155,00	75,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.052,00	73,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	968,00	73,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	606,00	51,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	178,00	21,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	25,00	1,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	65,00	0,00	65,00	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
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.195,00	75,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Invatamant primar	65020302	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	967,00	75,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	689,00	75,00	764,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.195,00	-75,00	-1.270,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.195,00	75,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.155,00	75,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.155,00	75,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.052,00	73,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	968,00	73,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	606,00	51,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	178,00	21,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	25,00	1,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	65,00	0,00	65,00	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
Pregatire profesionala	02.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.155,00	75,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.155,00	75,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.155,00	75,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.052,00	73,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	968,00	73,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	606,00	51,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	178,00	21,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	25,00	1,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	65,00	0,00	65,00	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
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.155,00	75,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	927,00	75,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	649,00	75,00	724,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.155,00	-75,00	-1.230,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.155,00	75,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.155,00	75,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

ANEXA 36

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

LICEUL TEORETIC TUDOR ARGHEZI

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.582,00	-57,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.582,00	-57,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.445,00	-60,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	784,00	-60,00	724,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	364,00	-50,00	314,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	190,00	-10,00	180,00	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	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.582,00	-57,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.582,00	-57,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.582,00	-57,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.445,00	-60,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	784,00	-60,00	724,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	364,00	-50,00	314,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	190,00	-10,00	180,00	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	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.582,00	-57,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	100,00	-7,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	100,00	-7,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.482,00	-50,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.368,00	-50,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.582,00	57,00	-1.525,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.582,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.582,00	-57,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.582,00	-57,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.445,00	-60,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	784,00	-60,00	724,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	364,00	-50,00	314,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	190,00	-10,00	180,00	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	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.582,00	-57,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.582,00	-57,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.582,00	-57,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.445,00	-60,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	784,00	-60,00	724,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	364,00	-50,00	314,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	190,00	-10,00	180,00	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	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.582,00	-57,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Invatamant prescolar si primar	650203	100,00	-7,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	100,00	-7,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.482,00	-50,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.368,00	-50,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.582,00	57,00	-1.525,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.582,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.582,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

ANEXA 37

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA"

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.284,00	3,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.279,00	3,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.110,00	0,00	1.110,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.284,00	3,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.284,00	3,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.279,00	3,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.110,00	0,00	1.110,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.284,00	3,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.284,00	3,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.284,00	3,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.284,00	-3,00	-1.287,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.284,00	3,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.279,00	3,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.279,00	3,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.110,00	0,00	1.110,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.279,00	3,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.279,00	3,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.279,00	3,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.110,00	0,00	1.110,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.279,00	3,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.279,00	3,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.279,00	3,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.279,00	-3,00	-1.282,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.279,00	3,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.279,00	3,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

ANEXA 38

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRISCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	921,00	575,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	863,00	575,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	794,00	570,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	427,00	35,00	462,00	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	16,00	5,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	219,00	10,00	229,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	74,00	9,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	15,00	1,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	85,00	10,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	5,00	500,00	505,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	360,00	35,00	395,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	360,00	35,00	395,00	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	69,00	1,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	69,00	1,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	69,00	1,00	70,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Alte active fixe	02.710130	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	921,00	575,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	921,00	575,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	863,00	575,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	794,00	570,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	427,00	35,00	462,00	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	16,00	5,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	219,00	10,00	229,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	74,00	9,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	15,00	1,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	85,00	10,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	5,00	500,00	505,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	360,00	35,00	395,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	360,00	35,00	395,00	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	69,00	1,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	69,00	1,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	69,00	1,00	70,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		921,00	575,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	916,00	575,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	158,00	5,00	163,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	758,00	570,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-921,00	-575,00	-1.496,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
DEFICIT	9902	921,00	575,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	863,00	575,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	863,00	575,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	794,00	570,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	427,00	35,00	462,00	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	16,00	5,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	219,00	10,00	229,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	74,00	9,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	15,00	1,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	85,00	10,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	5,00	500,00	505,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	360,00	35,00	395,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	360,00	35,00	395,00	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	69,00	1,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	69,00	1,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	69,00	1,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	863,00	575,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	863,00	575,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	863,00	575,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	794,00	570,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	427,00	35,00	462,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Furnituri de birou	6502.200101	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	16,00	5,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	219,00	10,00	229,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	74,00	9,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	15,00	1,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	85,00	10,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	5,00	500,00	505,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	360,00	35,00	395,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	360,00	35,00	395,00	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	69,00	1,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	69,00	1,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	69,00	1,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		863,00	575,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	858,00	575,00	1.433,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	158,00	5,00	163,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	700,00	570,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-863,00	-575,00	-1.438,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	863,00	575,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	863,00	575,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-58,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

ANEXA 39

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

LICEUL DE ARTE MARIN SORESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	926,00	1,00	927,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	892,00	1,00	893,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	926,00	1,00	927,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	926,00	1,00	927,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	892,00	1,00	893,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		926,00	1,00	927,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	926,00	1,00	927,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	926,00	1,00	927,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-926,00	-1,00	-927,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	926,00	1,00	927,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	892,00	1,00	893,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	892,00	1,00	893,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	892,00	1,00	893,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	892,00	1,00	893,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	892,00	1,00	893,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Furnituri de birou	6502.200101	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		892,00	1,00	893,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	892,00	1,00	893,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	892,00	1,00	893,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-892,00	-1,00	-893,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	892,00	1,00	893,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	892,00	1,00	893,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-34,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

ANEXA 40

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SF GRIGORIE TEOLOGUL

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	353,00	17,00	370,00	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	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	43,00	17,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	141,00	50,00	191,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	353,00	17,00	370,00	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	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	43,00	17,00	60,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	141,00	50,00	191,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-502,00	-67,00	-569,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	353,00	17,00	370,00	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	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	43,00	17,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	141,00	50,00	191,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	353,00	17,00	370,00	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	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	43,00	17,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	141,00	50,00	191,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-502,00	-67,00	-569,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	502,00	67,00	569,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

ANEXA 41

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

LICEUL TRAIAN VUIA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.170,00	72,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.125,00	72,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.078,00	62,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	813,00	-30,00	783,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	563,00	-30,00	533,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	121,00	0,00	121,00	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	233,00	92,00	325,00	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
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	47,00	0,00	47,00	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		
					2025	2026	2027
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.170,00	72,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.170,00	72,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.125,00	72,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.078,00	62,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	813,00	-30,00	783,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	563,00	-30,00	533,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	121,00	0,00	121,00	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	233,00	92,00	325,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6502.2025	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.170,00	72,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.067,00	82,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.017,00	82,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Invatamant postliceal	650205	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	33,00	-10,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	33,00	-10,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.170,00	-72,00	-1.242,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.170,00	72,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.125,00	72,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.125,00	72,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.078,00	62,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	813,00	-30,00	783,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	563,00	-30,00	533,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	121,00	0,00	121,00	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	233,00	92,00	325,00	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
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.125,00	72,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.125,00	72,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.125,00	72,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.078,00	62,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	813,00	-30,00	783,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	563,00	-30,00	533,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	121,00	0,00	121,00	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	233,00	92,00	325,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6502.2025	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.125,00	72,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.022,00	82,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	972,00	82,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	33,00	-10,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	33,00	-10,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.125,00	-72,00	-1.197,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.125,00	72,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.125,00	72,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	45,00	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
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 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 XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		45,00	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
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

ANEXA 42

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

LICEUL MATEI BASARAB

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.061,00	188,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	907,80	38,00	945,80	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	124,00	26,00	150,00	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	43,80	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	42,00	12,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	150,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.061,00	188,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	907,80	38,00	945,80	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	124,00	26,00	150,00	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	43,80	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	42,00	12,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	150,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.164,00	-195,00	-1.359,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.061,00	188,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	907,80	38,00	945,80	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Materiale pentru curatenie	02.200102	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	124,00	26,00	150,00	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	43,80	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	42,00	12,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	150,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.061,00	188,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	907,80	38,00	945,80	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	124,00	26,00	150,00	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	43,80	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	42,00	12,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	150,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.164,00	-195,00	-1.359,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.164,00	195,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

ANEXA 43

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.871,00	-40,00	1.831,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.443,00	-40,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.240,00	-60,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	811,00	-60,00	751,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	422,00	-46,00	376,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	225,00	-14,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	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	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	38,00	6,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	38,00	6,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	6,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Finantare externa nerambursabila	02.564902	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.871,00	-40,00	1.831,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.871,00	-40,00	1.831,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.443,00	-40,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.240,00	-60,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	811,00	-60,00	751,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	422,00	-46,00	376,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	225,00	-14,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	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	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	38,00	6,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	38,00	6,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	6,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.871,00	-40,00	1.831,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.871,00	-40,00	1.831,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.871,00	-40,00	1.831,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.871,00	40,00	-1.831,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.871,00	0,00	1.831,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.405,00	-46,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.405,00	-46,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.240,00	-60,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	811,00	-60,00	751,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	422,00	-46,00	376,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	225,00	-14,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	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	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.405,00	-46,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.405,00	-46,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.405,00	-46,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.240,00	-60,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	811,00	-60,00	751,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	422,00	-46,00	376,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	225,00	-14,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	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	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.405,00	-46,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.405,00	-46,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.405,00	-46,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.405,00	46,00	-1.359,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
EXCEDENT	9802	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.405,00	0,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.405,00	0,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	466,00	6,00	472,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	38,00	6,00	44,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	38,00	6,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	38,00	6,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	6,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	466,00	6,00	472,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	466,00	6,00	472,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	38,00	6,00	44,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	38,00	6,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	38,00	6,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	6,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		466,00	6,00	472,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	466,00	6,00	472,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	466,00	6,00	472,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-466,00	-6,00	-472,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	466,00	6,00	472,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	466,00	6,00	472,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

ANEXA 44

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

LICEUL TEHNOLOGIC GEORGE BIBESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	654,00	68,00	722,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	620,00	68,00	688,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	574,00	63,00	637,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	564,00	63,00	627,00	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	391,00	33,00	424,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	64,00	27,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	10,00	0,00	10,00	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	22,00	3,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	654,00	68,00	722,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	654,00	68,00	722,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	620,00	68,00	688,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	574,00	63,00	637,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	564,00	63,00	627,00	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	391,00	33,00	424,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	64,00	27,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	10,00	0,00	10,00	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	22,00	3,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		654,00	68,00	722,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	654,00	68,00	722,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	639,00	68,00	707,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-654,00	-68,00	-722,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	654,00	68,00	722,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	620,00	68,00	688,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	620,00	68,00	688,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	574,00	63,00	637,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	564,00	63,00	627,00	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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	391,00	33,00	424,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	64,00	27,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	10,00	0,00	10,00	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	22,00	3,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	620,00	68,00	688,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	620,00	68,00	688,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	620,00	68,00	688,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	574,00	63,00	637,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	564,00	63,00	627,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Materiale pentru curatenie	6502.200102	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	391,00	33,00	424,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	64,00	27,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	10,00	0,00	10,00	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	22,00	3,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		620,00	68,00	688,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	620,00	68,00	688,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	605,00	68,00	673,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-620,00	-68,00	-688,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	620,00	68,00	688,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	620,00	68,00	688,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Din total capitol 6502:		34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-34,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.271,00	48,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	865,00	48,00	913,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	782,00	46,00	828,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	768,70	46,00	814,70	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,21	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	586,00	31,00	617,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	112,00	15,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	10,00	0,00	10,00	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
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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.271,00	48,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CAP. Invatamant	**6502**	1.271,00	48,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	865,00	48,00	913,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	782,00	46,00	828,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	768,70	46,00	814,70	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,21	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	586,00	31,00	617,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	112,00	15,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	10,00	0,00	10,00	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
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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.271,00	48,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	938,00	20,00	958,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	928,00	20,00	948,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	333,00	28,00	361,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	333,00	28,00	361,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.271,00	-48,00	-1.319,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.271,00	48,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	865,00	48,00	913,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	865,00	48,00	913,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	782,00	46,00	828,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	768,70	46,00	814,70	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,21	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	586,00	31,00	617,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	112,00	15,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	10,00	0,00	10,00	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
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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	865,00	48,00	913,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	865,00	48,00	913,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	865,00	48,00	913,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	782,00	46,00	828,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	768,70	46,00	814,70	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,21	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	586,00	31,00	617,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	112,00	15,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	14,00	0,00	14,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		865,00	48,00	913,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	532,00	20,00	552,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	522,00	20,00	542,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	333,00	28,00	361,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	333,00	28,00	361,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-865,00	-48,00	-913,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	865,00	48,00	913,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	865,00	48,00	913,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-406,00	0,00	-406,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

LICEUL ENERGETIC

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.239,00	251,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.227,00	251,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.139,00	250,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	853,00	0,00	853,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	166,00	0,00	166,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	250,00	250,00	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)	02.2005	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	34,00	0,00	34,00	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	88,00	1,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	88,00	1,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	88,00	1,00	89,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.239,00	251,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.239,00	251,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.227,00	251,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.139,00	250,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	853,00	0,00	853,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	166,00	0,00	166,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	250,00	250,00	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)	6502.2005	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	34,00	0,00	34,00	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	88,00	1,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	88,00	1,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	88,00	1,00	89,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.239,00	251,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.221,00	251,00	1.472,00	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	1.185,00	251,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.239,00	-251,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.239,00	251,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.227,00	251,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.227,00	251,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.139,00	250,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	853,00	0,00	853,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	166,00	0,00	166,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	250,00	250,00	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)	02.2005	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	34,00	0,00	34,00	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	88,00	1,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	88,00	1,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	88,00	1,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.227,00	251,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.227,00	251,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.227,00	251,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.139,00	250,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	853,00	0,00	853,00	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	166,00	0,00	166,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	250,00	250,00	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)	6502.2005	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	88,00	1,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	88,00	1,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	88,00	1,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.227,00	251,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.209,00	251,00	1.460,00	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	1.173,00	251,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.227,00	-251,00	-1.478,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.227,00	251,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.227,00	251,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
DEFICIT	9902	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

ANEXA 47

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

LICEUL TEHNOLOGIC COSTIN D. NENITESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.604,00	88,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.604,00	88,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.584,00	78,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	989,00	73,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	558,00	43,00	601,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	144,00	30,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	595,00	5,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.604,00	88,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.604,00	88,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.604,00	88,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.584,00	78,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	989,00	73,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	558,00	43,00	601,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	144,00	30,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	595,00	5,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.604,00	88,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.564,00	88,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.564,00	88,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.604,00	-88,00	-1.692,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.604,00	88,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.604,00	88,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.604,00	88,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.584,00	78,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	989,00	73,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	558,00	43,00	601,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	144,00	30,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	595,00	5,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.604,00	88,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.604,00	88,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.604,00	88,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.584,00	78,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	989,00	73,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	558,00	43,00	601,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	144,00	30,00	174,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	595,00	5,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.604,00	88,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Invatamant secundar	650204	1.564,00	88,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.564,00	88,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.604,00	-88,00	-1.692,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.604,00	88,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.604,00	88,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.852,00	190,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.852,00	190,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.764,00	190,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	525,00	0,00	525,00	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, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	979,00	190,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.852,00	190,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.852,00	190,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.852,00	190,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.764,00	190,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Furnituri de birou	6502.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	525,00	0,00	525,00	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, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	979,00	190,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.852,00	190,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.807,00	190,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.807,00	190,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.852,00	-190,00	-2.042,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.852,00	190,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.852,00	190,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.852,00	190,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.764,00	190,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	979,00	190,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.852,00	190,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.852,00	190,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.852,00	190,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.764,00	190,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	525,00	0,00	525,00	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, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	979,00	190,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.852,00	190,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.807,00	190,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.807,00	190,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Internate si cantine pentru elevi	65021103	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.852,00	-190,00	-2.042,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.852,00	190,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.852,00	190,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.137,00	-87,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	973,00	-87,00	886,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	924,00	-100,00	824,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	779,00	-100,00	679,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	340,00	-100,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	30,00	0,00	30,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	179,00	0,00	179,00	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	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	117,00	0,00	117,00	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
Consultanta si expertiza	02.2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.137,00	-87,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.137,00	-87,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	973,00	-87,00	886,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	924,00	-100,00	824,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	779,00	-100,00	679,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	340,00	-100,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	30,00	0,00	30,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	179,00	0,00	179,00	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	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	117,00	0,00	117,00	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
Consultanta si expertiza	6502.2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.137,00	-87,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	762,00	13,00	775,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	488,00	13,00	501,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	240,00	-100,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.137,00	87,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.137,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	973,00	-87,00	886,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	973,00	-87,00	886,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	924,00	-100,00	824,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	779,00	-100,00	679,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	340,00	-100,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	30,00	0,00	30,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	117,00	0,00	117,00	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
Consultanta si expertiza	02.2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	973,00	-87,00	886,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	973,00	-87,00	886,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	973,00	-87,00	886,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	924,00	-100,00	824,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	779,00	-100,00	679,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	340,00	-100,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	30,00	0,00	30,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	179,00	0,00	179,00	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	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	117,00	0,00	117,00	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
Consultanta si expertiza	6502.2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		973,00	-87,00	886,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	598,00	13,00	611,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	324,00	13,00	337,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	240,00	-100,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-973,00	87,00	-886,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	973,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	973,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-164,00	0,00	-164,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
DEFICIT	9902	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

ANEXA 50

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

LICEUL TEORETIC CHARLES LAUGIER

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.035,00	10,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	875,00	10,00	885,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	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	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.035,00	10,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.035,00	10,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	875,00	10,00	885,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	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	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.035,00	10,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	705,00	10,00	715,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	705,00	10,00	715,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.035,00	-10,00	-1.045,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.035,00	10,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	875,00	10,00	885,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	875,00	10,00	885,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	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	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	875,00	10,00	885,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	875,00	10,00	885,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	875,00	10,00	885,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	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	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		875,00	10,00	885,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	545,00	10,00	555,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	545,00	10,00	555,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-875,00	-10,00	-885,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	875,00	10,00	885,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	875,00	10,00	885,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

ANEXA 51

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

LICEUL VOLTAIRE

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	244,00	0,00	244,00	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	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	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

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	244,00	0,00	244,00	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	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	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
Din total capitol 6502:		357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-357,00	-1,00	-358,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	244,00	0,00	244,00	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	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	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**	357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	244,00	0,00	244,00	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	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	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
Din total capitol 6502:		357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-357,00	-1,00	-358,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	357,00	1,00	358,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUCIA ȘTEFAN

ANEXA NR.52

CRESA - CRAIOVA

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	3.766,00	-105,00	3.661,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	3.618,00	-105,00	3.513,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1.770,00	20,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	1.548,00	20,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.756,00	-125,00	1.631,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	418,00	0,00	418,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	960,00	-125,00	835,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	960,00	-125,00	835,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	339,00	0,00	339,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	3.766,00	-105,00	3.661,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	3.766,00	-105,00	3.661,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	3.618,00	-105,00	3.513,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1.770,00	20,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	1.548,00	20,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6502.100101	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6502.100117	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6502.1002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6502.100206	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6502.1003	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6502.100307	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.756,00	-125,00	1.631,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	418,00	0,00	418,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	960,00	-125,00	835,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6502.200301	960,00	-125,00	835,00	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	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	339,00	0,00	339,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		3.766,00	-105,00	3.661,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant anteprescolar	650213	3.766,00	-105,00	3.661,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-3.766,00	105,00	-3.661,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	3.766,00	0,00	3.661,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	3.618,00	-105,00	3.513,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	3.618,00	-105,00	3.513,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1.770,00	20,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	1.548,00	20,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.756,00	-125,00	1.631,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	418,00	0,00	418,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	960,00	-125,00	835,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	960,00	-125,00	835,00	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	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	339,00	0,00	339,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	3.618,00	-105,00	3.513,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	3.618,00	-105,00	3.513,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	3.618,00	-105,00	3.513,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1.770,00	20,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	1.548,00	20,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Salarii de baza	6502.100101	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6502.100117	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6502.1002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6502.100206	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6502.1003	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6502.100307	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.756,00	-125,00	1.631,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	418,00	0,00	418,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	960,00	-125,00	835,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6502.200301	960,00	-125,00	835,00	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	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	339,00	0,00	339,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		3.618,00	-105,00	3.513,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant anteprescolar	650213	3.618,00	-105,00	3.513,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-3.618,00	105,00	-3.513,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
DEFICIT	9902	3.618,00	0,00	3.513,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	3.618,00	0,00	3.513,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant anteprescolar	650213	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-148,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXEC.ADJ.
LUCIA ȘTEFAN

VIZAT CFP,

ANEXA NR.53

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	15.791,00	439,00	16.230,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	15.726,00	439,00	16.165,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	12.467,00	0,00	12.467,00	11.807,00	11.851,00	11.794,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	11.958,00	0,00	11.958,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	9.185,00	0,00	9.185,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	1.221,00	0,00	1.221,00	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	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	3.132,00	420,00	3.552,00	3.186,00	3.198,00	3.184,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.351,00	130,00	1.481,00	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	108,00	22,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	680,00	50,00	730,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	238,00	26,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	15,00	9,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	282,00	23,00	305,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	1.715,00	290,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	1.715,00	290,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	02.200401	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	02.200402	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	25,00	0,00	25,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	127,00	19,00	146,00	104,00	105,00	104,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	127,00	19,00	146,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	15.791,00	439,00	16.230,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	**6802**	15.791,00	439,00	16.230,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	15.726,00	439,00	16.165,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	12.467,00	0,00	12.467,00	11.807,00	11.851,00	11.794,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6802.1001	11.958,00	0,00	11.958,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	9.185,00	0,00	9.185,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	6802.100106	1.221,00	0,00	1.221,00	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	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Vouchere de vacanta	6802.100206	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	3.132,00	420,00	3.552,00	3.186,00	3.198,00	3.184,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	1.351,00	130,00	1.481,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	108,00	22,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	680,00	50,00	730,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	238,00	26,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6802.200106	15,00	9,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6802.200109	282,00	23,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	1.715,00	290,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6802.200301	1.715,00	290,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6802.2004	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	6802.200401	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6802.200402	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6802.200503	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6802.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6802.200601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6802.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	127,00	19,00	146,00	104,00	105,00	104,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	127,00	19,00	146,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6802.710103	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6802.710130	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6802.8501	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		15.791,00	439,00	16.230,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	15.791,00	439,00	16.230,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-15.791,00	-439,00	-16.230,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	15.791,00	439,00	16.230,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	15.661,00	439,00	16.100,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	15.726,00	439,00	16.165,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	12.467,00	0,00	12.467,00	11.807,00	11.851,00	11.794,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	11.958,00	0,00	11.958,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	9.185,00	0,00	9.185,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	1.221,00	0,00	1.221,00	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	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	3.132,00	420,00	3.552,00	3.186,00	3.198,00	3.184,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.351,00	130,00	1.481,00	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	108,00	22,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	680,00	50,00	730,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	238,00	26,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	15,00	9,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	282,00	23,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	1.715,00	290,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Hrana pentru oameni	02.200301	1.715,00	290,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	02.200401	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	02.200402	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	25,00	0,00	25,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	127,00	19,00	146,00	104,00	105,00	104,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	127,00	19,00	146,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	15.661,00	439,00	16.100,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	**6802**	15.661,00	439,00	16.100,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	15.726,00	439,00	16.165,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	12.467,00	0,00	12.467,00	11.807,00	11.851,00	11.794,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6802.1001	11.958,00	0,00	11.958,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	9.185,00	0,00	9.185,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	6802.100106	1.221,00	0,00	1.221,00	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	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	3.132,00	420,00	3.552,00	3.186,00	3.198,00	3.184,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	1.351,00	130,00	1.481,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Materiale pentru curatenie	6802.200102	108,00	22,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	680,00	50,00	730,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	238,00	26,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6802.200106	15,00	9,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6802.200109	282,00	23,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	1.715,00	290,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6802.200301	1.715,00	290,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6802.2004	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	6802.200401	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6802.200402	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6802.200503	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6802.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6802.200601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6802.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	127,00	19,00	146,00	104,00	105,00	104,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	127,00	19,00	146,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6802.8501	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		15.661,00	439,00	16.100,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	15.661,00	439,00	16.100,00	15.097,00	15.154,00	15.082,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-15.661,00	-439,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	15.661,00	439,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	15.661,00	439,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	**6802**	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6802.710103	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6802.710130	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXEC.ADJ.
LUCIA ȘTEFAN

VIZAT CFP,

ANEXA NR.54

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA CRAIOVA

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
18-Decembrie-2024

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	76.960,00	2.707,00	79.667,00	80.912,00	78.528,00	78.803,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	76.915,00	2.868,00	79.783,00	80.912,00	78.528,00	78.803,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	38.234,00	-163,00	38.071,00	34.294,00	33.327,00	33.288,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	36.469,80	-160,20	36.309,60	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	31.134,00	-3,00	31.131,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	2.670,90	-1,50	2.669,40	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.563,80	-155,70	2.408,10	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	805,20	-2,80	802,40	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	805,20	-2,80	802,40	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.126,00	0,00	1.126,00	729,00	732,00	728,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	23,00	0,00	23,00	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	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Hrana pentru oameni	02.200301	165,00	0,00	165,00	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	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	32.492,00	3.031,00	35.523,00	41.296,00	42.306,00	43.295,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	32.492,00	3.031,00	35.523,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	31.983,00	3.031,00	35.014,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	02.570202	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	02.570203	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.563,00	0,00	1.563,00	1.495,00	1.500,00	1.492,00
Asociatii si fundatii	02.5911	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	02.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	02.6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	3.500,00	0,00	3.500,00	3.098,00	663,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	2.942,00	0,00	2.942,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6103	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-192,00	-161,00	-353,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-192,00	-161,00	-353,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-192,00	-161,00	-353,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	76.960,00	2.707,00	79.667,00	80.912,00	78.528,00	78.803,00
CAP. Invatamant	**6502**	84,00	0,00	84,00	87,00	87,00	87,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	84,00	0,00	84,00	87,00	87,00	87,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	84,00	0,00	84,00	87,00	87,00	87,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		84,00	0,00	84,00	87,00	87,00	87,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	84,00	0,00	84,00	87,00	87,00	87,00
CAP. Sanatate	**6602**	71,00	0,00	71,00	73,00	73,00	73,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	71,00	0,00	71,00	73,00	73,00	73,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	70,00	0,00	70,00	72,00	72,00	72,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6602.1001	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6602.57	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6602.5702	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6602.570202	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		71,00	0,00	71,00	73,00	73,00	73,00
Servicii de sanatate publica	660208	70,00	0,00	70,00	72,00	72,00	72,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	**6802**	76.805,00	2.707,00	79.512,00	80.752,00	78.368,00	78.643,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	76.760,00	2.868,00	79.628,00	80.752,00	78.368,00	78.643,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	38.164,00	-163,00	38.001,00	34.222,00	33.255,00	33.216,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6802.1001	36.401,80	-160,20	36.241,60	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	31.079,00	-3,00	31.076,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	2.666,20	-1,50	2.664,70	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	6802.100113	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6802.100117	2.560,50	-155,70	2.404,80	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	803,20	-2,80	800,40	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	803,20	-2,80	800,40	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	1.126,00	0,00	1.126,00	729,00	732,00	728,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6802.2002	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6802.200301	165,00	0,00	165,00	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	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6802.2025	11,00	0,00	11,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	32.407,00	3.031,00	35.438,00	41.208,00	42.218,00	43.207,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	32.407,00	3.031,00	35.438,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	31.983,00	3.031,00	35.014,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6802.570202	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	1.563,00	0,00	1.563,00	1.495,00	1.500,00	1.492,00
Asociatii si fundatii	6802.5911	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6802.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6802.6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6802.6003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6802.61	3.500,00	0,00	3.500,00	3.098,00	663,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	6802.6101	2.942,00	0,00	2.942,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6802.6103	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6802.710103	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6802.710130	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	-192,00	-161,00	-353,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6802.8501	-192,00	-161,00	-353,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	-192,00	-161,00	-353,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		76.805,00	2.707,00	79.512,00	80.752,00	78.368,00	78.643,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	60.167,00	2.707,00	62.874,00	65.201,00	65.202,00	66.201,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	60.167,00	2.707,00	62.874,00	65.201,00	65.202,00	66.201,00
Prevenirea excluderii sociale	680215	620,00	0,00	620,00	556,00	559,00	556,00
Ajutor social	68021501	620,00	0,00	620,00	556,00	559,00	556,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	16.018,00	0,00	16.018,00	14.995,00	12.607,00	11.886,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	16.018,00	0,00	16.018,00	14.995,00	12.607,00	11.886,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-76.960,00	-2.707,00	-79.667,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	76.960,00	2.707,00	79.667,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	73.223,00	2.707,00	75.930,00	77.814,00	77.865,00	78.803,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	73.415,00	2.868,00	76.283,00	77.814,00	77.865,00	78.803,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	38.234,00	-163,00	38.071,00	34.294,00	33.327,00	33.288,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	36.469,80	-160,20	36.309,60	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	31.134,00	-3,00	31.131,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	2.670,90	-1,50	2.669,40	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.563,80	-155,70	2.408,10	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	805,20	-2,80	802,40	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	805,20	-2,80	802,40	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.126,00	0,00	1.126,00	729,00	732,00	728,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	23,00	0,00	23,00	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	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	165,00	0,00	165,00	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	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	32.492,00	3.031,00	35.523,00	41.296,00	42.306,00	43.295,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	32.492,00	3.031,00	35.523,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	31.983,00	3.031,00	35.014,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	02.570202	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	02.570203	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.563,00	0,00	1.563,00	1.495,00	1.500,00	1.492,00
Asociatii si fundatii	02.5911	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-192,00	-161,00	-353,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-192,00	-161,00	-353,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-192,00	-161,00	-353,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	73.223,00	2.707,00	75.930,00	77.814,00	77.865,00	78.803,00
CAP. Invatamant	**6502**	84,00	0,00	84,00	87,00	87,00	87,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	84,00	0,00	84,00	87,00	87,00	87,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	84,00	0,00	84,00	87,00	87,00	87,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		84,00	0,00	84,00	87,00	87,00	87,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	84,00	0,00	84,00	87,00	87,00	87,00
CAP. Sanatate	**6602**	71,00	0,00	71,00	73,00	73,00	73,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	71,00	0,00	71,00	73,00	73,00	73,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	70,00	0,00	70,00	72,00	72,00	72,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6602.1001	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6602.57	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6602.5702	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6602.570202	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		71,00	0,00	71,00	73,00	73,00	73,00
Servicii de sanatate publica	660208	70,00	0,00	70,00	72,00	72,00	72,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	**6802**	73.068,00	2.707,00	75.775,00	77.654,00	77.705,00	78.643,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	73.260,00	2.868,00	76.128,00	77.654,00	77.705,00	78.643,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	38.164,00	-163,00	38.001,00	34.222,00	33.255,00	33.216,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6802.1001	36.401,80	-160,20	36.241,60	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	31.079,00	-3,00	31.076,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	2.666,20	-1,50	2.664,70	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	6802.100113	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6802.100117	2.560,50	-155,70	2.404,80	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	803,20	-2,80	800,40	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	803,20	-2,80	800,40	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	1.126,00	0,00	1.126,00	729,00	732,00	728,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6802.2002	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6802.200301	165,00	0,00	165,00	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	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6802.2025	11,00	0,00	11,00	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	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	32.407,00	3.031,00	35.438,00	41.208,00	42.218,00	43.207,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	32.407,00	3.031,00	35.438,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	31.983,00	3.031,00	35.014,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6802.570202	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	1.563,00	0,00	1.563,00	1.495,00	1.500,00	1.492,00
Asociatii si fundatii	6802.5911	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	-192,00	-161,00	-353,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6802.8501	-192,00	-161,00	-353,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	-192,00	-161,00	-353,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		73.068,00	2.707,00	75.775,00	77.654,00	77.705,00	78.643,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	60.167,00	2.707,00	62.874,00	65.201,00	65.202,00	66.201,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	60.167,00	2.707,00	62.874,00	65.201,00	65.202,00	66.201,00
Prevenirea excluderii sociale	680215	620,00	0,00	620,00	556,00	559,00	556,00
Ajutor social	68021501	620,00	0,00	620,00	556,00	559,00	556,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	12.281,00	0,00	12.281,00	11.897,00	11.944,00	11.886,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	12.281,00	0,00	12.281,00	11.897,00	11.944,00	11.886,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-73.223,00	-2.707,00	-75.930,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	73.223,00	2.707,00	75.930,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	73.223,00	2.707,00	75.930,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	3.737,00	0,00	3.737,00	3.098,00	663,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	3.500,00	0,00	3.500,00	3.098,00	663,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	02.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	02.6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	3.500,00	0,00	3.500,00	3.098,00	663,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	2.942,00	0,00	2.942,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6103	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	3.737,00	0,00	3.737,00	3.098,00	663,00	0,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	**6802**	3.737,00	0,00	3.737,00	3.098,00	663,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	3.500,00	0,00	3.500,00	3.098,00	663,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6802.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6802.6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6802.6003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6802.61	3.500,00	0,00	3.500,00	3.098,00	663,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	6802.6101	2.942,00	0,00	2.942,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6802.6103	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2025	2026	2027
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6802.710103	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6802.710130	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		3.737,00	0,00	3.737,00	3.098,00	663,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	3.737,00	0,00	3.737,00	3.098,00	663,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	3.737,00	0,00	3.737,00	3.098,00	663,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-3.737,00	0,00	-3.737,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	3.737,00	0,00	3.737,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	3.737,00	0,00	3.737,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXEC.ADJ.
LUCIA ȘTEFAN

VIZAT CFP,

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

	Capitol Bugetar	Denumire	Total 2024 conf. buget aprobat prin H.C.L. nr. 465/11.10.2024 cu modificările ulterioare	TRIM I	Influente Trim I	TRIM I final	TRIM II	Influente Trim II	TRIM II	TRIM III	Influente Trim III	TRIM III	TRIM IV	Influente Trim IV	TRIM IV	Total 2024 (mii lei) după influențe
	Cap. 65.02 (Invatamant)														**0**	
1	**65.02.13**	**Construire cresa, str.Potelu, Cartier Romanescu,T27,P1 Municipiul Craiova (PNRR)**	**4**	**4**		**4**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**4**
	60.01	Fonduri europene nerambursabile	3	**3**		**3**	0		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**3**
	60.02	Finanțare publică națională	0	**0**		**0**	0		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	60.03	Sume aferente TVA	1	**1**		**1**	0		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**1**
2	**65.02.13**	**Construire cresa, str.Artileriei, nr.13,fosta Artileriei, zona Blocurilor ANL, Cartierul Veteranilor, Municipiul Craiova (PNRR)**	**4**	**4**		**4**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**4**
	60.01	Fonduri europene nerambursabile	3	**3**		**3**	0		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**3**
	60.02	Finanțare publică națională	0	**0**		**0**	0		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	60.03	Sume aferente TVA	1	**1**		**1**	0		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**1**
3	**65.02.03.01**	**Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Elena Farago" inclusiv Creșa nr. 8**	**5.669**	**5.614**		**5.614**	**55**	**0**	**55**	**0**		**0**	**0**		**0**	**5.669**
	56.48.01		703	695		**695**	8		8	0		0	0		**0**	**703**
	56.48.02		3.984	3.937		**3.937**	47		47	0		0	0		**0**	**3.984**
	56.48.03		982	982		**982**	0		0	0		0	0		**0**	**982**
4	**65.02.03.01**	**Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Floare Albastră" inclusiv Creșa nr. 3**	**5.432**	**5.380**		**5.380**	**52**	**0**	**52**	**0**		**0**	**0**		**0**	**5.432**
	56.48.01		525	517		**517**	8		8	0		0	0		**0**	**525**
	56.48.02		2.971	2.927		**2.927**	44		44	0		0	0		**0**	**2.971**
	56.48.03		1.936	1.936		**1.936**	0		0	0		0	0		**0**	**1.936**
5	**65.02.03.01**	**Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Piticot" inclusiv Creșa nr. 5**	**3.685**	**3.647**		**3.647**	**38**	**0**	**38**	**0**		**0**	**0**		**0**	**3.685**
	58.01.01		0	**0**		**0**	0		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	58.01.02		0	**0**		**0**	0		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	58.01.03		3.685	**3.647**		**3.647**	38		**38**	**0**		**0**	**0**		**0**	**3.685**
6	**65.02.03.01**	**Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Curcubeul Copilăriei**	**6.762**	**1.612**		**1.612**	**1.750**	**0**	**1.750**	**1.496**		**1.496**	**1.904**		**1.904**	**6.762**
	56.48.01		**729**	242		**242**	263		263	224		224	0		**0**	**729**
	56.48.02		**4.129**	1.370		**1.370**	1.487		1.487	1.272		1.272	0		**0**	**4.129**
	56.48.03		**1.904**	0		**0**	0		0	0		0	1.904		**1.904**	**1.904**
7	**65.02.03.01**	**Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Căsuța cu povești**	**10.622**	**2.656**		**2.656**	**5.312**	**0**	**5.312**	**2.654**		**2.654**	**0**		**0**	**10.622**
	56.48.01		1.408	352		**352**	704		704	352		352	0		**0**	**1.408**
	56.48.02		9.214	2.304		**2.304**	4.608		4.608	2.302		2.302	0		**0**	**9.214**
	56.48.03		0	0		**0**	0		0	0		0	0		**0**	**0**
8	**65.02.03.01**	**Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Ion Creangă**	**6.137**	**4.393**		**4.393**	**1.744**		**1.744**	**0**		**0**	**0**		**0**	**6.137**
	56.48.01		659	659		**659**	0		0	**0**		**0**	**0**		**0**	**659**
	56.48.02		3.734	3.734		**3.734**	0		0	**0**		**0**	**0**		**0**	**3.734**
	56.48.03		1.744	0		**0**	1.744		1.744	**0**		**0**	**0**		**0**	**1.744**
9	**65.02.03.01**	**Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Phoenix**	**5.957**	**3.700**		**3.700**	**2.000**	**0**	**2.000**	**257**		**257**	**0**		**0**	**5.957**
	56.48.01		894	**555**		**555**	**300**		**300**	**39**		**39**	**0**		**0**	**894**
	56.48.02		5.063	**3.145**		**3.145**	**1.700**		**1.700**	**218**		**218**	**0**		**0**	**5.063**
	56.48.03		0	**0**		**0**	0						**0**		**0**	**0**
10	**65.02.04.01**	**Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin constructia/ reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Scolii Gimnaziale "Mircea Eliade"**	**6.253**	**3.100**		**3.100**	**3.153**	**0**	**3.153**	**0**		**0**	**0**		**0**	**6.253**
	56.48.01		921	**448**		**448**	**473**		**473**						**0**	**921**
	56.48.02		5.332	**2.652**		**2.652**	**2.680**		**2.680**						**0**	**5.332**
	56.48.03		0			**0**									**0**	**0**

	Capitol Bugetar	Denumire	Total 2024 conf. buget aprobat prin H.C.L. nr. 465/11.10.2024 cu modificările ulterioare	TRIM I	Influente Trim I	TRIM I final	TRIM II	Influente Trim II	TRIM II	TRIM III	Influente Trim III	TRIM III	TRIM IV	Influente Trim IV	TRIM IV	Total 2024 (mii lei) după influențe
11	65.02.04.01	Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin constructia/ reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Scolii Gimnaziale "Gheorghe Titeica" POR	100	100		100	0	0	0	0		0	0		0	100
	58.01.01		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	58.01.02		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	58.01.03		100	100		100	0		0	0		0	0		0	100
12	65.02.04.02	Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova	7.633	7.633		7.633	0		0	0		0	0		0	7.633
	56.48.01		1.076	1.076		1.076									0	1.076
	56.48.02		6.100	6.100		6.100									0	6.100
	56.48.03		457	457		457									0	457
13	65.02.03.01	Cresterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA prescolar PNRR	0	2.380		2.380	4.249	0	4.249	0		0	-6.629	0	-6.629	0
	61.01		0	2.000		2.000	3.890		3.890	0		0	-5.890	0	-5.890	0
	61.02		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
	61.03		0	380		380	359		359	0		0	-739	0	-739	0
13	65.02.03.01	Cresterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA prescolar PNRR	6.629	0		0	0	0	0	0		0	6.629	0	6.629	6.629
	60.01		5.890	0		0	0		0	0		0	5.890	0	5.890	5.890
	60.02		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
	60.03		739	0		0	0		0	0		0	739	0	739	739
14	65.02.03.02	Cresterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA scoli primar PNRR	0	0		0	0	0	0	5.840	0	5.840	-5.840	0	-5.840	0
	61.01		0	0		0	0		0	4.900	0	4.900	-4.900	0	-4.900	0
	61.02		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	61.03		0	0		0	0		0	940	0	940	-940	0	-940	0
14	65.02.03.02	Cresterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA scoli primar PNRR	5.840	0		0	0	0	0	0	0	0	5.840	0	5.840	5.840
	60.01		4.900	0		0	0		0	0	0	0	4.900	0	4.900	4.900
	60.02		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	60.03		940	0		0	0		0	0	0	0	940	0	940	940
14	65.02.04.01	Cresterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA scoli inf sec PNRR	0	4.760		4.760	7.013	0	7.013	-5.840	0	-5.840	-5.933	0	-5.933	0
	61.01		0	4.000		4.000	5.893		5.893	-4.900	0	-4.900	-4.993	0	-4.993	0
	61.02		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	61.03		0	760		760	1.120		1.120	-940	0	-940	-940	0	-940	0
14	65.02.04.01	Cresterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA scoli inf sec PNRR	5.933	0		0	0	0	0	0	0	0	5.933	0	5.933	5.933
	60.01		4.993	0		0	0		0	0	0	0	4.993	0	4.993	4.993
	60.02		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	60.03		940	0		0	0		0	0	0	0	940	0	940	940
15	65.02.04.02	Cresterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA - licee PNRR	0	5.950		5.950	11.182	0	11.182	0		0	-17.132	0	-17.132	0
	61.01		0	5.000		5.000	9.396		9.396	0		0	-14.396	0	-14.396	0
	61.02		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
	61.03		0	950		950	1.786		1.786	0		0	-2.736	0	-2.736	0
15	65.02.04.02	Cresterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA - licee PNRR	17.132	0		0	0	0	0	0		0	17.132	0	17.132	17.132
	60.01		14.396	0		0	0		0	0		0	14.396	0	14.396	14.396
	60.02		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
	60.03		2.736	0		0	0		0	0		0	2.736	0	2.736	2.736

	Capitol Bugetar	Denumire	Total 2024 conf. buget aprobat prin H.C.L. nr. 465/11.10.2024 cu modificările ulterioare	TRIM I	Influente Trim I	TRIM I final	TRIM II	Influente Trim II	TRIM II	TRIM III	Influente Trim III	TRIM III	TRIM IV	Influente Trim IV	TRIM IV	Total 2024 (mii lei) după influențe
16	65.02.04.03	Cresterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA - tehnologice PNRR	0	2.380		2.380	2.105	0	2.105	0		0	-4.485	0	-4.485	0
	61.01		0	2.000		2.000	1.769		1.769	0		0	-3.769	0	-3.769	0
	61.02		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
	61.03		0	380		380	336		336	0		0	-716	0	-716	0
16	65.02.04.03	Cresterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA - tehnologice PNRR	4.485	0		0	0	0	0	0		0	4.485	0	4.485	4.485
	60.01		3.769	0		0	0		0	0		0	3.769	0	3.769	3.769
	60.02		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
	60.03		716	0		0	0		0	0		0	716	0	716	716
17	65.02.04.02	Cresterea calitatii EDUcationale la Liceul TEHNOlogic de Transporturi Auto Craiova - EDUTEHNO Craiova POR	200	200		200	0		0	0		0	0		0	200
	56.48.01		30	30		30	0		0	0		0	0		0	30
	56.48.02		170	170		170	0		0	0		0	0		0	170
	56.48.03		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
18	65.02.04.02	EduCARE la Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu POR	200	200		200	0		0	0		0	-200	0	-200	0
	56.48.01		30	30		30	0		0	0		0	-30		-30	0
	56.48.02		170	170		170	0		0	0		0	-170		-170	0
	56.48.03		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
18	65.02.04.02	ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN ÎNFIINȚAREA UNUI CAMPUS ȘCOLAR LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRISCU" DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - EDU PRO SPORT CRAIOVA"	0	0		0	0		0	0		0	200	0	200	200
	56.48.01		0	0		0	0		0	0		0	30		30	30
	56.48.02		0	0		0	0		0	0		0	170		170	170
	56.48.03		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
19	65.02.04.02	,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Colegiul National Carol I- corp de cladire C13" (PNRR)	1.608	794		794	0	0	0	0		0	814		814	1.608
	61.01		1.351	667		667			0	0		0	684		684	1.351
	61.02		0	0		0			0	0		0	0		0	0
	61.03		257	127		127			0	0		0	130		130	257
20	65.02.04.01	Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Scoala Mircea Eliade, corp de cladire C1 (PNRR)	1.048	441		441	0	0	0	0		0	607		607	1.048
	61.01		880	370		370		0	0	0		0	510		510	880
	61.02		0	0		0		0	0	0		0	0		0	0
	61.03		168	71		71			0	0		0	97		97	168
21	65.02.04.02	Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Matei Basarab - corp de clădire C1 (PNRR)	7.048	84		84	784	0	784	0		0	6.180		6.180	7.048
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	5.923	70		70	658		658	0		0	5.195		5.195	5.923
	61.02	Finantare publica națională		0		0									0	
	61.03	Sume aferente TVA	1.125	14		14	126		126	0		0	985		985	1.125
22	65.02.04.02	Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Colegiul economic Gheorghe Chitu - corp de clădire C2 (PNRR)	8.800	175		175	325	0	325	0		0	8.300		8.300	8.800
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	7.395	147		147	273		273	0		0	6.975		6.975	7.395
	61.02	Finantare publica națională				0									0	
	61.03	Sume aferente TVA	1.405	28		28	52		52	0		0	1.325		1.325	1.405
23	65.02.04.02	Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Voltaire - corp de clădire C1 (PNRR)	1.006	574		574	0	0	0				432		432	1.006
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	845	482		482			0				363		363	845
	61.02	Finantare publica națională	0			0									0	0
	61.03	Sume aferente TVA	161	92		92			0				69		69	161
24	65.02.04.01	Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Mihai Viteazul - corp de clădire C1 (PNRR)	1.498	628		628	0	0	0	870		870	0		0	1.498
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	1.259	528		528			0	731		731	0		0	1.259
						0									0	
	61.03	Sume aferente TVA	239	100		100			0	139		139	0		0	239

	Capitol Bugetar	Denumire	Total 2024 conf. buget aprobat prin H.C.L. nr. 465/11.10.2024 cu modificările ulterioare	TRIM I	Influente Trim I	TRIM I final	TRIM II	Influente Trim II	TRIM II	TRIM III	Influente Trim III	TRIM III	TRIM IV	Influente Trim IV	TRIM IV	Total 2024 (mii lei) după influențe
25	**65.02.04.01**	**Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica - corp de clădire C1 (PNRR)**	**1.465**	**595**		**595**	**0**	**0**	**0**	**870**		**870**	**0**		**0**	**1.465**
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	1.231	500		**500**		0	0	731		731	0		**0**	1.231
	61.02	Finantare publica națională	0	0		**0**		0	0	0		0	0		**0**	0
	61.03	Sume aferente TVA	234	95		**95**		0	0	139		139	0		**0**	234
26	**65.02.04.01**	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Decebal - corp de clădire C1 (PNRR)**	**2.042**	**203**		**203**	**155**	**0**	**155**	**18**		**18**	**1.666**		**1.666**	**2.042**
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	1.715	**170**		**170**	**130**	0	**130**	**15**		**15**	**1.400**		**1.400**	**1.715**
	61.02	Finantare publica națională		**0**		**0**	**0**	0	**0**	**0**		**0**			**0**	
	61.03	Sume aferente TVA	327	**33**		**33**	**25**	0	**25**	**3**		**3**	**266**		**266**	**327**
27	**65.02.04.01**	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Elena Farago - corp clădire C1 (PNRR)**	**2.952**	**191**		**191**	**595**	**0**	**595**	**24**		**24**	**2.142**		**2.142**	**2.952**
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	2.480	**160**		**160**	**500**		**500**	**20**		**20**	**1.800**		**1.800**	**2.480**
	61.02	Finantare publica națională				**0**									**0**	
	61.03	Sume aferente TVA	472	**31**		**31**	**95**		**95**	**4**		**4**	**342**		**342**	**472**
28	**65.02.04.01**	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Nicolae Romanescu str. Caracal, nr. 81 - corp de clădire C1" - corp clădire C1 (PNRR)**	**4.090**	**1.500**		**1.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**590**		**590**	**0**		**0**	**4.090**
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	3.340	**1.250**		**1.250**	**1.600**	0	**1.600**	**490**		**490**	**0**		**0**	**3.340**
	61.02	Finantare publica națională	0	**0**		**0**	**0**	0	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	61.03	Sume aferente TVA	750	**250**		**250**	**400**		**400**	**100**		**100**	**0**		**0**	**750**
29	**65.02.04.01**	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Nicolae Romanescu str. Vantului nr. 3 - corp de clădire C1" - corp clădire C1 (PNRR)**	**1.660**	**583**		**583**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1.077**		**1.077**	**1.660**
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	1.395	**490**		**490**		0	**0**	**0**		**0**	**905**		**905**	**1.395**
	61.02	Finantare publica națională	0			**0**		0	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	61.03	Sume aferente TVA	265	**93**		**93**			**0**	**0**		**0**	**172**		**172**	**265**
30	**65.02.04.01**	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Al. Macedonski - corp clădire C1 (PNRR)**	**1.462**	**704**		**704**	**0**	**0**	**0**				**758**		**758**	**1.462**
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	1.229	**592**		**592**			0				**637**		**637**	**1.229**
	61.02	Finantare publica națională	0			**0**									**0**	**0**
	61.03	Sume aferente TVA	233	**112**		**112**			0				**121**		**121**	**233**
31	**65.02.03.01**	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Gradinița Floare de Colț - corp de clădire C1 (PNRR)**	**475**	**250**		**250**	**225**	**0**	**225**	**0**		**0**	**0**		**0**	**475**
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	398	**210**		**210**	**188**	0	**188**	**0**		**0**	**0**		**0**	**398**
	61.02	Finantare publica națională	0			**0**	**0**	0	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	61.03	Sume aferente TVA	77	**40**		**40**	**37**		**37**	**0**		**0**	**0**		**0**	**77**
32	**65.02.03.01**	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Gradinița cu PP Petrache Poenaru - corp de clădire C1 (PNRR)**	**1.807**	**158**		**158**	**322**	**0**	**322**	**18**		**18**	**1.309**		**1.309**	**1.807**
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	1.505	**120**		**120**	**270**		**270**	**15**		**15**	**1.100**		**1.100**	**1.505**
	61.02	Finantare publica națională				**0**									**0**	
	61.03	Sume aferente TVA	302	**38**		**38**	**52**		**52**	**3**		**3**	**209**		**209**	**302**
33	**65.02.03.01**	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Grădinița Sfanta Lucia - corp de clădire C1 (PNRR)**	**1.271**	**469**		**469**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**802**		**802**	**1.271**
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	1.068	**394**		**394**		0	**0**	**0**		**0**	**674**		**674**	**1.068**
	61.02	Finantare publica națională	0	**0**		**0**		0	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	61.03	Sume aferente TVA	203	**75**		**75**			**0**	**0**		**0**	**128**		**128**	**203**
34	65.02.04.02	**Cresterea eficientei energetice in cadrul Liceului de Arta Marin Sorescu Craiova - R.E.N.O.V.-ARTa Craiova, corp C1 si corp C2**	**1.500**	**500**		**500**	**500**		**500**	**0**		**0**	**500**		**500**	**1.500**
	56.48.01		225	75		**75**	75		75				75		**75**	**225**
	56.48.02		1.275	425		**425**	425		425				425		**425**	**1.275**
	56.48.03		0			**0**									**0**	**0**
		Total cap. 65.02	**138.409**	**61.562**	**0**	**61.562**	**43.559**	**0**	**43.559**	**6.797**	**0**	**6.797**	**26.491**	**0**	**26.491**	**138.409**
	Cap. 66.02. (Sănătate)			**0**					**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
35	**66.02.06.01**	**Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Sanatate, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova**	**15.302**	**15.802**		**15.802**	**0**		**0**	**0**		**0**	**-500**	**0**	**-500**	**15.302**
	56.48.01		1.464	1.464		**1.464**	0		0	0		0	0	0	**0**	**1.464**

	Capitol Bugetar	Denumire	Total 2024 conf. buget aprobat prin H.C.L. nr. 465/11.10.2024 cu modificările ulterioare	TRIM I	Influente Trim I	TRIM I final	TRIM II	Influente Trim II	TRIM II	TRIM III	Influente Trim III	TRIM III	TRIM IV	Influente Trim IV	TRIM IV	Total 2024 (mii lei) după influențe
	56.48.02		7.798	8.298		**8.298**	0		0	0		0	-500	0	**-500**	**7.798**
	56.48.03		6.040	6.040		**6.040**	0		0	0		0	0	0	**0**	**6.040**
36	**66.02.06.01**	**Reabilitare corp C1 – Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa de gunoi (colectare selectiva) la Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Municipiul Craiova**	**197**	197		**197**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**197**
	58.01.01		0	0		**0**	0		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	58.01.02		0	0		**0**	0		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	58.01.03		197	197		**197**	0		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**197**
37	**66.02.06.01**	**Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen**	**656**	**156**		**156**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**500**	**0**	**500**	**656**
	58.01.01		0	**0**		**0**	0		**0**	**0**		**0**	**0**	0	**0**	**0**
	58.01.02		0	**0**		**0**	0		**0**	**0**		**0**	**0**	0	**0**	**0**
	58.01.03		656	**156**		**156**	0		**0**	**0**		**0**	**500**	0	**500**	**656**
38	**66.02.06.01**	**Masuri de reducere a riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova (PNRR)**	**2.265**	**1.131**		**1.131**	**1.134**	**0**	**1.134**	**0**		**0**	**0**		**0**	**2.265**
	60.01	Fonduri europene nerambursabile	1.902	**950**		**950**	**952**		**952**	**0**		**0**	**0**		**0**	**1.902**
	60.02	Finanțare publică națională	0	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	60.03	Sume aferente TVA	363	**181**		**181**	**182**		**182**	**0**		**0**	**0**		**0**	**363**
39	**66.02.06.01**	**Construire imobil cu destinatia de spital in str. Filantropiei, nr.1, in cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova POS**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**1.000**
	56.48.01		150	**150**		**150**			**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**150**
	56.48.02		850	**850**		**850**			**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**850**
	56.48.03		0	**0**		**0**			**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
40	**66.02.06.01**	**Extindere corp C4 in cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru Secția Recuperare Neurologică POS**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**1.000**
	56.48.01		150	**150**		**150**			**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**150**
	56.48.02		850	**850**		**850**			**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**850**
	56.48.03		0	**0**		**0**			**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
41	**66.02.06.01**	**CREsterea eficientei energetice in cadrul SPitAlului CIlnic de NeuRopsihiatrie Craiova, sectia Neuropsihiatrie infantila - R.E.P.A.I.R. NEURO INFANTILA Craiova**	**850**	**0**		**0**	**350**	**0**	**350**	**0**		**0**	**500**		**500**	**850**
	56.48.01		**128**	0		**0**	53		53	0		0	75		**75**	**128**
	56.48.02		**722**	0		**0**	297		297	0		0	425		**425**	**722**
	56.48.03		**0**	0		**0**	0		0	0		0	0		**0**	**0**
42	**66.02.06.01**	**CREsterea eficientei energetice in cadrul SPitAlului CIlnic de NeuRopsihiatrie Craiova, sectia Psihiatrie - R.E.P.A.I.R. NEURO Psihiatrie Craiova - Corp C3**	**1.420**	**0**		**0**	**720**	**0**	**720**	**0**		**0**	**700**		**700**	**1.420**
	56.48.01		**213**	0		**0**	108		108	0		0	105		**105**	**213**
	56.48.02		**1.207**	0		**0**	612		612	0		0	595		**595**	**1.207**
	56.48.03		**0**	0		**0**	0		0	0		0	0		**0**	**0**
43	**66.02.06.01**	**Masuri de reducere a riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova (PNRR)**	**34.783**	**12.019**		**12.019**	**22.764**	**0**	**22.764**	**0**		**0**	**0**		**0**	**34.783**
	60.01	Fonduri europene nerambursabile	29.229	**10.100**		**10.100**	**19.129**		**19.129**	**0**		**0**	**0**		**0**	**29.229**
	60.02	Finanțare publică națională	0	**0**		**0**	**0**	0	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	60.03	Sume aferente TVA	5.554	**1.919**		**1.919**	**3.635**		**3.635**	**0**		**0**	**0**		**0**	**5.554**
44	**66.02.06.01**	**Masuri de reducere a riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie ~Victor Babes~ Craiova (PNRR)**	**28.302**	**496**		**496**	**27.806**		**27.806**	**0**		**0**	**0**		**0**	**28.302**
	60.01	Fonduri europene nerambursabile	23.783	**417**		**417**	**23.366**		**23.366**	**0**		**0**	**0**		**0**	**23.783**
	60.02	Finanțare publică națională				**0**				**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	60.03	Sume aferente TVA	4.519	**79**		**79**	**4.440**		**4.440**	**0**		**0**	**0**		**0**	**4.519**
45	**66.02.06.01**	**Dotarea cabinetelor de asistenta medicala ambulatorie din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova si infiintarea de noi specialitati/cabinete de asistenta medicala ambulatorie (PNRR)**	**15.592**	**8**		**8**	**8.065**	**0**	**8.065**	**4.473**		**4.473**	**3.046**		**3.046**	**15.592**
	60.01	Fonduri europene nerambursabile	13.102	**7**		**7**	**6.777**		**6.777**	**3.758**		**3.758**	**2.560**		**2.560**	**13.102**
	60.03	Sume aferente TVA	2.490	**1**		**1**	**1.288**		**1.288**	**715**		**715**	**486**		**486**	**2.490**
		Total cap. 66.02	**101.367**	**31.809**	**0**	**31.809**	**60.839**	**0**	**60.839**	**4.473**		**4.473**	**4.246**		**4.246**	**101.367**
	Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie)			**0**					**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
46	**67.02.03.12**	**Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Casa Rusănescu (Casa Casatoriilor)**	**1.600**	**100**		**100**	**0**		**0**	**0**		**0**	**1.500**		**1.500**	**1.600**

	Capitol Bugetar	Denumire	Total 2024 conf. buget aprobat prin H.C.L. nr. 465/11.10.2024 cu modificările ulterioare	TRIM I	Influente Trim I	TRIM I final	TRIM II	Influente Trim II	TRIM II	TRIM III	Influente Trim III	TRIM III	TRIM IV	Influente Trim IV	TRIM IV	Total 2024 (mii lei) după influențe
	56.48.01		240	15		15	0		0	0		0	225		225	240
	56.48.02		1.360	85		85	0		0	0		0	1.275		1.275	1.360
	56.48.03		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
47	67.02.03.12	Conservarea si protejarea patrimoniului cultural din Municipiul Craiova prin restaurarea si valorificarea durabila a Scolii Obedeanu - Corp C1	200	200		200	0		0	0		0	0		0	200
	56.48.01		30	30		30	0		0	0		0	0		0	30
	56.48.02		170	170		170	0		0	0		0	0		0	170
	56.48.03		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
48	67.02.03.12	Amenajarea de parcuri si gradini in municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu	400	400		400	0		0	0		0	0		0	400
	58.01.01		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	58.01.02		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	58.01.03		400	400		400	0		0	0		0	0		0	400
49	67.02.50	Modernizarea infrastructurii verzi-albastre din Municipiul Craiova prin infiintarea Parcului Cernele	6.000	1.750		1.750	0	0	0	4.250		4.250	0		0	6.000
	56.48.01		901	263		263	0		0	638		638	0		0	901
	56.48.02		5.099	1.487		1.487			0	3.612		3.612			0	5.099
	56.48.03		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		Total cap. 67.02	8.200	2.450	0	2.450	0	0	0	4.250		4.250	1.500		1.500	8.200
	Cap. 70.02. (Locuinte, servicii si dezvoltare publica)			0					0	0		0	0		0	0
50	70.02.50	Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din municipiul Craiova - faza II - Zona Fantâna Popova	2.480	1.910		1.910	570	0	570	0		0	0		0	2.480
	56.48.01		276	190		190	86	0	86	0		0	0		0	276
	56.48.02		1.558	1.074		1.074	484	0	484	0		0	0		0	1.558
	56.48.03		646	646		646	0		0	0		0	0		0	646
51	70.02.50	REGENERAre urbana prin reviTalizarEa zonei 1Mai Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E. CRAIOVA - Zona 1 MAI	500	500		500	0		0	0		0	0		0	500
	56.48.01		75	75		75	0		0	0		0	0		0	75
	56.48.02		425	425		425				0		0			0	425
	56.48.03		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
52	70.02.50	REGENERAre urbana prin reviTalizarEa zonei centrale - Piata Mihai Viteazul Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E. CRAIOVA - Zona Piata Mihai Viteazul	500	500		500	0		0	0		0	0		0	500
	56.48.01		75	75		75	0		0	0		0	0		0	75
	56.48.02		425	425		425				0		0			0	425
	56.48.03		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
53	70.02.50	Document de Planificare Urbana in format diGital pentru Municipiul Craiova - PUG Craiova (PNRR)	7.045	453		453	0		0	6.592		6.592	0		0	7.045
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	380	380		380	0		0	0		0	0		0	380
	61.02	Finanțare publică națională	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	61.03	Sume aferente TVA	73	73		73	0		0	0		0	0		0	73
	60.01	Fonduri europene nerambursabile	5.539	0		0	0		0	5.539		5.539	0		0	5.539
	60.02	Finanțare publică națională	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	60.03	Sume aferente TVA	1.053	0		0	0		0	1.053		1.053	0		0	1.053
54	70.02.03.30	Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova- GREEN-1 (PNRR)	15.041	134		134	0	0	0	0		0	14.907		14.907	15.041
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	12.639	112		112	0		0	0		0	12.527		12.527	12.639
	61.02	Finanțare publică națională	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	61.03	Sume aferente TVA	2.402	22		22	0		0	0		0	2.380		2.380	2.402
55	70.02.03.30	Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova- GREEN-2 (PNRR)	2.986	118		118	12	0	12	0		0	2.856		2.856	2.986
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	2.508	98		98	10		10	0		0	2.400		2.400	2.508
	61.02	Finanțare publică națională	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	61.03	Sume aferente TVA	478	20		20	2		2	0		0	456		456	478
56	70.02.03.30	Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova - GREEN-3 (PNRR)	4.073	39		39	86		86	3.948		3.948	0		0	4.073
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	3.423	34		34	72		72	3.317		3.317	0		0	3.423
	61.02	Finanțare publică națională	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	61.03	Sume aferente TVA	650	5		5	14		14	631		631	0		0	650
57	70.02.03.30	Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova- GREEN-4 (PNRR)	6.069	119		119	119		119	1.666		1.666	4.165		4.165	6.069

	Capitol Bugetar	Denumire	Total 2024 conf. buget aprobat prin H.C.L. nr. 465/11.10.2024 cu modificările ulterioare	TRIM I	Influente Trim I	TRIM I final	TRIM II	Influente Trim II	TRIM II	TRIM III	Influente Trim III	TRIM III	TRIM IV	Influente Trim IV	TRIM IV	Total 2024 (mii lei) după influențe
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	5.100	100		100	100		100	1.400		1.400	3.500		3.500	5.100
	61.02	Finanțare publică națională	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	61.03	Sume aferente TVA	969	19		19	19		19	266		266	665		665	969
58	70.02.03.30	Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L4	3.068	900		900	1.084	0	1.084	1.084		1.084	0		0	3.068
	58.01.01		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	58.01.02		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	58.01.03		3.068	900		900	1.084		1.084	1.084		1.084	0		0	3.068
59	70.02.03.30	Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L5	3.329	0		0	906	0	906	916		916	1.507		1.507	3.329
	56.48.01		134	0		0	44		44	44		44	46		46	134
	56.48.02		756	0		0	252		252	252		252	252		252	756
	56.48.03		2.439	0		0	610		610	620		620	1.209		1.209	2.439
60	70.02.03.30	Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L4.1	4.782	1.127		1.127	2.155	0	2.155	1.500		1.500	0		0	4.782
	56.48.01		1.565	552		552	1.013	0	1.013	0		0	0		0	1.565
	56.48.02		1.717	575		575	1.142	0	1.142	0		0	0		0	1.717
	56.48.03		1.500	0		0				1.500		1.500	0		0	1.500
61	70.02.03.30	Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L5.1	0	100		100	-100	0	-100	0		0	0		0	0
	56.48.01		0	49		49	-49	0	-49	0		0	0		0	0
	56.48.02		0	51		51	-51	0	-51	0		0	0		0	0
	56.48.03		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		Total cap. 70.02	49.873	5.900	0	5.900	4.832	0	4.832	15.706		15.706	23.435		23.435	49.873
	Cap. 74.02. (Protectia mediului)														0	
62	74.02.05.02	Modernizarea sistemelor de gestionare a deseurilor in Municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate	16.685	16.685	0	16.685	0	0	0	0		0	0		0	16.685
	61.01	Fonduri europene nerambursabile	14.021	14.021	0	14.021	0	0	0	0		0	0		0	14.021
	61.02	Finantare publica națională	0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0
	61.03	Sume aferente TVA	2.664	2.664	0	2.664	0	0	0	0		0	0		0	2.664
		Total cap. 74.02	16.685	16.685	0	16.685	0	0	0	0		0	0		0	16.685
	Cap. 80.02. (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)			0					0	0		0	0		0	0
63	80.02.01.30	Creșterea calității serviciilor pentru cetățeni prin dezvoltarea unui SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU DIGITALIZAREA PROCESELOR POR	1.000	0		0	0	0	0	1.000		1.000	-1.000	0	-1.000	0
	56.48.01		150	0		0			0	150		150	-150		-150	0
	56.48.02		850	0		0			0	850		850	-850		-850	0
	56.48.03		0	0		0			0	0		0	0		0	0
63	80.02.01.30	Sistem Informatic Integrat pentru Digitalizarea Proceselor in cadrul Primariei Municipiului Craiova	1.000	0		0	0	0	0	0		0	1.000	0	1.000	1.000
	56.48.01		150	0		0			0	0		0	150		150	150
	56.48.02		850	0		0			0	0		0	850		850	850
	56.48.03		0	0		0			0	0		0	0		0	0
		Total cap. 80.02	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000		1.000	0	0	0	1.000
	Cap. 81.02. (Combustibili si energie)														0	
64	81.02.50	Instalarea unei noi capacitate de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare in municipiul craiova	2.500	0		0	0	0	0	2.500		2.500	0		0	2.500
	56.48.01		0	0		0			0	0		0	0		0	0
	56.48.02		2.500	0		0			0	2.500		2.500	0		0	2.500
	56.48.03		0	0		0			0	0		0	0		0	0
		Total cap. 81.02	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500		2.500	0		0	2.500
	Cap. 84.02 (Transporturi)														0	
65	84.02.03.02	Modernizare depou tramvaie in Municipiul Craiova si Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate (POR 2021-2027)	3.376	0		0	3.376	0	3.376	0		0	0		0	3.376
	56.48.01		3.376	0		0	3.376		3.376	0		0	0		0	3.376

	Capitol Bugetar	Denumire	Total 2024 conf. buget aprobat prin H.C.L. nr. 465/11.10.2024 cu modificările ulterioare	TRIM I	Influente Trim I	TRIM I final	TRIM II	Influente Trim II	TRIM II	TRIM III	Influente Trim III	TRIM III	TRIM IV	Influente Trim IV	TRIM IV	Total 2024 (mii lei) după influențe
66	**84.02.03.02**	**Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzele In Municipiul Craiova - MOTRIC A: Componenta Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, Faza 4) si Reorganizarea circulatiei in zona centrala (Etapa 2, Faza 4), Componenta Innoirea parcului de vehicule de trans-port public urban - Achizitia de autobuze noi - Faza 2 + Faza 3 + Faza 4 (16 buc)**	**24**	**24**		**24**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**24**
	58.01.03		24	24		24	0		0	0		0	0		0	24
67	**84.02.03.02**	**Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Tramvaiul In Municipiul Craiova - MOTRIC T1 : Componenta Modernizarea caii de tramvai (in cale proprie) de pe str. Henry Ford in zona industriala Ford si Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, Faza 3); Componenta Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, Faza 1 + Etapa 1, Faza 2); Componenta Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 1 - Modernizare statii de redresare si echipamente aferente**	**7**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**7**	**0**		**0**	**0**		**0**	**7**
	58.01.03		7	0		0	7		7	0		0	0		0	7
68	**84.02.03.02**	**Modernizarea sistemului de TRansportpubIIC cu autobuzul in zona Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan (PNRR - C10)**	**2.067**	**0**		**0**	**56**		**56**	**2.011**		**2.011**	**0**		**0**	**2.067**
	60.01	Fonduri europene nerambursabile	**1.737**	0		**0**	47		47	1.690		1.690	0		**0**	**1.737**
	60.02	Finanțare publică națională	**0**	0		**0**	0		0	0		0	0		**0**	**0**
	60.03	Sume aferente TVA	**330**	0		**0**	9		9	321		321	0		**0**	**330**
		Total cap. 84.02	**5.474**	**24**	**0**	**24**	**3.439**	**0**	**3.439**	**2.011**		**2.011**	**0**		**0**	**5.474**
		TOTAL GENERAL	**323.508**	**118.430**	**0**	**118.430**	**112.669**	**0**	**112.669**	**36.737**		**36.737**	**55.672**		**55.672**	**323.508**
		43.02.47 - Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	
		42.02.69 - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020*)***	***6.219***	***5.946***		**5.946**	***0***		***0***	***273***		***273***	***0***		***0***	***6.219***
		48.02.01.01 - Sume FEN primite in contul platilor efectuate in anul curent	***0***	***0***		0	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***
		48.02.01.02 - Sume FEN primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	***21.990***	***19.705***		**19.705**	***0***	***0***	***0***	***1.785***		***1.785***	***500***	***0***	***500***	***21.990***
		42.02.20 - Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare)***	***11.311***	***5.035***		**5.035**	***4.050***	***0***	***4.050***	***1.699***		***1.699***	***527***		***527***	***11.311***
		45.02.01.01 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul in curs	***63.779***	***31.242***		**31.242**	***18.043***	***0***	***18.043***	***8.410***		***8.410***	***6.084***		***6.084***	***63.779***
		45.02.01.02 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	***7.754***	***2.239***		**2.239**	***2.525***	***0***	***2.525***	***3.490***		***3.490***	***-500***	***0***	***-500***	***7.754***
		Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi:	***83.539***	***40.367***		**40.367**	***29.172***	***0***	***29.172***	***8.004***		***8.004***	***5.996***	***0***	***5.996***	***83.539***
		42.02.89.01 - Fonduri din împrumut rambursabil	*70.084*	*33.894*		**33.894**	*24.749*	*0*	***24.749***	*6.719*		*6.719*	*4.722*	*0*	*4.722*	***70.084***
		42.02.89.02 - Finantare nationala	*0*	*0*		**0**	*0*	*0*	***0***	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
		42.02.89.03 - Sume aferente TVA	*13.455*	*6.473*		**6.473**	*4.423*	*0*	***4.423***	*1.285*		*1.285*	*1.274*	*0*	*1.274*	***13.455***
		Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile:	***129.628***	***14.042***		**14.042**	***59.445***	***0***	***59.445***	***13.076***		***13.076***	***43.065***	***-40.019***	***3.046***	***89.609***
		42.02.88.01 - Fonduri europene nerambursabile	*109.246*	*11.860*		**11.860**	*49.891*	*0*	***49.891***	*10.987*		*10.987*	*36.508*	*-33.948*	*2.560*	***75.298***
		42.02.88.02	*0*	*0*		**0**	*0*	*0*	***0***	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
		42.02.88.03 - Sume aferente TVA	*20.382*	*2.182*		**2.182**	*9.554*	*0*	***9.554***	*2.089*		*2.089*	*6.557*	*-6.071*	*486*	***14.311***
		Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (dotari invatamant):	***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***	***40.019***	***40.019***	***40.019***
		43.02.49.01 - Fonduri europene nerambursabile (dotari invatamant)	***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***	*33.948*	*33.948*	*33.948*
		43.02.49.02	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	*0*	
		43.02.49.03 - Sume aferente TVA (dotari invatamant)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	*6.071*	*6.071*	*6.071*
		Venituri proprii	***0***	***0***		**0**	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		TOTAL	***324.220***	***118.576***	***0***	***118.576***	***113.235***	***0***	***113.235***	***36.737***	***0***	***36.737***	***55.672***	***0***	***55.672***	***324.220***

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Director executiv
Adriana Motocu

Intocmit,
insp. Lavinia Fortan

Șef Serviciu,
Octavian Iureș

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 441631/ 16.12.2024

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:
-Referatul de aprobare nr. 438549/2024
-Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 441501/16.12.2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2024.

-Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 19, alin.2, art.49, alin. (4), (5), (6), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d, alin. (7), lit.a, b, c, f, i, k, m, n, s, art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

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

AVIZAM FAVORABIL

propunerea Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2024 precum si modificarea in mod corespunzator a Hotararii de Consiliu nr.44/12.02.2024.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului
Data: 16.12.2024
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Ghita Robert
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial
Data: 16.12.2024
Semnatura:

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

NR: 419042
DATA: 28/11/2024
COD: 19CF36
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Nr. 1764 / 28.11.2024

Buget 29.11.24

C Ă T R E

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă rugăm să ne suplimentați bugetul de cheltuieli pe anul 2024, la Titlul Bunuri si servicii, trimestrul IV cu suma de 10 mii lei, necesară pentru plata facturilor de încălzire, gaze și energie electrică pentru noiembrie 2024, astfel:

- Al. 20.01.03 – 10.000 lei

-lei-

Al. bugetar	Buget 2024	Plati la 31.11.2023	Necesar decembrie 2024	Diferenta
0	1	2	3	4=1-2-3
20.01.03	109.000	99.853	19.000	- 9853

Necesarul pentru plățile facturilor lunii noiembrie 2024 este format din:

- Termo Urban factura noiembrie 2024 –estimat – 17000 lei
- Cez Vanzare estimat noiembrie 2024 – 1000 lei
- Engie Romania estimat luna noiembrie 2024 - 1000 lei

Director,
Prof. Matei Ionela

Admin. financiar,
Ec. Dumitru Sabina

NR: 436122
DATA: 11/12/2024
COD: 1ADA3A
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ

Buget
12.12.2024

Grădinița cu Program Prelungit „TUDOR VLADIMIRESCU" Craiova
Str. Carol I, nr. 41A
Tel. 0351/441856, **Fax.** 0251/410.481
CF 17104332
e-mail: gradinita21craiova@yahoo.com
webpage: http://grad21craiova.gradinite.edu.ro.

Nr. 109 / 11.12.2024

Catre Primaria Craiova
Serviciul Buget

Gradinita cu Program Prelungit Tudor Vladimirescu,va solicita prin prezenta adresa suplimentarea la aliniatul 20.02- Reparatii curente suma de 13000 ron necesare pentru schimbarea lampilor „ EXIT" mentionate in procesul verbal intocmit de catre ISU DOLJ.

Va atasam alaturat copie dupa procesul verbal emis de ISU DOLJ

Va multumim pentru intelegere !

Director

Prof Sfetcu Mihaela

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
"CĂSUŢA FERMECATĂ" CRAIOVA
CUI 17104316

STR. PRINCIPATELE UNITE NR.1
TEL.-FAX 0251/599492
E-MAIL:casutafermecata@yahoo.com

STR. BEETHOVEN NR.17
TEL.- FAX 0251/418830
www. gradinitacasutafermecata.ro/

39/731/05.11.2024.

Nr. 616/05.11.2024

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Buget

Prin prezenta vă rugăm să suplimentaţi bugetul unitatii noastre pe anul 2024 cu suma totala de **22 mii lei la Titlul 20 - „Bunuri şi servicii"**, conform notei de fundamentare anexate.

DIRECTOR,
Prof. Opran Simona

ADM. FINANCIAR,
Ec. Bunu Monica

GRĂDINIŢA CU P.P. „CĂSUŢA FERMECATĂ"
CRAIOVA
Tel. 0251/418830

NOTĂ DE FUNDAMENTAREA PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETULUI PE ANUL 2024

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 2024 la Titlul 20 „Bunuri şi servicii" cu suma de 22 mii lei, deoarece este necesara efectuarea urmatoarelor achizitii:

20.05.03 Lenjerii şi accesorii de pat - solicităm suma de 6,60 mii lei necesară pentru :

- lenjerii pentru pătuţ copii (2 piese) - 60 buc x 110 lei/lenjerie = 6600 lei
Acestea sunt necesare deoarece o parte din cele existente sunt uzate .

20.05.30 Alte obiecte de inventar - la acest articol solicitam suma de 15,40 mii lei necesară pentru achiziţionarea următoarelor obiecte de inventar :

- Rulouri textile 24 buc (6 buc/clasa x 4 clase x 400 lei/buc) – 9600 lei
- tacâmuri, farfurii, castroane, căni lapte/ceai – 5800 lei

Mentionăm că în anul 2024 nu există prevedere la acest capitol bugetar, motiv pentru care solicităm fonduri pentru achiziţionarea celor menţionate.

DIRECTOR,
Prof. Opran Simona

ADM. FINANCIAR,
Ec. Bunu Monica

379983/28.10.2024.

MINISTERUL EDUCATIEI
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEII" CRAIOVA
Str. Col. Scarlat Demetriade, Nr. 10, Craiova, CUI: 17104235, Tel./ Fax: 0251/554166; 0351/439073,
E-mail: gradinita32_craiova@yahoo.com,

Nr. 1969/25.10.2024

CĂTRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Revenim la adresa noastra numarul 1917/22.10.2024 inregistrata la dstra cu numarul 373076 /22.10.2024, prin care va comunicam urmatoarea situatie ,in vederea suplimentarii bugetului. Deoarece bugetul alocat institutiei noastre este deficitar la utilitati ,fata de necesarul intretinerii acestei cladiri, precum si a cresterii preturilor din ultimele luni, va comunicam ca avem nevoie de credite **suplimentare pentru trimestrul IV al anului 2024 ,deoarece nu putem face virari si nici retrimestrializari , astfel:**

La art 20.01.02 materiale de curatenie = 10.000 lei

Conform referatului nr.1964/24.10.2024 solicitam suplimentare de buget in suma de = 5.000 lei , deoarece avem nevoie de materiale de materiale de curatenie pentru cumpărarea :

- detergenţilor si balsamurilor de rufe pentru spălare lenjeriilor si pilotelor , detergentilor pentru geamuri, a dezinfectantelor de a detartrantului pentru chiuvete si vasele de toalete, cloramină, etc.
- a măturilor pentru interior si pentru curtile exterioare, a mopurilor pentru spalat pavimentele etc.
- cumpărarea detergenţilor pentru bucatărie, pentru spălarea vaselor in care se prepara hrana , oale , cratiţe capace , spalarea tăvilor, galetilor in care se transporta mancarea , tacamurilor , farfuriilor si a castronelelor de supă. Acestea trebuiesc spalate si dezinfectate zilnic dupa fiecare masă ,

Conform referatului nr. .1965/24.10.2024, solicitam suplimentare de bugetin suma de = 5.000 lei , deoarece avem nevoie de materiale igienico sanitare pentru cele 9 grupe de prescolari constand in prosoape de hartie, servetele de nas, sapun lichid , hartie igienica, servetele umede .

La art 20.01.08 posta, telefoane ,internet = 1.000 lei

Deoarece mai suntem sub contract cu trafic de date national nelimitat inclus in abonament pentru 4 clase , suma repartizata in buget nu este suficienta pana la sfarsitul anului 2024. Necesar ; 800 lei

La art 200130 - alte bunuri si servicii = 500 lei

Conform referatului nr. 1963/24.10.2024, pentru indeplinirea descriptorilor de performanta cuprinsi in standardele ARACIP , precum si pentru a realiza o conexiune dintre parinti, educatori, administratori de patrimoniu ,totul pe o singura platforma ,avand o administrare foarte clara si imediata asupra prezentei copiilor , a gestionarii casieriei privind incasarile si platile , precum si a informarii parintilor asupra prezentei si platilor efectuate cu hrana copiilor avem nevoie de suplimentare bugetara pentru 2 luni astfel; Conform ofertei , abonamentul pentru adiminstrarea casierie = 238 luna x 2 luni = 476 lei

Va multumim pentru sprijinul acordat !

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEII" CRAIOVA

Director,
Prof. Neagoe Rusu Emilia Mihaela

Administrator financiar,
Ec. Filip Mihaela Corina

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC "ŞTEFAN VELOVAN"
Strada AMARADIA Nr. 72 , CRAIOVA ;Telefon : 0251/553210 ;
Fax : 0251/553381 ; Email : velovancv2004 @yahoo.com
C.U.I 4941455

Nr. 6371 / 02.12.2024

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta vă solicităm suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 161 mii lei, necesară achitării contravalorii devizului privind centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, obiect, efectuate la grupurile sanitare din unitatea școlară parter și etajul I.

-20002 Reparatii curente = 161 mii lei

Menționăm că in unitatea noastră școlară au fost realizate lucrări de reabilitare după cum urmează :

- înlocuire uși lemn cu usi pvc ,
- înlocuire demontare ziduri din cărămidă cu mortar ciment și montat pereți despărțitori dubli gips-carton cu structură metalică,
- hidroizolație orizontală și vertical în grupuri sanitare,
- efectuare lucrări de zidărie, tencuieli si vopsitorii
- placare cu gresie și faianță la grupurile sanitare de la parter și etajul I

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare.

DIRECTOR,
Prof.Stroe Adrian-Ion

ADM.FINANCIAR,
ec.Manea Sorin

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ȘTEFAN VELOVAN MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

CONFIDENȚIAL !!!
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE



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. 2659 *din 05.11.2024*

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Buget

Prin prezenta, vă rugăm să ne suplimentați creditele necesare, pentru buna desfășurare a activității, cu suma de **38 mii** lei, astfel:

200101*Furnituri birou* , **2 mii** lei, cf. Fact. 260901 și fact 237124/2024, constând in hârtie și dosare;

200202*Materiale de curățenie * - **2 mii** lei, cf. Fact. 260901/2024, respectiv detergent si săpun antibacterian;

200130*Alte bunuri și servicii * - începând cu acest an școlar beneficiem de catalog școlar electronic conform facturii fiscale nr. 189 din 11/10/2024, în valoare de 1036 lei pe lună x 4 luni = **5 mii** lei ;

Totodata, incepand cu acest an școlar beneficiem de programul de burse școlare, în valoare de 119 lei pe lună x 4 luni = 476 lei;

De asemenea, pentru a finaliza anul competițional 2024-2025, mai avem nevoie de 27 mii lei, conform program competițional anexat, respectiv 20 mii lei pentru luna decembrie 2024 si transportul pentru perioada 01.10.-30.11.2024, respectiv 7 mii lei, în total **27 mii** lei.

Servicii medicale, 200130*Alte bunuri și servicii * - 2 mii lei, cf. Fact. Nr. 31/10/2024, reprezentand servicii de asistență medicală anuala prestate de CM Dr. Vladaia Monica;

200130 Alte bunuri și servicii - 3½ **mii** lei;

Atasam documentele!

Director,
Prof. BOGDAN IONEL

ROMANIA

Administrator financiar,
Ec. Neagu Lionica

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC
„CONSTANTIN BRÂNCUȘI"
Str. Constantin Brâncuși, nr. 17, 200139, Craiova,
Telefon : 0251599199 ; Fax : 0251599509
web: www.constantinbrancusicraiova.ro
e-mail: craiovaetcbrancusi@yahoo.com; liceulconstantinbrancusi@gmail.com

MINISTERUL EDUCAȚIEI

nr. 6584, 06.12.2024

CATRE,
Primaria Municipiului Craiova
Directia Economico-Financiara
Serviciul Buget

Va inaintam alaturat nota de fundamentare pentru suplimentarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024, la capitolul A65.02-invatamant.

Director,
Prof. Sîrbu Mari

Administrator financiar,
Ec.Firan Denisse

CONFIDENȚIAL!!!!
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC
„CONSTANTIN BRÂNCUȘI"
Str. Constantin Brâncuși, nr. 17, 200139, Craiova,
Telefon : 0251599199 ; Fax : 0251599509
web: www.constantinbrancusicraiova.ro
e-mail: craiovactcbrancusi@yahoo.com; liceulconstantinbrancusi@gmail.com

MINISTERUL EDUCAȚIEI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Unitatea scolara solicita suplimentarea bugetului de cheltuieli cu suma de 136.000 lei la art.20.02 „reparatii curente" (conform devizului anexat).

Mentionam ca aceasta suma este necesara pentru repararea laboratorului de chimie, laborator aflat intr-o puternica stare de degradare, desfasurarea in bune conditii a orelor de specialitate nemaiputand fi posibila, unitatea scolara primind dotari pentru acest laborator prin proiectul „Cresterea Capacitatii de Rezilienta a Sistemului Educational din Municipiul Craiova prin Dotarea cu Mobilier, Materiale Didactice si Echipamente Digitale – Craiova Educata".

Director
Prof.Sîrbu Ma

Administrator financiar,
Ec.Firan Denisse

CONFIDENȚIAL!!!!
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC
„CONSTANTIN BRÂNCUȘI"
Str. Constantin Brâncuși, nr. 17, 200139 Craiova,
Telefon: 0251599199 ; Fax : 0251599509
e-mail : craiovactcbrancusi@yahoo.com, web: www.constantinbrancusicraiova.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Unitatea noastra scolara solicita suplimentarea bugetului de cheltuieli cu suma de **17.000 lei** astfel:

- **Art. 20.01.04 –"apa,canal si salubritate" cu suma de 17.000 lei**

La acest articol unitatea scolara a avut prevedere in anul 2024 in suma de 71.000 lei din care pana la data de 18.11.2024 a efectuat plati in suma de 71.000 lei.

Suma solicitata este necesara pentru:

- factura curenta care se va emite in perioada 22-25.11.2024 la Compania de Apa Oltenia SA in suma aproximativ de 6.500 lei;

- Utilitatile aferente luni noiembrie pentru care nu au sosit inca facturile -Compania de Apa aprox. 6.500 lei ; Iridex Grup aprox. 4.000 lei = 10.500 lei

DIRECTOR

Prof. Maria Sl

Administrator financiar

ec. Denisse FIRAN

Nr. 8813 din 28 / 11 / 2024

CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul buget

Pentru buna functionare a unitatii solicitam **suplimentarea bugetului cu suma de 51 mii lei** pentru plata utilitatilor , astfel :

-art 200103 - termoficare 51 mii lei

Suma solicitata este necesara pentru achitarei facturii anexate:

-TERMO URBAN CRAIOVA-fact 2405857-50065.85 lei

Multumim anticipat pentru rezolvarea favorabila a situatiei prezentate anterior.

Director,
Prof. Mihaela BRUMAR

Întocmit de
Ec. Carmen Ponescu

Date de contact:
Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj
CP: 200556, CIF: 4830023
Tel/fax: 0251/542257 și 0351/807043
E-mail and Social media (QR code):

Liceul Teoretic "Henri Coandă", Craiova
"Aici construim împreună viitorul!"

Nr. 8980 din 04 / 12 / 2024

CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul buget

Pentru buna functionare a unitatii solicitam **suplimentarea bugetului cu suma de 21 mii lei** pentru plata utilitatilor , astfel :

-art 200104 - apa-canal si salubritate 21 mii lei

Suma solicitata este necesara pentru achitoarelor facturii anexate:

- Compania de Apa -fact 5786863 12005.50 lei
- Iridex Grup Salubrizare-fact 45180 8242.19 lei

Mentionam ca la acest articola fost cheltuita toata suma alocata in bugetul anului 2024 .

Multumim anticipat pentru rezolvarea favorabila a situatiei prezentate anterior.

Director,
Prof. Mihaela BRUMAR

Întocmit de
Ec. Carmen Popescu

Nr. 9216 din 10 / 12 / 2024

CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul buget

Pentru buna functionare a unitatii solicitam **suplimentarea bugetului cu suma de 1 mii lei** pentru plata utilitatilor , astfel :

-art 200108 - posta ,telecomunicatii,radio TV 1 mii lei

Suma solicitata este necesara pentru achitarei facturii anexate:

-DIGI ROMANIA SA -fact . 84203862 -abonament internet -900.26 lei

Multumim anticipat pentru rezolvarea favorabila a situatiei prezentate anterior.

Director,
Prof. Mihaela BRUMAR

Întocmit de

Date de contact:
Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj
CP: 200556, CIF: 4830023
Tel/fax: 0251/542257 și 0351/807043
E-mail and Social media (QR code):

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIȘCU", CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9, TELEFON/FAX : 0251/534531
http://petrachetriscu.licee.edu.ro, triscucv2004@yahoo.com
Nr. 2983 / 11.12.2024

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă depunem Adresa privind suplimentarea bugetului de cheltuieli pentru titlul „BUNURI ȘI SERVICII" pe anul 2024.

DIRECTOR,
Prof. DICĂ ALINA-MARILENA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. DOBRINESCU ANDREEA

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIȘCU", CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9, TELEFON/FAX : 0251/534531
http://petrachetriscu.liceu.edu.ro, triscucv2004@yahoo.com
Nr. 2983 /11.12.2024

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Vă facem cunoscut că pentru trimestrul IV 2024 nu mai dispunem de aproape nici un fel de fonduri alocate la titlul "**BUNURI ȘI SERVICII**".

La **200102 "Materiale pentru curățenie"** nu mai dispunem de nici un fel de fonduri. Pentru buna desfășurare a activității vă rugăm a ne aloca fondurile necesare procurării acestor materiale în sumă totală de **5000 lei.**

La **art. 200130 "Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare"** fondurile alocate sunt insuficiente pentru buna desfășurare a activității unității noastre de învățământ.

De la acest articol se plătesc cheltuielile pentru asistența tehnică a programelor de calculator, reviziile la calculatoare, imprimante și xerox, încărcarea cartușelor la imprimante, chiria sălii de badminton de la Direcția Județeană de Sport Dolj, catalogul electronic pentru elevii unității noastre de învățământ.

În acest sens, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli la acest capitol cu suma de **10.000 lei.**

La capitolul **200601 „Deplasări interne, detașări, transferări"** vă solicităm a ne asigura fondurile necesare pentru deplasarea elevilor și profesorilor la competițiile sportive interne și pentru achitarea taxelor și vizelor pentru secțiile sportive ale unității noastre de învățământ.

În acest sens, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli la acest capitol cu suma de **35.000 lei.**

Față de cele arătate mai sus, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli cu suma de **50.000 lei pentru bunuri și servicii.**

Vă mulțumim pentru înțelegere!

DIRECTOR,
Prof. DICĂ ALINA-MARILENA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. ANDREEA DOBRINESCU

43127/9.12.2024.

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIȘCU", CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9, TELEFON/FAX : 0251/534531
http://petrachetriscu.licee.edu.ro, triscucy2004@yahoo.com
Nr. 2985 / 06.12.2024

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă depunem Adresa privind suplimentarea bugetului de cheltuieli pentru titlul „BUNURI ȘI SERVICII" pe anul 2024.

DIRECTOR,
Prof. DICĂ ALINA-MARILENA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. DOBRINESCU ANDREEA

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIȘCU", CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9, TELEFON/FAX : 0251/534531
http://petrachetriscu.liceu.edu.ro, triscucv20[illegible]@yahoo.com
Nr. 2745 / 06.12.2024

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Vă facem cunoscut că pentru trimestrul IV 2024 nu mai dispunem de aproape nici un fel de fonduri alocate la titlul "**BUNURI ȘI SERVICII**".

La **art. 200103 "Încălzit, iluminat și forța motrică"** nu mai dispunem de nici un fel de fonduri pentru achitarea facturilor de gaze și energie electrică. Menționăm faptul că în trimestrele I, II, III și IV 2024 facturile emise de PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. pentru consumul de energie electrică și PPC ENERGIE S.A. pentru consumul de gaze au avut valori mari, suma totală achitată până în acest moment fiind de 219.000 lei.

Astfel, ne aflăm în imposibilitatea achitării facturilor de energie electrică și gaze pentru trimestrul IV din cauza lipsei fondurilor aferente.

Menționăm că înregistrăm facturi restante în sumă de **10.000 lei.**

În acest sens, vă rugăm a ne aloca fondurile necesare efectuării plăților pentru energie electrică și gaze naturale în trimestrul IV în sumă totală de **10.000 lei.**

La **art. 200104 „Apă, canal și salubritate"** nu mai dispunem de nici un fel de fonduri. Menționăm că înregistrăm facturi restante în sumă de **9.000 lei.** În acest sens vă rugăm a ne suplimenta bugetul de cheltuieli la acest capitol cu suma de **9.000 lei.**

La **art. 200108 „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet"** nu mai dispunem de nici un fel de fonduri pentru achitarea facturilor de telefonie și internet, în acest sens vă rugăm a ne suplimenta bugetul de cheltuieli la acest capitol cu suma de **1.000 lei.**

Față de cele arătate mai sus, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli cu suma de **20.000 lei pentru bunuri și servicii.**

Vă mulțumim pentru înțelegere!

DIRECTOR,
Prof. DICĂ ALINA-MARILENA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. ANDREEA DOBRINESCU

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
MITROPOLIA OLTENIEI – ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA

Strada COŞUNA, Nr.17, C.P.: 200819
Telefon / Fax: 0251/463966
E-mai: teologiccv2004@yahoo.com

MITROPOLIA OLTENIEI

MINISTERUL EDUCAŢIEI

NR: 288426
DATA: 13/08/2024
COD: 11CD1G
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Nr. Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul" Craiova din
INTRARE Nr. 392
IEŞIRE
Ziua 13 Luna 08 Anul 2024

Buget
14.08.2024

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Buget

Prin prezenta, vă înaintăm alaturat cererea pentru suplimentarea "Bugetului pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate" pe anul 2024 capitol 24A650000 – Invatamant, pentru aprobare de catre ordonatorul principal de credite.

Director,
Prof. Belcineanu Vintilă

Administrator financiar,
Iovan Cristina

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
MITROPOLIA OLTENIEI – ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA
CUI 5155421
Strada COŞUNA, Nr.17, C.P..: 200817
Telefon / Fax: 0251/463966
E-mai: teologiccv2004@yahoo.com
MITROPOLIA OLTENIEI
MINISTERUL EDUCAŢIEI

Nr. 992 din 13.02.2024

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Buget

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobaţi suplimentarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024 cu suma de 101,00 mii lei, astfel :

Titlul II « Bunuri si servicii »

- Art.20.14.00 - Protectia muncii **3 mii lei**

La acest articol sunt prevazute sumele de bani necesare pentru medicina muncii obligatorie pentru personalul din scoala,

-Art.20 .01.30 -alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcionare - **20 mii lei**

La acest articol sunt prevazute sumele de bani necesare pentru plata contract R.S.V.T.I. obligatoriu pentru centrala termica ,verificare supape , service imprimante si incarcare cartuse ,plata asistenta si program contabiliate ,catalog electronic verificarea obligatorie a stingatoarelor si hidrantilor.igienta ,dezinsectie,deratizare,etc

-Art.20.05.30 – Alte obiecte de inventar - **3 mii lei**

La acest articol avem nevoie de dozatoare de apa pe fiecare etaj.

-Art.20.01.03 –Incalzit ,iluminat si forta motrica **50 mii lei**

La acest articol sunt prevazute sumele de bani necesare platii utilitatilor pentru anul in curs Bugetul pe acest articol este 0.va atasam facturi restante.

-Art.20.01.04 – Apa ,canal si salubritate **17 mii lei**

La acest articol sunt prevazute sumele de bani necesare platii utilitatilor anului in curs ,Bugetul pe acest articol este 0.Va atasam facturi restante.

-Art. 20.01.08- Posta,telecomunicatii ,radio TV **2 mii lei**

La acest articol sunt prevazute sumele de bani necesare platii facturilor anului in curs .Bugetul pe acest articol este 0.

-Art. 20.01.02 – Materiale de curatenie **3 mii lei**

La acest articol sunt prevazute sumele de bani necesare achizitiei de materiale de curatenie pentru anul in curs .Bugetul pe acest articol este 0.

-Art. 20.01.01 – Furnituri de birou **2 mii lei**

La acest articol sunt prevazute sumele de bani necesare achizitiei de furnituri de birou pentru anul in curs . Bugetul pe acest articol este 0.

-Art. 20.06.01 – Deplasari interne,detasari,transferari **1 mii lei**

La acest articol sunt prevazute sumele de bani necesare pentru deplasarile profesorilor insotitori ai elevilor la olimpiadele scolare pentru anul in curs . Bugetul pe acest articol este 0.

Director,
Pr.Prof. Beleineanu Vintilă

Administrator financiar,
Iovan Cristina

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
MITROPOLIA OLTENIEI – ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA
CUI 5155421
Strada COŞUNA, Nr.17, C.P.: 200819
Telefon / Fax: 0251/463966
E-mai: teologiccv2004@yahoo.com

MITROPOLIA OLTENIEI

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Buget 05.12.2024

Nr. 1447 **din** 04.12.2024

NR: 427882
DATA: 04/12/2024
COD: 1A5966
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Buget

Prin prezenta, vă înaintăm alaturat cererea pentru suplimentarea "Bugetului pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate" pe anul 2024 capitol 24A650000 – Invatamant, pentru aprobare de catre ordonatorul principal de credite.

Director,
Prof.Pr.Dodenciu Lucian

Administrator financiar,
Iovan Cristina

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
MITROPOLIA OLTENIEI – ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA
CUI 5155421
Strada COŞUNA, Nr.17, C.P.: 200817
Telefon / Fax: 0251/463966
E-mai: teologiccv2004@yahoo.com
MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 1447 din 04.12.2024

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Buget

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați suplimentarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024 cu suma de 35,00 mii lei, astfel :

Titlul II « Bunuri si servicii »

- Art.20.02.00 - REPARATII CURENTE **50 mii lei**

La acest articol sunt prevazute sumele de bani necesare pentru lucrari de reparatii instalatii centrala termica si inlocuire tevi.Va atasam devizul pentru lucrare.

Director,
Prof.Pr. Dodenciu Lucian

Administrator financiar,
Iovan Cristina

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL „TRAIAN VUIA" CRAIOVA

Nr. 2865 / 27.11. 2024

Buget 28.11.2024

MINISTERUL...

NR: 417596
DATA: 27/11/2024
COD: 198892
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va rugăm să aprobaţi suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, conform Notei de fundamentare anexate.

Director,
PROF. OPREA CARMEN

Adm.Financiar
EC. GICĂ TORIA ILEANA

Date de contact:
Liceul Traian Vuia Craiova
Str. *Rovinari nr. 1A, Craiova, jud. Dolj*
Cod poştal *200533;* Cod fiscal: *5077692*
Tel/fax: *0351/407201*
Email: *contact@traianvuia.ro:*
Web: www.traianvuia.ro

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL „TRAIAN VUIA" CRAIOVA

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 1773 / 25.11.2024

NOTĂ FUNDAMENTARE
PENTRU ALOCARE CREDITE BUGETARE
NOIEMBRIE 2024

Ca urmare a necesității realizării unor lucrări de reparații la construcții și instalații în corpul de clădire "Atelier nou" si "Atelier vechi", lucări ce constau în reparații ale pereților, instalații electrice, termice si sanitare, având în vedere stadiul de degradare în care se află, s-a realizat un calcul estimativ al costurilor, s-au analizat cheltuielile necesare pentru astfel de lucrări, s-a analizat bugetul de venituri si cheltuieli aprobat în data de 24.10.2024 și s-a constatat că fondurile bugetare cuprinse in Bugetul anului 2024 sunt insuficiente. Astfel, costul estimativ al lucrărilor este de 265,00 mii lei, iar prevederea bugetară este de 173,00 lei, fiind astfel necesară suplimentarea bugetului pentru anul 2024 cu suma de 92,00 mii lei.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să aprobați suplimentarea cu suma de 92,00 mii lei a titlului II "Bunuri și servicii", art. Bugetar 20.02 din cadrul Bugetului de cheltuieli pentru anul 2024.

DIRECTOR,
Prof.OPREA CARMEN

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. GICĂ TORIA ILEANA

Date de contact:
Liceul Traian Vuia Craiova
Str. *Rovinari nr. 1A, Craiova, jud. Dolj*
Cod poștal *200533;* Cod fiscal: *5077692*
Tel/fax: *0351/407201*
Email: Email: *contact@traianvuia.ro*
Web: www.traianvuia.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL „MATEI BASARAB'' CRAIOVA
Str. . Gilortului ,nr. 6B, Cod poștal 200813, Craiova, Dolj
Tel./Fax: 0351/428020; E-mail: mateibasarabcraiova@gmail.com
Web: www.mateibasarabcraiova.ro

NR. 3502/02.12.2024

Către,
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Prin prezenta, va rugam să ne aprobați suplimentarea **Bugetului de venituri si cheltuieli** pe sursa 02A, la capitolul Bunuri și servicii cu suma de **8.400 lei** pentru urmatoarele articole:

- **20.01.04 Apa, canal si salubritate** – suma de **6.745,24** lei pentru plata furnizorilor de apa si salubritate.
  Atasam urmatoarele facturi:
- COMPANIA DE APA OLTENIA – 5786666 / 26.11.2024 – valoare 4.579,44 lei;
- ROMFER TRANS SRL – 32002 / 27.11.2024 – valoare 2.165,80 lei.

  - La data solicitarii suma din buget la art. **20.01.04** ***Apa, canal si salubritate*** este 0 lei.

- **20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare** – suma de **1.600,14** lei pentru plata furnizorilor de materiale de intretinere
  Atasam urmatoarele facturi:
- CLAUS MIH IMPEX SRL – 5786666 / 22.11.2024 – valoare 1.600,14 lei;

Director,
Prof. Blagu Matilda

Contabil șef,
Ec. Jilavu Tiberiu Marian

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL „MATEI BASARAB'' CRAIOVA
Str. . Gilortului ,nr. 6B, Cod poștal 200813, Craiova, Dolj
Tel./Fax: 0351/428020; E-mail: mateibasarabcraiova@gmail.com
Web: www.mateibasarabcraiova.ro

NR: 3578/11.12.2024

Către,

Primăria Municipiului Craiova

Serviciul Buget

Prin prezenta, va rugam să ne aprobați suplimentarea **Bugetului de venituri si cheltuieli** pe sursa 02A, la capitolul Bunuri și servicii cu suma de **16.000 lei** pentru urmatoarele articole:

- **20.01.04 Apa, canal si salubritate** – suma de **6000** lei pentru plata furnizorilor de apa si salubritate.
  Atasam urmatoarele facturi:
- IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL – 45165 / 30.11.2024 – valoare 5.870,48 lei

- **20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare** – suma de **10.000** lei pentru plata furnizorilor de materiale de intretinere
  Atasam urmatoarele facturi:
- TESTOCLIMA SRL 0613 / 09.12.2024 – valoare 2.856 lei;
- TESTOCLIMA SRL 0612 / 09.12.2024 – valoare 5.950 lei;
- TESTOCLIMA SRL 0611 / 09.12.2024 – valoare 1.071 lei;

Director,
Prof. Blagu Matilda

Contabil șef,
Ec. Jilavu Tiberiu Marian

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL „MATEI BASARAB" CRAIOVA
Str. . Gilortului ,nr. 6B, Cod poștal 200813, Craiova, Dolj
Tel./Fax: 0351/428020; E-mail: mateibasaraberaiova@gmail.com
Web: www.mateibasarabcraiova.ro

NR. 344, 21.11.2024

Către,

Primăria Municipiului Craiova

Serviciul Buget

Prin prezenta, va rugam să ne aprobați suplimentarea **Bugetului de venituri si cheltuieli** pe sursa 02A, la capitolul Bunuri și servicii cu suma de **13.000 lei** pentru urmatoarele articole:

- **20.01.04 Apa, canal si salubritate** – suma de **12.838,94** lei pentru plata furnizorilor de apa si salubritate.

  Atasam urmatoarele facturi:
- IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL – 35442 / 31.10.2024 – valoare 7.242,17 lei, rest ramas de achitat 2.938,14 lei;
- ROMFER TRANS SRL – 31764 / 18.10.2024 – valoare 2.475,20 lei;
- ROMFER TRANS SRL – 31786 / 23.10.2024 – valoare 2.475,20 lei;
- ROMFER TRANS SRL – 31946 / 18.11.2024 – valoare 2.475,20 lei;
- ROMFER TRANS SRL – 31950 / 19.11.2024 – valoare 2.475,20 lei.

Mentionam ca la data solicitarii suma din buget la art. **20.01.04** ***Apa, canal si salubritate*** este 0 lei.

Director,
Prof. Blagu Matilda

Contabil șef,
Ec. Jilavu Tiberiu Marian

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL „MATEI BASARAB" CRAIOVA
Str. . Gilortului ,nr. 6B, Cod poștal 200813, Craiova, Dolj
Tel./Fax: 0351/428028; E-mail: mateibasarab@yahoo.com
Web: www.mateibasarabcraiova.ro

NR. 3600 / 12.12.2024

Către,

Primăria Municipiului Craiova

Serviciul Buget

Prin prezenta, va rugam să ne aprobați suplimentarea **Bugetului de venituri si cheltuieli** pe sursa 02A, la capitolul Bunuri și servicii cu suma de **390.000 lei** pentru urmatoarele articole:

- **20.02 – Reparatii curente** – pentru plata reparatiilor curente conform situatiei de lucrari atasate - 369.607,84 lei
- **20.01.09 – Materiale si prestari de servicii cu carácter functional** – pentru plata dezinsectiei camin si cantina 30.000 lei.

Director,
Prof. Blagu Matilda

Contabil șef,
Ec. Jilavu Tiberiu Marian

Liceul Tehnologic „GEORGE BIBESCU" Craiova
Str. Constantin Brâncoveanu, Nr. 101, Craiova, 200233
Telefon/Fax: 0251-423.902 / 0351-405.698, 405.699
E-mail: george.bibescu@yahoo.com Web: www.gsgb.ro
C.I.F.: 4711642
NR.... 3134 ...../... 27.11.2024.

CĂTRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta va rugam sa suplimentati bugetul unitatii noastre scolare pe anul 2024,cu suma de40000 lei necesara pentru achitarea facturilor la utilitati emise de agentii economici catre unitatea noastra scolara cat si achitarea sumelor restante la decontarea navetei ,dupa cum urmeaza

200103 = 33000lei, prevederea bugetara anuala fiind in valoare de 391000 lei ,iar platile la data de 27.11.2024 sunt in valoare de390167 lei, suma este necesara pentru plata facturilor restante atasate emise de catre Termo Urban Craiova SRL

20.01.04 = **7000lei** ,prevederea bugetara anuala fiind in valoare de 64000 lei , platile la data de 27.11.2024 sunt in valoare de63999 lei .

Sunt atasate facturi din care reies restantele la utilitati.

Total 40000 lei

Va multumim!

DIRECTOR ,
Prof.Laurentiu Dumitru

Adm.financiar ,
Aurelia Traistaru

Liceul Tehnologic „GEORGE BIBESCU" Craiova
Str. Constantin Brâncoveanu, Nr. 101, Craiova, 200233
Telefon/Fax: 0251-423.902 / 0351-405.698, 405.699
E-mail: george.bibescu@yahoo.com Web: www.gsgb.ro
C.I.F.: 4711642
NR.... 3033 ...../... 20.11.2024 ....

CĂTRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta va rugam sa suplimentati bugetul unitatii noastre scolare pe anul 2024,cu suma de 29000 lei necesara pentru achitarea facturilor la utilitati emise de agentii economici catre unitatea noastra scolara cat si achitarea sumelor restante la decontarea navetei ,dupa cum urmeaza

10.01.15 =**6000** lei, suma necesara pentru decontarea navetei pentru trei cadre didactice din unitate (incepand cu 01.10.2024 s-a mai aprobat in CA -ul unitatii inca o cerere pentr decontarea navetei cadrelor didactice)

20.01.04 = **20000 lei** ,prevederea pentru trimestrul I+II+III+IV este de 64000 lei ,platile la data de 20.11.2024 sunt in valoare de 63999,28 lei . La aceasta data exista o factura emisa de catre SC Iridex Group Salubrizare in valoare de 5954,10 lei neachitata.

Mentionez faptul ca valoarea facturilor lunare emise de catre SC Iridex Group Salubrizare SRL si Compania de Apa Oltenia SA este aproximativ de 20.000 lei , conform facturilor atasate

20.01.08.=**3000** lei Prevederea pentru trimestrul I+II+III+IV este in valoare de 22.000 lei ,iar platile la data de 20.11.2024 sunt in valoare de 21789,16 ,existand la aceasta data o factur emisa si neachitata in valoare de 894,43 lei

Total 29000 lei

Sunt atasate facturi din care reies restantele la utilitati

Va multumim!

DIRECTOR ,
Prof.Laurentiu Dumitru

Adm.financiar ,
Aurelia Traistaru

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA
Bulevardul Decebal nr.105, cod: 200440, Craiova
Telefon 0351 / 170323; Fax 0351 / 170323
E-mail: demetrescucv2004@yahoo.com
Web: www.liceulautocraiova.ro
C.U.I./C.I.F.:5077684

MINISTERUL EDUCAȚIEI

NR: 416243
DATA: 27/11/2024
COD: 19A36A
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Nr. 3052/26.11.2024

Buget 28.11.2024

CATRE ,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
-SERVICIUL BUGETE

Va rugam ca in limita resurselor si disponibilitatilor existente sa suplimentati, BVC 2024, al LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO, cu suma **de 46 mii lei,** la TITLUL II. BUNURI SI SERVICII, astfel :

- codul de clasificatie bugetara **20.01.03-**„ Incalzit, iluminat, forta motrica",cu suma de **31 mii lei** necesara pentru plata furnizorului de energie electrica, furnizorului de energie termica (TERMO URBAN CRAIOVA SRL=26.000lei; PREMIER ENERGY FURNIZARE SA=5000 lei);
- codul de clasificatie bugetara **20.01.04-**„ Apa, canal, salubritate",cu suma de **14,70 mii lei** necesara pentru plata furnizorului de apa (COMPANIA DE APA OLTENIA SA=8.100lei; IRIDEX GROUP SRL=6.600 lei);

Facem precizarea ca prin BVC 2024-repartizat, unitatea noastra a alocat 98% din resurse pentru plata utilitatilor (energie electrica, termica, gaze naturale, apa canal salubritate), suma de **782 mii lei**, alocata prin BVC 2024 la TITLUL II „BUNURI SI SERVICII", este insuficienta pentru asigurarea functionarii unitatii, in ceea ce priveste plata utilitatilor, cu precizarea ca, Liceul Tehnologic Auto Craiova isi desfasoara activitatea in 2 locatii, avand in administrare cladiri dupa cum urmeaza:

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

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

Locatia nr. 2 - str. Stiintei nr. 16

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

DIRECTOR,
Prof. Troanta Nicoleta

Contabil sef/ Adm. Financiar,
Ec. Drondoe Nicolae

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

NR. 3151/27.11.2024

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta va rugam analizati posibilitatea suplimentarii bugetului unitatii noastre scolare pe anul 2024,cu suma de **30.000** lei,dupa cum urmeaza

20.01.04 "Apa,canal,salubritate" 30.000 LEI pentru plata facturilor emise de **Compania de apa** .Prevederea bugetara pe anul 2024 este de 144.000 lei ,platile de 140.000 lei iar diferenta de **4000** lei fiind insuficienta pentru a plati factura emisa de agentul economic.Mentionam ca estimam facturi pana la finele anului la acest articol bugetar in valoare de **24.000** lei.

Atasam factura.

Va multumim!

Director,

Prof.Ion Fluerasu

Adm. Financiar,

Ec. Lucia Papa

NR: 411995
DATA: 22/11/2024
COD: 1960F2
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

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

Buget
25.11.2024

NR. 3131/20.11.2024

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta va rugam analizati posibilitatea suplimentarii bugetului unitatii noastre scolare pe anul 2024,cu suma de **42.500** lei,dupa cum urmeaza

20.01.03 **42.500 LEI** pentru plata facturilor emise de **TERMO URBAN si PREMIER ENERGY**

Atasam facturile emise de agentii econimici.

Va multumim!

Director,

Prof.Ion Fluerasu

Adm. Financiar,

Ec. Lucia Papa

1-E
12.12.2024

MINISTERUL FINANŢELOR
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice -Craiova
Activitatea de trezorerie si Contabilitate Publica
Nr. PORTAL 9833 /11.12.2024

ANAF

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C.-12
Nr. 436380
Ziua 11 Luna 12 Anul 2024
Anexe

Buget 12.12.2024

D-nei: Lia Olguța VASILESCU-ordonator principal de credite
UAT:MUNICIPIUL CRAIOVA
ADRESA:CRAIOVA,JUD DOLJ

Stimata doamna,

Având în vedere prevederile art.16, alin.(1) lit c) din OUG nr.113/2024 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2024 , Dispoziția Inspectoratului scolar Judetean Dolj nr.2027/2024 și decizia Directorului general al DGRFP Craiova nr. 6201/2024 va comunicam sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea invatamantului particular și cel confesional, acreditate repartizate institutiei dumneavoastră , astfel:

mii lei

Indicator	Program an 2024	Influente trim.IV	Program actualizat 2024
11.02.09-TOTAL:din care	22534	+15	22549
-- cheltuieli cu bunuri și servicii pentru intretinerea curenta pentru unitățile de învățământ particular și confesional acreditate	1685	+15	1700

Veți opera influența pe an și pe trimestrul IV, conform comunicarii .
Cu deosebita consideratie ,
Silviu Mircea PIRVULETU
DIRECTOR GENERAL

Str. Mitropolit Firmilian nr. 2,
Craiova, jud. Dolj
Tel: 0251 525925 0251 413897
Fax:0251525925,e-mail:
Date.Craiova.Dj@mfinante.ro

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-12
Nr. 434607
Ziua 11 Luna 12 Anul 2024
Anexe

MINISTERUL FINANȚELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - Craiova
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica-Compartimentul sinteza și analiza executiei bugetelor locale

ANAF
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

12.12.2024

Buget 12.12.2024

Nr CRR-TRZ 9798 /10.12.2024
D-nei/d-lui:ordonator principal de credite
UAT:COMUNA/ORAS/MUNICIPIU CRAIOVA
ADRESA:

Stimata/stimate /doamna/domnule

Având în vedere prevederile art.6, alin.(1),lit. b) și alin.9,ale legii nr.421/2023 privind legea bugetului de stat pe anul 2024, decizia Directorului General al DGRFP Craiova nr. 6804/2024 va comunicam impozitul pe venit încasat suplimentar fata de planul anual repartizat în luna noiembrie, in cota de 63% cu care veți rectifica bugetul pe anul 2024, astfel:

mii lei

Indicator	Program an 2024	Influente trim IV	Program actualizat 2024
- 04.02.01-cote defalcate din impozitul pe venit	405654	+37455	443109

Cu deosebită consideratie,
Silviu Mircea PIRVULETU
Director General

M.F. - A.N.A.F. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova ROMÂNIA

Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, Craiova, jud. Dolj
Tel: 0251 525925 0351434486
Fax:0251525925,e-mail:
Date.Craiova.Dj@mfinante.ro

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE
SERVICIUL CONTABILITATE SI PRELUCRARE DATE
NR. 438751 / 13.12.2024

Se aproba,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Mili

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Stefan

Nota de fundamentare

privind rectificarea bugetara a veniturilor proprii ale bugetului local

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2 din Legea privind 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,supunandu-se spre aprobare Consiliului Local , pe cele două sectiuni : sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare,cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor.

Având în vedere prevederile legale prezentate mai sus **se propune** rectificarea bugetara a veniturilor proprii ale bugetului local **in sensul suplimentarii cu suma de 5.382 mii lei la sectiunea de functionare si 34 mii lei la sectiunea dezvoltare** după cum urmează:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

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

-Prevedere an 2024 : 69.118 mii lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 69.445 mii lei

– **Influente + 327 mii lei**

2. **Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice (07.02.02.01) :**

-Prevedere an 2024 : 12.581 mii lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 12.833 mii lei

– **Influente + 252 mii lei**

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

-Prevedere an 2024 : 11.116 mii lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 11.126 mii lei

– **Influente + 10 mii lei**

4. **Impozit pe terenuri din extravilan (07.02.02.03) :**

-Prevedere an 2024 : 237 mii lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 239 mii lei

– **Influente + 2 mii lei**

5. Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (07.02.03) :

-Prevedere an 2024 : 7.241 mii lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 7.389 mii lei

– **Influente + 148 mii lei**

6. Alte impozite si taxe pe proprietate (07.02.50) :

-Prevedere an 2024 : 19.462 mii lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 20.455 mii lei

– **Influente + 993 mii lei**

7. Impozit pe spectacole (15.02.01) :

-Prevedere an 2024 : 464 mii lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 476 mii lei

– **Influente + 12 mii lei**

8. Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.50) :

-Prevedere an 2024 : 1.556 mii lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 1.619 mii lei

– **Influente + 63 mii lei**

9. Alte venituri din proprietate (30.02.50) :

-Prevedere an 2024 : 3.175 mii lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 3.286 mii lei

– **Influente + 111 mii lei**

10. Venituri din prestari de servicii (33.02.08) :

-Prevedere an 2024 : 201 lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 224 mii lei

– **Influente + 23 mii lei**

11. Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru ingrijirea copiilor in crese (33.02.10) :

-Prevedere an 2024 : 850 mii lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 913 mii lei

– **Influente + 63 mii lei**

12. Contributia de intretinere a persoanelor asistate (33.02.13) :

-Prevedere an 2024 : 4.331 lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 4.649 mii lei

– **Influente + 318 mii lei**

13. Venituri din despagubiri (33.02.26) :

-Prevedere an 2024 : 0 mii lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 253 mii lei

– **Influente + 253 mii lei**

14. Taxe speciale (36.02.06) :

-Prevedere an 2024 : 48.623 mii lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 50.452 mii lei

– **Influente + 1.829 mii lei**

15. Alte venituri (36.02.50) :

-Prevedere an 2024 : 1.468 mii lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 1.497 mii lei

– **Influente + 29 mii lei**

16. Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (03.02.18) :

-Prevedere an 2024 : 8.419 mii lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 9.368 mii lei

– **Influente + 949 mii lei**

TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – 5.382 mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

1. Taxa de reabilitare termica (36.02.23) :

- Prevedere an 2024 : 249 mii lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 270 mii lei

Influente + 21 mii lei

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

- Prevedere an 2024 : 220 mii lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 230 mii lei

Influente + 10 mii lei

3. **Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice (39.02.07) :**

- Prevedere an 2024 : 270 mii lei

- Realizari la data de 12.12.2024 : 273 mii lei

Influente + 3 mii lei

TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – 34 mii lei

Pt. Director Executiv,
Cristian Calin

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Sef Serviciu	13/12/24	
Intocmit, Claudia Matusoiu	Inspector	13/12/24	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
NR. 438501/13.12.2024

Se aproba,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Veronica Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.,

Lucia S

Nota de fundamentare a propunerii
pentru disponibilizare de credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
CAP.51.01.03

1. Conform executiei bugetare, la capitolul 51.01.03, la nivelul anului este prevazuta in buget suma de 59.633 mii lei, iar platile sunt estimate la valoarea de 58.633 mii lei, rezultand o economie de 1000 mii lei.
2. Ca urmare a celor mentionate, propunem disponibilizarea sumei de 1000 mii lei .

Nume si prenume	Functia	Data	Semnatura
Verificat: Marcela Bragariu	Sef serviciu	13.12.2024	
Întocmit: Simona Rugeanu	inspector	13.12.2024	

Lista de difuzare a documentului

Nr. Crt.	Numarul exemplarului difuzat	Destinatar	Numar file	Numar file/anexe	Observatii
1.	Ex.1	Serviciul buget	1	1	-

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Administrativ, Întreţinere
Nr.428 958 / 05.12. 2024

Ordonator principal de credite delegat,
MILITARU DANIELA

VIZAT,
Directia Economico-Financiara
Director ex[illegible]j.
LUCIA ŞTE[illegible]

Nota de fundamentare a propunerii privind suplimentarea creditelor bugetare la cap.51.02- Autorităţi Publice şi acţiuni interne bunuri şi servicii

Din analiza contului de execuţie la cap. 51.02 „ *Autorităţi Publice şi acţiuni interne bunuri şi servicii"* ***titlul Bunuri şi servicii ,rezultă faptul că la unele subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare există excedent, iar la altele deficit,fapt pentru care propunem suplimentarea de credite, astfel :***

Suplimentarea următoarelor alineate :Art .20.01.03,„ÎNCALZIT, ILUMINAT ŞI FORTA MOTRICA „ cu 117 mii lei, în vederea asigurării cheltuielilor care se vor efectua cu energia electrică .

.Faţă de cele prezentate vă rugăm să dispuneţi.

Director executiv,
-
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:

Şef Serviciu,
Burnea Doru Marian
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data: 05.12.2024
Semnătura:

Întocmit,
Insp.Surdu Rodica
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 05.12.2024
Semnătura:

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Administrativ, Întreţinere
Nr 439115/ 13.12 **2024**

Ordonator principal de cred[illegible]egat,
MILITARU DANIE

VIZAT
Directia Economico-Fi[illegible]a
Directo[illegible]iv adj.
LUCIA Ş[illegible]I

Nota de fundamentare a propunerii privind suplimentarea creditelor bugetare la cap.51.02- Autorităţi Publice şi acţiuni interne bunuri şi servicii

Din analiza contului de execuţie la cap. 51.02 „ *Autorităţi Publice şi acţiuni interne bunuri şi servicii"* ***titlul Bunuri şi servicii ,rezultă faptul că la unele subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare există excedent, iar la altele deficit,fapt pentru care propunem suplimentarea de credite, astfel :***

Suplimentarea următoarelor alineate :Art .20.01.04 „Apa, canal şi salubritate „ cu 28 mii lei, în vederea efectuarii platilor facturilor la apa, canal şi salubritate.
Faţă de cele prezentate vă rugăm să dispuneţi.

Director executiv,
-
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:

Şef Serviciu,
Burnea Doru Marian
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data: 13.12.2024
Semnătura:

Întocmit,
Insp.Surdu Rodica
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 13.12.2024.
Semnătura:

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Servicii Publice
Nr. 458 778/13.12.2024

Ordonator principal de credite
Vasilica-Daniela Militaru

Viz
Director e **junct,**
Lucia

NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.44/2024, privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 , cu modificarile ulterioare au fost alocate fonduri la cap.51.01.03. 20.30.30 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru plata cotizaţiilor datorata de Mun.Craiova catre Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitare în care Mun.Craiova este membru asociat . Fondurile alocate sunt insuficiente pentru achitarea obligatiilor pana la sfârşitul anului 2024, ca urmare este nevoie de o suplimentare de fonduri la cap.51.01.03. 20.30.30 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de 816 mii de lei la cap.51.01.03.20.30.30 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii , suma fiind necesara pentru achitarea obligatiilor de plata pana la sfârşitul anului 2024.

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj		
Întocmit Corina ŞTEFĂNIŢĂ	Inspector	13.12.2024	

Lista de difuzare a documentului

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

c.s./2 ex

MUNICIPIUL CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
NR. INREG. 440156/16.12.2024

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
Daniela MILITARU

AVIZAT
DIRECTOR EX V ADJUNCT
Lucia AN

NOTA DE FUNDAMENTARE

Având în vedere execuţia bugetară aferentă serviciului datoriei publice la data de 13.12.2024, se constată următoarele:

-La capitolul 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi" articolul 300101 „Dobânzi aferente datoriei publice interne", întrucât nu se mai efectuează plaţi până la sfârşitul anului, iar plăţile până la această dată sunt în sumă de 540,00 mii lei iar prevederile anuale sunt în sumă de 628,00 mii lei, propunem disponibilizarea sumei de 88,00 mii lei, deoarece evoluţia ratei dobânzii ROBOR la 3 luni în timpul anului a fost mai mică decât procentul luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2024.

- **La capitolul 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi" articolul 300203** „Dobânzi aferente creditelor externe garantate şi/sau direct subîmprumutate", întrucât nu se mai efectuează plaţi până la sfârşitul anului, iar plăţile până la această dată sunt în sumă de 635,00 mii lei iar prevederile anuale sunt în sumă de 644,00 mii lei, propunem disponibilizarea sumei de **9,00 mii** lei , deoarece la calculul sumelor prognozate pentru platile scadente se adauga un comision de 5% pentru acoperirea eventualelor diferente de curs valutar. Aceste sume se restituie catre bugetul local după plata Ministerului Finantelor Publice catre BEI, asa cum este prevazut in Acordul de Imprumut Subsidiar.

-La capitolul 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi" articolul 300202 „Dobânzi aferente creditelor externe", întrucât până la această dată plăţile sunt în sumă de 8.012,00 mii lei, prevederile anuale sunt în sumă de 9.091,00 mii lei, iar necesarul până la sfarsitul anului este în sumă de 727,00 mii lei, propunem disponibilizarea sumei de **350,00 mii lei**, deoarece tragerile din împrumutul BERD până la scadenta serviciului datoriei publice externe către BERD din 05.12.2024 au fost mai mici decât prognoza utilizării creditului transmisă de către Directia Investii, Achiziţii şi Licitaţii pentru fundamentarea iniţială a bugetului pe anul în curs, precum şi evolutia cotatiei euribor la 6 luni care a fost sub nivelul cotaţiei prognozate la fundamentarea bugetului pentru anul 2024.

- **La capitolul 74 „ Protecţia mediului" subcapitolul „ Canalizarea şi tratarea apelor uzate" art 810105„ Rambursări de credite externe"**, întrucât nu se mai efectuează plaţi până la sfârşitul anului, iar până la această dată plăţile sunt în sumă de 5.718,00 mii lei iar prevederile anuale sunt în sumă de 5.895,00 mii lei, propunem disponibilizarea sumei de **177,00 mii** lei, deoarece la calculul sumelor prognozate pentru platile scadente se adauga un comision de 5% pentru acoperirea eventualelor

diferente de curs valutar. Aceste sume se restituie catre bugetul local dupa plata Ministerului Finantelor Publice către BEI, asa cum este prevazut în Acordul de Imprumut Subsidiar.

- **La capitolul 840302 „Transport în comun" articolul 810105** „Rambursări de credite externe", intrucât nu se mai efectuează plăti până la sfârşitul anului, iar până la această dată plăţile sunt în sumă de 11.073, iar prevederile anuale sunt în sumă de 11.120,00 mii lei, propunem disponibilizarea sumei de **47,00** mii lei, deoarece tragerile din împrumutul BERD până la scadenta serviciului datoriei publice externe către BERD din 05.12.2024 au fost mai mici decât prognoza utilizării creditului transmisă de către Directia Investii, Achiziţii şi Licitaţii pentru fundamentarea initială a bugetului pentru anul în curs.

Faţă de cele menţionate mai sus propunem următoarele :

- La cap 55 art 30.01.01, disponibilizarea sumei de 88,00 mii lei
- La cap 55 art 30.02.02, disponibilizarea sumei de 350,00 mii lei
- La cap 55 art 30.02.03, disponibilizarea sumei de 9,00 mii lei
- La cap 74.06 art 810105, disponibilizarea sumei de 177,00 mii lei
- La cap 84.03.02 art 810105, disponibilizarea sumei de 47,00 mii lei

Ca urmare a celor menţionate propunem disponiblizarea sumei de 671,00 mii lei pentru alte capitole de cheltuieli ale bugetului local.

Şef Serv. Financiar- Contabilitate,
Marcela Bragariu

Intocmit,
Simona Gheorghe

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Patrimoniu
Serviciul Patrimoniu
Nr. 438305 / 12.12.2024

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite
Daniela Militaru

Vizat,
Director
Lu

NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru alocarea/suplimentarea de resurse bugetare
la capitolul 65.02.20.02 „Învățământ"- reparații curente
la dispoziția unităților de învățământ (terțiari)

Având în vedere necesarul de reparații curente pe anul 2024, la unitățile de învățământ, propunem alocarea sumei de **1.355,00 mii lei, la dispoziția unităților de învățământ (terțiari),** la capitolul 65.02.20.02 „Învățământ"- materiale, bunuri şi servicii-reparații curente:
capitolul 65.03.01.20.02.00- Învățământ preşcolar – **260,00 mii lei**
capitolul 65.04.01.20.02.00- Învățământ secundar inferior – **0,00 mii lei**
capitolul 65.04.02.20.02.00- Învățământ secundar superior – **1.095,00 mii lei** , sume repartizate conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Unități de învățământ	Valoare propusă -mii lei-	Obs.
0	*1*	*2*	*3*
	Total capitolul 65.03.01.20.02.00- Învățământ preşcolar , din care:	**260,00**	
1	GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT **NICOLAE ROMANESCU**, str. Dimitrie Gerota nr. 22	260,00	Reparații instalații
	Total capitolul 65.04.01.20.02.00- Învățământ secundar inferior, din care	**0,00**	
	Total capitolul 65.04.02.20.02.00- Învățământ secundar superior, din care	**1.095,00**	
1	LICEUL TEHNOLOGIC **COSTIN D. NENIȚESCU**, str. Paşcani nr. 9	5,00	Reparații instalații
2	LICEUL **ENERGETIC** CRAIOVA, str. Amaradia nr. 59	250,00	Reparații instalații
3	LICEUL **TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE** CRAIOVA, str. Constantin Brâncuşi nr. 15	190,00	Reparații instalații
4	LICEUL CU PROGRAM **SPORTIV PETRACHE TRIŞCU,** str. Tudor Vladimirescu nr. 9	500,00	Reparații instalații
5	LICEUL **MATEI BASARAB**, str. Vasile Alecsandri nr. 113	150,00	Reparații instalații
	Total general	**1.355,00**	

Nume şi prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnatura*
Verificat: Gâlea Ionuț Cristian	Director executiv	12.12.2024	
Mitucă Lucian Cosmin	Şef Serviciu	12.12.2024	
Întocmit: Gionea Silvia	Inspector	12.12.2024	

Lista de difuzare a documentului:

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

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA
CUI: 4829908, **cod SIRUES:** 160836538;
Str. Brestei, **nr.** 144, **cod poștal:** 200207;
Tel: 0251/422937, **Fax:** 0351/416074;
Email: *ctia_craiova@yahoo.com* **Web:** *http://www.ctiacraiova.r*

NR: 418767
DATA: 28/11/2024
COD: 19CADE
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Nr. 7107 din 27.11.2024

CĂTRE,

PRIMĂRIA CRAIOVA – SERVICIUL BUGET

CU FINAȚARE DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN – AN 2021-2027

PEO 303834 – intitulat „PRACTIC - Pregătit pentru dobândireA de Competențe - cheie pentru piața muncii prin strategii de pracTICă„ cod SMIS: 303834

MII LEI

Capitol bugetar	Denumire	Total an 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Cap. 65,02 PROIECT intitulat PRACTIC - Pregătit pentru dobândireA de Competențe - cheie pentru piața muncii prin strategii de pracTICă, **Cod MySMIS 2021-2027: 303834**						
65.02.04.02 Învățământ seundar superior						
56.49.01	Finanțare națională	6	0	0	0	6
56.49.02	Finanțare externă nerambursabilă	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
TOTAL		6	0	0	0	6
45.49.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	6	0	0	0	6
45.49.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anul anterior	0	0	0	0	0
TOTAL		6	0	0	0	6

DIRECTOR ,
Prof. VASILE LAURA ALINA

CONTABIL ȘEF ,
EC. MANEA ILEANA

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

Buget

NR: 435770
DATA: 11/12/2024
COD: 1AD4B6
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

NR. 7100 / 11.12.2024

CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Serviciul BUGET

Vă transmitem alăturat nota de fundamentare cu disponibilizarea creditelor bugetare aferenta trim IV al anului 2024 pentru Capitolul A65.13.00 -Invatamant anteprescolar –in vederea aprobarii de catre ordonatorul principal de credite.

DIRECTOR
IORDACHE ALINA

Notă de fundamentare
pentru disponibilizarea creditelor bugetare

Capitolul 651300 „INVATAMANT ANTEPRESCOLAR",

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

Sursele de finanțare pentru capitolul 65.13.00 "Învăţământ antepreşcolar" sunt asigurate prin bugetul de stat din sume defalcate din TVA în funcţie de costul standard pe copil conform art 1 ,alin.2 din HG.72/2013 pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile de învăţământ anteprescolar precum si in completare din bugetul local al Municipiului Craiova conform art. 6 unde se precizeaza ca pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 1,in care se precizeaza ca autorităţile administraţiei publice locale pot aloca, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele proprii ale acestora.

Analizând execuţia bugetară la data de 11.12.2024 s-a constatat că unele articole bugetare au economii faţă de prevederea bugetară aprobată iniţial, drept urmare propunem diminuarea creditelor bugetare astfel:

,

- La TITLUL II BUNURI SI SERVICII se inregistraza economii iar din suma previzionata initial de 1756 mii lei propunem diminuarea creditelor bugetare anuale cu sumă de **125 mii lei si anume de la articolul Hrana pentru oameni , cod 200301 se va disponibiliza suma de 125 mii lei .**

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea diminuarii de credite, efectuate conform prevederilor legale.

DIRECTOR,

IORDACHE MARINELA ALINA

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Nr. 438989/13.12.2024

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica -Daniela Militaru

Vizat
Director execut nct,
Lucia S

Nota fundamentare
suplimentare fonduri alocate cap.67.05.03-Activitatea „întreţinere grădini publice, zone verzi, baze sportive şi de agrement"

În conformitate cu Legea 24/2007 cu modificările şi completările ulterioare , administrarea spaţiilor verzi proprietate publică este exercitată de autorităţile administraţiei publice locale şi de alte organe împuternicite în acest scop.

Protectia spaţiilor verzi, a dotărilor specifice sau mobilierului urban specific este asigurată de către proprietarii si administratorii acestora şi prin intermediul instituţiilor de ordine publică abilitate conform legislaţiei in vigoare.

Prin administrarea spaţiilor verzi se asigură :

a) protecţia si conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor;

b) menţinerea si dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţiei mediului si asigurării calităţii vieţii;

c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei si a calităţii spaţiilor verzi;

d) elaborarea si aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi in starea corespunzătoare funcţiilor lor;

e) identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie;

f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.44/2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, cu modificarile ulterioare, creditele bugetare pentru anul 2024 sunt in sumă de 52 400 mii lei

După articolul 20 01 30 "Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare"sunt finanţate activităţile de întreţinere zone verzi, Grădina Zoologică, administrare cimitire precum şi lucrările de confecţionare forme ambiental recreative pentru parcuri si grădini publice, locuri de joacă,etc.

Fondurile aprobate la nivelul anului pe art.20 01 30"Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare" sunt 45 568 mii lei. Execuţia la zi este de 45 568 mii lei (pentru perioada noiembrie 2022- partial noiembrie 2024). Valoarea facturilor ce urmează a se plăti în luna decembrie este de cca 4 000 mii lei.(lucrări zone verzi , Grădina Zoologică , cimitire trim III,).

Pe articolul 20.02 "Reparaţii curente" (reparaţii, montat, mobilier stradal), suma alocată pe anul 2024 este de 8164 mii lei. Execuţia la zi este de 8164 mii lei. Valoarea facturilor ce urmează a se plăti este de cca 370 mii lei.

Pe articolul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii «au fost alocati 1837 mii lei. Execuţia la zi pe acest articol este de 1.837 mii lei. Suma necesară pentru achitarea facturii aferente lunii octombrie este de 4 mii lei.

Având în vedere cele prezentate, pentru aceste activităţi date în gestiune directă RAADPFL Craiova, care sunt finanţate pe capitolul 67.05.03-Activitatea „întreţinere grădini publice, zone verzi, baze sportive şi de agrement" propunem suplimentarea fondurilor cu suma de **3 330 mii lei** astfel:

- pe articolul **20 01 30** "Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare"- suma de 2 929 mii lei pentru plata situaţiilor de lucrări perioada octombrie , partial noiembrie 2024,
- pe articolul **20.02** "Reparaţii curente"- 397 mii lei pentru plata a facturilor de reparaţii mobilier stradal.
- pe articolul **20 30 30** „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii" – 4 mii lei

Fondurile vor fi folosite pentru plata parţială a lucrărilor de zone verzi , mobilier stradal şi taolete ecologice.

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Infrastructură, Baze Sportive și Agrement
Serviciul Baze Sportive și Mobilitate Urbană
Nr. **438624/ 13.12.2024**

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj.,
Direcția Economică
Lucia

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind suplimentarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale pe anul 2024 la cap. 67.05.03
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement – Bunuri și Servicii
Water Park Craiova
Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal
Complex Sportiv Craiova – Stadion de Atletism

Pentru buna desfășurare a activității în cadrul Direcției Infrastructură, Baze Sportive și Agrement, este nevoie de suplimentarea de fonduri în vederea asigurării plății anumitor facturi, în valoare de **491 mii lei** astfel:

1. *la articolul **20.01.03 "Iluminat și forță motrică"*** suplimentare în valoare de **72 mii lei,** ținându-se cont de necesitatea asigurării plății facturilor iluminat si gaz pentru Stadion de Fotbal, Stadion de Atletism și Water Park.
2. *la articolul **20.01.04 "Apă, canal și salubritate "***suplimentare în valoarea de **115 mii lei,** ținându-se cont de necesitatea asigurării plății facturilor de apă, gunoi și salubritate pentru Stadion de Fotbal, Stadion de Atletism și Water Park.
3. *la articolul **20.01.30** "* **Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare"** suplimentare în valoarea de **304 mii lei,** ținându-se cont de necesitatea asigurării plății facturilor de întreținere gazon, pază, mentenanță lifturi, pentru Stadion de Fotbal, Stadion de Atletism și Water Park

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Cătălin REȘCEANU	Director	13.12.2024	
Întocmit, Constantin CHIROIU	Șef serviciu	13.12.2024	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Baze Sportive și Mobilitate Urbană	1	-	-
2	Exemplar 2	Serviciul Buget	1	-	Comunicat intern

Fondurile vor fi folosite pentru plata parțială a lucrărilor de zone verzi , mobilier stradal și taolete ecologice.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj.	13.12.2024	
Întocmit Tudorița Olteanu	Inspector	13.12.2024	

Lista de difuzare a documentului

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

c.s../2 ex.

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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro

www.spascraiova.ro

Compartiment Financiar -Contabilitate
Nr. 30899/11.12.2024

Buget 13.12.2024

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-10
Nr. 436491
Ziua 12 Luna 12 Anul 2024
Anexe .....

Către,
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Economico-Financiară
Serviciul Buget

Vă înaintăm Nota de Fundamentare nr. 30898/11.12.2024 privind suplimentarea de credite bugetare la CAP.68 -ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA.

Director General,
Ionel Cosmin Gagiu

Compartiment Financiar Contabilitate
Dana-Mihaela Cojan

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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro

www.spascraiova.ro

Compartimentul Financiar Contabilitate

Nr. 30789/11.12.2024

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind virarea de creditelor bugetare în cadrul CAP.68 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

SUBCAP 68.05.02 - ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE

Analizând execuţia bugetară la zi, se constată că nu există disponibilităţi necesare platii indemnizatiilor persoanelor cu handicap minori si majori in numar de 1303 plus 31 de concedii de odihna ale asistentilor personali aferente lunii noiembrie 2024 cu plata în decembrie 2024.

Având în vedere cele de mai sus, analizând titlul I – Cheltuieli de personal se constată o economie în sumă de 163,00 mii lei, sumă ce propunem a fi virată la Titlul IX – Asistenta Sociala pentru achitarea indemnaţiilor persoanelor cu handicap ale asistentilor personali a persoanelor cu handicap grav, astfel:

- se diminueaza subcapitolul bugetar 10.01.01- Salarii de baza cu suma de 3,00 mii lei si se majoreaza subcapitolul bugetar 57.02.01- Ajutoare sociale in numerar cu suma de 3,00 mii lei;
- se diminueaza subcapitolul bugetar 10.01.05 - Sporuri pentru conditii de munca cu suma de 1.50 mii lei si se majoreaza subcapitolul bugetar 57.02.01- Ajutoare sociale in numerar cu suma de 1,50 mii lei;
- se diminueaza subcapitolul bugetar 10.01.17 –Indemnizatii de hrana cu suma de 155,70 mii lei si se majoreaza subcapitolul bugetar 57.02.01- Ajutoare sociale in numerar cu suma de 155,70 mii lei;
- se diminueaza subcapitolul bugetar 10.03.07 – Contributia asiguratorie pentru munca cu suma de 2,80 mii lei si se majoreaza subcapitolul bugetar 57.02.01- Ajutoare sociale in numerar cu suma de 2,80 mii lei.

De asemenea, propunem bugetarea Titlului XXI – Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - 85.01.01, sectiunea de functionare, cu suma de 169,00 mii lei, sumă pe care propunem să o virăm la titlul Titlul IX – Asistenta Sociala pentru achitarea cheltuielilor cu indemnizaţiile persoanelor cu handicap grav, ale asistentilor personali ai persoan[illegible] ndicap grav.

[illegible] or General,
[illegible]l-Cosmin Gagiu

Co[illegible]t Financiar Cont[illegible]
Dana Mihaela Cojan

Control financiar preventiv

DIRECȚIA GENERALĂ D.
ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA
Pt. control financiar preventiv
SIGILIUL NR. 1
5268/11.12.2024

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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro

www.spascraiova.ro

Compartimentul Financiar Contabilitate

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind suplimentare de credite bugetare în cadrul
CAP.68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

Subcapitolul 68.05.02 - ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE

Analizând execuția bugetară la zi, se constată că prevederea bugetara in suma de 31.740,00 mii lei este insuficienta pentru plata indemnizatiilor a 1303 persoane cu handicap, minori si majori, precum si a plata a 31 de concedii de odihna a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav.

Drept urmare a celor prezentate mai sus solicitam suplimentarea creditelor bugetare la articolul bugetar 68.05.02.57.02.01- Ajutoare sociale in numerar cu suma de 2.707,00 mii lei, suma aferenta statului lunii noiembrie 2024 si plata in luna decembrie 2024.

DIRECTOR GENERAL
IONEL-COSMIN GAGIU

Compartimentul Financiar Contabilitate
DANA-MIHAELA COJAN

NR: 437813
DATA: 12/12/2024
COD: 19F400
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Camin pentru Persoane Varstnice Craiova
Str.Tabaci,nr.3,Craiova
Cod fiscal:5001864
Tel/fax: 0251533578/0251522636
Nr.7455 / 12.12.2024

Buget
13.12.2024

Catre,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Va transmitem anexat Nota de Fundamentare privind Rectificarea Bugetului de Cheltuieli pentru luna decembrie 2024.

Director,
Giurca Alexandru Valentin

Contabi
Potropopu

CONSILIUL LOCAL AL MU... CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA CIF 5001864 ...IOVA

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

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI PENTRU LUNA DECEMBRIE 2024

Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova functioneaza ca institutie de asistenta sociala cu personalitate juridica, infiintata, organizata si finantata potrivit dispozitiilor Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificarile si completarile ulterioare, sub autoritatea Consiliului Local al Mun. Craiova, conform HCL nr.25/2011, avand rolul de a asigura la nivel local aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala a persoanelor vârstnice prin mentinerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie, în cazul în care persoana sau familia este incapabila sa o solutioneze singura.

Scopul serviciului social al "Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova " este furnizarea de servicii sociale, sociomedicale si medicale persoanelor varstnice cu domiciliul/viza de resedinta in Municipiul Craiova, in conformitate cu Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice actualizata, Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificarile si completarile ulterioare.

Obiectul de activitate îl constituie îngrijirea în Cămin a persoanelor vârstnice, prin asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială, juridica şi psihologică.

Cheltuielile de functionare a Caminului pentru Persoane Varstnice se asigura cu respectarea principiului subsidiaritatii, in urmatoarea ordine:

a) Din sume alocate de la bugetul local al unitatilor/subdiviziunilor administrativ – teritoriale;
b) Din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata – in proportie de cel putin 10% din standardul minim de cost aprobat prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii

Analizand executia bugetara la unsprezece luni, prevederile bugetare pentru trimestrul IV 2024 si recomandarile din procesele verbale de control ale Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Dolj, Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Oltenia" al Judetului Dolj, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor Dolj, Directia de Sanatate Publica a Judetului Dolj si Inspectoratul de Politie Dolj, va rugam sa alocati la rectificarea bugetara din luna decembrie 2024, **suma de 439 mii lei**, necesara pentru buna functionare a institutiei pana la sfarsitul anului 2024.

Bunuri si servicii - cod 20 - 420 mii lei

Bunuri si servicii 20.01 - 130 mii lei

1. Materiale pentru curatenie 20.01.02 – 22 mii lei

Suma necesara pentru achizitia urmatoarelor produse :

- pentru spalatorie dero automat, anticalcar, solutie albit rufe .
- pentru blocul alimentar detergent vase, solutie curatat plita, axion , produse anticalcar , bureti de vase, bureti sarma , lavete .
- pentru ingrijire beneficiari si curatenie in sectiile caminului se folosesc urmatoarele :odorizant wc , solutie de geamuri , bureti de vase, bureti sarma, lavete , sampoane, sapun , spray de camera , hartie igienica , bureti de baie , savoniere .

Alte materiale folosite la curatenie sunt : dezinfectanti,maturi,galeti cu mop, detartrant, farase.

2. Incalzit si iluminat 20.01.03 - 50 mii lei.

Suma este necesara pentru incalzire si apa calda menajera , gaze, energie electrica. .

3. Apa, canal, salubritate 20.01.04 – 26 mii lei

Suma este necesara pentru apa, canal si salubritate.

4. Piese de schimb 20.01.06 – 9 mii lei

Suma este necesara pentru inlocuirea pieselor uzate a utilajelor din spalatorie si uscatorie .

5. Alte bunuri şi servicii cu caracter funcţional 20.01.09 – 23 mii lei

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

Hrana pentru oameni 20.03 – 290 mii lei

1. Hrana pentru oameni 20.03.01 290 mii lei.

Suma este necesara pentru achizitionarea de produse alimentare.

Alte cheltuieli – cod 59 - 19 mii lei

1. Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate – 19 mii lei

Director
Giurca Alexandru Valentin

Contabil Sef ,
Potropopu Vergica

CONSILIUL LOCAL ... CĂM... PENTR... PERSO... VÂRSTN... CRAIOV... CIF 5001...

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
NR.438769/13.12.2024

Ordonator principal de cred
Daniela Militaru

Director
Lu

Nota fundamentare

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova **nr.44/2024** cu modificările ulterioare, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, creditele bugetare aprobate pentru activitatea – transport în comun, la capitolul bugetar **68.02--Asistenţă socială**, sunt în valoare de 25 640 mii lei. În cadrul acestui capitol, cheltuielile la zi sunt de aproximativ 25 638 mii lei.

Având în vedere că valoarea plăţilor până la sfârşitul anului 2024 depăşeşte prevederile, **propunem suplimentarea fondurilor cu suma de 7 936 mii lei la capitolul bugetar 68.02-** Asistenţă socială, **suma fiind necesară pentru achitarea obligaţiilor de plată reprezentand diferenţă de tarif la transport în comun către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova"**,, conform H.C.L.459/31.08.2023 si H.C.L.460/07.10.2024 prin care s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de transport local pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale acestei asociatii.

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin Glăvan	Director Executiv Adj	13.12.2024	
Verificat Claudiu Iancu	Şef serviciu	13.12.2024	
Întocmit Corina Stefanita	Inspector	13.12.2024	—

Lista de difuzare a documentului

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

2 ex./c.s

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Nr.427488/04.12.2024

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica- Daniela Militaru

Viz:
Director e:
Lucia

NOTA DE FUNDAMENTARE

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

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.44/2024 cu modificările ulterioare, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, creditele bugetare aprobate **pentru activitatea Iluminat public şi electrificări rurale - capitolul 70.02.06 au fost in valoare de 17 018 mii lei.**

Pe **codul 20.01.03 - Încălzit, iluminat şi forţă motrică**, prevederile bugetare anuale pentru anul 2024 sunt de 8 700 mii lei . Executia la zi este în valoare de 8 524 mii lei. Avand in vedere ca fondurile alocate sunt insuficiente pana la sfarsitul anului este nevoie de o suplimentare de fonduri pentru achitarea obligatiilo de plata.

Pe **codul 20.01.30 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare,** prevederile bugetare anuale pentru anul 2024 sunt de 8 318 mii lei. Executia la zi este în valoare de aproximativ 8 000 mii lei, suma rămasă disponibilă până la sfârşitul anului 2024 fiind insuficienta pentru achitarea obligatiilor de plată.

Având în vedere că valoarea plăţilor până la sfârşitul anului 2024 depăşeşte prevederile, propunem suplimentarea fondurilor cu suma de 1 000 mii lei pentru activitatea Iluminat public şi electrificări rurale **la capitolul 70.02.06. astfel – pe codul 20.01.03 - Încălzit, iluminat şi forţă motrică cu suma de 265 mii lei şi pe codul 20.01.30 - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare cu suma de 735 mii lei , sumele solicitate sunt necesare pentru achitarea obligaţiilor de plată până la sfârşitul anului 2024.**

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	04.12.2024	
Întocmit Corina ŞTEFĂNIŢĂ	Inspector	04.12.2024	

Lista de difuzare a documentului

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

c.ş./ 2 ex.

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
NR. 438753/13.12.2024

Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru

Director (ct,
Lu

Nota fundamentare

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova **nr.44/2024** cu modificările ulterioare, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, creditele bugetare aprobate la **subcapitolul 70.02.50-Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale** pentru desfăşurarea activităţii Compartimentului Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei sunt in valoare **de 7 062** mii lei în scopul finanţării pentru execuţia de lucrări şi achiziţionarea unor bunuri şi servicii.

Pe codul 20.01.30 -alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare pentru anul 2024 au fost alocaţi 7 062 mii lei pentru menţinerea în stare optimă de funcţionare a semnalizării luminoase, rutiere şi pietonale respectiv, a semafoarelor, lămpilor cu lumină intermitentă, cronometrelor, realizarea unei semnalizări rutiere şi pietonale corespunzătoare prin: marcaj, indicatoare, stâlpi de susţinere, executarea de vopsitorii pentru elemente de delimitare a carosabilului:borduri de delimitare a trotuarelor, a refugiilor pietonale. **Execuţia la zi este de aproximativ 5 830 mii lei.**

Având în vedere că fondurile alocate pentru anul 2024 nu sunt suficiente, **vă rugăm a aproba suplimentarea fondurilor la subcapitolul 70.02.50.-Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale, cod 20.01. 30 -alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare cu suma de 1 370 mii lei** sumă necesară pentru achitarea obligaţiilor de plată până la sfârşitul anului 2024 privind menţinerea în stare optimă de funcţionare a semnalizării luminoase, rutiere şi pietonale respectiv, a semafoarelor, lămpilor cu lumină intermitentă, cronometrelor, realizarea unei semnalizări rutiere şi pietonale corespunzătoare prin: marcaj, indicatoare, stâlpi de susţinere, executarea de vopsitorii pentru elemente de delimitare a carosabilului:borduri de delimitare a trotuarelor, a refugiilor pietonale.

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin Glavan	Director Executiv Adjunct		
Verificat Claudiu Iancu	Şef Serviciu		
Întocmit Corina Ştefanita	Inspector		

Lista de difuzare a documentului

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

2 ex./c.s

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Infrastructură, Baze Sportive şi Agrement
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. **440366/ 16.12.2024**

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Viz:
Director e:
Direcţia Econc
Lucia :

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind suplimentarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale pe anul 2024 la cap. 70.02.50
Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale – Bunuri şi Servicii
Parcarea Subterană

Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul Direcţiei Infrastructură, Baze Sportive şi Agrement, este nevoie de suplimentarea de fonduri în vederea asigurării plăţii anumitor facturi, în valoare de **97 mii lei** astfel:

1. *la articolul **20.01.03 "Iluminat şi forţă motrică"*** suplimentare în valoare de **59 mii lei**, ţinându-se cont de necesitatea asigurării plăţii facturilor iluminat la Parcarea Subterană

2. *la articolul **20.01.30*** **" Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare"** suplimentare în valoarea de **38 mii lei,** ţinându-se cont de necesitatea asigurării plăţii facturilor de mentenanţă lifturi, mentenanta stingătoare pentru Parcarea Subterană.

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat, Cătălin REŞCEANU	Director	16.12.2024	
Întocmit, Constantin CHIROIU	Şef serviciu	16.12.2024	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observaţii
1	Exemplar 1	Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană	1	-	-
2	Exemplar 2	Serviciul Buget	1	-	Comunicat intern

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Nr. 438760/13.12.2024

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica- Daniela

Viz
Director e: unct,
Lucia

NOTA DE FUNDAMENTARE

In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 44/12.02.2024, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, cu modificările şi completările ulterioare, creditele bugetare aprobate pentru activitatea de „Salubritate" capitolul 74.02.05.01.20-apa,canal,salubritate sunt de 102 277 mii lei. Execuția la zi este de 102 277 mii lei.

Din aceştia, pe codul 20.01.04 „Apă, canal, salubritate", a fost alocată suma de 97 058 mii lei. Suma angajată la plată este de 97 269 mii lei .

Pe articolul 203030 au fost alocați 4536 mii lei. Execuția la zi este de 4 536 mii lei.

Având în vedere cele prezentate, solicităm suplimentarea fondurilor la capitolul 74.02.05.01.20-apa,canal,salubritate , cu suma de 15 530 mii lei astfel:

a) **articol bugetar 20.01.04 apă, canal, salubritate, suma de 15 353 mii lei astfel:**
- pentru plata parțială a facturilor către S.C Salubritate Craiova S.R.L suma 9 444 mii lei,
- pentru plata facturilor către ADI ECODolj - 5 909 mii lei

b) **articolul 20.30.30 cu suma de 177 mii lei** pentru plata parțială a facturilor aferente activităților de gestionare câini fără stăpân și demolari construcții executate ilegal pe domeniul public.

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	13.12.2024	
Întocmit Corina ŞTEFĂNIŢĂ Tudorita OLTEANU	Inspector	13.12.2024	

Lista de difuzare a documentului

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

c.ş./ 2 ex.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Nr. 438986/13.12.2024

Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru

Vi
Director ex adjunct,
Lucia

Nota fundamentare
suplimentare fonduri cap.81.02.06- combustibili energie

Prin HCL nr.44/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024,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 2024, a fost alocată suma de 26 706 mii lei,** în vederea acordarii subventiilor pentru energia termica facturata populatiei. Executia la zi este in valoare de 25 740 mii lei.

Având in vedere ca fondurile alocate pentru achitarea subventiilor pentru energia termica facturata populatiei nu sunt suficiente până la sfârşitul anului 2024, **va rugăm 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 3 764 mii lei ,** suma solicitata fiind necesara pentru acordarea subvenţiilor pentru energia termica facturata populatiei până la sfârşitul anului 2024.

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj		
Întocmit Corina ŞTEFĂNIŢĂ	Inspector	13.12.2024	

Lista de difuzare a documentului

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

C.Ş./ 2 ex.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL ADMINISTRARE ŞI ÎNTREŢINERE DRUMURI
Nr. 438592 /.....2024

Se aproba
Ordonator principal de credite delegat,
Vasi[illegible] Daniela Militaru

V
Director e[illegible] adjunct,
Luc[illegible]

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Pentru anul 2024, la activitatea de reparaţii străzi, obiectivul major care trebuie atins este asigurarea sistemului de comunicaţii rutiere şi pietonale în condiţii de calitate şi siguranţă în exploatare, în municipiul Craiova.

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

- rupturi apărute în lungul zonelor cu cedări ale fundaţiei, defecţiuni ce favorizează colectarea şi pătrunderea apei în complexul rutier cu efecte nedorite asupra capacităţii portante a acestuia;
- fisuri şi crăpături, cu ponderea cea mai mare care favorizează pătrunderea complexului rutier şi contribuie la aparitia defectiunilor foarte grave;
- tasarea fundaţiei, apărute ca urmare a tasării terenului de fundare alimentat cu apa prin defecţiunile existente la îmbrăcămintea rutieră;
- burdușiri, reprezentate prin multiple defecţiuni grave la un loc, de tip faianţări, gropi, tasări, refulări de material din terenul de fundare, apărute în urma oboselii terenului de fundare, prin expirarea duratei de exploatare, lipsa drenării apelor şi fenomenului îngheţ – dezgheţ;
- degradări în jurul căminelor de vizitare, prin cedări ale căminelor, fisuri, tasări, datorate staţionării apei în jurul lor sau chiar în cămine, caz în care s-a ajuns la distrugerea structurală a căminelor si prăbuşirea parţială a acestora.

Faţă de cele arătate mai sus, solicitam suplimentarea creditelor bugetare la cap. 84 „Transporturi", subcap. 03 „Străzi" cu **5.000,00 mii lei** pentru incheierea unui contract subsecvent la Acordul Cadru nr. 176942/08.05.2024 in vederea executarii lucrărilor de reparaţii şi întreţinere străzi, alei, trotuare şi parcări în municipiul Craiova

si pentru executarea lucrărilor de intretinere si reparare a strazilor cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal în municipiul Craiova.

Nume si prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat	Director executiv	13.12.2024	
Delia Ciucă	Direcţia Servicii Publice		
Verificat	Şef Serviciu	13.12.2024	
Marian Ghencioiu	Direcţia Servicii Publice – S.A.I.D.		
Întocmit	Inspector	13.12.2024	
Ileana Boscor	Direcţia Servicii Publice – S.A.I.D.		

Lista de difuzare a documentului

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

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
NR. 438746/13.12.2024

Ordonator principal de cre
Daniela Militaru

Directc
L

Nota fundamentare

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova **nr.44/2024** cu modificările ulterioare, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, creditele bugetare aprobate pentru activitatea – transport în comun, la **capitolul bugetar 84.02.3.03.40- subvenţii pentru acoperirea diferentelor de preţ şi de tarif** , sunt în valoare **de 23 960 mii lei.** În cadrul acestui capitol, cheltuielile la zi sunt de aproximativ 23 959 **mii** lei.

Având în vedere că valoarea plăţilor până la sfârşitul anului 2024 depăşeşte prevederile, **propunem suplimentarea fondurilor cu suma de 6 200 mii lei la capitolul bugetar 84.02.3.03.40- subvenţii pentru acoperirea diferentelor de preţ şi de tarif , suma fiind necesară pentru achitarea obligaţiilor de plată reprezentand contravaloarea compensaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova"**, conform H.C.L.459/31.08.2023 si H.C.L.460/07.10.2024 prin care s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de transport local pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale acestei asociatii.

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	13.12.2024	
Verificat Claudiu Iancu	Şef serviciu	13.12.2024	
Întocmit, Corina STEFANITA	Inspector	13.12.2024	

Lista de difuzare a documentului

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

2 ex./c.s

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte
Serviciul Proiecte și Programe de Dezvoltare
Nr. 441357/16.12.2024

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

Vizat CFP,

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind virarea de venituri în cadrul capitolului 43.02

În această perioadă se află în derulare contractul de finantare nr.286DOT/25.07.2023 aferent proiectului „Cresterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA" in valoare totala de **40.018.293,24 lei.**

Ca urmare a adresei primite din partea UEFISCDI, ne-a fost solicitata introducerea subcapitolului 43.02.49 *"Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile"* cu urmatoarele paragrafe :

- ***"Fonduri europene nerambursabile cod 43.02.49.01***
- ***"Finantare publica nationala" cod 43.02.49.02***
- ***"Sume aferente TVA cod 43.02.49.03***

Faţă de cele menţionate, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale, propunem virarea sumei de 33.948 mii lei, de la clasificația bugetară 42.02.88.01 *„Fonduri europene nerambursabile"* la clasificația bugetară 43.02.49.01 *„Fonduri europene nerambursabile (dotari invatamant)"* precum si a sumei de 6.071 mii lei, de la clasificația bugetară 42.02.88.03 *„Sume aferente TVA"* la clasificația bugetară 43.02.49.03 *„Sume aferente TVA (dotari invatamant)"* pentru proiectul „Cresterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA".

Anexăm Lista Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare și din Planul Național de Redresare și Reziliență pe anul 2024 cu evidențierea modificării sumei prevăzute.

Director executiv,	Şef Serviciu,	Întocmit,
Adriana Motocu	Octavian Iureș	Inspector Lavinia Fortan