MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2025

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2025;

Având în vedere referatul de aprobare nr.76188/2025, raportul nr.92599/2025 întocmit de Direcţia Economico - Financiară şi raportul de avizare nr.92610/2025 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2025;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și Legii nr.9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2025, după cum urmează:

a) **total venituri – 1.453.290,00 mii lei** (814.561,00 mii lei - veniturile secţiunii de funcţionare şi 638.729,00 mii lei - veniturile secţiunii de dezvoltare);
b) **total cheltuieli – 1.460.426,00 mii lei** (814.561,00 mii lei - cheltuielile secţiunii de funcţionare şi 645.865,00 mii lei - cheltuielile secţiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2025, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-64 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Creşa - Craiova, conform anexei nr.65 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Management Spitale şi Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, conform anexei nr.66 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.67 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2025 de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.68 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice, conform anexei nr.69 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare şi din Planul Naţional de Redresare şi Reziliență derulate în anul 2025 de către Municipiul Craiova, conform anexei nr.70 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă Programul anual de investiții 2025, conform anexei nr.71 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2025, a excedentului aflat în sold la finele anului 2024, în sumă de 7.136,00 mii lei pentru finanţarea proiectelor de investiţii, conform anexei nr.72 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguţa VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
COMPARTIMENT BUGET
Nr. 76188/07.03.2025

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

Având în vedere:
- notele de fundamentare întocmite de compartimentele de specialitate din Primăria Municipiului Craiova și ale ordonatorilor terțiari de credite;

In temeiul prevederilor art. 19, alin.(1), art.39 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și Legii 9/2025 prin care a fost aprobat bugetul de stat pe anul 2025, 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 ordinare din data de **27.03.2025**, a proiectului de hotarare privind ***aprobarea Bugetului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025.***

PRIMAR,
LIA- OLGUȚA VASILESCU

ÎNTOCMIT,
DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
COMPARTIMENTUL BUGET
Nr.92599/20.03.2025

Avizat,
VICEPRIMAR
COSMIN ION CORÂȚU

R A P O R T
P R I V I N D A P R O B A R E A B U G E T U L U I D E V E N I T U R I Ş I C H E L T U I E L I A L M U N I C I P I U L U I C R A I O V A P E A N U L 2 0 2 5

Având în vedere referatul de aprobare nr.**76188/07.03.2025**, Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 s-a întocmit în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr.9/2025 şi Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne, bugetele fondurilor externe nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale se aprobă de către Consiliile Locale.

Proiectul de buget pe anul 2025 a fost întocmit pe 2 secţiuni - funcţionare şi dezvoltare.

Secțiunea de funcționare:

Veniturile proprii din impozite şi taxe locale au fost prevăzute în sumă **317.814.00 mii lei**, conform adresei nr.3308/2025 înaintată de către Direcţia de Impozite şi Taxe, conform legislației în vigoare.

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2025 nr.9/2025 şi Legii nr.273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, D.G.R.F.P.Craiova, cu adresa nr.CRR-TRZ 1625/2025, ne-a comunicat sumele repartizate instituţiei noastre pentru anul 2025, după cum urmează:

mii lei

***Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate TOTAL, din care:**	**129.150**
- finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat: cheltuieli prevăzute la art.139, alin.2, lit.b)-c) din legea nr.198/2023	32.938
- finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare	62.297
- finantarea căminelor pentru persoane vârstnice	7.384
- finanțarea cheltuielilor de funcționare ale unităților de îngrijiri la domiciliu a persoanelor vârstnice	882
- finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap	778
- finantarea stimulentului educațional acordat copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar	67
- finantarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	4.304
- finanțarea transportului elevilor	20.500
*** Sume defalcate din Tva pentru echilibrare, din care:**	**5.500**
- anexa 7/03 la legea 9/2025 - Modernizare strada Mălinului inclusiv canal adiacent	5.500
*** Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ particular sau confesional acreditat, din care:**	**20.335**
- sporuri, salarii, indemnizațiișisi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente	17.895
- cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular sau confesional acreditat	1.650
- drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	376

- finanțarea burselor prevăzute la art.108, alin.15 din legea învățământului preuniversitar de stat nr.198/2023	414
***cote defalcate din impozitul pe venit - 63%**	**483.662**

De asemenea, prin aceeași adresă D.G.R.F.P.Craiova, ne-a comunicat sumele repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean pe anul 2025 în sumă de **5.000,00 mii lei.**

Conform legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a Hotărârii Guvernului nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii de mai sus, pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi și/sau petrolieri, stabilirea dreptului la încălzirea locuinței se face o singură dată pentru perioada sezonului rece iar pentru anul 2025 se propune acordarea unor ajutoare în sumă de **400,00 mii lei**.

Având în vedere prevederile OUG nr.162/2008, cu modificările şi completările ulterioare privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale au fost estimate sumele ce vor fi alocate de la Direcţia de Sănătate Publică Dolj pentru finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ şi universitare (**29.686,00 mii lei**) și mediatorului sanitar (**74,00 mii lei**).

De asemenea, propunem bugetarea sumei de **150,00 mii lei** încasată de MUNICIPIUL CRAIOVA ca sponsorizare la finele anului 2024.

Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare sunt prevăzute în sumă de **177.210,00 mii lei.**

Secținea de dezvoltare:

Prin nota de fundamnetare nr.86622/2025, Direcţia de Impozite şi Taxe propune bugetarea sumei de **140,00 mii lei** - Venituri proprii, conform legislației în vigoare, după cum urmează:

- taxă de reabilitare termică în sumă de 116,00 mii lei;
- Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice în sumă de 7,00 mii lei;

- Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat în sumă de 17,00 mi lei.

Conform adresei Direcției de Elaborare și Implementare Proiecte, propunem bugetarea următoarelor sume:

- Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi în sumă de **237.149,00 mii lei.**

- Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile în sumă **96.383,00 mii lei;**

- Subvenții de la alte administrații vor fi în sumă de **31.156,00 mii lei**.

- Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare în sumă de **14.843,00 mii lei;**

- Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate și prefinanţări vor fi în sumă de 6**5.848,00 mii lei**.

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de Investiții Anghel Saligny în sumă de **16.000,00 mii lei.**

Vărsăminte din secțiunea de funcționare în sumă de **177.210,00 mii lei.**

În structură economică, cheltuielile bugetului local pe anul 2025, sunt redate după cum urmează:

MUNICIPIUL CRAIOVA:

Cap.51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE:

La Secțiunea de funcționare cheltuielile propuse pentru anul 2025 la acest capitol se ridică la suma de **91.211,00 mii lei,** astfel:

- suma de **58.526,00 mii lei** pentru plata cheltuielilor de personal, concedii plătite din fonduri publice, indemnizații consilieri locali și indemnizații de delegare.

- suma de **27.011,00 mii lei** pentru plata cheltuielilor de întreţinere şi funcționare ale sediilor Primăriei Craiova, constând în cheltuieli privind utilitățile, fax, furnituri de birou, reparaţii curente şi alte servicii mentenanță, deplasări interne, cheltuieli judiciare, etc.

- **1.050,00 mii lei** pentru ”Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”. conform alin.(3), art.78 din legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- Rată de capital în sumă de **4.694,00 mii lei**, aferentă împrumutului contractat cu BERD Craiova pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes public.

Se propune bugetarea sumei de **70,00 lei (**cu semnul minus) pe tilul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”.

Cheltuielile ce vor fi finanțate de la acest capitol sunt detaliate în notele de fundamentare atașate la prezentul raport.

În cadrul ***secţiunii de dezvoltare*** au fost cuprinse cheltuieli de capital în sumă de **36.874,00 mii lei** pentru obiectivele nominalizate în Programul anual de investiții.

Se propune bugetarea sumei de **420,00 lei (**cu semnul minus) pe tilul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”.

Cap.54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE:

Se propune alocarea sumei de **4.700,00 mii lei** pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, în vederea achitării drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora.

Prin nota de fundamentare nr.68950/03.03.2025 Serviciul administrativ, Întreținere solicită alocarea sumei de **50,00 mii lei** în vederea asigurării cheltuielilor care se vor efectua pentru organizarea alegerilor prezidențiale din luna mai 2025.

Conform art. 36 (1) din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Astfel, în bugetul pe anul 2025 se propune alocarea sumei de **10,00 mii lei** pentru constituirea fondului de rezervă bugetară.

În cadrul ***secţiunii de dezvoltare*** au fost cuprinse cheltuieli de capital pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor în sumă de **23,00 mii lei** pentru obiectivele nominalizate în Programul anual de investiții.

Cap.55.02 – TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI:

La acest capitol a fost prevăzută în cadrul secţiunii de funcţionare plata dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor contractate în anii anteriori în sumă de **12.434,00 mii lei.**

Cap.61.02 – ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ:

La acest capitol s-a propus alocarea sumei de **35.928,00 mii lei**, astfel:

- **35.549,00 mii lei** pentru finanţarea activităţii Poliţiei Locale, și anume: salarii pentru 271 funcții ocupate și contravaloarea alocației valorice a normei de hrană, cheltuieli de funcţionare şi întreţinere a instituției;
- Se propune bugetarea sumei de **16,00 lei (**cu semnul minus) pe tilul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”.
- **90,00 mii lei** în conformitate cu prevederile Legii protecției civile nr.481/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Secţinea de dezvoltare:

În cadrul activității de protecție civilă se propune alocarea sumei de **305,00 mii lei**, conform Programului de investiții publice 2025.

65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT:

Secțiunea de funcționare:

Prin nota de fundamnetare nr.74445/2025, Direcția Servicii Publice propune alocarea sumei de **20.500,00 mii lei** pentru finanțarea gratuității acordate elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, pentru transportul în comun, conform art.83 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Având în vedere acordul cadru desfășurat la nivelul Municipiul Craiova, Direcția Patrimoniu prin nota de fundamentare nr. 16268/2025 propune alocarea sumei de **20.000,00 mii lei** pentru reparații/construcții la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Craiova;

- in conformitate cu art. 139,108 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 pentru susținerea învățământului preuniversitar particular şi confesional acreditat sunt alocate fonduri pentru:

* pentru achitarea drepturilor salariale suma de **17.895,00 mii lei**,
* pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de **1.650,00 mii lei**
* drepturile copiilor cu CES școlarizați în instituțiile de învățământ particular suma de **376,00 mii lei**.
* pentru finanțarea burselor suma de **414,00 mii lei**.

Pentru anul 2025 la acest capitol, s-au propus pentru ***Secțiunea de dezvoltare,*** următoarele:

- Construire creșa, str. Potelu, Cartier Romanescu, T27, P1-PNRR - sumă de **173,00 mii lei;**

- Construire creșa, str.Artileriei, nr.13, zona Blocurilor ANL, Cartierul Veteranilor, Municipiul Craiova – PNRR - sumă de **159,00 mii lei;**

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (creșterea eficienței energetice în grădinițe, școli, licee) este prevazută suma de **13.432,00 mii lei;**

- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Scolii Gimnaziale "Mircea Eliade" în sumă de **2.403,00 mii lei;**

- creșterea accesului la educație prin imbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova la grădinițe din municipiu - sumă de **26.248,00 mii lei;**

- creșterea calității infrastructurii la Colegiul tehnic de Industrie Alimentară - sumă de **1.530,00 mii lei;**

- creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale – CRAIOVA DIGITALĂ – în sumă de **30.569,00 mii lei;**

- creșterea calității EDUcaționale la Liceul TEHNOlogic de Transporturi Auto Craiova EDUTEHNO Craiova - sumă de **7.400,00 mii lei;**

- ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN ÎNFIINȚAREA UNUI CAMPUS ȘCOLAR LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRIȘCU POR - sumă de **6.893,00 mii lei;**

- renovare energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova (colegii grădinițe, școli licee din municipiu) - sumă de **107.713,00 mii lei;**

- creșterea eficienței energetice în cadrul Liceului de Artă Marin Sorescu - sumă de **1.000,00 mii lei.**

- cheltuieli de capital vor fi în sumă de **10.058,00 mii lei.**

➢ Se propune bugetarea sumei de **6,00 lei (**cu semnul minus) pe tilul 85.01.01 – "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent".

66.02 – SĂNĂTATE:

Secţiunea de funcţionare:

Se propune alocarea sumei de **6.509,00 mii lei,** reprezentând transferuri curente din bugetul local pentru spitale, în vederea achitării cheltuielilor cu reparațiile curente conform solicitărilor primite și a legislației în vigoare la Spitalul Municipal Filantropia – 3.250,00 mii lei, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - 759,00 mii lei şi Spitalul Clinic „Victor Babeş" Craiova – 2.500,00 mii lei.

Secţiunea de dezvoltare:

- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile este prevazută suma de **27.375,00 mii lei** pentru "Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova" – 9.447,00 mii lei, "Dotarea cabinetelor de asistență medicală ambulatorie din cadrul Spitalui Clinic Municipal Filantropia din municipiul Craiova și înființarea de noi specialități/cabinete de asitență medicală ambulatie (PNNR)"- 12.916,00 mii lei, "CREșterea eficienței energetice în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova" REPAIR NEURO INFANTILĂ CRAIOVA – 360,00 mii lei, "Măsuri de reducere a riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia – 1.802,00 mii lei, Măsuri de reducere a riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova " în sumă de 2.750,00 mii lei, "Măsuri de reducere a riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – 100,00 mii lei;

- Transferuri de capital pentru cele trei spitale de subordonare locală în suma de **6.316,00 mii lei** pentru finanțarea obiectivelor de investiții solicitate de către acestea.

Secţiunea de dezvoltare:

- cheltuielile de capital vor fi în sumă de **200,00 mii lei.**

67.02 – CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE:

Secţiunea de funcţionare:

Se propune a fi alocată suma de **59.992,00 mii lei** pentru următoarele activități de întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement, astfel:

I. amenajare, întreţinere, înfrumuseţare zone verzi se propune alocarea sumei de 37.871,00 mii lei;

II. activitatea de administrare a Grădinii Zoologice din Parcul Nicolae Romanescu se propune alocarea sumei de 3.000,00 mii lei;

III. activitatea de administrare a cimitirelor din municipiul Craiova se propune alocarea sumei de 900,00 mii lei;

IV. activitatea de confecţionare, montare, reparare şi întreţinere a mobilierului urban se propune alocarea sumei de 9.322,00 mii lei;

V. activitatea de administrare şi exploatare a toaletelor ecologice se propune alocarea sumei de 1.841,00 mii lei;

VI. achiziţii de natura obiectelor de inventar se propune alocarea sumei de 7.058,00 mii lei;

Pentru baze sportive și de agrement - Stadion de fotbal și Stadion de atletism, Water Park se propune alocarea sumei de **14.600,00 mii.**

Prin nota de fundamentare nr. 16270/2025, Direcția Patrimoniu solicită alocarea sumei de **1.000,00 mii lei** pentru utilități, reparații curente, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare la Hipodrom și Sala Polivalentă.

Pentru instituțiile publice de cultură și sport din municipiu se propune a fi repartizată sub formă de tranferuri suma de **75.738,00 mii lei**, astfel: Opera Română Craiova – 40.383,00 mii lei, Filarmonica Oltenia – 10.450,00 mii lei, Teatrul de Copii şi Tineret “Colibri “ – 6.721,00 mii lei, Sport Club Municipal Craiova – 18.184,00 mii lei.

Se propune alocarea sumei de **700,00 mii lei** pentru ”Remodelare plastică şi volumetrică (extindere) a Catedralei Sf. Ioan Botezătorul şi Construire clădiri conexe P+1+M”.

- Rată de capital în sumă de **2.455,00 mii lei**, aferentă împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG de către autoritatea publică locală pentru cofinanţarea obiectivului ,,Craiova Water Park - complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova.

Se propune bugetarea sumei de **28,00 lei (**cu semnul minus) pe tilul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”.

Secţiunea de dezvoltare:

Suma de **10,00 mii lei** se propune a fi repartizată sub formă de alte tranferuri de capital către instituțile publice către Sport Club Municipal Craiova.

Pentru finanţarea următoarelor proiecte cu finanţare din FEN postaderare s-a alocat suma de **3.251 mii lei**, astfel:

- ”Amenajare de parcuri şi grădini publice în municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu” în sumă de 400,00 mii lei,
- ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”- suma de 452,00 mii lei,
- Modernizarea infrastructurii verzi albastre din municipiul Craiova prin înființarea parcului Cernele – suma de 1.856,00 mii lei,
- Conservarea și protejarea patrimoniului cultural din Municipiul Craiova prin restaurarea și valorificarea durabilă a Școlii Obedeanu - corp 1 în sumă de 543,00 mii lei.

De asemenea, se propune finanţarea unor obiective de investiţii în sumă de **30.661,00 mii lei** conform Programului anual de Investiții pe anul 2025.

68.02 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ:

În anul 2025, conform prevederilor legale, Primăria Municipiului Craiova va aloca suma de **25.000,00 mii lei** pentru acordarea de facilități la transportul în comun al pensionarilor, persoanelor cu handicap, revoluţionari, veterani de război şi văduve de război, conform notei de fundamentare nr.74441/2025 a Direcției Servicii Publice.

70.02 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ:

Suma propusă pentru anul 2025 este de **182.886,00 mii lei** și se va repartiza pe cele 2 secţiuni, astfel:

Secţiunea de funcţionare: Se vor finanța următoarele activități în sumă totală de **32.351,00 mii lei**, astfel:

- Iluminat public suma de 18.000,00 mii lei, conform notei de fundamentare;
- Sistematizarea circulaţiei - suma de 7.000,00 mii lei;
- Parcarea subterană – suma de 600,00 mii lei;
- Servicii acces internet wi-fi în centrul istoric și în Piața Mihai Viteazul – suma de 40,00 mii lei;

- Tarif racordare la rețeaua de distribuție pentru 14 amplasamente pe care urmează să fie instalate stații de reîncărcare autovehicule – suma de 170,00 mii lei;

- Contribuţia Consiliului Local la Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, al Companiei de Apă Oltenia SA, constituit conform OUG 198/2005, art.4, alin(2), pct.(d) este în anul 2025 în sumă de **2.335,00 mii lei.**

- Prin nota de fundamentare nr.74448/2025, Direcția Servicii Publice propune alocarea sumei de 1**50,00 lei** pentru achitarea taxelor pentru reautorizarea barajelor Valea Fetii I, II, III, Hanul Doctorului I şi Hanul Doctorului II, Valea Şarpelui I şi II, autorizaţie care se obţine pe baza unei documentaţii avizată de un expert certificat/avizat de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.

- rata de capital privind cheltuielile datoriei publice în sumă de **4.056,00 mii lei;**

Secţiunea de dezvoltare:

Se propune bugetarea sumei de **8,00 lei (**cu semnul minus) pe tilul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”.

Pentru proiectele cu finanţare din FEN postaderare s-a alocat suma de **133.593,00 mii lei,** după cum urmează:

- Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din municipiul Craiova – faza II – zona Popova – suma de 514,00 mii lei;

- REGENERAre urbană prin reviTaliarEa zonei 1 Mai Craiova R.E.G.ER.E.R.T.E. CRAIOVA – Zona 1 MAI suma de 961,00 mii lei;

- REGENERAre urbană prin revTalizaRea zonei centrale – Piața Mihai Viteazul Craiova R.E.G.ER.E.R.T.E. CRAIOVA – Zona Piața Mihai Viteazul – suma de 2.166,00 mii lei;

- Document de Planificare Urbană în format diGital pentru Municipiul Craiova – PUG Craiova (PNRR) – suma de 7.045,00 mii lei;

- Renovare energetică a clădirilor RezidEnțiale din Municipiul Craiova – GREEN -1 (PNRR) suma de 29.882,00 mii lei;

- Renovare energetică a clădirilor RezidEnțiale din Municipiul Craiova – GREEN -2 (PNRR) suma de 28.213,00 mii lei;

- Renovare energetică a clădirilor RezidEnțiale din Municipiul Craiova – GREEN -3 (PNRR) suma de 29.176,00 mii lei;

- Renovare energetică a clădirilor RezidEnțiale din Municipiul Craiova – GREEN -4 (PNRR) suma de 33.169,00 mii lei;

- Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 suma de 2.455,00 mii lei;

- Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – CEERT L4.1 suma de 12,00 mii lei;

Cheltuielile de capital pentru lucrări de investiţii sunt în sumă de **8.671,00 mii lei** conform Programului anual de Investiții şi a fundamentărilor atașate.

74.02 – PROTECŢIA MEDIULUI

Pentru anul 2025, pe secțiunea de funcționare, vor fi repartizate fonduri în sumă de **98.795,00 mii lei.**

Direcţia Servicii Publice prin notele de fundamentate nr.75811, 74447, 68385/2025 propune alocarea următoarelor sume:

- salubritate – **89.000,00 mii lei,**

- taxă de mediu – **1.900,00 mii lei**.

- pentru canalizarea şi tratarea apelor reziduale**,** preluarea cantităţii de apă meteorică în sistemul de canalizare al municipiului Craiova, consumul de apă destinat fântânilor arteziene şi cişmelelor pentru băut apă, pentru subactivitatea Calamităţi (inundaţii, incendii, cutremure, etc), pentru decolmatarea Canalului deschis Șerca se propune bugetarea sumei de **2.000,00 mii lei.**

In baza contractului de finanţare încheiat între România şi Banca Europeana de Investiţii, a fost acordat un împrumut - în vederea cofinanţării programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă şi canalizării, astfel că în anul 2025 se propune cuprinderea în bugetul local a sumei de **5.895,00 mii lei,** reprezentând rata de capital aferentă subîmprumutului extern.

Secţiunea de dezvoltare:

- proiect cu finanțare din PNRR – ”Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în Municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate **16.685,00 mii lei;**

- cheltuieli de capital **– 8.071,00 mii lei** pentru lucrări de investiţii conform Programului anual de investiții şi a fundamentărilor ataşate.

80.02 – ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

Secţiunea de funcţionare:

Acestui capitol i s-a alocat în anul 2025 suma de **3.436,00 mii lei**, reprezentând rată de capital, aferentă împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG, pentru cofinanţarea obiectivului „Centrul multifunctional Craiova - Pavilion Central".

Secţiunea de dezvoltare:

- proiect cu finanțare din PNRR – "Creșterea calității serviciilor pentru cetățeni prin dezvoltarea unui SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU DIGITALIZAREA PROCESELOR" – suma de **200,00 mii lei;**

81.02 – COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE:

Secţiunea de funcţionare:

Pentru anul 2025 se propune alocarea sumei de **28.000,00 mii lei** de la bugetul local în vederea acordării subvenţiilor pentru energia termică facturată populaţiei.

Secţiunea de dezvoltare:

- proiect cu finanțare din FEN postaderare – "Instalarea unei noi capacități de producție a energiei pentru autoconsum din surse solare in municipiul Craiova" – în sumă de **700,00 mii lei;**

- cheltuieli de capital **– 400,00 mii lei** pentru lucrări de investiţii conform Programului anual şi a fundamentărilor ataşate.

84.02 – TRANSPORTURI

Pentru anul 2025, se propune alocarea sumei de **238.279,00 mii lei**, astfel:

Secţiunea de funcţionare este în sumă de **91.426,00 mii lei** și se va folosi pentru următoarele activități:

- pentru executarea lucrărilor de reparatii si intretinere strazi, alei, trotuare si parcari in municipiul Craiova, întreţinere şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă si amestec optimal suma de **65.000,00 mii lei**;

- pentru acoperirea contravalorii compensaţiei pentru transportul local către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public

Craiova" conform H.C.L.460/07.10.2024 prin care s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de transport local, pe o perioadă de 10 ani, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale acestei asociații, conform contractului de delagare nr.900/15.10.2024, Direcția Servicii Publice prin adresa nr. 74440/2025 propune alocarea sumei de **20.000,00 mii lei**.

- Rată de capital aferentă împrumutului contractat cu BERD Craiova pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes public în sumă de **6.426,00 mii lei**.

Secţiunea de dezvoltare:

- pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile este prevazută suma de **80.238,00 mii lei** conform anexei nr.71 la prezentul raport, astfel:

- Modernizare depou tramvaie in Municipiul Craiova și extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate (POR 2021-2027) în sumă 8.729,00 mii lei;

- Modernizarea sistemului de transport public de călători din Municipiul Craiova prin achiziția de autobuze electrice și extinderea sistemului de management al traficului în sumă de 498,00 mii lei;

- Modernizarea sistemului de Transport public cu autobuzul în zona Metropolitană Craiova – MOTRIC Metropolitan (PNNR - C10) în sumă de 71.011,00 mii lei.

➢ **cheltuieli de capital** în sumă de **66.615,00 mii lei**, obiectivele fiind nominalizate în Programul de investiţii anexat.

******

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

65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT

Secţiunea de funcţionare:

- pentru ***bunuri şi servicii*** în anul 2025**,** conform anexelor nr.2-64, se propune alocarea sumei de **32.938,00 mii lei** pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Craiova, ca finanțare de bază asigurată din sume defalcate din TVA**.**

- Direcția Patrimoniu prin nota de fundamentare nr. 75853/2025 propune alocarea sumei de **2.639,00 mii lei** pentru reparații instalații electrice, termice și sanitare.

Pentru demolări, documentație cadastrală și proiect gastronomic s-a alocat suma de **90,00 mii lei;**

- drepturile copiilor cu CES școlarizați în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova vor fi în sumă de **4.304,00 mii lei;**

Secţiunea de dezvoltare:

Sunt în implementate următoarele proiecte:

- *"PRACTIC – Pregătit pentru dobândireA de Competențe – cheie pentru piața muncii prin strategii de pracTICĂ"* în cadrul Liceului de Industrie Alimentară" în sumă de 271,00 mii lei;

- "INOPRAC – Inovație în practică" în cadrul Colegiului Economic Gheorghe Chițu în sumă de 509,00 mii lei;

- "COMPAS – Comunitate Educațională mobilizată pentru un viitor academic sustenabil" în cadrul Liceului Teoretic Henri Coandă în sumă de 533,00 mii lei;

- "Șanse egale pentru o educație de calitate " în cadrul Liceului cu Program Sportiv Petrache Trișcu în sumă de 110,00 mii lei;

- "PRACTICĂ MODERNĂ PENTRU UN VIITOR MAI BUN AL ABSOLVENȚILOR DE LICEU ȘI ȘCOALĂ PROFESIONALĂ" în cadrul Liceului Tehnologic Auto în sumă de 1.600,00 mii lei;

- "Realizarea stagiilor de practică pentru elevi la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova" în sumă de 1.274,00 mii lei.

- cheltuieli de capital în sumă totală de **1.342,00 mii lei.**

CREȘA-CRAIOVA:

Secțiunea de funcționare:

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.252/26.05.2022 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: educaţia timpurie antepreşcolară şi asistență acordată pentru cele 12 creșe de pe raza municipiului Craiova.

În anul 2025 pentru plata cheltuielilor de personal se va aloca de la bugetul local suma de **1.180,00 mii lei,** în completarea costului standard/elev.

La Titlul II cod 20 *Bunuri şi Servicii* se propune a fi alocată suma de **700,00 mii lei** pentru asigurarea hranei copiilor și a celorlalte cheltuieli necesare funcţionării serviciului, în completarea costului standard/elev.

La Titlul X Alte cheltuieli, cod 59 sunt necesari **85,00 mii lei** pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE ȘI CABINETE MEDICALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA :

A fost repartizată cap. ***66.02 – SĂNĂTATE*** suma de **32.018,00 mii lei**, din care:

- cheltuieli de personal – 31.559,00 mii lei, bunuri şi servicii – 279,00 mii lei, fond constituit pentru persoane cu handicap neîncadrate conform alin.(3), art.78 din Legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2017 – 180,00 mii lei;

Justificarea acestor cheltuieli este prezentată în nota de fundamentare nr.911/2025, ataşată la prezentul raport.

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA:

La cap.***65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT*** s-a propus alocarea sumei de **67,00 mii lei** pentru plata tichetelor sociale de grădiniță.

La cap. ***66.02 – SĂNĂTATE*** i-a fost alocată suma de **1,00 mi lei** pentru plata transportului donatorilor de sânge și pentru servicii de sănătate publică - mediator sanitar suma de **74,00 mii lei.**

La cap.***68.02 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ:***

Secțiunea de funcționare:

Prin proiectul de buget pe anul 2025 se propune alocarea sumei de **93.460,00 mii lei,** astfel:

- pentru cheltuielile de personal pentru anul 2025 ale salariaților direcției, pentru plata persoanelor implicate în sustenabilitatea proiectului ”Îmbătrânirea activă o șansă pentru o viață demnă”, pentru plata persoanelor implicate în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și pentru finanțarea serviciului de

îngrijiri la domiciliu a unui număr de 90 de beneficiari s-a alocat suma de **8.880,00 mii lei;**

- pentru cheltuielile de întreținere și funcționare ale sediilor Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, centrul Respiro, sustenabilitate proiect ”Venus - O Viata Demna”, premii pentru împlinirea vârstei de 100 de ani, sustenabilitate proiecte implementate, cheltuieli indirecte pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul direcției se propune alocarea sumei de **833,00 mii lei;**

- ”Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” conform alin. (3), art.78 din legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2017 – **84,00 mii lei;**

- pentru înhumarea persoanelor decedate din familiile beneficiare de ajutor social, persoane fără susţinători legali cât şi a celor neidentificate se propune alocarea unui credit bugetar pe anul 2025 în sumă de **38,00 mii lei.**

- pentru acoperirea cheltuielilor cu întreținerea Centrului Social de Urgenţă pentru persoanele fără adăpost din municipiul Craiova “Sf. Vasile”- Asociaţia “Vasiliada”se propune alocarea sumei de **750,00 mii lei;**

- pentru finanțarea asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii române, cu personalitate juridică, care inființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr.34/1998 se propune alocarea sumei de **1,00 mii lei** pentru anul 2025.

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, cu modificările și completările ulterioare privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal. Astfel, este necesară bugetarea sumei de **30.894,00 mii lei** aferentă cheltuielilor cu salariile asistenţilor personali**.**

În anul 2025 este necesar ca asistenţii personali să efectueze analize medicale, suma estimată pentru suportarea acestor examene fiind de **1,00 mii lei.**

Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările

ulterioare se solicită un credit bugetar în sumă de **38.324,00 mii lei** pentru plata indemnizaţiei lunare primite de persoanele cu handicap grav.

- având în vedere prevederile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu modificările şi completările ulterioare, fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suportă din bugetul de stat prin Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. În ceea ce priveşte ajutorul de urgenţă pentru familiile şi persoanele care se află în situaţii deosebite, se suportă din bugetul local. Potrivit art. 28 alin. 1 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, primarii pot acorda, din fondurile prevăzute în bugetul local ajutoare de urgenţă, potrivit H.C.L. nr. 10/2024 privind stabilirea situaţilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă, pentru anul 2025 fiind prevăzută suma de **200,00 mii lei.**

- În conformitate cu Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie şi a Hotărârii Guvernului nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri, se solicită suma de **400,00 mii lei.**

Secțiunea de dezvoltare:

În prezent Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova implementează 2 proiecte cu finanțare nerambursabila:

-”Înființarea Centrului de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice ”Sf.Maria”. În anul 2025 se propune alocarea sumei de **6.329,00 mii lei.**

- ”Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii”, proiect cu finanțare din POIDS 2021-2027. În anul 2025 se propune alocarea sumei de **6.565,00 mii lei.**

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA:

Prin adresa nr.1150/2025 Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova alocarea sumei de **15.188,00 mii lei** pentru anul 2025 astfel repartizată:

Secțiunea de funcționare:

- cheltuielile de personal pentru anul 2025 vor fi în sumă de **12.464,00 mii lei;**

- pentru cheltuielile de întreținere, funcționare și hrana persoanelor asistate se propune alocarea sumei de **2.602,00 mii lei;**

- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate conform alin.(3), art.78 din legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare – **122,00 mii lei;**

Urmare a adresei nr.85887/2011, înaintată de către Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare, sursa de venit „sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare" nu se utilizează în faza de programare, ci numai în faza de execuţie.

Excedentul anului 2024, în sumă de **7.136,00 mii lei,** se va utiliza în anul 2025 pentru finanțarea proiectelor de investiții.

Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 19, alin.1, din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr.9/2025 şi Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 129, art.196, alin. 1, lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, ***propunem*** spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2025, după cum urmează:

1.Total Venituri –1.453.290,00 mii lei (814.561,00 mii lei - veniturile secţiunii de funcţionare şi 638.729,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare);

Total Cheltuieli – 1.460.426,00 mii lei (814.561,00 mii lei - cheltuielile secţiunii de funcţionare şi 645.865,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare),

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

3. bugetele de cheltuieli ale **Unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova**, conform anexelor nr.2-64;

4. bugetul de cheltuieli al **Creșa - Craiova**, conform anexei nr. 65;

5. bugetul de cheltuieli al **Serviciului Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova**, conform anexei nr.66;

6. bugetul de cheltuieli al **Direcţiei Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova,** conform anexei nr.67;

7. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2025 de către **Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova**, conform anexei nr.68;

8. bugetul de cheltuieli al **Căminului pentru Persoane Vârstnice** conform anexei nr.69;

9. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare și din Planul Național de Redresare și Reziliență derulate în anul 2025 de către **Municipiul Craiova**, conform anexei nr.70;

10. Programul anual de investiții 2025, conform anexei nr.71;

11. Utilizarea în anul bugetar 2025 a excedentului aflat în sold la finele anului 2024; în sumă de **7.136,00 mii lei** pentru finanțarea proiectelor de investiții, conform anexei nr.72.

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru
Imi asum responsabilitatea privind realitatea şi 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 şi legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:
Semnătura:

Vizat CFP,
4092/20.03.2025

MUNICIPIUL CRAIOVA

Anexa nr. 1

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2	**TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)**	**000102**	0.00	1.453.290,00	1.277.679,00	1.307.591,00	1.115.927,00
r 3	VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	0.00	806.616,00	811.378,00	824.726,00	837.662,00
r 4	I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)	0002	0.00	961.727,00	980.118,00	997.826,00	1.015.274,00
r 5	A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	0.00	866.644,00	883.738,00	898.942,00	914.016,00
r 6	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)	0004	0.00	500.302,00	504.451,00	509.819,00	515.197,00
r 7	A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	0.00	2.335,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
r 8	Impozit pe profit	0102	0.00	2.335,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
r 9	Impozit pe profit de la agenti economici	010201	0.00	2.335,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
r 10	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	0.00	497.967,00	495.246,00	500.375,00	505.526,00
r 11	Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	0.00	9.305,00	9.649,00	9.900,00	10.138,00
r 13	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	0.00	9.305,00	9.649,00	9.900,00	10.138,00
r 14	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	0402	0.00	488.662,00	485.597,00	490.475,00	495.388,00
r 15	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	0.00	483.662,00	477.910,00	482.689,00	487.514,00
r 16	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0.00	0,00	7.687,00	7.786,00	7.874,00
r 17	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	0.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
r 23	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	0.00	169.770,00	167.713,00	172.075,00	176.204,00
r 24	Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	0.00	169.770,00	167.713,00	172.075,00	176.204,00
r 25	Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	0.00	116.933,00	113.293,00	116.238,00	119.028,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 26	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	0.00	40.559,00	41.494,00	42.572,00	43.594,00
r 27	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	0.00	76.374,00	71.799,00	73.666,00	75.434,00
r 28	Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	0.00	24.460,00	25.192,00	25.848,00	26.468,00
r 29	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	0.00	13.080,00	13.472,00	13.823,00	14.154,00
r 30	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	0.00	11.137,00	11.470,00	11.768,00	12.051,00
r 31	Impozit pe terenul din extravilan si Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	0.00	243,00	250,00	257,00	263,00
r 32	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	0.00	7.583,00	7.810,00	8.014,00	8.206,00
r 33	Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	0.00	20.794,00	21.418,00	21.975,00	22.502,00
r 34	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	0.00	196.572,00	211.574,00	217.048,00	222.615,00
r 35	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09)	1102	0.00	154.985,00	168.740,00	173.100,00	177.612,00
r 37	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti	110202	0.00	129.150,00	140.575,00	144.521,00	148.608,00
r 39	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	0.00	5.500,00	6.012,00	6.335,00	6.664,00
r 40	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamantului particular si a celui confesional	110209	0.00	20.335,00	22.153,00	22.244,00	22.340,00
r 44	Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	0.00	483,00	497,00	510,00	523,00
r 45	Impozit pe spectacole	150201	0.00	483,00	497,00	510,00	523,00
r 47	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	0.00	41.104,00	42.337,00	43.438,00	44.480,00
r 48	Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	0.00	32.934,00	33.922,00	34.804,00	35.639,00
r 49	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	0.00	25.015,00	25.765,00	26.435,00	27.070,00
r 50	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	0.00	7.919,00	8.157,00	8.369,00	8.569,00
r 51	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	0.00	6.543,00	6.739,00	6.915,00	7.080,00
r 52	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	0.00	1.627,00	1.676,00	1.719,00	1.761,00
r 56	**C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)**	**0012**	0.00	95.083,00	96.380,00	98.884,00	101.258,00
r 57	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	0.00	20.343,00	20.955,00	21.499,00	22.016,00
r 58	Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	0.00	20.343,00	20.953,00	21.497,00	22.014,00
r 59	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	0.00	637,00	656,00	673,00	689,00
r 60	Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	0.00	14.765,00	15.208,00	15.603,00	15.978,00
r 61	Redevente miniere	30020501	0.00	0,00	20,00	20,00	21,00
r 64	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	0.00	14.765,00	15.188,00	15.583,00	15.957,00
r 65	Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	0.00	1.116,00	1.149,00	1.179,00	1.208,00
r 66	Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	0.00	1.116,00	1.149,00	1.179,00	1.208,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 68	Alte venituri din proprietate	300250	0.00	3.825,00	3.940,00	4.042,00	4.139,00
r 69	Venituri din dobanzi(cod 31.02.03)	3102	0.00	0,00	2,00	2,00	2,00
r 70	Alte venituri din dobanzi	310203	0.00	0,00	2,00	2,00	2,00
r 71	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	0.00	74.740,00	75.425,00	77.385,00	79.242,00
r 72	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+33.02.27+33.02.28+	3302	0.00	6.407,00	6.599,00	6.769,00	6.932,00
r 73	Venituri din prestari de servicii	330208	0.00	250,00	258,00	264,00	271,00
r 74	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	0.00	954,00	983,00	1.008,00	1.032,00
r 76	Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	0.00	4.933,00	5.081,00	5.213,00	5.338,00
r 78	Venituri din despagubiri	330226	0.00	253,00	261,00	267,00	274,00
r 82	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	0.00	17,00	16,00	17,00	17,00
r 83	Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	0.00	0,00	2,00	2,00	2,00
r 84	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	0.00	0,00	2,00	2,00	2,00
r 86	Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	0.00	14.449,00	14.882,00	15.269,00	15.636,00
r 87	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale(cod 35.02.01.02)	350201	0.00	14.409,00	14.841,00	15.227,00	15.593,00
r 88	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	0.00	14.409,00	14.841,00	15.227,00	15.593,00
r 92	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	0.00	40,00	41,00	42,00	43,00
r 93	Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+	3602	0.00	53.734,00	53.942,00	55.345,00	56.672,00
r 94	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive(cod 36.02.01.01)	360201	0.00	18,00	19,00	19,00	19,00
r 95	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36020101	0.00	18,00	19,00	19,00	19,00
r 96	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	0.00	54,00	56,00	57,00	58,00
r 97	Taxe speciale	360206	0.00	51.877,00	53.433,00	54.823,00	56.138,00
r 100	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	0.00	147,00	151,00	155,00	159,00
r 102	Taxa de reabilitare termica	360223	0.00	116,00	283,00	291,00	298,00
r 105	Alte venituri	360250	0.00	1.522,00	0,00	0,00	0,00
r 106	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)	3702	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 107	Donatii si sponsorizari	370201	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 108	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	370203	0.00	-177.210,00	-186.123,00	-190.936,00	-189.769,00
r 109	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	0.00	177.210,00	186.123,00	190.936,00	189.769,00
r 112	**II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)**	**0015**	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 113	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 114	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 117	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al tatului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	390207	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 135	**IV. SUBVENTII (cod 00.18)**	**0017**	0.00	425.691,00	92.733,00	67.782,00	40.100,00
r 136	**SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)**	**0018**	0.00	425.691,00	92.733,00	67.782,00	40.100,00
r 137	Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20	4202	0.00	394.535,00	92.733,00	67.782,00	40.100,00
r 164	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	420234	0.00	400,00	412,00	410,00	410,00
r 167	Subventii din bugetul de stat ptr finantarea sanatatii	420241	0.00	74,00	72,00	72,00	72,00
r 178	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	0.00	29.686,00	30.386,00	30.369,00	30.361,00
r 192	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	420287	0.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
r 193	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	0.00	96.383,00	0,00	0,00	0,00
r 194	Fonduri europene nerambursabile	42028801	0.00	80.994,00	0,00	0,00	0,00
r 196	Sume aferente TVA	42028803	0.00	15.389,00	0,00	0,00	0,00
r 198	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi(cod 42.02.89.01 la42.02.89.03)	420289	0.00	237.149,00	30.621,00	0,00	0,00
r 199	Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	0.00	198.958,00	25.732,00	0,00	0,00
r 201	Sume aferente TVA	42028903	0.00	38.191,00	4.889,00	0,00	0,00
r 214	Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de	420293	0.00	14.843,00	31.242,00	36.931,00	9.257,00
r 216	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare	42029303	0.00	14.843,00	31.242,00	36.931,00	9.257,00
r 219	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+43.02.30 +	4302	0.00	31.156,00	0,00	0,00	0,00
r 241	Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 43.02.49.01 la 43.02.49.03)	430249	0.00	31.156,00	0,00	0,00	0,00
r 242	Fonduri europene nerambursabile	43024901	0.00	26.191,00	0,00	0,00	0,00
r 244	Sume aferente TVA	43024903	0.00	4.965,00	0,00	0,00	0,00
r 248	**Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la**	**4502**	0.00	65.848,00	204.828,00	241.983,00	60.553,00
r 313	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021- 2027(cod 45.02.48.01 la 45.02.48.03)	450248	0.00	55.795,00	204.276,00	241.473,00	60.529,00
r 314	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024801	0.00	38.435,00	204.276,00	241.473,00	60.529,00
r 315	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45024802	0.00	10.255,00	0,00	0,00	0,00
r 316	Prefinantare	45024803	0.00	7.105,00	0,00	0,00	0,00
r 317	Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021- 2027(cod 45.02.49.01 la 45.02.49.03)	450249	0.00	10.053,00	552,00	510,00	24,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 318	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024901	0.00	4.714,00	357,00	330,00	24,00
r 320	Prefinantare	45024903	0.00	5.339,00	195,00	180,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	458,862.00	1.272.043,00	1.148.891,00	1.178.543,00	984.991,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	458,862.00	1.083.877,00	951.703,00	976.929,00	779.186,00
r 409	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	63.226,00	66.799,00	66.543,00	66.413,00
r 409	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	61.311,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Salarii de baza	02.100101	0.00	52.147,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	5.417,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Alte sporuri	02.100106	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Drepturi de delegare	02.100113	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	777,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	488,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	488,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	1.427,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	1.427,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	306.642,00	332.054,00	334.259,00	353.181,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	174.622,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	306,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	16.109,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	82.797,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	323,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Piese de schimb	02.200106	0.00	159,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3.109,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	71.728,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	96.733,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	8.636,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Uniforme si echipament	02.200501	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	8.626,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari in strainatate	02.200602	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Consultanta si expertiza	02.2012	0.00	467,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Protectia muncii	02.2014	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Studii si cercetari	02.2016	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	02.2020	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	02.2024	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	02.202401	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	0.00	1.167,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	0.00	24.566,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reclama si publicitate	02.203001	0.00	1.789,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Protocol si reprezentare	02.203002	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Prime de asigurare non- viata	02.203003	0.00	194,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Chirii	02.203004	0.00	537,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	0.00	208,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	21.663,00	0,00	0,00	0,00
r 411	TITLUL III DOBANZI	02.30	0.00	12.395,00	12.395,00	12.395,00	12.395,00
r 411	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	0.00	318,00	0,00	0,00	0,00
r 411	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	0.00	318,00	0,00	0,00	0,00
r 411	Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	0.00	12.077,00	0,00	0,00	0,00
r 411	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	0.00	420,00	0,00	0,00	0,00
r 411	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	02.300205	0.00	11.657,00	0,00	0,00	0,00
r 412	TITLUL IV SUBVENTII	02.40	0.00	48.000,00	42.449,00	51.206,00	48.085,00
r 412	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	0.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
r 413	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	02.50	0.00	10,00	52,00	51,00	51,00
r 413	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	02.5004	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 414	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	0.00	124.122,00	135.445,00	135.076,00	134.949,00
r 414	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	02.5101	0.00	117.796,00	0,00	0,00	0,00
r 414	Transferuri catre institutii publice	02.510101	0.00	111.287,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 414	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	0.00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
r 414	Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.02.50)	02.5102	0.00	6.326,00	0,00	0,00	0,00
r 414	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	0.00	6.316,00	0,00	0,00	0,00
r 414	Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 415	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	0.00	22.670,00	31.358,00	31.688,00	32.011,00
r 415	A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	02.5501	0.00	22.670,00	0,00	0,00	0,00
r 415	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	0.00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
r 415	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	0.00	2.335,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	83,971.00	84.671,00	244.325,00	288.086,00	75.211,00
r 416	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	83,971.00	84.671,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Finantare nationala	02.564801	15,626.00	15.626,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Finantare externa nerambursabila	02.564802	45,097.00	45.797,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Cheltuieli neeligibile	02.564803	23,248.00	23.248,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	45.500,00	54.631,00	55.390,00	56.256,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in natura	02.570202	0.00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
r 418	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN	02.58	3,528.00	3.528,00	1.600,00	1.600,00	0,00
r 418	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	3,528.00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
r 418	Cheltuieli neeligibile	02.580103	3,528.00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
r 419	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	1.750,00	638,00	635,00	634,00
r 419	Sustinerea cultelor	02.5912	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
r 420	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	02.60	126,072.00	126.072,00	0,00	0,00	0,00
r 420	Fonduri europene nerambursabile	02.6001	105,666.00	105.666,00	0,00	0,00	0,00
r 420	Finantare publica nationala	02.6002	339.00	339,00	0,00	0,00	0,00
r 420	Sume aferente TVA	02.6003	20,067.00	20.067,00	0,00	0,00	0,00
r 421	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	245,291.00	245.291,00	29.957,00	0,00	0,00
r 421	Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	193,413.00	193.413,00	0,00	0,00	0,00
r 421	Finantare publica nationala	02.6102	14,740.00	14.740,00	0,00	0,00	0,00
r 421	Sume aferente TVA	02.6103	37,138.00	37.138,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	161.878,00	170.226,00	174.652,00	178.843,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	161.878,00	170.226,00	174.652,00	178.843,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	161.878,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Constructii	02.710101	0.00	127.204,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	13.567,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	2.342,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Alte active fixe	02.710130	0.00	18.765,00	0,00	0,00	0,00
r 426	OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	0.00	26.962,00	26.962,00	26.962,00	26.962,00
r 428	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	0.00	26.962,00	26.962,00	26.962,00	26.962,00
r 428	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	0.00	22.906,00	0,00	0,00	0,00
r 428	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	0.00	22.906,00	0,00	0,00	0,00
r 428	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	02.8102	0.00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
r 428	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	02.810205	0.00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
r 429	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	0.00	-674,00	0,00	0,00	0,00
r 429	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	0.00	-674,00	0,00	0,00	0,00
r 429	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	0.00	-240,00	0,00	0,00	0,00
r 429	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	02.850102	0.00	-434,00	0,00	0,00	0,00
r 430	**Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE**		0.00	144.882,00	124.453,00	129.072,00	133.884,00
r 431	**CAP. Autoritati publice si actiuni externe**	**5102**	0.00	127.665,00	107.064,00	111.703,00	116.524,00
r 432	CHELTUIELI CURENTE	5102.01	0.00	86.587,00	87.370,00	87.009,00	86.830,00
r 433	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	0.00	58.526,00	59.988,00	59.757,00	59.641,00
r 433	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5102.1001	0.00	56.764,00	0,00	0,00	0,00
r 433	Salarii de baza	5102.100101	0.00	48.330,00	0,00	0,00	0,00
r 433	Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	0.00	4.987,00	0,00	0,00	0,00
r 433	Alte sporuri	5102.100106	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 433	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 433	Drepturi de delegare	5102.100113	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 433	Indemnizatii de hrana	5102.100117	0.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
r 433	Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	0.00	667,00	0,00	0,00	0,00
r 433	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5102.1002	0.00	450,00	0,00	0,00	0,00
r 433	Vouchere de vacanta	5102.100206	0.00	450,00	0,00	0,00	0,00
r 433	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	0.00	1.312,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 433	Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	0.00	1.312,00	0,00	0,00	0,00
r 434	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	0.00	27.011,00	26.839,00	26.711,00	26.649,00
r 434	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	0.00	10.301,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Furnituri de birou	5102.200101	0.00	306,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Materiale pentru curatenie	5102.200102	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Incalzit, Iluminat si forta motrica	5102.200103	0.00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Apa, canal si salubritate	5102.200104	0.00	310,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	5102.200105	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Piese de schimb	5102.200106	0.00	78,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	0.00	2.786,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	0.00	5.415,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Reparatii curente	5102.2002	0.00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5102.2005	0.00	382,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Uniforme si echipament	5102.200501	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Alte obiecte de inventar	5102.200530	0.00	372,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Deplasari interne, detasari, transferari	5102.200601	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Deplasari in strainatate	5102.200602	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Carti, publicatii si materiale documentare	5102.2011	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Consultanta si expertiza	5102.2012	0.00	467,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Pregatire profesionala	5102.2013	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Protectia muncii	5102.2014	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Studii si cercetari	5102.2016	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	5102.2025	0.00	1.167,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	5102.2030	0.00	11.975,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Reclama si publicitate	5102.203001	0.00	1.789,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Protocol si reprezentare	5102.203002	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Prime de asigurare non- viata	5102.203003	0.00	194,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Chirii	5102.203004	0.00	537,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	0.00	208,00	0,00	0,00	0,00
r 434	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	0.00	9.072,00	0,00	0,00	0,00
r 443	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	0.00	1.050,00	543,00	541,00	540,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 443	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	0.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
r 446	CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	0.00	36.874,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
r 447	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	0.00	36.874,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
r 447	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	0.00	36.874,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Constructii	5102.710101	0.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	0.00	1.238,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5102.710103	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Alte active fixe	5102.710130	0.00	10.516,00	0,00	0,00	0,00
r 450	OPERATIUNI FINANCIARE	5102.79	0.00	4.694,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00
r 452	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	5102.81	0.00	4.694,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00
r 452	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	5102.8101	0.00	4.694,00	0,00	0,00	0,00
r 452	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	5102.810105	0.00	4.694,00	0,00	0,00	0,00
r 453	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5102.85	0.00	-490,00	0,00	0,00	0,00
r 453	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	5102.8501	0.00	-490,00	0,00	0,00	0,00
r 453	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.850101	0.00	-70,00	0,00	0,00	0,00
r 453	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	5102.850102	0.00	-420,00	0,00	0,00	0,00
r 454	Din total capitol 5102:		0.00	127.665,00	107.064,00	111.703,00	116.524,00
r 455	Autoritati executive si legislative	510201	0.00	127.665,00	107.064,00	111.703,00	116.524,00
r 456	Autoritati executive	51020103	0.00	127.665,00	107.064,00	111.703,00	116.524,00
r 457	**CAP. Alte servicii publice generale**	**5402**	0.00	4.783,00	4.955,00	4.935,00	4.926,00
r 458	CHELTUIELI CURENTE	5402.01	0.00	4.760,00	4.955,00	4.935,00	4.926,00
r 459	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	0.00	4.700,00	4.903,00	4.884,00	4.875,00
r 459	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5402.1001	0.00	4.547,00	0,00	0,00	0,00
r 459	Salarii de baza	5402.100101	0.00	3.817,00	0,00	0,00	0,00
r 459	Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	0.00	430,00	0,00	0,00	0,00
r 459	Indemnizatii de hrana	5402.100117	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 459	Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 459	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5402.1002	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 459	Vouchere de vacanta	5402.100206	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 459	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 459	Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 460	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5402.20	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 460	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	5402.2030	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 460	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5402.203030	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 463	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5402.50	0.00	10,00	52,00	51,00	51,00
r 463	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 472	CHELTUIELI DE CAPITAL	5402.70	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 473	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5402.71	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 473	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5402.7101	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 473	Masini, echipamente si mijloace de transport	5402.710102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 480	Din total capitol 5402:		0.00	4.783,00	4.955,00	4.935,00	4.926,00
r 481	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	0.00	10,00	52,00	51,00	51,00
r 484	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	0.00	4.723,00	4.903,00	4.884,00	4.875,00
r 485	Alte servicii publice generale	540250	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 486	**CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**	**5502**	0.00	12.434,00	12.434,00	12.434,00	12.434,00
r 487	CHELTUIELI CURENTE	5502.01	0.00	12.434,00	12.434,00	12.434,00	12.434,00
r 489	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	0.00	39,00	39,00	39,00	39,00
r 489	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	5502.2024	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 489	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	5502.202401	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 489	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 490	TITLUL III DOBANZI	5502.30	0.00	12.395,00	12.395,00	12.395,00	12.395,00
r 490	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	0.00	318,00	0,00	0,00	0,00
r 490	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	0.00	318,00	0,00	0,00	0,00
r 490	Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	0.00	12.077,00	0,00	0,00	0,00
r 490	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	0.00	420,00	0,00	0,00	0,00
r 490	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	5502.300205	0.00	11.657,00	0,00	0,00	0,00
r 536	**Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA**	**5902**	0.00	35.928,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
r 562	**CAP. Ordine publica si siguranta nationala**	**6102**	0.00	35.928,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
r 563	CHELTUIELI CURENTE	6102.01	0.00	35.639,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
r 565	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	0.00	90,00	60,00	59,00	59,00
r 565	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 565	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 565	Reparatii curente	6102.2002	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 565	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6102.2005	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 565	Alte obiecte de inventar	6102.200530	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 569	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	0.00	35.549,00	36.859,00	36.715,00	36.644,00
r 569	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6102.5101	0.00	35.549,00	0,00	0,00	0,00
r 569	Transferuri catre institutii publice	6102.510101	0.00	35.549,00	0,00	0,00	0,00
r 577	CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	0.00	305,00	0,00	0,00	0,00
r 578	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	0.00	305,00	0,00	0,00	0,00
r 578	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	0.00	305,00	0,00	0,00	0,00
r 578	Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	0.00	305,00	0,00	0,00	0,00
r 584	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6102.85	0.00	-16,00	0,00	0,00	0,00
r 584	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6102.8501	0.00	-16,00	0,00	0,00	0,00
r 584	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6102.850101	0.00	-16,00	0,00	0,00	0,00
r 585	Din total capitol 6102:		0.00	35.928,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
r 586	Ordine publica	610203	0.00	35.533,00	36.859,00	36.715,00	36.644,00
r 587	Politie locala	61020304	0.00	35.533,00	36.859,00	36.715,00	36.644,00
r 588	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	0.00	395,00	60,00	59,00	59,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	228,146.00	522.060,00	430.326,00	401.970,00	353.537,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	197,520.00	268.281,00	144.392,00	131.979,00	138.150,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	197,520.00	258.355,00	127.696,00	131.979,00	138.150,00
r 593	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0.00	0,00	1.908,00	1.902,00	1.897,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	20.000,00	45.454,00	47.071,00	53.899,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
r 599	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	0.00	20.335,00	22.153,00	22.244,00	22.340,00
r 599	A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	6502.5501	0.00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
r 599	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	0.00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	55,778.00	55.778,00	27.963,00	29.727,00	28.046,00
r 600	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	55,778.00	55.778,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Finantare nationala	6502.564801	11,811.00	11.811,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Finantare externa nerambursabila	6502.564802	31,347.00	31.347,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Cheltuieli neeligibile	6502.564803	12,620.00	12.620,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	20.500,00	30.048,00	30.941,00	31.874,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in natura	6502.570202	0.00	20.500,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 602	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN	6502.58	3,128.00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
r 602	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	3,128.00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
r 602	Cheltuieli neeligibile	6502.580103	3,128.00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
r 603	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0.00	0,00	95,00	94,00	94,00
r 604	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	6502.60	30,901.00	30.901,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Fonduri europene nerambursabile	6502.6001	25,704.00	25.704,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Finantare publica nationala	6502.6002	324.00	324,00	0,00	0,00	0,00
r 604	Sume aferente TVA	6502.6003	4,873.00	4.873,00	0,00	0,00	0,00
r 605	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6502.61	107,713.00	107.713,00	75,00	0,00	0,00
r 605	Fonduri din imprumut rambursabil	6502.6101	77,805.00	77.805,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Finantare publica nationala	6502.6102	14,740.00	14.740,00	0,00	0,00	0,00
r 605	Sume aferente TVA	6502.6103	15,168.00	15.168,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	10.058,00	16.696,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	10.058,00	16.696,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	10.058,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Constructii	6502.710101	0.00	9.652,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Alte active fixe	6502.710130	0.00	406,00	0,00	0,00	0,00
r 613	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	0.00	-132,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	0.00	-132,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	0.00	-126,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	6502.850102	0.00	-6,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		197,520.00	268.281,00	144.392,00	131.979,00	138.150,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	56,923.00	73.424,00	22.731,00	19.228,00	19.325,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	53,873.00	65.225,00	14.048,00	10.400,00	10.378,00
r 617	Invatamant primar	65020302	3,050.00	8.199,00	8.683,00	8.828,00	8.947,00
r 618	Invatamant secundar	650204	140,265.00	173.706,00	90.490,00	80.842,00	86.133,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	73,989.00	90.331,00	30.067,00	18.271,00	21.145,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	62,941.00	77.325,00	57.229,00	59.390,00	61.812,00
r 621	Invatamant profesional	65020403	3,335.00	6.050,00	3.194,00	3.181,00	3.176,00
r 622	Invatamant postliceal	650205	0.00	36,00	514,00	511,00	511,00
r 625	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	0,00	1.516,00	1.511,00	1.506,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 626	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	0,00	1.516,00	1.511,00	1.506,00
r 630	Invatamant anteprescolar	650213	332.00	615,00	3.542,00	3.526,00	3.519,00
r 631	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	0.00	20.500,00	25.599,00	26.361,00	27.156,00
r 632	**CAP. Sanatate**	**6602**	27,375.00	40.400,00	17.887,00	17.991,00	14.099,00
r 633	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	27,375.00	40.200,00	17.887,00	17.991,00	14.099,00
r 639	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	0.00	12.825,00	13.887,00	13.991,00	14.099,00
r 639	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6602.5101	0.00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
r 639	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	0.00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
r 639	Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.02.50)	6602.5102	0.00	6.316,00	0,00	0,00	0,00
r 639	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	0.00	6.316,00	0,00	0,00	0,00
r 641	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6602.56	9,807.00	9.807,00	2.400,00	2.400,00	0,00
r 641	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6602.5648	9,807.00	9.807,00	0,00	0,00	0,00
r 641	Finantare nationala	6602.564801	737.00	737,00	0,00	0,00	0,00
r 641	Finantare externa nerambursabila	6602.564802	4,170.00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
r 641	Cheltuieli neeligibile	6602.564803	4,900.00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
r 643	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN	6602.58	0.00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
r 645	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	6602.60	17,568.00	17.568,00	0,00	0,00	0,00
r 645	Fonduri europene nerambursabile	6602.6001	14,762.00	14.762,00	0,00	0,00	0,00
r 645	Sume aferente TVA	6602.6003	2,806.00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
r 647	CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 648	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 648	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6602.7101	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 648	Constructii	6602.710101	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 655	Din total capitol 6602:		27,375.00	40.400,00	17.887,00	17.991,00	14.099,00
r 656	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	27,375.00	40.400,00	17.887,00	17.991,00	14.099,00
r 657	Spitale generale	66020601	27,375.00	40.400,00	17.887,00	17.991,00	14.099,00
r 662	**CAP. Cultura, recreere si religie**	**6702**	3,251.00	188.379,00	243.464,00	227.551,00	176.906,00
r 663	CHELTUIELI CURENTE	6702.01	3,251.00	155.291,00	167.749,00	165.096,00	154.451,00
r 665	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	0.00	75.592,00	68.550,00	68.247,00	68.093,00
r 665	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	0.00	57.279,00	0,00	0,00	0,00
r 665	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6702.200103	0.00	4.219,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 665	Apa, canal si salubritate	6702.200104	0.00	925,00	0,00	0,00	0,00
r 665	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6702.200105	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 665	Piese de schimb	6702.200106	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 665	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6702.200108	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 665	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	0.00	52.030,00	0,00	0,00	0,00
r 665	Reparatii curente	6702.2002	0.00	9.257,00	0,00	0,00	0,00
r 665	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6702.2005	0.00	7.215,00	0,00	0,00	0,00
r 665	Alte obiecte de inventar	6702.200530	0.00	7.215,00	0,00	0,00	0,00
r 665	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6702.2030	0.00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
r 665	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	0.00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
r 669	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	0.00	75.748,00	84.699,00	84.370,00	84.206,00
r 669	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6702.5101	0.00	75.738,00	0,00	0,00	0,00
r 669	Transferuri catre institutii publice	6702.510101	0.00	75.738,00	0,00	0,00	0,00
r 669	Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.02.50)	6702.5102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 669	Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 671	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6702.56	2,851.00	2.851,00	14.500,00	12.479,00	2.152,00
r 671	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6702.5648	2,851.00	2.851,00	0,00	0,00	0,00
r 671	Finantare nationala	6702.564801	429.00	429,00	0,00	0,00	0,00
r 671	Finantare externa nerambursabila	6702.564802	2,422.00	2.422,00	0,00	0,00	0,00
r 673	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN	6702.58	400.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 673	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6702.5801	400.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 673	Cheltuieli neeligibile	6702.580103	400.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 674	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 674	Sustinerea cultelor	6702.5912	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 677	CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	0.00	30.661,00	73.260,00	60.000,00	20.000,00
r 678	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	0.00	30.661,00	73.260,00	60.000,00	20.000,00
r 678	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	0.00	30.661,00	0,00	0,00	0,00
r 678	Constructii	6702.710101	0.00	18.673,00	0,00	0,00	0,00
r 678	Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	0.00	10.350,00	0,00	0,00	0,00
r 678	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	0.00	1.349,00	0,00	0,00	0,00
r 678	Alte active fixe	6702.710130	0.00	289,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 681	OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	0.00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
r 683	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	0.00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
r 683	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	6702.8101	0.00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
r 683	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	6702.810105	0.00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
r 684	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6702.85	0.00	-28,00	0,00	0,00	0,00
r 684	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6702.8501	0.00	-28,00	0,00	0,00	0,00
r 684	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6702.850101	0.00	-28,00	0,00	0,00	0,00
r 685	Din total capitol 6702:		3,251.00	188.379,00	243.464,00	227.551,00	176.906,00
r 686	Servicii culturale	670203	1,395.00	58.931,00	78.656,00	76.385,00	65.934,00
r 689	Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	0.00	57.526,00	64.156,00	63.906,00	63.782,00
r 694	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	1,395.00	1.405,00	14.500,00	12.479,00	2.152,00
r 697	Servicii recreative si sportive	670205	0.00	126.783,00	164.808,00	151.166,00	110.972,00
r 698	Sport	67020501	0.00	18.194,00	20.543,00	20.464,00	20.424,00
r 700	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	0.00	108.589,00	144.265,00	130.702,00	90.548,00
r 701	Servicii religioase	670206	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 702	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	1,856.00	1.965,00	0,00	0,00	0,00
r 703	**CAP. Asigurari si asistenta sociala**	**6802**	0.00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
r 704	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	0.00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
r 713	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	0.00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
r 713	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	0.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
r 713	Ajutoare sociale in natura	6802.570202	0.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
r 726	Din total capitol 6802:		0.00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
r 737	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	0.00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
r 738	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	0.00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
r 739	**Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE**	**6902**	150,278.00	298.158,00	325.731,00	325.828,00	274.814,00
r 740	**CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica**	**7002**	133,593.00	174.607,00	199.101,00	179.358,00	115.203,00
r 741	CHELTUIELI CURENTE	7002.01	133,593.00	161.888,00	162.045,00	136.302,00	55.961,00
r 743	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	0.00	25.960,00	26.456,00	26.356,00	26.290,00
r 743	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	0.00	25.285,00	0,00	0,00	0,00
r 743	Incalzit, Iluminat si forta motrica	7002.200103	0.00	10.740,00	0,00	0,00	0,00
r 743	Apa, canal si salubritate	7002.200104	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 743	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7002.200105	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 743	Piese de schimb	7002.200106	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 743	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7002.200108	0.00	285,00	0,00	0,00	0,00
r 743	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	0.00	14.222,00	0,00	0,00	0,00
r 743	Reparatii curente	7002.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 743	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7002.2005	0.00	515,00	0,00	0,00	0,00
r 743	Alte obiecte de inventar	7002.200530	0.00	515,00	0,00	0,00	0,00
r 743	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	7002.2020	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 748	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	0.00	2.335,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
r 748	A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	7002.5501	0.00	2.335,00	0,00	0,00	0,00
r 748	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ- teritoriale la Fondul IID	7002.550165	0.00	2.335,00	0,00	0,00	0,00
r 749	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	7002.56	6,108.00	6.108,00	96.502,00	100.502,00	20.000,00
r 749	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	7002.5648	6,108.00	6.108,00	0,00	0,00	0,00
r 749	Finantare nationala	7002.564801	1,319.00	1.319,00	0,00	0,00	0,00
r 749	Finantare externa nerambursabila	7002.564802	2,446.00	2.446,00	0,00	0,00	0,00
r 749	Cheltuieli neeligibile	7002.564803	2,343.00	2.343,00	0,00	0,00	0,00
r 753	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	7002.60	6,592.00	6.592,00	0,00	0,00	0,00
r 753	Fonduri europene nerambursabile	7002.6001	5,539.00	5.539,00	0,00	0,00	0,00
r 753	Sume aferente TVA	7002.6003	1,053.00	1.053,00	0,00	0,00	0,00
r 754	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7002.61	120,893.00	120.893,00	29.882,00	0,00	0,00
r 754	Fonduri din imprumut rambursabil	7002.6101	101,587.00	101.587,00	0,00	0,00	0,00
r 754	Sume aferente TVA	7002.6103	19,306.00	19.306,00	0,00	0,00	0,00
r 755	CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	0.00	8.671,00	33.000,00	39.000,00	55.186,00
r 756	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	0.00	8.671,00	33.000,00	39.000,00	55.186,00
r 756	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	0.00	8.671,00	0,00	0,00	0,00
r 756	Constructii	7002.710101	0.00	3.503,00	0,00	0,00	0,00
r 756	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7002.710103	0.00	873,00	0,00	0,00	0,00
r 756	Alte active fixe	7002.710130	0.00	4.295,00	0,00	0,00	0,00
r 759	OPERATIUNI FINANCIARE	7002.79	0.00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00
r 761	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7002.81	0.00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00
r 761	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	7002.8102	0.00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
r 761	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	7002.810205	0.00	4.056,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 762	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	7002.85	0.00	-8,00	0,00	0,00	0,00
r 762	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	7002.8501	0.00	-8,00	0,00	0,00	0,00
r 762	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	7002.850102	0.00	-8,00	0,00	0,00	0,00
r 763	Din total capitol 7002:		133,593.00	174.607,00	199.101,00	179.358,00	115.203,00
r 764	Locuinte	700203	122,907.00	122.927,00	32.882,00	9.000,00	10.010,00
r 766	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	122,907.00	122.927,00	32.882,00	9.000,00	10.010,00
r 767	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	0.00	150,00	46,00	46,00	46,00
r 769	Amenajari hidrotehnice	70020502	0.00	150,00	46,00	46,00	46,00
r 770	Iluminat public si electrificari	700206	0.00	21.663,00	16.559,00	16.497,00	16.450,00
r 772	Alte servicii In domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	10,686.00	29.867,00	149.614,00	153.815,00	88.697,00
r 773	**CAP. Protectia mediului**	**7402**	16,685.00	123.551,00	126.630,00	146.470,00	159.611,00
r 774	CHELTUIELI CURENTE	7402.01	16,685.00	109.585,00	104.853,00	104.923,00	105.059,00
r 776	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	0.00	92.900,00	104.853,00	104.923,00	105.059,00
r 776	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	0.00	81.696,00	0,00	0,00	0,00
r 776	Apa, canal si salubritate	7402.200104	0.00	81.546,00	0,00	0,00	0,00
r 776	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7402.200105	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 776	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7402.2005	0.00	504,00	0,00	0,00	0,00
r 776	Alte obiecte de inventar	7402.200530	0.00	504,00	0,00	0,00	0,00
r 776	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	7402.2030	0.00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
r 776	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	0.00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
r 787	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7402.61	16,685.00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
r 787	Fonduri din imprumut rambursabil	7402.6101	14,021.00	14.021,00	0,00	0,00	0,00
r 787	Sume aferente TVA	7402.6103	2,664.00	2.664,00	0,00	0,00	0,00
r 788	CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	0.00	8.071,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
r 789	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	0.00	8.071,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
r 789	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	0.00	8.071,00	0,00	0,00	0,00
r 789	Constructii	7402.710101	0.00	4.164,00	0,00	0,00	0,00
r 789	Masini, echipamente si mijloace de transport	7402.710102	0.00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
r 789	Alte active fixe	7402.710130	0.00	2.256,00	0,00	0,00	0,00
r 792	OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	0.00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00
r 794	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	0.00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 794	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	7402.8101	0.00	5.895,00	0,00	0,00	0,00
r 794	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	7402.810105	0.00	5.895,00	0,00	0,00	0,00
r 796	Din total capitol 7402:		16,685.00	123.551,00	126.630,00	146.470,00	159.611,00
r 797	Reducerea si controlul poluarii	740203	0.00	941,00	0,00	0,00	0,00
r 798	Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	16,685.00	107.585,00	102.340,00	102.420,00	102.634,00
r 799	Salubritate	74020501	0.00	89.000,00	102.340,00	102.420,00	102.634,00
r 800	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	16,685.00	18.585,00	0,00	0,00	0,00
r 801	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	0.00	13.374,00	24.290,00	44.050,00	56.977,00
r 802	Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	0.00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
r 803	**Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE**	**7902**	80,438.00	271.015,00	231.462,00	284.899,00	186.053,00
r 804	**CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca**	**8002**	200.00	3.636,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
r 805	CHELTUIELI CURENTE	8002.01	200.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 813	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8002.56	200.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 813	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	8002.5648	200.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 813	Finantare nationala	8002.564801	30.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 813	Finantare externa nerambursabila	8002.564802	170.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 823	OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	0.00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
r 825	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	0.00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
r 825	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8002.8101	0.00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
r 825	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8002.810105	0.00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
r 827	Din total capitol 8002:		200.00	3.636,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
r 828	Actiuni generale economice si comerciale	800201	200.00	3.636,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
r 832	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	200.00	3.636,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
r 835	**CAP. Combustibili si energie**	**8102**	0.00	29.100,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
r 836	CHELTUIELI CURENTE	8102.01	0.00	28.700,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
r 840	TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	0.00	28.000,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
r 840	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	0.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
r 844	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8102.56	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 844	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	8102.5648	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 844	Finantare externa nerambursabila	8102.564802	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 850	CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 851	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 851	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 851	Alte active fixe	8102.710130	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 858	Din total capitol 8102:		0.00	29.100,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
r 859	Energie termica	810206	0.00	28.100,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
r 861	Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 891	**CAP. Transporturi**	**8402**	80,238.00	238.279,00	205.642,00	256.201,00	157.416,00
r 892	CHELTUIELI CURENTE	8402.01	80,238.00	165.238,00	182.828,00	229.775,00	120.990,00
r 894	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	0.00	65.000,00	59.803,00	60.853,00	73.093,00
r 894	Reparatii curente	8402.2002	0.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
r 896	TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	0.00	20.000,00	20.065,00	25.944,00	22.884,00
r 896	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	0.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
r 900	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8402.56	9,227.00	9.227,00	102.960,00	142.978,00	25.013,00
r 900	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8402.5648	9,227.00	9.227,00	0,00	0,00	0,00
r 900	Finantare nationala	8402.564801	1,300.00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
r 900	Finantare externa nerambursabila	8402.564802	4,542.00	4.542,00	0,00	0,00	0,00
r 900	Cheltuieli neeligibile	8402.564803	3,385.00	3.385,00	0,00	0,00	0,00
r 904	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	8402.60	71,011.00	71.011,00	0,00	0,00	0,00
r 904	Fonduri europene nerambursabile	8402.6001	59,661.00	59.661,00	0,00	0,00	0,00
r 904	Finantare publica nationala	8402.6002	15.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 904	Sume aferente TVA	8402.6003	11,335.00	11.335,00	0,00	0,00	0,00
r 906	CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	0.00	66.615,00	16.388,00	20.000,00	30.000,00
r 907	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	0.00	66.615,00	16.388,00	20.000,00	30.000,00
r 907	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	0.00	66.615,00	0,00	0,00	0,00
r 907	Constructii	8402.710101	0.00	66.012,00	0,00	0,00	0,00
r 907	Alte active fixe	8402.710130	0.00	603,00	0,00	0,00	0,00
r 910	OPERATIUNI FINANCIARE	8402.79	0.00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00
r 912	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8402.81	0.00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00
r 912	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8402.8101	0.00	6.426,00	0,00	0,00	0,00
r 912	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8402.810105	0.00	6.426,00	0,00	0,00	0,00
r 914	Din total capitol 8402:		80,238.00	238.279,00	205.642,00	256.201,00	157.416,00
r 915	Transport rutier	840203	80,238.00	238.279,00	205.642,00	256.201,00	157.416,00
r 916	Drumuri si poduri	84020301	0.00	9.526,00	16.388,00	20.000,00	30.000,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 917	Transport in comun	84020302	80,238.00	106.960,00	129.451,00	175.348,00	54.323,00
r 918	Strazi	84020303	0.00	121.793,00	59.803,00	60.853,00	73.093,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	181.247,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	181.247,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	814.561,00	824.582,00	837.450,00	856.050,00
r 961	**VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)**	**4990**	0.00	806.476,00	811.095,00	824.435,00	837.364,00
r 962	**I. VENITURI CURENTE(00.03+00.12)**	**0002**	0.00	784.401,00	793.712,00	806.599,00	825.207,00
r 963	**A. VENITURI FISCALE(00.04+00.09+00.10+00.11)**	**0003**	0.00	866.644,00	883.738,00	898.942,00	914.016,00
r 964	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(00.05+00.06+00.07)	0004	0.00	500.302,00	504.451,00	509.819,00	515.197,00
r 965	A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	0.00	2.335,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
r 966	Impozit pe profit(cod 01.02.01)	0102	0.00	2.335,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
r 967	Impozit pe profit de la agenti economici	010201	0.00	2.335,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
r 968	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	0.00	497.967,00	495.246,00	500.375,00	505.526,00
r 969	Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	0.00	9.305,00	9.649,00	9.900,00	10.138,00
r 971	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	0.00	9.305,00	9.649,00	9.900,00	10.138,00
r 972	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01 la04.02.06)	0402	0.00	488.662,00	485.597,00	490.475,00	495.388,00
r 973	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	0.00	483.662,00	477.910,00	482.689,00	487.514,00
r 974	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0.00	0,00	7.687,00	7.786,00	7.874,00
r 975	Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	0.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
r 981	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	0.00	169.770,00	167.713,00	172.075,00	176.204,00
r 982	Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	0702	0.00	169.770,00	167.713,00	172.075,00	176.204,00
r 983	Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	0.00	116.933,00	113.293,00	116.238,00	119.028,00
r 984	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	0.00	40.559,00	41.494,00	42.572,00	43.594,00
r 985	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	0.00	76.374,00	71.799,00	73.666,00	75.434,00
r 986	Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	0.00	24.460,00	25.192,00	25.848,00	26.468,00
r 987	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	0.00	13.080,00	13.472,00	13.823,00	14.154,00
r 988	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	0.00	11.137,00	11.470,00	11.768,00	12.051,00
r 989	Impozit pe terenul din extravilan si Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	0.00	243,00	250,00	257,00	263,00
r 990	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	0.00	7.583,00	7.810,00	8.014,00	8.206,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 991	Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	0.00	20.794,00	21.418,00	21.975,00	22.502,00
r 992	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	0.00	196.572,00	211.574,00	217.048,00	222.615,00
r 993	Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	0.00	154.985,00	168.740,00	173.100,00	177.612,00
r 995	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti	110202	0.00	129.150,00	140.575,00	144.521,00	148.608,00
r 997	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	0.00	5.500,00	6.012,00	6.335,00	6.664,00
r 998	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanatarea invatamanetului particular si a celui confesional	110209	0.00	20.335,00	22.153,00	22.244,00	22.340,00
r 1002	Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	0.00	483,00	497,00	510,00	523,00
r 1003	Impozit pe spectacole	150201	0.00	483,00	497,00	510,00	523,00
r 1005	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	0.00	41.104,00	42.337,00	43.438,00	44.480,00
r 1006	Impozit pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	0.00	32.934,00	33.922,00	34.804,00	35.639,00
r 1007	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	0.00	25.015,00	25.765,00	26.435,00	27.070,00
r 1008	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	0.00	7.919,00	8.157,00	8.369,00	8.569,00
r 1009	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	0.00	6.543,00	6.739,00	6.915,00	7.080,00
r 1010	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	0.00	1.627,00	1.676,00	1.719,00	1.761,00
r 1014	**C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)**	**0012**	0.00	-82.243,00	-90.026,00	-92.343,00	-88.809,00
r 1015	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	0.00	20.343,00	20.955,00	21.499,00	22.016,00
r 1016	Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	0.00	20.343,00	20.953,00	21.497,00	22.014,00
r 1017	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	0.00	637,00	656,00	673,00	689,00
r 1018	Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	0.00	14.765,00	15.208,00	15.603,00	15.978,00
r 1019	Redevente miniere	30020501	0.00	0,00	20,00	20,00	21,00
r 1022	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	0.00	14.765,00	15.188,00	15.583,00	15.957,00
r 1023	Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	0.00	1.116,00	1.149,00	1.179,00	1.208,00
r 1024	Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	0.00	1.116,00	1.149,00	1.179,00	1.208,00
r 1026	Alte venituri din proprietate	300250	0.00	3.825,00	3.940,00	4.042,00	4.139,00
r 1027	Venituri din dobanzi(cod 31.02.03)	3102	0.00	0,00	2,00	2,00	2,00
r 1028	Alte venituri din dobanzi	310203	0.00	0,00	2,00	2,00	2,00
r 1029	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	0.00	-102.586,00	-110.981,00	-113.842,00	-110.825,00
r 1030	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+33.02.27+33.02.28+	3302	0.00	6.407,00	6.599,00	6.769,00	6.932,00
r 1031	Venituri din prestari de servicii	330208	0.00	250,00	258,00	264,00	271,00
r 1032	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	0.00	954,00	983,00	1.008,00	1.032,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1034	Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	0.00	4.933,00	5.081,00	5.213,00	5.338,00
r 1036	Venituri din despagubiri	330226	0.00	253,00	261,00	267,00	274,00
r 1040	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	0.00	17,00	16,00	17,00	17,00
r 1041	Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	0.00	0,00	2,00	2,00	2,00
r 1042	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	0.00	0,00	2,00	2,00	2,00
r 1044	Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	0.00	14.449,00	14.882,00	15.269,00	15.636,00
r 1045	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	0.00	14.409,00	14.841,00	15.227,00	15.593,00
r 1046	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	0.00	14.409,00	14.841,00	15.227,00	15.593,00
r 1050	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	0.00	40,00	41,00	42,00	43,00
r 1051	Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	3602	0.00	53.618,00	53.659,00	55.054,00	56.374,00
r 1052	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360201	0.00	18,00	19,00	19,00	19,00
r 1053	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36020101	0.00	18,00	19,00	19,00	19,00
r 1054	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	0.00	54,00	56,00	57,00	58,00
r 1055	Taxe speciale	360206	0.00	51.877,00	53.433,00	54.823,00	56.138,00
r 1057	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	0.00	147,00	151,00	155,00	159,00
r 1058	Alte venituri	360250	0.00	1.522,00	0,00	0,00	0,00
r 1059	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	0.00	-177.060,00	-186.123,00	-190.936,00	-189.769,00
r 1060	Donatii si sponsorizari	370201	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1061	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)	370203	0.00	-177.210,00	-186.123,00	-190.936,00	-189.769,00
r 1074	**IV. SUBVENTII (cod 00.18)**	**0017**	0.00	30.160,00	30.870,00	30.851,00	30.843,00
r 1075	**SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)**	**0018**	0.00	30.160,00	30.870,00	30.851,00	30.843,00
r 1076	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35 +42.02.41+ 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+	4202	0.00	30.160,00	30.870,00	30.851,00	30.843,00
r 1080	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	420234	0.00	400,00	412,00	410,00	410,00
r 1082	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	0.00	74,00	72,00	72,00	72,00
r 1088	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	0.00	29.686,00	30.386,00	30.369,00	30.361,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	644.711,00	697.058,00	708.430,00	725.114,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	617.989,00	670.096,00	681.468,00	698.152,00
r 1118	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	63.226,00	66.799,00	66.543,00	66.413,00
r 1118	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	61.311,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Salarii de baza	02.100101	0.00	52.147,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1118	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	5.417,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Alte sporuri	02.100106	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Drepturi de delegare	02.100113	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	777,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	488,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	488,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	1.427,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	1.427,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	306.642,00	332.054,00	334.259,00	353.181,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	174.622,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	306,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	16.109,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	82.797,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	323,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Piese de schimb	02.200106	0.00	159,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3.109,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	71.728,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	96.733,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	8.636,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Uniforme si echipament	02.200501	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	8.626,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari in strainatate	02.200602	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Consultanta si expertiza	02.2012	0.00	467,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Protectia muncii	02.2014	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Studii si cercetari	02.2016	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	02.2020	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	02.2024	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	02.202401	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	0.00	1.167,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	0.00	24.566,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reclama si publicitate	02.203001	0.00	1.789,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Protocol si reprezentare	02.203002	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Prime de asigurare non- viata	02.203003	0.00	194,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Chirii	02.203004	0.00	537,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	0.00	208,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	21.663,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	TITLUL III DOBANZI	02.30	0.00	12.395,00	12.395,00	12.395,00	12.395,00
r 1120	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	0.00	318,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	0.00	318,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	0.00	12.077,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	0.00	420,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	02.300205	0.00	11.657,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	TITLUL IV SUBVENTII	02.40	0.00	48.000,00	42.449,00	51.206,00	48.085,00
r 1121	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	0.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	02.50	0.00	10,00	52,00	51,00	51,00
r 1122	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	02.5004	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1123	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	0.00	117.796,00	129.720,00	129.301,00	129.126,00
r 1123	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	02.5101	0.00	117.796,00	0,00	0,00	0,00
r 1123	Transferuri catre institutii publice	02.510101	0.00	111.287,00	0,00	0,00	0,00
r 1123	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	0.00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
r 1124	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	0.00	22.670,00	31.358,00	31.688,00	32.011,00
r 1124	A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	02.5501	0.00	22.670,00	0,00	0,00	0,00
r 1124	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	0.00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
r 1124	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ- teritoriale la Fondul IID	02.550165	0.00	2.335,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	45.500,00	54.631,00	55.390,00	56.256,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	45.500,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1125	Ajutoare sociale in natura	02.570202	0.00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
r 1127	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	1.750,00	638,00	635,00	634,00
r 1127	Sustinerea cultelor	02.5912	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1127	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	0.00	26.962,00	26.962,00	26.962,00	26.962,00
r 1130	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	0.00	26.962,00	26.962,00	26.962,00	26.962,00
r 1130	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	0.00	22.906,00	0,00	0,00	0,00
r 1130	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	0.00	22.906,00	0,00	0,00	0,00
r 1130	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	02.8102	0.00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
r 1130	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	02.810205	0.00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
r 1131	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	0.00	-240,00	0,00	0,00	0,00
r 1131	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	0.00	-240,00	0,00	0,00	0,00
r 1131	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	0.00	-240,00	0,00	0,00	0,00
r 1132	**Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE**		0.00	108.405,00	109.453,00	109.072,00	108.884,00
r 1133	**CAP. Autoritati publice si actiuni externe**	**5102**	0.00	91.211,00	92.064,00	91.703,00	91.524,00
r 1134	CHELTUIELI CURENTE	5102.01	0.00	86.587,00	87.370,00	87.009,00	86.830,00
r 1135	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	0.00	58.526,00	59.988,00	59.757,00	59.641,00
r 1135	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5102.1001	0.00	56.764,00	0,00	0,00	0,00
r 1135	Salarii de baza	5102.100101	0.00	48.330,00	0,00	0,00	0,00
r 1135	Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	0.00	4.987,00	0,00	0,00	0,00
r 1135	Alte sporuri	5102.100106	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1135	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1135	Drepturi de delegare	5102.100113	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1135	Indemnizatii de hrana	5102.100117	0.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1135	Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	0.00	667,00	0,00	0,00	0,00
r 1135	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5102.1002	0.00	450,00	0,00	0,00	0,00
r 1135	Vouchere de vacanta	5102.100206	0.00	450,00	0,00	0,00	0,00
r 1135	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	0.00	1.312,00	0,00	0,00	0,00
r 1135	Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	0.00	1.312,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	0.00	27.011,00	26.839,00	26.711,00	26.649,00
r 1136	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	0.00	10.301,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Furnituri de birou	5102.200101	0.00	306,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1136	Materiale pentru curatenie	5102.200102	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Incalzit, Iluminat si forta motrica	5102.200103	0.00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Apa, canal si salubritate	5102.200104	0.00	310,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	5102.200105	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Piese de schimb	5102.200106	0.00	78,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	0.00	2.786,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	0.00	5.415,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Reparatii curente	5102.2002	0.00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5102.2005	0.00	382,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Uniforme si echipament	5102.200501	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Alte obiecte de inventar	5102.200530	0.00	372,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Deplasari interne, detasari, transferari	5102.200601	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Deplasari in strainatate	5102.200602	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Carti, publicatii si materiale documentare	5102.2011	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Consultanta si expertiza	5102.2012	0.00	467,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Pregatire profesionala	5102.2013	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Protectia muncii	5102.2014	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Studii si cercetari	5102.2016	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	5102.2025	0.00	1.167,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	5102.2030	0.00	11.975,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Reclama si publicitate	5102.203001	0.00	1.789,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Protocol si reprezentare	5102.203002	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Prime de asigurare non- viata	5102.203003	0.00	194,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Chirii	5102.203004	0.00	537,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	0.00	208,00	0,00	0,00	0,00
r 1136	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	0.00	9.072,00	0,00	0,00	0,00
r 1144	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	0.00	1.050,00	543,00	541,00	540,00
r 1144	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	0.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
r 1145	OPERATIUNI FINANCIARE	5102.79	0.00	4.694,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00
r 1147	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	5102.81	0.00	4.694,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00
r 1147	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	5102.8101	0.00	4.694,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1147	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	5102.810105	0.00	4.694,00	0,00	0,00	0,00
r 1148	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5102.85	0.00	-70,00	0,00	0,00	0,00
r 1148	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	5102.8501	0.00	-70,00	0,00	0,00	0,00
r 1148	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.850101	0.00	-70,00	0,00	0,00	0,00
r 1149	Din total capitol 5102:		0.00	91.211,00	92.064,00	91.703,00	91.524,00
r 1150	Autoritati executive si legislative	510201	0.00	91.211,00	92.064,00	91.703,00	91.524,00
r 1151	Autoritati executive	51020103	0.00	91.211,00	92.064,00	91.703,00	91.524,00
r 1152	**CAP. Alte servicii publice generale**	**5402**	0.00	4.760,00	4.955,00	4.935,00	4.926,00
r 1153	CHELTUIELI CURENTE	5402.01	0.00	4.760,00	4.955,00	4.935,00	4.926,00
r 1154	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	0.00	4.700,00	4.903,00	4.884,00	4.875,00
r 1154	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5402.1001	0.00	4.547,00	0,00	0,00	0,00
r 1154	Salarii de baza	5402.100101	0.00	3.817,00	0,00	0,00	0,00
r 1154	Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	0.00	430,00	0,00	0,00	0,00
r 1154	Indemnizatii de hrana	5402.100117	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 1154	Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1154	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5402.1002	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1154	Vouchere de vacanta	5402.100206	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1154	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1154	Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1155	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5402.20	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1155	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	5402.2030	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1155	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5402.203030	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1158	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5402.50	0.00	10,00	52,00	51,00	51,00
r 1158	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1168	Din total capitol 5402:		0.00	4.760,00	4.955,00	4.935,00	4.926,00
r 1169	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	0.00	10,00	52,00	51,00	51,00
r 1172	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	0.00	4.700,00	4.903,00	4.884,00	4.875,00
r 1173	Alte servicii publice generale	540250	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1174	**CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**	**5502**	0.00	12.434,00	12.434,00	12.434,00	12.434,00
r 1175	CHELTUIELI CURENTE	5502.01	0.00	12.434,00	12.434,00	12.434,00	12.434,00
r 1177	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	0.00	39,00	39,00	39,00	39,00
r 1177	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	5502.2024	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1177	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	5502.202401	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1177	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1178	TITLUL III DOBANZI	5502.30	0.00	12.395,00	12.395,00	12.395,00	12.395,00
r 1178	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	0.00	318,00	0,00	0,00	0,00
r 1178	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	0.00	318,00	0,00	0,00	0,00
r 1178	Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	0.00	12.077,00	0,00	0,00	0,00
r 1178	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	0.00	420,00	0,00	0,00	0,00
r 1178	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	5502.300205	0.00	11.657,00	0,00	0,00	0,00
r 1210	**Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA**		0.00	35.623,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
r 1229	**CAP. Ordine publica si siguranta nationala**	**6102**	0.00	35.623,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
r 1230	CHELTUIELI CURENTE	6102.01	0.00	35.639,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
r 1232	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	0.00	90,00	60,00	59,00	59,00
r 1232	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Reparatii curente	6102.2002	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6102.2005	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1232	Alte obiecte de inventar	6102.200530	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1236	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	0.00	35.549,00	36.859,00	36.715,00	36.644,00
r 1236	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6102.5101	0.00	35.549,00	0,00	0,00	0,00
r 1236	Transferuri catre institutii publice	6102.510101	0.00	35.549,00	0,00	0,00	0,00
r 1244	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6102.85	0.00	-16,00	0,00	0,00	0,00
r 1244	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6102.8501	0.00	-16,00	0,00	0,00	0,00
r 1244	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6102.850101	0.00	-16,00	0,00	0,00	0,00
r 1245	Din total capitol 6102:		0.00	35.623,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
r 1246	Ordine publica	610203	0.00	35.533,00	36.859,00	36.715,00	36.644,00
r 1247	Politie locala	61020304	0.00	35.533,00	36.859,00	36.715,00	36.644,00
r 1248	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	0.00	90,00	60,00	59,00	59,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	246.675,00	288.107,00	289.989,00	297.516,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	60.709,00	99.658,00	102.252,00	110.104,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	60.835,00	99.658,00	102.252,00	110.104,00
r 1253	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0.00	0,00	1.908,00	1.902,00	1.897,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	20.000,00	45.454,00	47.071,00	53.899,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1259	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	0.00	20.335,00	22.153,00	22.244,00	22.340,00
r 1259	A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	6502.5501	0.00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
r 1259	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	0.00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	20.500,00	30.048,00	30.941,00	31.874,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in natura	6502.570202	0.00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
r 1262	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0.00	0,00	95,00	94,00	94,00
r 1266	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	0.00	-126,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	0.00	-126,00	0,00	0,00	0,00
r 1266	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	0.00	-126,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	60.709,00	99.658,00	102.252,00	110.104,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	14.324,00	19.134,00	19.228,00	19.325,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	9.175,00	10.451,00	10.400,00	10.378,00
r 1270	Invatamant primar	65020302	0.00	5.149,00	8.683,00	8.828,00	8.947,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	25.866,00	49.353,00	51.115,00	58.087,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	8.887,00	18.042,00	18.271,00	21.145,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	14.264,00	28.117,00	29.663,00	33.766,00
r 1274	Invatamant profesional	65020403	0.00	2.715,00	3.194,00	3.181,00	3.176,00
r 1275	Invatamant postliceal	650205	0.00	36,00	514,00	511,00	511,00
r 1278	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	0,00	1.516,00	1.511,00	1.506,00
r 1279	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	0,00	1.516,00	1.511,00	1.506,00
r 1283	Invatamant anteprescolar	650213	0.00	-17,00	3.542,00	3.526,00	3.519,00
r 1284	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	0.00	20.500,00	25.599,00	26.361,00	27.156,00
r 1285	**CAP. Sanatate**	**6602**	0.00	6.509,00	8.162,00	8.216,00	8.276,00
r 1286	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	0.00	6.509,00	8.162,00	8.216,00	8.276,00
r 1292	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	0.00	6.509,00	8.162,00	8.216,00	8.276,00
r 1292	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6602.5101	0.00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
r 1292	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	0.00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
r 1301	Din total capitol 6602:		0.00	6.509,00	8.162,00	8.216,00	8.276,00
r 1302	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	0.00	6.509,00	8.162,00	8.216,00	8.276,00
r 1303	Spitale generale	66020601	0.00	6.509,00	8.162,00	8.216,00	8.276,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1308	**CAP. Cultura, recreere si religie**	**6702**	0.00	154.457,00	155.704,00	155.072,00	154.754,00
r 1309	CHELTUIELI CURENTE	6702.01	0.00	152.030,00	153.249,00	152.617,00	152.299,00
r 1311	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	0.00	75.592,00	68.550,00	68.247,00	68.093,00
r 1311	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	0.00	57.279,00	0,00	0,00	0,00
r 1311	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6702.200103	0.00	4.219,00	0,00	0,00	0,00
r 1311	Apa, canal si salubritate	6702.200104	0.00	925,00	0,00	0,00	0,00
r 1311	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6702.200105	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1311	Piese de schimb	6702.200106	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1311	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6702.200108	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1311	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	0.00	52.030,00	0,00	0,00	0,00
r 1311	Reparatii curente	6702.2002	0.00	9.257,00	0,00	0,00	0,00
r 1311	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6702.2005	0.00	7.215,00	0,00	0,00	0,00
r 1311	Alte obiecte de inventar	6702.200530	0.00	7.215,00	0,00	0,00	0,00
r 1311	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6702.2030	0.00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
r 1311	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	0.00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
r 1315	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	0.00	75.738,00	84.699,00	84.370,00	84.206,00
r 1315	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6702.5101	0.00	75.738,00	0,00	0,00	0,00
r 1315	Transferuri catre institutii publice	6702.510101	0.00	75.738,00	0,00	0,00	0,00
r 1319	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1319	Sustinerea cultelor	6702.5912	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1320	OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	0.00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
r 1322	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	0.00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
r 1322	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	6702.8101	0.00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
r 1322	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	6702.810105	0.00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
r 1323	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6702.85	0.00	-28,00	0,00	0,00	0,00
r 1323	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6702.8501	0.00	-28,00	0,00	0,00	0,00
r 1323	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6702.850101	0.00	-28,00	0,00	0,00	0,00
r 1324	Din total capitol 6702:		0.00	154.457,00	155.704,00	155.072,00	154.754,00
r 1325	Servicii culturale	670203	0.00	57.526,00	64.156,00	63.906,00	63.782,00
r 1328	Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	0.00	57.526,00	64.156,00	63.906,00	63.782,00
r 1336	Servicii recreative si sportive	670205	0.00	96.231,00	91.548,00	91.166,00	90.972,00
r 1337	Sport	67020501	0.00	18.184,00	20.543,00	20.464,00	20.424,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1339	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	0.00	78.047,00	71.005,00	70.702,00	70.548,00
r 1340	Servicii religioase	670206	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1342	**CAP. Asigurari si asistenta sociala**	**6802**	0.00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
r 1343	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	0.00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
r 1351	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	0.00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
r 1351	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	0.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1351	Ajutoare sociale in natura	6802.570202	0.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Din total capitol 6802:		0.00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
r 1369	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	0.00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
r 1370	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	0.00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
r 1371	**Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE**	**6902**	0.00	131.146,00	150.465,00	150.674,00	150.971,00
r 1372	**CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica**	**7002**	0.00	32.351,00	39.717,00	39.856,00	40.017,00
r 1373	CHELTUIELI CURENTE	7002.01	0.00	28.295,00	35.661,00	35.800,00	35.961,00
r 1375	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	0.00	25.960,00	26.456,00	26.356,00	26.290,00
r 1375	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	0.00	25.285,00	0,00	0,00	0,00
r 1375	Incalzit, Iluminat si forta motrica	7002.200103	0.00	10.740,00	0,00	0,00	0,00
r 1375	Apa, canal si salubritate	7002.200104	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1375	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7002.200105	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1375	Piese de schimb	7002.200106	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1375	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7002.200108	0.00	285,00	0,00	0,00	0,00
r 1375	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	0.00	14.222,00	0,00	0,00	0,00
r 1375	Reparatii curente	7002.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1375	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7002.2005	0.00	515,00	0,00	0,00	0,00
r 1375	Alte obiecte de inventar	7002.200530	0.00	515,00	0,00	0,00	0,00
r 1375	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	7002.2020	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1380	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	0.00	2.335,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
r 1380	A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	7002.5501	0.00	2.335,00	0,00	0,00	0,00
r 1380	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	0.00	2.335,00	0,00	0,00	0,00
r 1384	OPERATIUNI FINANCIARE	7002.79	0.00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00
r 1386	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7002.81	0.00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00
r 1386	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	7002.8102	0.00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
r 1386	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	7002.810205	0.00	4.056,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1388	Din total capitol 7002:		0.00	32.351,00	39.717,00	39.856,00	40.017,00
r 1392	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	0.00	150,00	46,00	46,00	46,00
r 1394	Amenajari hidrotehnice	70020502	0.00	150,00	46,00	46,00	46,00
r 1395	Iluminat public si electrificari	700206	0.00	18.170,00	16.559,00	16.497,00	16.450,00
r 1397	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	0.00	14.031,00	23.112,00	23.313,00	23.521,00
r 1398	**CAP. Protectia mediului**	**7402**	0.00	98.795,00	110.748,00	110.818,00	110.954,00
r 1399	CHELTUIELI CURENTE	7402.01	0.00	92.900,00	104.853,00	104.923,00	105.059,00
r 1401	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	0.00	92.900,00	104.853,00	104.923,00	105.059,00
r 1401	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	0.00	81.696,00	0,00	0,00	0,00
r 1401	Apa, canal si salubritate	7402.200104	0.00	81.546,00	0,00	0,00	0,00
r 1401	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7402.200105	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1401	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7402.2005	0.00	504,00	0,00	0,00	0,00
r 1401	Alte obiecte de inventar	7402.200530	0.00	504,00	0,00	0,00	0,00
r 1401	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	7402.2030	0.00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
r 1401	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	0.00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
r 1410	OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	0.00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00
r 1412	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	0.00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00
r 1412	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	7402.8101	0.00	5.895,00	0,00	0,00	0,00
r 1412	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	7402.810105	0.00	5.895,00	0,00	0,00	0,00
r 1414	Din total capitol 7402:		0.00	98.795,00	110.748,00	110.818,00	110.954,00
r 1416	Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	0.00	90.900,00	102.340,00	102.420,00	102.634,00
r 1417	Salubritate	74020501	0.00	89.000,00	102.340,00	102.420,00	102.634,00
r 1418	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	0.00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
r 1419	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	0.00	7.895,00	8.408,00	8.398,00	8.320,00
r 1421	**Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE**	**7902**	0.00	122.862,00	112.114,00	121.921,00	131.040,00
r 1422	**CAP. Actiuni generale economice,comerciale si de munca**	**8002**	0.00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
r 1434	OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	0.00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
r 1436	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	0.00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
r 1436	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8002.8101	0.00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
r 1436	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8002.810105	0.00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
r 1438	Din total capitol 8002:		0.00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
r 1439	Actiuni generale economice si comerciale	800201	0.00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1443	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	0.00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
r 1446	**CAP. Combustibili si energie**	**8102**	0.00	28.000,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
r 1447	CHELTUIELI CURENTE	8102.01	0.00	28.000,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
r 1451	TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	0.00	28.000,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
r 1451	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	0.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1462	Din total capitol 8102:		0.00	28.000,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
r 1463	Energie termica	810206	0.00	28.000,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
r 1488	**CAP. Transporturi**	**8402**	0.00	91.426,00	86.294,00	93.223,00	102.403,00
r 1489	CHELTUIELI CURENTE	8402.01	0.00	85.000,00	79.868,00	86.797,00	95.977,00
r 1491	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	0.00	65.000,00	59.803,00	60.853,00	73.093,00
r 1491	Reparatii curente	8402.2002	0.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1493	TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	0.00	20.000,00	20.065,00	25.944,00	22.884,00
r 1493	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	0.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1500	OPERATIUNI FINANCIARE	8402.79	0.00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00
r 1502	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8402.81	0.00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00
r 1502	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8402.8101	0.00	6.426,00	0,00	0,00	0,00
r 1502	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8402.810105	0.00	6.426,00	0,00	0,00	0,00
r 1504	Din total capitol 8402:		0.00	91.426,00	86.294,00	93.223,00	102.403,00
r 1505	Transport rutier	840203	0.00	91.426,00	86.294,00	93.223,00	102.403,00
r 1507	Transport in comun	84020302	0.00	26.426,00	26.491,00	32.370,00	29.310,00
r 1508	Strazi	84020303	0.00	65.000,00	59.803,00	60.853,00	73.093,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	169.850,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	169.850,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	169.850,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1544	**VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)**	**000102**	0.00	638.729,00	453.097,00	470.141,00	259.877,00
r 1545	**VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)**	**4990**	0.00	140,00	283,00	291,00	298,00
r 1546	**VENITURI CURENTE(00.12)**	**0002**	0.00	177.326,00	186.406,00	191.227,00	190.067,00
r 1547	**VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)**	**0012**	0.00	177.326,00	186.406,00	191.227,00	190.067,00
r 1548	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)	0014	0.00	177.326,00	186.406,00	191.227,00	190.067,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1549	Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)	3602	0.00	116,00	283,00	291,00	298,00
r 1552	Taxa de reabilitare termica	360223	0.00	116,00	283,00	291,00	298,00
r 1555	Transferuri voluntare,altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)	3702	0.00	177.210,00	186.123,00	190.936,00	189.769,00
r 1556	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	0.00	177.210,00	186.123,00	190.936,00	189.769,00
r 1558	**II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)**	**0015**	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1563	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	390207	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1574	**IV. SUBVENTII (cod 00.18)**	**0017**	0.00	395.531,00	61.863,00	36.931,00	9.257,00
r 1575	**SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)**	**0018**	0.00	395.531,00	61.863,00	36.931,00	9.257,00
r 1576	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	0.00	364.375,00	61.863,00	36.931,00	9.257,00
r 1614	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	420287	0.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1615	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	0.00	96.383,00	0,00	0,00	0,00
r 1616	Fonduri europene nerambursabile	42028801	0.00	80.994,00	0,00	0,00	0,00
r 1618	Sume aferente TVA	42028803	0.00	15.389,00	0,00	0,00	0,00
r 1620	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi(cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	0.00	237.149,00	30.621,00	0,00	0,00
r 1621	Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	0.00	198.958,00	25.732,00	0,00	0,00
r 1623	Sume aferente TVA	42028903	0.00	38.191,00	4.889,00	0,00	0,00
r 1636	Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de	420293	0.00	14.843,00	31.242,00	36.931,00	9.257,00
r 1638	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare	42029303	0.00	14.843,00	31.242,00	36.931,00	9.257,00
r 1639	Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31+43.02.39+43.02.44+43.02.47+43.02.48+43.02.49+43.02.50)	4302	0.00	31.156,00	0,00	0,00	0,00
r 1649	Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 43.02.49.01 la 43.02.49.03)	430249	0.00	31.156,00	0,00	0,00	0,00
r 1650	Fonduri europene nerambursabile	43024901	0.00	26.191,00	0,00	0,00	0,00
r 1652	Sume aferente TVA	43024903	0.00	4.965,00	0,00	0,00	0,00
r 1654	**Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la**	**4502**	0.00	65.848,00	204.828,00	241.983,00	60.553,00
r 1719	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021- 2027(cod 45.02.48.01 la 48.02.48.03)	450248	0.00	55.795,00	204.276,00	241.473,00	60.529,00
r 1720	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024801	0.00	38.435,00	204.276,00	241.473,00	60.529,00
r 1721	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45024802	0.00	10.255,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1722	Prefinantare	45024803	0.00	7.105,00	0,00	0,00	0,00
r 1723	Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027(cod 45.02.49.01 la 45.02.49.03)	450249	0.00	10.053,00	552,00	510,00	24,00
r 1724	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024901	0.00	4.714,00	357,00	330,00	24,00
r 1726	Prefinantare	45024903	0.00	5.339,00	195,00	180,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	458,862.00	627.332,00	451.833,00	470.113,00	259.877,00
r 1812	CHELTUIELI CURENTE	02.01	458,862.00	465.888,00	281.607,00	295.461,00	81.034,00
r 1813	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	0.00	6.326,00	5.725,00	5.775,00	5.823,00
r 1813	Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.02.50)	02.5102	0.00	6.326,00	0,00	0,00	0,00
r 1813	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	0.00	6.316,00	0,00	0,00	0,00
r 1813	Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	83,971.00	84.671,00	244.325,00	288.086,00	75.211,00
r 1815	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	83,971.00	84.671,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Finantare nationala	02.564801	15,626.00	15.626,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Finantare externa nerambursabila	02.564802	45,097.00	45.797,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Cheltuieli neeligibile	02.564803	23,248.00	23.248,00	0,00	0,00	0,00
r 1816	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN	02.58	3,528.00	3.528,00	1.600,00	1.600,00	0,00
r 1816	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	3,528.00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
r 1816	Cheltuieli neeligibile	02.580103	3,528.00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
r 1817	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	02.60	126,072.00	126.072,00	0,00	0,00	0,00
r 1817	Fonduri europene nerambursabile	02.6001	105,666.00	105.666,00	0,00	0,00	0,00
r 1817	Finantare publica nationala	02.6002	339.00	339,00	0,00	0,00	0,00
r 1817	Sume aferente TVA	02.6003	20,067.00	20.067,00	0,00	0,00	0,00
r 1818	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	245,291.00	245.291,00	29.957,00	0,00	0,00
r 1818	Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	193,413.00	193.413,00	0,00	0,00	0,00
r 1818	Finantare publica nationala	02.6102	14,740.00	14.740,00	0,00	0,00	0,00
r 1818	Sume aferente TVA	02.6103	37,138.00	37.138,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	161.878,00	170.226,00	174.652,00	178.843,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	161.878,00	170.226,00	174.652,00	178.843,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	161.878,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Constructii	02.710101	0.00	127.204,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1820	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	13.567,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	2.342,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Alte active fixe	02.710130	0.00	18.765,00	0,00	0,00	0,00
r 1825	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	0.00	-434,00	0,00	0,00	0,00
r 1825	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	0.00	-434,00	0,00	0,00	0,00
r 1825	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	02.850102	0.00	-434,00	0,00	0,00	0,00
r 1826	**Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE**		0.00	36.477,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
r 1827	**CAP. Autoritati publice si actiuni externe**	**5102**	0.00	36.454,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
r 1835	CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	0.00	36.874,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
r 1836	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	0.00	36.874,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
r 1836	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	0.00	36.874,00	0,00	0,00	0,00
r 1836	Constructii	5102.710101	0.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1836	Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	0.00	1.238,00	0,00	0,00	0,00
r 1836	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5102.710103	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1836	Alte active fixe	5102.710130	0.00	10.516,00	0,00	0,00	0,00
r 1841	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5102.85	0.00	-420,00	0,00	0,00	0,00
r 1841	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	5102.8501	0.00	-420,00	0,00	0,00	0,00
r 1841	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	5102.850102	0.00	-420,00	0,00	0,00	0,00
r 1842	Din total capitol 5102:		0.00	36.454,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
r 1843	Autoritati executive si legislative	510201	0.00	36.454,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
r 1844	Autoritati executive	51020103	0.00	36.454,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
r 1845	**CAP. Alte servicii publice generale**	**5402**	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1853	CHELTUIELI DE CAPITAL	5402.70	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1854	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5402.71	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1854	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5402.7101	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1854	Masini, echipamente si mijloace de transport	5402.710102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1860	Din total capitol 5402:		0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1864	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1866	**Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA**	**5902**	0.00	305,00	0,00	0,00	0,00
r 1884	**CAP. Ordine publica si siguranta nationala**	**6102**	0.00	305,00	0,00	0,00	0,00
r 1892	CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	0.00	305,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1893	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	0.00	305,00	0,00	0,00	0,00
r 1893	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	0.00	305,00	0,00	0,00	0,00
r 1893	Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	0.00	305,00	0,00	0,00	0,00
r 1899	Din total capitol 6102:		0.00	305,00	0,00	0,00	0,00
r 1902	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	0.00	305,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	228,146.00	275.385,00	142.219,00	111.981,00	56.021,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	197,520.00	207.572,00	44.734,00	29.727,00	28.046,00
r 1906	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	197,520.00	197.520,00	28.038,00	29.727,00	28.046,00
r 1909	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	55,778.00	55.778,00	27.963,00	29.727,00	28.046,00
r 1909	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	55,778.00	55.778,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Finantare nationala	6502.564801	11,811.00	11.811,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Finantare externa nerambursabila	6502.564802	31,347.00	31.347,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Cheltuieli neeligibile	6502.564803	12,620.00	12.620,00	0,00	0,00	0,00
r 1910	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN	6502.58	3,128.00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
r 1910	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	3,128.00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
r 1910	Cheltuieli neeligibile	6502.580103	3,128.00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
r 1911	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	6502.60	30,901.00	30.901,00	0,00	0,00	0,00
r 1911	Fonduri europene nerambursabile	6502.6001	25,704.00	25.704,00	0,00	0,00	0,00
r 1911	Finantare publica nationala	6502.6002	324.00	324,00	0,00	0,00	0,00
r 1911	Sume aferente TVA	6502.6003	4,873.00	4.873,00	0,00	0,00	0,00
r 1912	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6502.61	107,713.00	107.713,00	75,00	0,00	0,00
r 1912	Fonduri din imprumut rambursabil	6502.6101	77,805.00	77.805,00	0,00	0,00	0,00
r 1912	Finantare publica nationala	6502.6102	14,740.00	14.740,00	0,00	0,00	0,00
r 1912	Sume aferente TVA	6502.6103	15,168.00	15.168,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	10.058,00	16.696,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	10.058,00	16.696,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	10.058,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Constructii	6502.710101	0.00	9.652,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Alte active fixe	6502.710130	0.00	406,00	0,00	0,00	0,00
r 1919	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	0.00	-6,00	0,00	0,00	0,00
r 1919	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	0.00	-6,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1919	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	6502.850102	0.00	-6,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		197,520.00	207.572,00	44.734,00	29.727,00	28.046,00
r 1921	Invatamant prescolar si primar	650203	56,923.00	59.100,00	3.597,00	0,00	0,00
r 1922	Invatamant prescolar	65020301	53,873.00	56.050,00	3.597,00	0,00	0,00
r 1923	Invatamant primar	65020302	3,050.00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	Invatamant secundar	650204	140,265.00	147.840,00	41.137,00	29.727,00	28.046,00
r 1925	Invatamant secundar inferior	65020401	73,989.00	81.444,00	12.025,00	0,00	0,00
r 1926	Invatamant secundar superior	65020402	62,941.00	63.061,00	29.112,00	29.727,00	28.046,00
r 1927	Invatamant profesional	65020403	3,335.00	3.335,00	0,00	0,00	0,00
r 1936	Invatamant anteprescolar	650213	332.00	632,00	0,00	0,00	0,00
r 1938	**CAP. Sanatate**	**6602**	27,375.00	33.891,00	9.725,00	9.775,00	5.823,00
r 1939	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	27,375.00	33.691,00	9.725,00	9.775,00	5.823,00
r 1940	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	0.00	6.316,00	5.725,00	5.775,00	5.823,00
r 1940	Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.02.50)	6602.5102	0.00	6.316,00	0,00	0,00	0,00
r 1940	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	0.00	6.316,00	0,00	0,00	0,00
r 1942	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6602.56	9,807.00	9.807,00	2.400,00	2.400,00	0,00
r 1942	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6602.5648	9,807.00	9.807,00	0,00	0,00	0,00
r 1942	Finantare nationala	6602.564801	737.00	737,00	0,00	0,00	0,00
r 1942	Finantare externa nerambursabila	6602.564802	4,170.00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
r 1942	Cheltuieli neeligibile	6602.564803	4,900.00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
r 1943	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN	6602.58	0.00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
r 1944	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	6602.60	17,568.00	17.568,00	0,00	0,00	0,00
r 1944	Fonduri europene nerambursabile	6602.6001	14,762.00	14.762,00	0,00	0,00	0,00
r 1944	Sume aferente TVA	6602.6003	2,806.00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
r 1946	CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1947	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1947	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6602.7101	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1947	Constructii	6602.710101	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1953	Din total capitol 6602:		27,375.00	33.891,00	9.725,00	9.775,00	5.823,00
r 1954	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	27,375.00	33.891,00	9.725,00	9.775,00	5.823,00
r 1955	Spitale generale	66020601	27,375.00	33.891,00	9.725,00	9.775,00	5.823,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1960	**CAP. Cultura, recreere si religie**	**6702**	3,251.00	33.922,00	87.760,00	72.479,00	22.152,00
r 1961	CHELTUIELI CURENTE	6702.01	3,251.00	3.261,00	14.500,00	12.479,00	2.152,00
r 1962	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1962	Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.02.50)	6702.5102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1962	Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1964	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6702.56	2,851.00	2.851,00	14.500,00	12.479,00	2.152,00
r 1964	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6702.5648	2,851.00	2.851,00	0,00	0,00	0,00
r 1964	Finantare nationala	6702.564801	429.00	429,00	0,00	0,00	0,00
r 1964	Finantare externa nerambursabila	6702.564802	2,422.00	2.422,00	0,00	0,00	0,00
r 1965	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN	6702.58	400.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1965	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6702.5801	400.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1965	Cheltuieli neeligibile	6702.580103	400.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1968	CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	0.00	30.661,00	73.260,00	60.000,00	20.000,00
r 1969	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	0.00	30.661,00	73.260,00	60.000,00	20.000,00
r 1969	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	0.00	30.661,00	0,00	0,00	0,00
r 1969	Constructii	6702.710101	0.00	18.673,00	0,00	0,00	0,00
r 1969	Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	0.00	10.350,00	0,00	0,00	0,00
r 1969	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	0.00	1.349,00	0,00	0,00	0,00
r 1969	Alte active fixe	6702.710130	0.00	289,00	0,00	0,00	0,00
r 1975	Din total capitol 6702:		3,251.00	33.922,00	87.760,00	72.479,00	22.152,00
r 1976	Servicii culturale	670203	1,395.00	1.405,00	14.500,00	12.479,00	2.152,00
r 1984	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	1,395.00	1.405,00	14.500,00	12.479,00	2.152,00
r 1987	Servicii recreative si sportive	670205	0.00	30.552,00	73.260,00	60.000,00	20.000,00
r 1988	Sport	67020501	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1990	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	0.00	30.542,00	73.260,00	60.000,00	20.000,00
r 1992	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	1,856.00	1.965,00	0,00	0,00	0,00
r 2021	**Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE**	**6902**	150,278.00	167.012,00	175.266,00	175.154,00	123.843,00
r 2022	**CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica**	**7002**	133,593.00	142.256,00	159.384,00	139.502,00	75.186,00
r 2023	CHELTUIELI CURENTE	7002.01	133,593.00	133.593,00	126.384,00	100.502,00	20.000,00
r 2026	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	7002.56	6,108.00	6.108,00	96.502,00	100.502,00	20.000,00
r 2026	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	7002.5648	6,108.00	6.108,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 2026	Finantare nationala	7002.564801	1,319.00	1.319,00	0,00	0,00	0,00
r 2026	Finantare externa nerambursabila	7002.564802	2,446.00	2.446,00	0,00	0,00	0,00
r 2026	Cheltuieli neeligibile	7002.564803	2,343.00	2.343,00	0,00	0,00	0,00
r 2028	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	7002.60	6,592.00	6.592,00	0,00	0,00	0,00
r 2028	Fonduri europene nerambursabile	7002.6001	5,539.00	5.539,00	0,00	0,00	0,00
r 2028	Sume aferente TVA	7002.6003	1,053.00	1.053,00	0,00	0,00	0,00
r 2029	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7002.61	120,893.00	120.893,00	29.882,00	0,00	0,00
r 2029	Fonduri din imprumut rambursabil	7002.6101	101,587.00	101.587,00	0,00	0,00	0,00
r 2029	Sume aferente TVA	7002.6103	19,306.00	19.306,00	0,00	0,00	0,00
r 2030	CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	0.00	8.671,00	33.000,00	39.000,00	55.186,00
r 2031	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	0.00	8.671,00	33.000,00	39.000,00	55.186,00
r 2031	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	0.00	8.671,00	0,00	0,00	0,00
r 2031	Constructii	7002.710101	0.00	3.503,00	0,00	0,00	0,00
r 2031	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7002.710103	0.00	873,00	0,00	0,00	0,00
r 2031	Alte active fixe	7002.710130	0.00	4.295,00	0,00	0,00	0,00
r 2036	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	7002.85	0.00	-8,00	0,00	0,00	0,00
r 2036	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	7002.8501	0.00	-8,00	0,00	0,00	0,00
r 2036	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	7002.850102	0.00	-8,00	0,00	0,00	0,00
r 2037	Din total capitol 7002:		133,593.00	142.256,00	159.384,00	139.502,00	75.186,00
r 2038	Locuinte	700203	122,907.00	122.927,00	32.882,00	9.000,00	10.010,00
r 2040	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	122,907.00	122.927,00	32.882,00	9.000,00	10.010,00
r 2044	Iluminat public si electrificari	700206	0.00	3.493,00	0,00	0,00	0,00
r 2046	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	10,686.00	15.836,00	126.502,00	130.502,00	65.176,00
r 2047	**CAP. Protectia mediului**	**7402**	16,685.00	24.756,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
r 2048	CHELTUIELI CURENTE	7402.01	16,685.00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
r 2054	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7402.61	16,685.00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
r 2054	Fonduri din imprumut rambursabil	7402.6101	14,021.00	14.021,00	0,00	0,00	0,00
r 2054	Sume aferente TVA	7402.6103	2,664.00	2.664,00	0,00	0,00	0,00
r 2055	CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	0.00	8.071,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
r 2056	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	0.00	8.071,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
r 2056	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	0.00	8.071,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 2056	Constructii	7402.710101	0.00	4.164,00	0,00	0,00	0,00
r 2056	Masini, echipamente si mijloace de transport	7402.710102	0.00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
r 2056	Alte active fixe	7402.710130	0.00	2.256,00	0,00	0,00	0,00
r 2062	Din total capitol 7402:		16,685.00	24.756,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
r 2063	Reducerea si controlul poluarii	740203	0.00	941,00	0,00	0,00	0,00
r 2064	Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	16,685.00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
r 2066	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	16,685.00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
r 2067	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	0.00	5.479,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
r 2068	Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	0.00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
r 2069	**Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE**	**7902**	80,438.00	148.153,00	119.348,00	162.978,00	55.013,00
r 2070	**CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca**	**8002**	200.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 2071	CHELTUIELI CURENTE	8002.01	200.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 2074	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8002.56	200.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 2074	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8002.5648	200.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 2074	Finantare nationala	8002.564801	30.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 2074	Finantare externa nerambursabila	8002.564802	170.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 2085	Din total capitol 8002:		200.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 2086	Actiuni generale economice si comerciale	800201	200.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 2090	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	200.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 2093	**CAP. Combustibili si energie**	**8102**	0.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
r 2094	CHELTUIELI CURENTE	8102.01	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 2097	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8102.56	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 2097	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8102.5648	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 2097	Finantare externa nerambursabila	8102.564802	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 2101	CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 2102	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 2102	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 2102	Alte active fixe	8102.710130	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 2108	Din total capitol 8102:		0.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
r 2109	Energie termica	810206	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 2111	Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 2133	**CAP. Transporturi**	**8402**	80,238.00	146.853,00	119.348,00	162.978,00	55.013,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 2134	CHELTUIELI CURENTE	8402.01	80,238.00	80.238,00	102.960,00	142.978,00	25.013,00
r 2137	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8402.56	9,227.00	9.227,00	102.960,00	142.978,00	25.013,00
r 2137	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8402.5648	9,227.00	9.227,00	0,00	0,00	0,00
r 2137	Finantare nationala	8402.564801	1,300.00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
r 2137	Finantare externa nerambursabila	8402.564802	4,542.00	4.542,00	0,00	0,00	0,00
r 2137	Cheltuieli neeligibile	8402.564803	3,385.00	3.385,00	0,00	0,00	0,00
r 2139	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	8402.60	71,011.00	71.011,00	0,00	0,00	0,00
r 2139	Fonduri europene nerambursabile	8402.6001	59,661.00	59.661,00	0,00	0,00	0,00
r 2139	Finantare publica nationala	8402.6002	15.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 2139	Sume aferente TVA	8402.6003	11,335.00	11.335,00	0,00	0,00	0,00
r 2141	CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	0.00	66.615,00	16.388,00	20.000,00	30.000,00
r 2142	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	0.00	66.615,00	16.388,00	20.000,00	30.000,00
r 2142	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	0.00	66.615,00	0,00	0,00	0,00
r 2142	Constructii	8402.710101	0.00	66.012,00	0,00	0,00	0,00
r 2142	Alte active fixe	8402.710130	0.00	603,00	0,00	0,00	0,00
r 2148	Din total capitol 8402:		80,238.00	146.853,00	119.348,00	162.978,00	55.013,00
r 2149	Transport rutier	840203	80,238.00	146.853,00	119.348,00	162.978,00	55.013,00
r 2150	Drumuri si poduri	84020301	0.00	9.526,00	16.388,00	20.000,00	30.000,00
r 2151	Transport in comun	84020302	80,238.00	80.534,00	102.960,00	142.978,00	25.013,00
r 2152	Strazi	84020303	0.00	56.793,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	11.397,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	11.397,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	11.397,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,

VASILICA-DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

LUCIA ȘTEFAN

VIZAT,

Control fnanciar preventiv

© INDSOFT- SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

ANEXA 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

GRADINITA TUDOR VLADIMIRESCU

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	294,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	269,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	197,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	294,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	294,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	269,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	197,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	294,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	294,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	294,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-294,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	294,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	269,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	269,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	197,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	269,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	269,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	269,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	255,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	197,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	269,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	269,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	269,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-269,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	269,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	269,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1921	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1922	Invatamant prescolar	65020301	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-25,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	25,00	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
27-Martie-2025

GRADINITA SF.ANA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-112,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-112,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	0,00	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
27-Martie-2025

GRADINITA TRAIAN DEMETRESCU

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	137,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	137,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-162,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	137,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	137,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-162,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		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
27-Martie-2025

GRADINITA PARADISUL COPIILOR

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,50	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	24,50	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,50	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	24,50	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-148,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,50	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	24,50	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,50	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	24,50	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-148,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		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
27-Martie-2025

GRADINITA CASUTA FERMECATA

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	154,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	136,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	154,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	136,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-161,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	154,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	136,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	154,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	136,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-161,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	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
27-Martie-2025

GRADINITA PETRACHE POENARU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	168,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	168,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-195,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	168,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT- SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	168,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-195,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	0,00	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
27-Martie-2025

GRADINITA VOINICEII

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	172,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	172,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-179,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	172,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT- SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	172,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-179,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	179,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 9

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	201,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	201,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-222,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	201,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	201,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-222,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

ANEXA 10

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

GRADINITA FLOARE ALBASTRA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	136,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	78,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	136,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	78,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-163,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	136,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	78,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	136,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	78,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-163,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	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
27-Martie-2025

GRADINITA ELENA FARAGO

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	135,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	135,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-166,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	135,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	135,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-166,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	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
27-Martie-2025

GRADINITA ION CREANGA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	202,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	202,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-234,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	202,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	202,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-234,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	234,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	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
27-Martie-2025

GRADINITA CASUTA CU POVESTI

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	192,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	192,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	181,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	172,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	192,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	192,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	192,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	181,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	172,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	192,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	192,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	192,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-192,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	192,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	192,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	192,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	181,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	172,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	192,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	192,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	192,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	181,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	172,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	192,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	192,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	192,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-192,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	192,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	192,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		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
27-Martie-2025

GRADINITA EDEN

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	176,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	118,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Alte active fixe	02.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	176,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	176,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	118,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Alte active fixe	6502.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	176,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	176,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	176,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-176,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	176,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	118,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	118,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-156,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Alte active fixe	02.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Alte active fixe	6502.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1921	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1922	Invatamant prescolar	65020301	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-20,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 15

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

GRADINITA PITICOT

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	173,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	168,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	173,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	168,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-207,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	173,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	168,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	173,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	168,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-207,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	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
27-Martie-2025

GRADINITA SF.LUCIA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	159,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	154,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	159,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	154,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-180,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	159,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	154,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	159,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	154,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-180,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 17

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

GRADINITA FLOAREA SOARELUI

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	216,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Alte active fixe	02.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	216,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Alte active fixe	6502.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-236,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	216,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	216,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	216,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	216,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	216,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	216,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	216,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	216,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-216,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	216,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	216,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Alte active fixe	02.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Alte active fixe	6502.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1921	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1922	Invatamant prescolar	65020301	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-20,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	20,00	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
27-Martie-2025

GRADINITA PHOENIX

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	152,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	146,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	152,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	146,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-211,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	152,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	146,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	152,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	146,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-211,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 19

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	139,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	139,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-200,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	139,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	139,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-165,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1921	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1922	Invatamant prescolar	65020301	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-35,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	35,00	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
27-Martie-2025

GRADINITA CASTELUL FERMECAT

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	146,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	146,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-160,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	146,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	146,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-160,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

ANEXA 21

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

GRADINITA PINOCCHIO

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	188,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	152,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Alte active fixe	02.710130	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	188,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	188,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	152,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Alte active fixe	6502.710130	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	188,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	188,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	188,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-188,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	188,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	152,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	152,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-166,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Alte active fixe	02.710130	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Alte active fixe	6502.710130	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1921	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1922	Invatamant prescolar	65020301	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-22,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 22

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

GRADINITA NICOLAE ROMANESCU

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	308,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	202,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	92,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	308,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	308,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	202,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	92,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	308,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	308,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	308,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-308,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	308,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	202,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	92,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	202,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	92,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-250,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1921	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1922	Invatamant prescolar	65020301	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-58,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	58,00	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
27-Martie-2025

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	877,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	847,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	370,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	243,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	877,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	847,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	370,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	243,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6502.2025	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-919,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	877,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	847,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	370,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	243,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	877,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	847,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	370,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	243,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6502.2025	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-919,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	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
27-Martie-2025
SCOALA GIMNAZIALA DECEBAL

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	450,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	439,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	450,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	439,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-547,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	450,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	439,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	450,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	439,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	97,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-547,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 25

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

SCOALA GIMNAZIALA ANTON PANN

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	476,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	466,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	66,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	476,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	466,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	66,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-481,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	476,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	466,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	66,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	476,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	466,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	66,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-481,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	481,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		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
27-Martie-2025

SCOALA GIMNAZIALA ION TUCULESCU

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	289,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	281,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	89,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	89,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	89,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	289,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	281,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	89,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	89,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	89,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-378,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	289,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	281,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	89,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	89,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	89,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	289,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	281,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	89,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	89,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	89,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-378,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	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
27-Martie-2025

SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	511,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	501,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	511,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	501,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	261,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	128,00	0,00	0,00	0,00
r 617	Invatamant primar	65020302	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	341,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	341,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-602,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	511,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	501,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	511,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	501,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	261,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	128,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Invatamant primar	65020302	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	341,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	341,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-602,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 28

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

SCOALA GIMNAZIALA SF. DUMITRU

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	684,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	684,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	615,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	595,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	182,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	69,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	69,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	69,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	684,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	684,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	684,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	615,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	595,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	182,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte obiecte de inventar	6502.200530	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	69,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	69,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	69,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	684,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 617	Invatamant primar	65020302	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	589,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	589,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-684,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	684,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	684,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	684,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	615,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	595,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	182,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	69,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	69,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	69,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	684,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	684,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	684,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	615,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	595,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	182,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte obiecte de inventar	6502.200530	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	69,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	69,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	69,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	684,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Invatamant primar	65020302	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	589,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	589,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-684,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	684,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	684,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT, ADJ.,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 29

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	273,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	273,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	329,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	329,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-400,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	273,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	273,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	329,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	329,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-400,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 30

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

SCOALA GIMNAZIALA GHE. TITEICA

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	863,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	863,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	779,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	736,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	285,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	863,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	863,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	863,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	779,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	736,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	285,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6502.2025	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	863,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	440,00	0,00	0,00	0,00
r 617	Invatamant primar	65020302	0.00	440,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	423,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	423,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-863,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	863,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	863,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	863,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	779,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	736,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	285,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	863,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	863,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	863,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	779,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	736,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	285,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6502.2025	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	863,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	440,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Invatamant primar	65020302	0.00	440,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	423,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	423,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-863,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	863,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	863,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 31

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	968,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	948,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	890,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	840,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	330,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Protectia muncii	02.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Alte active fixe	02.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	968,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	968,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	948,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	890,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	840,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	330,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Protectia muncii	6502.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6502.2025	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Alte active fixe	6502.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	968,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	898,00	0,00	0,00	0,00
r 617	Invatamant primar	65020302	0.00	898,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-968,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 957	DEFICIT	9902	0.00	968,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	948,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	948,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	890,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	840,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	330,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Protectia muncii	02.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	948,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	948,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	948,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	890,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	840,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	330,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	193,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Protectia muncii	6502.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6502.2025	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	948,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	898,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Invatamant primar	65020302	0.00	898,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-948,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	948,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	948,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Alte active fixe	02.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Alte active fixe	6502.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	Invatamant secundar	650204	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1925	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-20,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	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
27-Martie-2025

SCOALA GIMNAZIALA SF. GHEORGHE

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	879,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	772,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	747,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	306,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	107,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	107,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	107,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 423	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	879,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	772,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	747,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	306,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	107,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	107,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	107,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-919,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	879,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	879,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	772,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	747,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	306,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	107,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	107,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	107,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	879,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	879,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	879,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	772,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	747,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	306,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	107,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	107,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	107,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	879,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	879,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	879,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-879,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	879,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	879,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	Invatamant secundar	650204	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1925	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-40,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 33

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE ROMANESCU

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	785,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	785,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	658,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	420,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	785,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	785,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	785,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	658,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	420,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	785,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	785,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	785,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-785,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	785,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	785,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	785,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	658,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	420,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	785,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	785,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	785,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	658,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	420,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	785,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	785,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	785,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-785,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	785,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	785,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 34

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	897,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	777,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	47,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	344,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	198,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	198,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	198,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	897,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	777,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	47,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	344,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	198,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	198,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	198,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	897,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	777,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	47,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	344,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	198,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	198,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	198,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	897,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	777,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	47,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	344,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	198,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	198,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	198,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.095,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 35

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

SCOALA GIMNAZIALA AL. MACEDONSKI

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	756,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	676,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	315,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	89,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	756,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	676,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	315,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	89,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	385,00	0,00	0,00	0,00
r 617	Invatamant primar	65020302	0.00	385,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	465,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	465,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-850,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	756,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	676,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	315,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	89,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	756,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	676,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	315,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	89,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	385,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Invatamant primar	65020302	0.00	385,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	465,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	465,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-850,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	850,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 36

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	794,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	774,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	612,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	594,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	290,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Alte active fixe	02.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	794,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	794,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	774,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	612,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	594,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	290,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Alte active fixe	6502.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	794,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	537,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	124,00	0,00	0,00	0,00
r 617	Invatamant primar	65020302	0.00	413,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-794,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	794,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	774,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	774,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	612,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	594,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	290,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	774,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	774,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	774,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	612,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	594,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	290,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	774,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	517,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Invatamant primar	65020302	0.00	413,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-774,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	774,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	774,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Alte active fixe	02.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Alte active fixe	6502.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1921	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1922	Invatamant prescolar	65020301	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-20,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 37

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE BIBESCU

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	499,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	424,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	146,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	101,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Protectia muncii	02.2014	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	640,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	499,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	424,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	146,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	101,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Protectia muncii	6502.2014	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 617	Invatamant primar	65020302	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	541,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	541,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-640,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	499,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	424,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	146,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	101,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Protectia muncii	02.2014	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	499,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	424,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	146,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	101,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Protectia muncii	6502.2014	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Invatamant primar	65020302	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	541,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	541,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-640,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 38

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	529,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	515,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	417,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	405,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	167,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	529,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	529,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	515,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	417,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	405,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	167,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6502.2025	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	529,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	202,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 617	Invatamant primar	65020302	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	327,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	327,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-529,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	529,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	515,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	515,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	417,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	405,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	167,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	515,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	515,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	515,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	417,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	405,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	167,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6502.2025	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	515,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	202,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Invatamant primar	65020302	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	313,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	313,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-515,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	515,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	515,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	Invatamant secundar	650204	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1925	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-14,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

Anexa 39

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	751,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	719,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	598,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	238,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	188,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 423	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	751,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	751,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	719,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	598,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	238,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	188,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	751,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	671,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	671,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-751,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	751,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	719,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	719,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	598,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	238,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	188,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	719,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	719,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	719,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	598,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	238,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	188,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	719,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	639,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	639,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-719,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	719,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	719,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	Invatamant secundar	650204	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1925	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-32,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 40

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	1.949,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.949,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.822,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	788,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.949,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.949,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.949,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.822,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	788,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	1.949,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	176,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	176,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	1.773,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.773,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.949,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	1.949,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	1.949,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.949,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.822,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	788,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.949,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.949,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.949,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.822,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	236,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	788,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	127,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	1.949,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	176,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	176,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	1.773,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.773,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.949,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	1.949,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.949,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 41

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

COLEGIUL NATIONAL CAROL I

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	1.728,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.678,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.514,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.429,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	750,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	249,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Alte active fixe	02.710130	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.728,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.728,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.678,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.514,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.429,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	750,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	249,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte obiecte de inventar	6502.200530	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Alte active fixe	6502.710130	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	1.728,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 617	Invatamant primar	65020302	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	1.709,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.656,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.728,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	1.728,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	1.678,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.678,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.514,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.429,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	750,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	249,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.678,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.678,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.678,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.514,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.429,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	750,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	249,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte obiecte de inventar	6502.200530	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	1.678,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Invatamant primar	65020302	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	1.659,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.678,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	1.678,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.678,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Alte active fixe	02.710130	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1914	Alte active fixe	6502.710130	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	Invatamant secundar	650204	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1926	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-50,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 42

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.317,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.267,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	707,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	185,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Piese de schimb	02.200106	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Protectia muncii	02.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.317,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.267,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	707,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	185,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Piese de schimb	6502.200106	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Protectia muncii	6502.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.317,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.267,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	707,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	185,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Piese de schimb	02.200106	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Protectia muncii	02.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.317,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.267,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	707,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	185,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Piese de schimb	6502.200106	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Protectia muncii	6502.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 43

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN VELOVAN

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	1.699,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.586,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.411,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	918,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 423	Constructii	02.710101	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.699,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.699,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.586,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.411,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	918,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Constructii	6502.710101	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	1.699,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	49,00	0,00	0,00	0,00
r 617	Invatamant primar	65020302	0.00	49,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.524,00	0,00	0,00	0,00
r 625	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 626	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.699,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 957	DEFICIT	9902	0.00	1.699,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	1.586,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.586,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.411,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	918,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.586,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.586,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.586,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.411,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	918,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	1.586,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	49,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Invatamant primar	65020302	0.00	49,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	1.467,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.411,00	0,00	0,00	0,00
r 1278	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1279	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.586,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	1.586,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.586,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Constructii	02.710101	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Constructii	6502.710101	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	Invatamant secundar	650204	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 1926	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-113,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 44

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

COLEGIUL NATIONAL NICOLAE TITULESCU

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	533,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	528,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	533,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	528,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	573,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-586,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	533,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	528,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	533,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	528,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	573,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-586,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	586,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 45

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHITU

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	509.00	1.467,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	509.00	1.374,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	810,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	807,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	78,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	509.00	509,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	509.00	509,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Finantare nationala	02.564901	77.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Finantare externa nerambursabila	02.564902	432.00	432,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	509.00	1.467,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	509.00	1.467,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	509.00	1.374,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	810,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	807,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	78,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	509.00	509,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	509.00	509,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Finantare nationala	6502.564901	77.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	432.00	432,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		509.00	1.467,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 618	Invatamant secundar	650204	509.00	1.467,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	509.00	1.467,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.467,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	1.467,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	865,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	865,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	810,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	807,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	78,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	865,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	865,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	865,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	810,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	807,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	78,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	865,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	865,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	865,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-865,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	865,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	865,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	509.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 1812	CHELTUIELI CURENTE	02.01	509.00	509,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	509.00	509,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	509.00	509,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Finantare nationala	02.564901	77.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Finantare externa nerambursabila	02.564902	432.00	432,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	509.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	509.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 1906	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	509.00	509,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	509.00	509,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1909	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	509.00	509,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Finantare nationala	6502.564901	77.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	432.00	432,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		509.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	Invatamant secundar	650204	509.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 1926	Invatamant secundar superior	65020402	509.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-602,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 46

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	636,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	636,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	555,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	237,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	83,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Piese de schimb	02.200106	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	636,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	636,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	636,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	555,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	237,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	83,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Piese de schimb	6502.200106	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	636,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	629,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	609,00	0,00	0,00	0,00
r 621	Invatamant profesional	65020403	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 622	Invatamant postliceal	650205	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-636,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	636,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	636,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	636,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	555,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	237,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	83,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Piese de schimb	02.200106	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	636,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	636,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	636,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	555,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	547,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	237,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	83,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Piese de schimb	6502.200106	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	636,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	629,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	609,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant profesional	65020403	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant postliceal	650205	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-636,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	636,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	636,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 47

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

LICEUL TEORETIC HENRI COANDA

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	533.00	1.538,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	533.00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	886,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	881,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	571,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	533.00	533,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	533.00	533,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Finantare nationala	02.564901	80.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Finantare externa nerambursabila	02.564902	453.00	453,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	533.00	1.538,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	533.00	1.538,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	533.00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	886,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	881,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	571,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	533.00	533,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	533.00	533,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Finantare nationala	6502.564901	80.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	453.00	453,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		533.00	1.538,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 617	Invatamant primar	65020302	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	533.00	1.318,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	272,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	533.00	1.046,00	0,00	0,00	0,00
r 625	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 626	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.538,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	1.538,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	985,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	985,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	886,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	881,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	571,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	985,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	985,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	985,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	886,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	881,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	571,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	985,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Invatamant primar	65020302	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	765,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	272,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	493,00	0,00	0,00	0,00
r 1278	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1279	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-985,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	985,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	985,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	533.00	553,00	0,00	0,00	0,00
r 1812	CHELTUIELI CURENTE	02.01	533.00	533,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	533.00	533,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	533.00	533,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Finantare nationala	02.564901	80.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Finantare externa nerambursabila	02.564902	453.00	453,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	533.00	553,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	533.00	553,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1906	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	533.00	533,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	533.00	533,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	533.00	533,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Finantare nationala	6502.564901	80.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	453.00	453,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		533.00	553,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	Invatamant secundar	650204	533.00	553,00	0,00	0,00	0,00
r 1926	Invatamant secundar superior	65020402	533.00	553,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-553,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	553,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	553,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 48

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

LICEUL TEORETIC TUDOR ARGHEZI

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	852,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	832,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	380,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Protectia muncii	02.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	852,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	832,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	380,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Protectia muncii	6502.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 617	Invatamant primar	65020302	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	876,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	726,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.026,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	852,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	832,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	380,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Protectia muncii	02.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	852,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	832,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	380,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	195,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Protectia muncii	6502.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Invatamant primar	65020302	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	876,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	726,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.026,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 49

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA"

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.662,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	952,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	610,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.662,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	952,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	610,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.662,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	952,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	610,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.662,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	952,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	610,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.697,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 50

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRISCU

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	110.00	551,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	110.00	551,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	361,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	110.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	110.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Finantare nationala	02.564901	16.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Finantare externa nerambursabila	02.564902	94.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	110.00	551,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	110.00	551,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	110.00	551,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	361,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	110.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	110.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Finantare nationala	6502.564901	16.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	94.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		110.00	551,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 617	Invatamant primar	65020302	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	110.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	136,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	110.00	410,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-551,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	551,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	441,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	441,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	361,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	441,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	441,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	441,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	361,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	441,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Invatamant primar	65020302	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	436,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	136,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-441,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	441,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	441,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	110.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1812	CHELTUIELI CURENTE	02.01	110.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	110.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	110.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Finantare nationala	02.564901	16.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Finantare externa nerambursabila	02.564902	94.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	110.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	110.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1906	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	110.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	110.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	110.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Finantare nationala	6502.564901	16.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	94.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		110.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	Invatamant secundar	650204	110.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1926	Invatamant secundar superior	65020402	110.00	110,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-110,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 51

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025
LICEUL DE ARTE MARIN SORESCU

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	730,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	730,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	600,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	530,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	320,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Protectia muncii	02.2014	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	730,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	730,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	730,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	600,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	530,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	320,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Protectia muncii	6502.2014	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	730,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	730,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	730,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-730,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	730,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	730,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	730,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	600,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	530,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	320,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Protectia muncii	02.2014	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	730,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	730,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	730,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	600,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	530,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	320,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Protectia muncii	6502.2014	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	730,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	730,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	730,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-730,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	730,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	730,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 52

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	336,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	331,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	74,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	336,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	331,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	74,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	72,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 617	Invatamant primar	65020302	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	337,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	267,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-409,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	336,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	331,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	74,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	336,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	331,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	74,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	72,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Invatamant primar	65020302	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	337,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	267,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-409,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 53

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SF GRIGORIE TEOLOGUL

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	0,50	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	0,50	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	0,50	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	0,50	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	0,50	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	0,50	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-164,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	0,50	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	0,50	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	0,50	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	0,50	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	0,50	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	0,50	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-164,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	164,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 54

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

LICEUL TRAIAN VUIA

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	1.086,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	887,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	725,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	504,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.086,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.086,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	887,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	725,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	504,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	1.086,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	1.022,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	936,00	0,00	0,00	0,00
r 621	Invatamant profesional	65020403	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 622	Invatamant postliceal	650205	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 625	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 626	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.086,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	1.086,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	887,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	725,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	504,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	887,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	725,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	504,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	853,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	767,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant profesional	65020403	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant postliceal	650205	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1278	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1279	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-917,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		0.00	169,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1924	Invatamant secundar	650204	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1926	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-169,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 55

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

LICEUL MATEI BASARAB

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	1.218,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.112,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	748,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	359,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Alte active fixe	02.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.218,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.218,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.112,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	748,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	359,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Alte active fixe	6502.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	1.218,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	1.218,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.218,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.218,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	1.218,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.112,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	748,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	359,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.112,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	748,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	536,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	359,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	86,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.198,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Alte active fixe	02.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Alte active fixe	6502.710130	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	Invatamant secundar	650204	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1926	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-20,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 56

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	271.00	1.842,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	271.00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	754,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	271.00	271,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	271.00	271,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Finantare nationala	02.564901	41.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Finantare externa nerambursabila	02.564902	230.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	232,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	232,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	232,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Alte active fixe	02.710130	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	271.00	1.842,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	271.00	1.842,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	271.00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	754,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	271.00	271,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	271.00	271,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Finantare nationala	6502.564901	41.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	230.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	232,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	232,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	232,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Alte active fixe	6502.710130	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		271.00	1.842,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	271.00	1.842,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	271.00	1.842,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.842,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	1.842,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	1.339,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.339,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	754,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.339,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.339,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.339,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	754,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	1.339,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	1.339,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.339,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.339,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	1.339,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.339,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	271.00	503,00	0,00	0,00	0,00
r 1812	CHELTUIELI CURENTE	02.01	271.00	271,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	271.00	271,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	271.00	271,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Finantare nationala	02.564901	41.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Finantare externa nerambursabila	02.564902	230.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	232,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	232,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	232,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Alte active fixe	02.710130	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	271.00	503,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	271.00	503,00	0,00	0,00	0,00
r 1906	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	271.00	271,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	271.00	271,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	271.00	271,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Finantare nationala	6502.564901	41.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	230.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	232,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	232,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	232,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Alte active fixe	6502.710130	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		271.00	503,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	Invatamant secundar	650204	271.00	503,00	0,00	0,00	0,00
r 1926	Invatamant secundar superior	65020402	271.00	503,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-503,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	503,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	503,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 57

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

LICEUL TEHNOLOGIC GEORGE BIBESCU

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	356,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	353,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Piese de schimb	02.200106	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	356,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	353,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Piese de schimb	6502.200106	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	366,00	0,00	0,00	0,00
r 621	Invatamant profesional	65020403	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-381,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	356,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	353,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Piese de schimb	02.200106	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	356,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	353,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Piese de schimb	6502.200106	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	366,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant profesional	65020403	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-381,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 58

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	1,600.00	2.271,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	1,600.00	2.271,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	618,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	617,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	491,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	1,600.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	1,600.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Finantare nationala	02.564901	240.00	240,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Finantare externa nerambursabila	02.564902	1,360.00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	1,600.00	2.271,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	1,600.00	2.271,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1,600.00	2.271,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	618,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	617,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	491,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	1,600.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	1,600.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Finantare nationala	6502.564901	240.00	240,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	1,360.00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		1,600.00	2.271,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	1,600.00	2.031,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	421,00	0,00	0,00	0,00
r 621	Invatamant profesional	65020403	1,600.00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
r 625	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	240,00	0,00	0,00	0,00
r 626	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	240,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-2.271,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	2.271,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	671,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	671,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	618,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	617,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	491,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	671,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	671,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	671,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	618,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	617,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	491,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	671,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	431,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	421,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant profesional	65020403	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1278	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	240,00	0,00	0,00	0,00
r 1279	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	240,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-671,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	671,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	671,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	1,600.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 1812	CHELTUIELI CURENTE	02.01	1,600.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	1,600.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	1,600.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Finantare nationala	02.564901	240.00	240,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Finantare externa nerambursabila	02.564902	1,360.00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	1,600.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	1,600.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 1906	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1,600.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	1,600.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	1,600.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Finantare nationala	6502.564901	240.00	240,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	1,360.00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		1,600.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	Invatamant secundar	650204	1,600.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 1927	Invatamant profesional	65020403	1,600.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 59

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

LICEUL ENERGETIC

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	883,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	838,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	720,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	717,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	443,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	82,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	118,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	118,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	118,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	883,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	883,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	838,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	720,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	717,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	443,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	82,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	118,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	118,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	118,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	883,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 617	Invatamant primar	65020302	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	857,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	819,00	0,00	0,00	0,00
r 621	Invatamant profesional	65020403	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-883,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	883,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	838,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	838,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	720,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	717,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	443,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	82,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	118,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	118,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	118,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	838,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	838,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	838,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	720,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	717,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	443,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	82,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	118,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	118,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	118,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	838,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Invatamant primar	65020302	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	812,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	774,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant profesional	65020403	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-838,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	838,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	838,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	Invatamant secundar	650204	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1926	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-45,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 60

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025
LICEUL TEHNOLOGIC COSTIN D. NENITESCU

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	683,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	683,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	668,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	666,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	326,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	683,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	683,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	683,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	668,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	666,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	326,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	683,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	643,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	643,00	0,00	0,00	0,00
r 622	Invatamant postliceal	650205	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 625	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 626	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-683,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	683,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	683,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	683,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	668,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	666,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	326,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	683,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	683,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	683,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	668,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	666,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	326,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	683,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	643,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	643,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant postliceal	650205	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1278	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1279	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-683,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	683,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	683,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 61

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	928,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	732,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	510,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	928,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	732,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	510,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte obiecte de inventar	6502.200530	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
r 625	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 626	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.192,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	928,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	928,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	732,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	510,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	928,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	928,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	928,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	732,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	510,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte obiecte de inventar	6502.200530	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	928,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	888,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	888,00	0,00	0,00	0,00
r 1278	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1279	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-928,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	928,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	928,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	Invatamant secundar	650204	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 1926	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-264,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	264,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 62

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	1,274.00	2.291,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	1,274.00	2.261,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	946,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Piese de schimb	02.200106	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	245,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Consultanta si expertiza	02.2012	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	1,274.00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	1,274.00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Finantare nationala	02.564901	191.00	191,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 416	Finantare externa nerambursabila	02.564902	1,083.00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 422	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 423	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	1,274.00	2.291,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	1,274.00	2.291,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1,274.00	2.261,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	946,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Piese de schimb	6502.200106	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	245,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Consultanta si expertiza	6502.2012	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	1,274.00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	1,274.00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Finantare nationala	6502.564901	191.00	191,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	1,083.00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 606	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 607	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		1,274.00	2.291,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 616	Invatamant prescolar	65020301	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	1,274.00	2.089,00	0,00	0,00	0,00
r 619	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 621	Invatamant profesional	65020403	1,274.00	1.324,00	0,00	0,00	0,00
r 622	Invatamant postliceal	650205	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-2.291,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	2.291,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	987,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	987,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	946,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Piese de schimb	02.200106	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	245,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Consultanta si expertiza	02.2012	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	987,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	987,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	987,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	946,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	917,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Piese de schimb	6502.200106	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	245,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Consultanta si expertiza	6502.2012	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	987,00	0,00	0,00	0,00
r 1268	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1269	Invatamant prescolar	65020301	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	785,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	53,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	682,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant profesional	65020403	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1275	Invatamant postliceal	650205	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-987,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	987,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	987,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	1,274.00	1.304,00	0,00	0,00	0,00
r 1812	CHELTUIELI CURENTE	02.01	1,274.00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	1,274.00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	1,274.00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Finantare nationala	02.564901	191.00	191,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Finantare externa nerambursabila	02.564902	1,083.00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
r 1819	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1820	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	1,274.00	1.304,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	**CAP. Invatamant**	**6502**	1,274.00	1.304,00	0,00	0,00	0,00
r 1906	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1,274.00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	1,274.00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	1,274.00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Finantare nationala	6502.564901	191.00	191,00	0,00	0,00	0,00
r 1909	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	1,083.00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
r 1913	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1914	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Din total capitol 6502:		1,274.00	1.304,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	Invatamant secundar	650204	1,274.00	1.304,00	0,00	0,00	0,00
r 1926	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1927	Invatamant profesional	65020403	1,274.00	1.274,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-1.304,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	1.304,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	1.304,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 63

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

LICEUL TEORETIC CHARLES LAUGIER

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	517,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	512,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	295,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	87,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Protectia muncii	02.2014	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	517,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	512,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	295,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	87,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Protectia muncii	6502.2014	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	241,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	241,00	0,00	0,00	0,00
r 622	Invatamant postliceal	650205	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 625	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 626	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-546,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	517,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	512,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	295,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	87,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Protectia muncii	02.2014	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	517,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	512,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	295,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	87,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Protectia muncii	6502.2014	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	241,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	241,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant postliceal	650205	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 1278	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1279	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-546,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA 64

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025
LICEUL VOLTAIRE

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	323,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	320,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	323,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	320,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 618	Invatamant secundar	650204	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-345,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	323,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	320,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	323,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	320,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant secundar	650204	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-345,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	345,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN

ANEXA NR.65

CRESA - CRAIOVA

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	2.845,00	0,00	0,00	0,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	2.845,00	0,00	0,00	0,00
r 409	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
r 409	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	1.069,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Salarii de baza	02.100101	0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	510,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	425,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	111,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	111,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	397,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	416,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 410	Hrana pentru oameni	02.200301	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Protectia muncii	02.2014	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 419	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	2.845,00	0,00	0,00	0,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	2.845,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	2.845,00	0,00	0,00	0,00
r 593	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0.00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
r 593	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	1.069,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Salarii de baza	6502.100101	0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	0.00	510,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Indemnizatii de hrana	6502.100117	0.00	425,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6502.1002	0.00	111,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Vouchere de vacanta	6502.100206	0.00	111,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	397,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Reparatii curente	6502.2002	0.00	416,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Hrana pentru oameni	6502.200301	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 594	Alte obiecte de inventar	6502.200530	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Protectia muncii	6502.2014	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 603	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 603	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	2.845,00	0,00	0,00	0,00
r 625	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 626	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Invatamant anteprescolar	650213	0.00	2.145,00	0,00	0,00	0,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-2.845,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	2.845,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	2.845,00	0,00	0,00	0,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	2.845,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	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	1.069,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Salarii de baza	02.100101	0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	510,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	425,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	111,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	111,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	397,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	416,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Hrana pentru oameni	02.200301	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Protectia muncii	02.2014	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1127	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 1127	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	2.845,00	0,00	0,00	0,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	2.845,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	2.845,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0.00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	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	1.069,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Salarii de baza	6502.100101	0.00	134,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	0.00	510,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Indemnizatii de hrana	6502.100117	0.00	425,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6502.1002	0.00	111,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Vouchere de vacanta	6502.100206	0.00	111,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	397,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1254	Reparatii curente	6502.2002	0.00	416,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Hrana pentru oameni	6502.200301	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte obiecte de inventar	6502.200530	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Protectia muncii	6502.2014	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1262	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 1262	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	2.845,00	0,00	0,00	0,00
r 1278	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1279	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1283	Invatamant anteprescolar	650213	0.00	2.145,00	0,00	0,00	0,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-2.845,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	2.845,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	2.845,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

VIZAT CFP,
4092/20.03.2025

ANEXA NR.66

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE SI CABINETE MEDICALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 27-Martie-2025

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajament	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	32.018,00	33.004,00	32.975,00	32.963,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	32.018,00	33.004,00	32.975,00	32.963,00
r 409	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	31.559,00	32.301,00	32.277,00	32.265,00
r 409	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	30.712,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Salarii de baza	02.100101	0.00	26.658,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	2.998,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Alte sporuri	02.100106	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	752,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	687,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	687,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	279,00	376,00	373,00	373,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	119,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajament	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 410	Piese de schimb	02.200106	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	72,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Medicamente	02.200401	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale sanitare	02.200402	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Dezinfectanti	02.200404	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Protectia muncii	02.2014	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Prime de asigurare non-viata	02.203003	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 419	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	180,00	327,00	325,00	325,00
r 419	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	32.018,00	33.004,00	32.975,00	32.963,00
r 632	**CAP. Sanatate**	**6602**	0.00	32.018,00	33.004,00	32.975,00	32.963,00
r 633	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	0.00	32.018,00	33.004,00	32.975,00	32.963,00
r 634	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	0.00	31.559,00	32.301,00	32.277,00	32.265,00
r 634	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6602.1001	0.00	30.712,00	0,00	0,00	0,00
r 634	Salarii de baza	6602.100101	0.00	26.658,00	0,00	0,00	0,00
r 634	Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	0.00	2.998,00	0,00	0,00	0,00
r 634	Alte sporuri	6602.100106	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 634	Indemnizatii de hrana	6602.100117	0.00	752,00	0,00	0,00	0,00
r 634	Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 634	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6602.1002	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 634	Vouchere de vacanta	6602.100206	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 634	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	0.00	687,00	0,00	0,00	0,00
r 634	Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	0.00	687,00	0,00	0,00	0,00
r 635	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6602.20	0.00	279,00	376,00	373,00	373,00
r 635	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6602.2001	0.00	119,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajament	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 635	Furnituri de birou	6602.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 635	Materiale pentru curatenie	6602.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 635	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6602.200103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 635	Apa, canal si salubritate	6602.200104	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 635	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6602.200105	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 635	Piese de schimb	6602.200106	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 635	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6602.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 635	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6602.200130	0.00	72,00	0,00	0,00	0,00
r 635	Reparatii curente	6602.2002	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 635	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6602.2004	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 635	Medicamente	6602.200401	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 635	Materiale sanitare	6602.200402	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 635	Dezinfectanti	6602.200404	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 635	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6602.2005	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 635	Alte obiecte de inventar	6602.200530	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 635	Protectia muncii	6602.2014	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 635	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6602.2025	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 635	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6602.2030	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 635	Prime de asigurare non-viata	6602.203003	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 644	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6602.59	0.00	180,00	327,00	325,00	325,00
r 644	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6602.5940	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 655	Din total capitol 6602:		0.00	32.018,00	33.004,00	32.975,00	32.963,00
r 659	Servicii de sanatate publica	660208	0.00	30.004,00	31.025,00	31.005,00	30.997,00
r 660	Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	0.00	2.014,00	1.979,00	1.970,00	1.966,00
r 661	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	0.00	2.014,00	1.979,00	1.970,00	1.966,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-32.018,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	32.018,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	32.018,00	33.004,00	32.975,00	32.963,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	32.018,00	33.004,00	32.975,00	32.963,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajament	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1118	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	31.559,00	32.301,00	32.277,00	32.265,00
r 1118	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	30.712,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Salarii de baza	02.100101	0.00	26.658,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	2.998,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Alte sporuri	02.100106	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	752,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	687,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	687,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	279,00	376,00	373,00	373,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	119,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Piese de schimb	02.200106	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	72,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Medicamente	02.200401	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale sanitare	02.200402	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Dezinfectanti	02.200404	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Protectia muncii	02.2014	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Prime de asigurare non-viata	02.203003	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajament	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1127	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	180,00	327,00	325,00	325,00
r 1127	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	32.018,00	33.004,00	32.975,00	32.963,00
r 1285	**CAP. Sanatate**	**6602**	0.00	32.018,00	33.004,00	32.975,00	32.963,00
r 1286	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	0.00	32.018,00	33.004,00	32.975,00	32.963,00
r 1287	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	0.00	31.559,00	32.301,00	32.277,00	32.265,00
r 1287	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6602.1001	0.00	30.712,00	0,00	0,00	0,00
r 1287	Salarii de baza	6602.100101	0.00	26.658,00	0,00	0,00	0,00
r 1287	Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	0.00	2.998,00	0,00	0,00	0,00
r 1287	Alte sporuri	6602.100106	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1287	Indemnizatii de hrana	6602.100117	0.00	752,00	0,00	0,00	0,00
r 1287	Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 1287	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6602.1002	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1287	Vouchere de vacanta	6602.100206	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1287	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	0.00	687,00	0,00	0,00	0,00
r 1287	Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	0.00	687,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6602.20	0.00	279,00	376,00	373,00	373,00
r 1288	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6602.2001	0.00	119,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Furnituri de birou	6602.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Materiale pentru curatenie	6602.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6602.200103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Apa, canal si salubritate	6602.200104	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6602.200105	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Piese de schimb	6602.200106	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6602.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6602.200130	0.00	72,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Reparatii curente	6602.2002	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6602.2004	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Medicamente	6602.200401	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Materiale sanitare	6602.200402	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Dezinfectanti	6602.200404	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6602.2005	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajament	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1288	Alte obiecte de inventar	6602.200530	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Protectia muncii	6602.2014	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6602.2025	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6602.2030	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Prime de asigurare non-viata	6602.203003	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1296	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6602.59	0.00	180,00	327,00	325,00	325,00
r 1296	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6602.5940	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1301	Din total capitol 6602:		0.00	32.018,00	33.004,00	32.975,00	32.963,00
r 1305	Servicii de sanatate publica	660208	0.00	30.004,00	31.025,00	31.005,00	30.997,00
r 1306	Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	0.00	2.014,00	1.979,00	1.970,00	1.966,00
r 1307	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	0.00	2.014,00	1.979,00	1.970,00	1.966,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-32.018,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	32.018,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	32.018,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
CFP,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

VIZAT

ANEXA NR.67

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA CRAIOVA

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

PROPUNERE: Buget initial **(mii lei)**

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	12,894.00	93.602,00	79.257,00	79.609,00	81.542,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	12,894.00	93.602,00	79.257,00	79.609,00	81.542,00
r 409	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	39.848,00	38.721,00	38.572,00	38.498,00
r 409	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	38.788,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Salarii de baza	02.100101	0.00	33.354,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	2.784,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Drepturi de delegare	02.100113	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	2.554,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	185,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	185,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	875,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	875,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	834,00	1.160,00	1.156,00	1.153,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	366,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Reparatii curente	02.2002	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Hrana pentru oameni	02.200301	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	6,565.00	6.565,00	600,00	28,00	0,00
r 416	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	6,565.00	6.565,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Finantare nationala	02.564901	985.00	985,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Finantare externa nerambursabila	02.564902	5,580.00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	39.031,00	36.502,00	38.249,00	40.291,00
r 417	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	39.031,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	38.562,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Ajutoare sociale in natura	02.570202	0.00	402,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	02.570203	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 419	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	995,00	1.610,00	1.604,00	1.600,00
r 419	Asociatii si fundatii	02.5911	0.00	911,00	0,00	0,00	0,00
r 419	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 421	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	6,329.00	6.329,00	664,00	0,00	0,00
r 421	Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	5,319.00	5.319,00	0,00	0,00	0,00
r 421	Sume aferente TVA	02.6103	1,010.00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	12,894.00	93.602,00	79.257,00	79.609,00	81.542,00
r 591	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 592	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 601	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 601	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 614	Din total capitol 6502:		0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 631	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 632	**CAP. Sanatate**	**6602**	0.00	75,00	75,00	75,00	75,00
r 633	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	0.00	75,00	75,00	75,00	75,00
r 634	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	0.00	74,00	74,00	74,00	74,00
r 634	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6602.1001	0.00	72,00	0,00	0,00	0,00
r 634	Salarii de baza	6602.100101	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 634	Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 634	Indemnizatii de hrana	6602.100117	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 634	Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 634	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 634	Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 642	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6602.57	0.00	1,00	1,00	1,00	1,00
r 642	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6602.5702	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 642	Ajutoare sociale in natura	6602.570202	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 655	Din total capitol 6602:		0.00	75,00	75,00	75,00	75,00
r 659	Servicii de sanatate publica	660208	0.00	74,00	74,00	74,00	74,00
r 660	Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	0.00	1,00	1,00	1,00	1,00
r 661	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	0.00	1,00	1,00	1,00	1,00
r 703	**CAP. Asigurari si asistenta sociala**	**6802**	12,894.00	93.460,00	79.182,00	79.534,00	81.467,00
r 704	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	12,894.00	93.460,00	79.182,00	79.534,00	81.467,00
r 705	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	0.00	39.774,00	38.647,00	38.498,00	38.424,00
r 705	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6802.1001	0.00	38.716,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Salarii de baza	6802.100101	0.00	33.295,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	0.00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Drepturi de delegare	6802.100113	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Indemnizatii de hrana	6802.100117	0.00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	0.00	185,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Vouchere de vacanta	6802.100206	0.00	185,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	0.00	873,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	0.00	873,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 706	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	0.00	834,00	1.160,00	1.156,00	1.153,00
r 706	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	0.00	366,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Furnituri de birou	6802.200101	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Materiale pentru curatenie	6802.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Apa, canal si salubritate	6802.200104	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Reparatii curente	6802.2002	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Hrana pentru oameni	6802.200301	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Alte obiecte de inventar	6802.200530	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6802.2025	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6802.2030	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 712	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6802.56	6,565.00	6.565,00	600,00	28,00	0,00
r 712	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6802.5649	6,565.00	6.565,00	0,00	0,00	0,00
r 712	Finantare nationala	6802.564901	985.00	985,00	0,00	0,00	0,00
r 712	Finantare externa nerambursabila	6802.564902	5,580.00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
r 713	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	0.00	38.963,00	36.501,00	38.248,00	40.290,00
r 713	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	0.00	38.963,00	0,00	0,00	0,00
r 713	Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	0.00	38.562,00	0,00	0,00	0,00
r 713	Ajutoare sociale in natura	6802.570202	0.00	401,00	0,00	0,00	0,00
r 715	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	0.00	995,00	1.610,00	1.604,00	1.600,00
r 715	Asociatii si fundatii	6802.5911	0.00	911,00	0,00	0,00	0,00
r 715	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 717	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6802.61	6,329.00	6.329,00	664,00	0,00	0,00
r 717	Fonduri din imprumut rambursabil	6802.6101	5,319.00	5.319,00	0,00	0,00	0,00
r 717	Sume aferente TVA	6802.6103	1,010.00	1.010,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 726	Din total capitol 6802:		12,894.00	93.460,00	79.182,00	79.534,00	81.467,00
r 728	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	0.00	69.219,00	64.672,00	66.312,00	68.299,00
r 729	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	0.00	69.219,00	64.672,00	66.312,00	68.299,00
r 734	Prevenirea excluderii sociale	680215	0.00	600,00	639,00	636,00	635,00
r 735	Ajutor social	68021501	0.00	600,00	639,00	636,00	635,00
r 737	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	12,894.00	23.641,00	13.871,00	12.586,00	12.533,00
r 738	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	12,894.00	23.641,00	13.871,00	12.586,00	12.533,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-93.602,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	93.602,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	80.708,00	77.993,00	79.581,00	81.542,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	80.708,00	77.993,00	79.581,00	81.542,00
r 1118	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	39.848,00	38.721,00	38.572,00	38.498,00
r 1118	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	38.788,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Salarii de baza	02.100101	0.00	33.354,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	2.784,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Drepturi de delegare	02.100113	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	2.554,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	185,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	185,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	875,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	875,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	834,00	1.160,00	1.156,00	1.153,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	366,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Reparatii curente	02.2002	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Hrana pentru oameni	02.200301	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	39.031,00	36.502,00	38.249,00	40.291,00
r 1125	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	39.031,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	38.562,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Ajutoare sociale in natura	02.570202	0.00	402,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	02.570203	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1127	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	995,00	1.610,00	1.604,00	1.600,00
r 1127	Asociatii si fundatii	02.5911	0.00	911,00	0,00	0,00	0,00
r 1127	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	80.708,00	77.993,00	79.581,00	81.542,00
r 1251	**CAP. Invatamant**	**6502**	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1252	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1260	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1267	Din total capitol 6502:		0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1284	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1285	**CAP. Sanatate**	**6602**	0.00	75,00	75,00	75,00	75,00
r 1286	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	0.00	75,00	75,00	75,00	75,00
r 1287	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	0.00	74,00	74,00	74,00	74,00
r 1287	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6602.1001	0.00	72,00	0,00	0,00	0,00
r 1287	Salarii de baza	6602.100101	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1287	Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1287	Indemnizatii de hrana	6602.100117	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1287	Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1287	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1287	Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1294	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6602.57	0.00	1,00	1,00	1,00	1,00
r 1294	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6602.5702	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1294	Ajutoare sociale in natura	6602.570202	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1301	Din total capitol 6602:		0.00	75,00	75,00	75,00	75,00
r 1305	Servicii de sanatate publica	660208	0.00	74,00	74,00	74,00	74,00
r 1306	Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	0.00	1,00	1,00	1,00	1,00
r 1307	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	0.00	1,00	1,00	1,00	1,00
r 1342	**CAP. Asigurari si asistenta sociala**	**6802**	0.00	80.566,00	77.918,00	79.506,00	81.467,00
r 1343	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	0.00	80.566,00	77.918,00	79.506,00	81.467,00
r 1344	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	0.00	39.774,00	38.647,00	38.498,00	38.424,00
r 1344	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6802.1001	0.00	38.716,00	0,00	0,00	0,00
r 1344	Salarii de baza	6802.100101	0.00	33.295,00	0,00	0,00	0,00
r 1344	Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	0.00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
r 1344	Drepturi de delegare	6802.100113	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1344	Indemnizatii de hrana	6802.100117	0.00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
r 1344	Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1344	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	0.00	185,00	0,00	0,00	0,00
r 1344	Vouchere de vacanta	6802.100206	0.00	185,00	0,00	0,00	0,00
r 1344	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	0.00	873,00	0,00	0,00	0,00
r 1344	Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	0.00	873,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	0.00	834,00	1.160,00	1.156,00	1.153,00
r 1345	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	0.00	366,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Furnituri de birou	6802.200101	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Materiale pentru curatenie	6802.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Apa, canal si salubritate	6802.200104	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1345	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Reparatii curente	6802.2002	0.00	381,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Hrana pentru oameni	6802.200301	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Alte obiecte de inventar	6802.200530	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6802.2025	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6802.2030	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1351	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	0.00	38.963,00	36.501,00	38.248,00	40.290,00
r 1351	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	0.00	38.963,00	0,00	0,00	0,00
r 1351	Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	0.00	38.562,00	0,00	0,00	0,00
r 1351	Ajutoare sociale in natura	6802.570202	0.00	401,00	0,00	0,00	0,00
r 1353	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	0.00	995,00	1.610,00	1.604,00	1.600,00
r 1353	Asociatii si fundatii	6802.5911	0.00	911,00	0,00	0,00	0,00
r 1353	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Din total capitol 6802:		0.00	80.566,00	77.918,00	79.506,00	81.467,00
r 1360	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	0.00	69.219,00	64.672,00	66.312,00	68.299,00
r 1361	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	0.00	69.219,00	64.672,00	66.312,00	68.299,00
r 1366	Prevenirea excluderii sociale	680215	0.00	600,00	639,00	636,00	635,00
r 1367	Ajutor social	68021501	0.00	600,00	639,00	636,00	635,00
r 1369	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	0.00	10.747,00	12.607,00	12.558,00	12.533,00
r 1370	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	0.00	10.747,00	12.607,00	12.558,00	12.533,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-80.708,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	80.708,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	80.708,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1811	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	12,894.00	12.894,00	1.264,00	28,00	0,00
r 1812	CHELTUIELI CURENTE	02.01	12,894.00	12.894,00	1.264,00	28,00	0,00
r 1815	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	6,565.00	6.565,00	600,00	28,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1815	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	6,565.00	6.565,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Finantare nationala	02.564901	985.00	985,00	0,00	0,00	0,00
r 1815	Finantare externa nerambursabila	02.564902	5,580.00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
r 1818	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	6,329.00	6.329,00	664,00	0,00	0,00
r 1818	Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	5,319.00	5.319,00	0,00	0,00	0,00
r 1818	Sume aferente TVA	02.6103	1,010.00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	12,894.00	12.894,00	1.264,00	28,00	0,00
r 1993	**CAP. Asigurari si asistenta sociala**	**6802**	12,894.00	12.894,00	1.264,00	28,00	0,00
r 1994	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	12,894.00	12.894,00	1.264,00	28,00	0,00
r 1997	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6802.56	6,565.00	6.565,00	600,00	28,00	0,00
r 1997	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6802.5649	6,565.00	6.565,00	0,00	0,00	0,00
r 1997	Finantare nationala	6802.564901	985.00	985,00	0,00	0,00	0,00
r 1997	Finantare externa nerambursabila	6802.564902	5,580.00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
r 2000	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6802.61	6,329.00	6.329,00	664,00	0,00	0,00
r 2000	Fonduri din imprumut rambursabil	6802.6101	5,319.00	5.319,00	0,00	0,00	0,00
r 2000	Sume aferente TVA	6802.6103	1,010.00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
r 2008	Din total capitol 6802:		12,894.00	12.894,00	1.264,00	28,00	0,00
r 2019	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	12,894.00	12.894,00	1.264,00	28,00	0,00
r 2020	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	12,894.00	12.894,00	1.264,00	28,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-12.894,00	0,00	0,00	0,00
r 2182	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2183	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2184	DEFICIT	9902	0.00	12.894,00	0,00	0,00	0,00
r 2185	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	12.894,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

VIZAT CFP,
4092/20.03.2025

DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALA CRAIOVA ANEXA NR.68

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

Denumire	Capitol Bugetar	ANUL 2025	ESTIMĂRI ANUL 2026	ESTIMĂRI ANUL 2027	ESTIMĂRI ANUL 2028
Proiectul "Sf. Maria" Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice-COMPONENTA C13 REFORME SOCIALE IN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA(PNRR)	**68.50.50**				
Fonduri din imprumut rambursabil	**61.01**	**5.319**	558		
Sume aferente TVA	**61.03**	**1.010**	106		
TOTAL CHELTUIELI	**61**	**6.329**	**664**		
Alocări de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	**42.02.89**				
Fonduri imprumut rambursabil	42.02.89.01	5.545	558		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1.053	106		
TOTAL VENITURI		**6.598**	**664**		
Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii-cod SMIS 334005-PROIECT CU FINANTARE DIN POIDS 2021-2027	**68.50.50**				
Finantarea națională	**56.49.01**	985	**97**	**90**	**4**

Finanțarea externă nerambursabilă	**56.49.02**	5580	**553**	**510**	**24**
Total cheltuieli	**56**	**6565**	**650**	**600**	**28**
Sume de la bugetul de stat către bugetele locale ncsesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	**42.93.03**	854	**85**	**78**	**3**
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	**45.49.01**	1.641	**357**	**330**	**24**
Prefinanțare	**45.49.03**	3.939	**195**	**180**	
	Venituri proprii	131	**13**	**12**	**1**
Total venituri		**6.565**	**650**	**600**	**28**
TOTAL GENERAL CHELTUIELI		**12.894**	**1.314**	**600**	**28**
TOTAL GENERAL VENITURI		**13.163**	**1.314**	**600**	**28**

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
LUCIA ȘTEFAN

VIZAT CFP,
4092/20.03.2025

ANEXA NR.69

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
27-Martie-2025

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1	**====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 407	**TOTAL CHELTUIELI**	**5002**	0.00	15.188,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
r 408	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	15.188,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
r 409	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	12.464,00	12.719,00	12.670,00	12.645,00
r 409	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	12.072,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Salarii de baza	02.100101	0.00	9.540,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	750,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Alte sporuri	02.100106	0.00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	537,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	117,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	117,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	275,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	275,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	2.602,00	3.658,00	3.644,00	3.636,00
r 410	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Furnituri de birou	02.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 410	Piese de schimb	02.200106	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	265,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0.00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Hrana pentru oameni	02.200301	0.00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Medicamente	02.200401	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Materiale sanitare	02.200402	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 419	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	122,00	150,00	150,00	150,00
r 419	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 590	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	15.188,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
r 703	**CAP. Asigurari si asistenta sociala**	**6802**	0.00	15.188,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
r 704	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	0.00	15.188,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
r 705	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	0.00	12.464,00	12.719,00	12.670,00	12.645,00
r 705	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6802.1001	0.00	12.072,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Salarii de baza	6802.100101	0.00	9.540,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	0.00	750,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Alte sporuri	6802.100106	0.00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Indemnizatii de hrana	6802.100117	0.00	537,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	0.00	117,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Vouchere de vacanta	6802.100206	0.00	117,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	0.00	275,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	0.00	275,00	0,00	0,00	0,00
r 706	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	0.00	2.602,00	3.658,00	3.644,00	3.636,00
r 706	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	0.00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Furnituri de birou	6802.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Materiale pentru curatenie	6802.200102	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 706	Apa, canal si salubritate	6802.200104	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Piese de schimb	6802.200106	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6802.200109	0.00	265,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	0.00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Hrana pentru oameni	6802.200301	0.00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6802.2004	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Medicamente	6802.200401	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Materiale sanitare	6802.200402	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Lenjerie si accesorii de pat	6802.200503	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 706	Alte obiecte de inventar	6802.200530	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 715	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	0.00	122,00	150,00	150,00	150,00
r 715	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 726	Din total capitol 6802:		0.00	15.188,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
r 727	Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	0.00	15.188,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
r 954	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-15.188,00	0,00	0,00	0,00
r 956	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 957	DEFICIT	9902	0.00	15.188,00	0,00	0,00	0,00
r 959	**=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 960	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL**	**000102**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1116	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)**	**5002**	0.00	15.188,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
r 1117	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	15.188,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
r 1118	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	12.464,00	12.719,00	12.670,00	12.645,00
r 1118	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	12.072,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Salarii de baza	02.100101	0.00	9.540,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	750,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Alte sporuri	02.100106	0.00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	537,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	117,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1118	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	117,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	275,00	0,00	0,00	0,00
r 1118	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	275,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	2.602,00	3.658,00	3.644,00	3.636,00
r 1119	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Furnituri de birou	02.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Piese de schimb	02.200106	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	265,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0.00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Hrana pentru oameni	02.200301	0.00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Medicamente	02.200401	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Materiale sanitare	02.200402	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1127	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	122,00	150,00	150,00	150,00
r 1127	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1250	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	15.188,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
r 1342	**CAP. Asigurari si asistenta sociala**	**6802**	0.00	15.188,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
r 1343	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	0.00	15.188,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
r 1344	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	0.00	12.464,00	12.719,00	12.670,00	12.645,00
r 1344	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6802.1001	0.00	12.072,00	0,00	0,00	0,00
r 1344	Salarii de baza	6802.100101	0.00	9.540,00	0,00	0,00	0,00
r 1344	Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	0.00	750,00	0,00	0,00	0,00
r 1344	Alte sporuri	6802.100106	0.00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
r 1344	Indemnizatii de hrana	6802.100117	0.00	537,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1344	Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1344	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	0.00	117,00	0,00	0,00	0,00
r 1344	Vouchere de vacanta	6802.100206	0.00	117,00	0,00	0,00	0,00
r 1344	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	0.00	275,00	0,00	0,00	0,00
r 1344	Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	0.00	275,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	0.00	2.602,00	3.658,00	3.644,00	3.636,00
r 1345	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	0.00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Furnituri de birou	6802.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Materiale pentru curatenie	6802.200102	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Apa, canal si salubritate	6802.200104	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Piese de schimb	6802.200106	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6802.200109	0.00	265,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	0.00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Hrana pentru oameni	6802.200301	0.00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6802.2004	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Medicamente	6802.200401	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Materiale sanitare	6802.200402	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Lenjerie si accesorii de pat	6802.200503	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 1345	Alte obiecte de inventar	6802.200530	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1353	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	0.00	122,00	150,00	150,00	150,00
r 1353	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Din total capitol 6802:		0.00	15.188,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
r 1359	Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	0.00	15.188,00	16.527,00	16.464,00	16.431,00
r 1537	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	-15.188,00	0,00	0,00	0,00
r 1539	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1540	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1541	DEFICIT	9902	0.00	15.188,00	0,00	0,00	0,00
r 1542	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	15.188,00	0,00	0,00	0,00
r 1543	**=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========**		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2025	Estimari		
					2026	2027	2028
r 1904	**Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**	**6302**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2180	**Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT**	**9602**	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

VIZAT CFP,
4092/20.03.2025

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI DIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 2025

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
Cap. 65.02 (Invatamant)		
65.02.13	**Construire cresa, str.Potelu, Cartier Romanescu,T27,P1 Municipiul Craiova (PNRR)**	**173**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	3
60.02	Finanțare publică națională	169
60.03	Sume aferente TVA	1
65.02.13	**Construire cresa, str.Artileriei, nr.13,fosta Artileriei, zona Blocurilor ANL, Cartierul Veteranilor, Municipiul Craiova (PNRR)**	**159**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	3
60.02	Finanțare publică națională	155
60.03	Sume aferente TVA	1
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**
56.48.01	Finanțare națională	704
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	3.983
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	982
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**	**4.635**
56.48.01	Finanțare națională	423
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	2.402
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	1.810
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**	**3.128**
58.01.01	Finanțare națională	0
58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă	0
58.01.03	Cheltuieli neeligibile	3.128
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**
56.48.01	Finanțare națională	2.097
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	3.145
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	1.520
65.02.03.01	**Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de in-vatamant din municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Căsuța cu povești**	**10.838**
56.48.01	Finanțare națională	2.921
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	4.381
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	3.536
65.02.03.01	**Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Ion Creangă**	**4.009**
56.48.01	Finanțare națională	906
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	1.359
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	1.744
65.02.03.01	**Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Phoenix**	**4.639**
56.48.01	Finanțare națională	827

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	1.241
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	2.571
65.02.04.01	**Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin constructia/ reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Scolii Gimnaziale "Mircea Eliade"**	**2.403**
56.48.01	Finanțare națională	360
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	2.043
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
65.02.04.02	**Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova**	**1.530**
56.48.01	Finanțare națională	429
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	644
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	457
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**	**5.200**
60.01	Fonduri din împrumut rambursabil	4.370
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	830
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**	**3.050**
60.01	Fonduri din împrumut rambursabil	2.560
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	490
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 - inf secundar PNRR**	**5.933**
60.01	Fonduri din împrumut rambursabil	4.983
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	950
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**	**13.051**
60.01	Fonduri din împrumut rambursabil	11.000
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	2.051
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 - licee tehnologice PNRR**	**3.335**
60.01	Fonduri din împrumut rambursabil	2.785
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	550
65.02.04.02	**Cresterea calitatii EDUcationale la Liceul TEHNOlogic de Transporturi Auto Craiova - EDUTEHNO Craiova POR**	**7.400**
56.48.01	Finanțare națională	1.110
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	6.290
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
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"**	**6.893**
56.48.01	Finanțare națională	1.034
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	5.859
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
65.02.04.02	**,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Colegiul National Carol I- corp de cladire C13" (PNRR)**	**8.419**

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	6.163
61.02	Finanțare publică națională	956
61.03	Sume aferente TVA	1.300
65.02.04.01	**Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Scoala Mircea Eliade, corp de cladire C1 (PNRR)**	**6.559**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	4.809
61.02	Finanțare publică națională	835
61.03	Sume aferente TVA	915
65.02.04.02	**Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Matei Basarab - corp de clădire C1 (PNRR)**	**9.207**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	6.843
61.02	Finanțare publică națională	1.063
61.03	Sume aferente TVA	1.301
65.02.04.02	**Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Colegiul economic Gheorghe Chitu - corp de clădire C2 (PNRR)**	**9.440**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	6.972
61.02	Finanțare publică națională	1.143
61.03	Sume aferente TVA	1.325
65.02.04.02	**Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Voltaire - corp de clădire C1 (PNRR)**	**6.001**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	4.456
61.02	Finantare publica națională	699
61.03	Sume aferente TVA	846
65.02.04.01	**Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Școala Gimnazială Mihai Viteazul – corp de clădire C1 (PNRR)**	**13.123**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	9.816
61.02	Finanțare publică națională	1.444
61.03	Sume aferente TVA	1.863
65.02.04.01	**Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica – corp de clădire C1 (PNRR)**	**7.269**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	4.582
61.02	Finantare publica națională	1.814
61.03	Sume aferente TVA	873
65.02.04.01	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Școala Gimnazială Decebal – corp de clădire C1 (PNRR)**	**6.308**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	4.627
61.02	Finantare publica națională	802
61.03	Sume aferente TVA	879
65.02.04.01	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Școala Gimnazială Elena Farago – corp clădire C1 (PNRR)**	**7.857**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	5.796
61.02	Finantare publica națională	960
61.03	Sume aferente TVA	1.101
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)**	**6.085**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	4.268
61.02	Finantare publica națională	857
61.03	Sume aferente TVA	960
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)**	**8.257**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	6.200
61.02	Finantare publica națională	881
61.03	Sume aferente TVA	1.176

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
65.02.04.01	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Al. Macedonski - corp clădire C1 (PNRR)**	**10.195**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	7.486
61.02	Finantare publica națională	1.286
61.03	Sume aferente TVA	1.423
65.02.03.01	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Gradinița Floare de Colț - corp de clădire C1 (PNRR)**	**739**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	227
61.02	Finantare publica națională	362
61.03	Sume aferente TVA	150
65.02.03.01	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Gradinița cu PP Petrache Poenaru - corp de clădire C1 (PNRR)**	**4.764**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	3.562
61.02	Finantare publica națională	525
61.03	Sume aferente TVA	677
65.02.03.01	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Grădinița Sfanta Lucia - corp de clădire C1 (PNRR)**	**3.490**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	1.998
61.02	Finantare publica națională	1.113
61.03	Sume aferente TVA	379
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**	**1.000**
56.48.01	Finanțare națională	1.000
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	0
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
	Total cap. 65.02	**197.520**
Cap. 66.02. (Sănătate)		
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**	**9.447**
56.48.01	Finanțare națională	682
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	3.865
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	4.900
66.02.06.01	**Masuri de reducere a riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova (PNRR)**	**100**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	85
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	15
66.02.06.01	**CREsterea eficientei energetice in cadrul SPitAlului CIInic de NeuRopsihiatrie Craiova, sectia Neuropsihiatrie infantila - R.E.P.A.I.R. NEURO INFANTILA Craiova**	**360**
56.48.01	Finanțare națională	55
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	305
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
66.02.06.01	**Masuri de reducere a riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova (PNRR)**	**1.802**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	1.513
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	289
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)**	**2.750**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	2.310
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	440

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
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)**	**12.916**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	10.854
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	2.062
	Total cap. 66.02	**27.375**
Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie)		
67.02.03.12	**Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Casa Rusănescu (Casa Casatoriilor)**	**452**
56.48.01	Finanțare națională	68
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	384
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
67.02.03.12	**Conservarea si protejarea patrimoniului cultural din Municipiul Craiova prin restaurarea si valorificarea durabila a Scolii Obedeanu - Corp C1**	**543**
56.48.01	Finanțare națională	82
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	461
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
67.02.03.12	**Amenajarea de parcuri si gradini in municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu**	**400**
58.01.01	Finanțare națională	0
58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă	0
58.01.03	Cheltuieli neeligibile	400
67.02.50	**Modernizarea infrastructurii verzi-albastre din Municipiul Craiova prin infiintarea Parcului Cernele**	**1.856**
56.48.01	Finanțare națională	279
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	1.577
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
	Total cap. 67.02	**3.251**
Cap. 70.02. (Locuinte, servicii si dezvoltare publica)		
70.02.50	**Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din municipiul Craiova – faza II – Zona Fantâna Popova**	**514**
56.48.01	Finanțare națională	1
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	2
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	511
70.02.50	**REGENERAre urbana prin reviTalizarEa zonei 1Mai Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E. CRAIOVA - Zona 1 MAI**	**961**
56.48.01	Finanțare națională	744
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	217
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
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**	**2.166**
56.48.01	Finanțare națională	325
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	1.841
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
70.02.50	**Document de Planificare Urbana in format diGital pentru Municipiul Craiova - PUG Craiova (PNRR)**	**7.045**
		453
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	380
61.02	Finantare publica națională	0
61.03	Sume aferente TVA	73
		6.592
60.01	Fonduri europene nerambursabile	5.539
60.02	Finantare publica națională	0
60.03	Sume aferente TVA	1.053
70.02.03.30	**Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova- GREEN-1 (PNRR)**	**29.882**

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	25.111
61.02	Finanțare publică națională	0
61.03	Sume aferente TVA	4.771
70.02.03.30	**Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova- GREEN-2 (PNRR)**	**28.213**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	23.707
61.02	Finanțare publică națională	0
61.03	Sume aferente TVA	4.506
70.02.03.30	**Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova - GREEN-3 (PNRR)**	**29.176**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	24.516
61.02	Finanțare publică națională	0
61.03	Sume aferente TVA	4.660
70.02.03.30	**Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova- GREEN-4 (PNRR)**	**33.169**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	27.873
61.02	Finanțare publică națională	0
61.03	Sume aferente TVA	5.296
70.02.03.30	**Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L5**	**2.455**
56.48.01	Finanțare națională	243
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	380
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	1.832
70.02.03.30	**Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L4.1**	**12**
56.48.01	Finanțare națională	6
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	6
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
	Total cap. 70.02	**133.593**
Cap. 74.02. (Protectia mediului)		
74.02.05.02	**Modernizarea sistemelor de gestionare a deseurilor in Municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate**	**16.685**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	14.021
61.02	Finantare publica nationala	0
61.03	Sume aferente TVA	2.664
	Total cap. 74.02	**16.685**
Cap. 80.02. (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)		
80.02.01.30	**Sistem Informatic Integrat pentru Digitalizarea Proceselor in cadrul Primariei Municipiului Craiova**	**200**
56.48.01	Finanțare națională	30
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	170
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
	Total cap. 80.02	**200**
Cap. 81.02. (Combustibili si energie)		
81.02.50	**Instalarea unei noi capacitate de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare in Municipiul Craiova**	**700**
56.48.01	Finanțare națională	0
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	700
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
	Total cap. 81.02	**700**
Cap. 84.02 (Transporturi)		
84.02.03.02	**Modernizare depou tramvaie în Municipiul Craiova şi Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate (PT+Executie) (POR 2021-2027)**	**8.729**
56.48.01	Finanțare națională	802

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
56.48.02	Finanţare externă nerambursabilă	4.542
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	3.385
84.02.03.02	**Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului**	**498**
56.48.01	Finanțare națională	498
56.48.02	Finanţare externă nerambursabilă	0
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
		498
84.02.03.02	**Modernizarea sistemului de TRansportpublIC cu autobuzul in zona Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan (PNRR – C10)**	**71.011**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	59.661
60.02	Finanțare publică națională	15
60.03	Sume aferente TVA	11.335
	Total cap. 84.02	**80.238**
	TOTAL GENERAL	**459.562**
	POR 2021 - 2027:	
	42.02.93.03 - Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 2021 - 2027	***13.520***
	45.02.48.01 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul in curs	***38.435***
	45.02.48.02 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	***10.255***
	45.02.48.03 - Prefinantare	***7.105***
	PNRR:	
	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi:	
	42.02.89.01 - Fonduri din împrumut rambursabil	***193.413***
	42.02.89.02 - Finantare nationala	***0***
	42.02.89.03 - Sume aferente TVA	***37.138***
	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile:	
	42.02.88.01 - Fonduri europene nerambursabile	***80.994***
	42.02.88.02 - Finantare nationala	***0***
	42.02.88.03 - Sume aferente TVA	***15.389***
	43.02.49.01 - Fonduri europene nerambursabile	***26.191***
	43.02.49.02 - Finantare nationala	***0***
	43.02.49.03 - Sume aferente TVA	***4.965***
	Venituri proprii	***32.157***
	TOTAL	***459.562***

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu
Octavian Iures

Intocmit,

Insp. Marius Chetoiu Cons. Oana Radulescu insp. Marinela Dicianu Insp. Ramona Zeghenau Insp. Elena Petrisor

insp. Lavinia Fortan expert Marinela Zaharia insp. Denisa Diaconu

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII ŞI LICITAŢII
SERVICIUL INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII

Anexa nr. 71

PROPUNERI PROGRAM DE INVESTITII PUBLICE
2025
BUGETUL LOCAL

mii lei

Cap. 51.02 (Autorități publice și acțiuni externe)		Valoare
	Alte cheltuieli de investiții	**36.874**
	Achiziție "Servicii de proiectare constând în expertiză tehnică, audit energetic și certificatul de performanță energetică inițial, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, documentații pentru obținerea avizelor cerute în certificatul de urbanism și documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică, certificat energetic de performanță la încheierea lucrărilor și punctul de vedere al proiectantului, pentru construcții existente, extinderi și construcții noi"- acord cadru	10.000
	Achiziție tehnică de calcul	200
	Achiziție licențe	95
	Achiziții imobile (terenuri, construcții)	25.000
	Achiziție aplicație-implementare proiect e-Factura	6
	Achiziție multifuncțională laser monocrom A3	80
	Reabilitare și conservare clădire - str Romain Rolland nr. 8 (E.T., D.A.L.I.)	270
	Achiziție imprimante multifuncționale monocrom	90
	Achiziție stații de lucru (desktop PC) cu sistem de operare Windows 11 și suită de aplicații MS Office	262
	Mobilier pentru centrul turistic	60
	Tablă interactivă centrul turistic	25
	Achiziție sistem de securitate	8
	Sistem sonorizare	180
	Actualizare sistem informatic integrat de atribuire și gestionare a parcărilor de reședință	31
	Achiziție echipament tip chiller 90KW	150
	Achiziție Server de date cu sistem de operare Windows server Data Center și unitate de stocare de date - Direcția Impozite și Taxe	191
	Achiziție Studiu de Fezabilitate cu elemente de D.A.L.I. - R.A.T. SRL - Amenajarea și modernizarea Pieței „Constantin Brâncuși"	114
	Achiziție tablete cadastru	60
	Achiziție sistem supraveghere pentru Centrul Multifuncțional	29
	Achiziție sistem control acces casierii și sistem antiefracție casierii	23
	TOTAL CAP. 51.02.01.03 (Autorități executive)	***36.874***
	TOTAL CAP. 51.02	**36.874**
Cap. 54.02 (Alte servicii publice generale)		
	Alte cheltuieli de investiții	**23**
	Tehnică de calcul - stații de lucru All in One	23
	TOTAL CAP. 54.02.10 (Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor)	***23***
	TOTAL CAP. 54.02	**23**
Cap. 61.02 (Ordine publică și siguranță națională)		
	Alte cheltuieli de investiții	**305**
	Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova – Achiziție sirene electronice de 1200W și 2400W	305
	TOTAL CAP. 61.02.05 Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	***305***
	TOTAL CAP. 61.02	**305**
Cap. 65.02 (Învățământ)		

	Oviective de investiții în continuare	**100**
(PMC)	Reabilitare şi consolidare corp central C.N. Carol I şi Opera Română Craiova (cofinanţare)	100
	Alte cheltuieli de investiții	**1.056**
C.N. Carol I – (terțiar)	Reabilitare sală de sport - actualizare E.T., D.A.L.I.	50
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar)	Mașină de Uberdeck	5
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar)	Diagnoză laborator specializarea electrician electronist auto	7
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar)	Trusă banc lucru pentru atelierul auto	8
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar)	Calandru/masă de călcat pentru cămin elevi	11
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar)	Mașină feliat pâine	5
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar)	Vitrină caldă păstrare alimente	3
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar)	Sistem de supraveghere video pentru clădirea de laboratoare și ateliere școlare	58
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar)	Achiziție cu montaj sistem de monitorizare audio video	167
Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan (terțiar)	Amenajare teren sintetic la baza sportivă	113
C.N.E. Gheorghe Chițu (terțiar)	Dezumidificator	5
C.N.E. Gheorghe Chițu (terțiar)	Mașini de spălat profesionale (2 buc.)	88
Liceul Matei Basarab (terțiar)	Actualizare documentație tehnică în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor, conform legislației în vigoare, fără afectarea structurii de rezistență a imobilului, inclusiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu corp C2 în cadrul incintei Liceului Matei Basarab	20
Liceul Traian Vuia (terțiar)	Linie tehnologică pentru bucătărie	165
Liceul Traian Vuia (terțiar)	Sistem supraveghere	4
Liceul Energetic (terțiar)	Cuptor profesional programabil, capacitate 10 tăvi, pe gaze naturale	45
Liceul Teoretic Henri Coandă (terțiar)	Mașină de gătit cu plită (1 buc.)	20
Liceul de Industrie Alimentară Craiova (terțiar)	Achiziție sistem de supraveghere video (pentru corpul-C17) și supraveghere exterioară	130

Liceul de Industrie Alimentară Craiova (terțiar)	Branșament utilități	102
C.N. Nicolae Titulescu (PMC)	Branșament apă	10
C.N. Nicolae Titulescu (PMC)	Branșament energie electrică	10
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (terțiar)	Centrală termică de la Făcăi	30
	TOTAL CAP. 65.02.04.02 (Învățământ secundar superior)	***1.156***
	Obiective de investiții în continuare	**7.452**
(PMC)	Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova	7.452
	Alte cheltuieli de investiții	**135**
Școala Gimnazială Mircea Eliade (terțiar)	Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade (P.T., asistență tehnică)	20
Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu (terțiar)	Achiziție sistem audio-video supraveghere	32
Școala Gimnazială Sf. Gheorghe (terțiar)	Instalații pentru irigarea spațiilor verzi (pentru sediul din str. Brazda lui Novac nr. 87 și sediul din str. Lămâiței nr. 4)	40
Școala Gimnazială Sf. Gheorghe (PMC)	Branșament apă (pentru sediul din str. Brazda lui Novac nr. 87)	9
Școala Gimnazială Elena Farago (terțiar)	Lucrări de recompartimentări interioare și realizare acces separat în vederea relocare grădiniță la parterul corpului C1, în cadrul incintei Școlii Gimnaziale Elena Farago, cu regim de înălțimme P+3E (Actualizare documentație tehnică pentru obținerea autorizației ISU)	20
Școala Gimnazială Mihai Eminescu (terțiar)	Imprimantă multifuncțională	14
	TOTAL CAP. 65.02.04.01 (Învățământ secundar inferior)	***7.587***
	Obiective de investiții noi	**2.100**
Grădinița cu P.P. „Casuta Fermecata” (PMC)	Reabilitare, extindere și împrejmuire Grădinița Căsuța Fermecată Craiova - str. Principatele Unite Nr.1	2.100
	Alte cheltuieli de investiții	**257**
Grădinița cu P.P. „Tudor Vladimirescu” (terțiar)	Mașină de spălat vase	20
Grădinița cu P.P. „Tudor Vladimirescu” (terțiar)	Achiziționare stație călcat	5
Grădinița cu P.P. „Nicolae Romanescu” (terțiar)	Mașină de gătit	58
Grădinița cu P.P. „Eden” (terțiar)	Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor”	20
Grădinița cu P.P. „Floarea Soarelui” (terțiar)	Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări de reparații și amenajări fără afectarea structurii de rezistență și implementarea măsurilor de prevenire și stingere incendii la corp Sp+P+1E”	20
Grădinița cu P.P. „Castelul Fermecat” (PMC)	Bransașment apă	9
Grădinița cu P.P. „Castelul Fermecat” (PMC)	Bransașment energie electrică	22

Grădinița cu P.P. „Paradisul Copiilor” (PMC)	Bransașment apă, canal	18
Grădinița cu P.P. „Paradisul Copiilor” (PMC)	Bransașment energie electrică	22
Grădinița cu P.P. „Curcubeul Copilăriei” (terțiar)	Mașină de gătit cu plită	20
Grădinița cu P.P. „Curcubeul Copilăriei” (terțiar)	Mașină de gătit cu 4 ochiuri	15
Grădinița cu P.P. „Pinocchio” (terțiar)	Branșament instalație electrică	22
Grădinița cu P.P. „Pinocchio” (PMC)	Branșament apă DN110	6
	TOTAL CAP. 65.02.03.01 (Învățământ preșcolar)	***2.357***
Creșa-Craiova (PMC)	Construire creșa, str Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, municipiul Craiova - branșamente utilități	147
Creșa-Craiova (PMC)	Construire creșa, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, municipiul Craiova, județul Dolj - branșamente utilități	141
Creșa-Craiova (PMC)	Creșa cartier Popoveni - branșament gaze naturale	12
	TOTAL CAP. 65.02.13 (Învățământ antepreșcolar)	***300***
	TOTAL CAP. 65.02	**11.400**
Cap. 66.02 (Sănătate)		
	Obiective de investiții noi	**200**
	Construire imobil cu destinația spital în str. Filantropiei, nr.1	100
	Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru Secția Recuperare Neurologică	100
	TOTAL CAP. 66.02.06.01 (Spitale generale)	***200***
	TOTAL CAP. 66.02	**200**
Cap. 67.02 (Cultura, recreere și religie)		
	Obiective de investiții în continuare	**6.364**
	Amenajare Skate Park (execuție)	6.364
	Obiective de investiții noi	**5.073**
	Creșterea atractivității zonei de est a Municipiului Craiova prin dezvoltarea infrastructurii de agrement - Realizare parc tematic zona Hanul Doctorului-Dracula Park (execuție)	100
	Modernizare construcție Grădina de vară Patria (execuție)	2.233
	Construire clădire tip seră tropicală - Grădina Botanică (execuție)	2.740
	Alte cheltuieli de investiții	**11.969**
	Achiziție echipamente locuri de joacă-acord cadru	813
	Autovidanjă pentru toalete ecologice, cu capacitatea bazinului de colectare de aproximativ 3 mc și un bazin de apă curată de 1 mc, pe un autoșasiu de aproximativ 7t (1 buc.)	929
	Achiziție cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă pluvială	118
	Achiziție cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă uzată menajeră	53
	Achiziție cu montaj a cabinelor de schimb din cadrul Water Park	65
	Achiziție cu montaj a block start-urilor din cadrul Water Park	80
	Achiziție ecrane multimedia în cadrul Water Park	14
	Achiziție cu montaj a delimitatoarelor de culoar înot din cadrul Water Park	37
	Sistem de ventilație, umidificare și răcire pentru gazon	952
	Achiziție cu montaj și înlocuire a grup pompare irigare	73
	Achiziție porți fotbal	20
	Achiziție router la Stadion de Fotbal	5

	Achiziție cu montaj și înlocuire a instalației pentru aruncarea discului și a ciocanului la Stadion de Atletism	179
	Achiziție cu montaj și înlocuire a instalației de iluminat nocturn Stadion de Fotbal	7.616
	Achiziție cu montaj și înlocuire a instalației de iluminat nocturn Sala Polivalentă	595
	Achiziție decorațiuni stradale - statui poligonale	150
	Amenajare zonă agrement Parc Nicolae Romanescu (E.T., D.A.L.I.)	270
	TOTAL CAP. 67.02.05.03 (Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement)	***23.406***
	Obiective de investiții în continuare	**100**
	Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia (execuție)	100
	Alte cheltuieli de investiții	**9**
	Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia (dirigenție de șantier)	9
	TOTAL CAP. 67.02.50 (Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei)	***109***
	Alte cheltuieli de investiții	**10**
	Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – CASA RUSĂNESCU (Casa Căsătoriilor) - verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare cu verificatori atestați	10
	TOTAL CAP. 67.02.03.12 (Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice)	***10***
	TOTAL CAP. 67.02	**23.525**
Cap. 70.02 (Loc., serv. și dezv. publica)		
	Obiective de investiții în continuare	**3.493**
	Concesionarea Serviciului de iluminat public din municipiul Craiova	3.493
	TOTAL CAP. 70.02.06 (Iluminat public)	***3.493***
	Alte cheltuieli de investiții	**5.158**
	Realizare P.U.G. municipiul Craiova	785
	Achiziție cu montaj echipamente de monitorizare și supraveghere video pe domeniul public în Municipiul Craiova - acord cadru	500
	Sistem de monitorizare video (ANPR) pentru verificarea plăților în parcările cu taxă, pe domeniul public al municipiului Craiova	173
	Sistem automatizat de bariere cu tehnologie recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare pentru gestionarea accesului în Centrul Istoric	200
	Construirea unui nou penitenciar pe teritoriul județului Dolj (Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate)	3.500
	TOTAL CAP. 70.02.50 (Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale)	***5.158***
	Obiective de investiții noi	**10**
	Executarea lucrărilor pentru "Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Craiova" (acord-cadru)	10
	Alte cheltuieli de investiții	**10**
	Elaborarea documentaţiei tehnico-economică pentru "Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Craiova" (acord-cadru)	10
	TOTAL CAP. 70.02.03.30 (Alte cheltuieli în domeniul locuințelor)	***20***
	TOTAL CAP. 70.02	**8.671**
Cap. 74.02 (Protecția mediului)		
	Alte cheltuieli de investiții	**941**
	Studiu privind calitatea aerului în municipiul Craiova și Plan integrat de calitate a aerului	440
	Elaborarea hărţilor strategice de zgomot pentru aglomerarea Craiova şi a Planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Craiova	185
	Achiziție aplicație Web GIS destinată gestionării și inventarierii spațiilor verzi și a arborilor din raza UAT	316
	TOTAL CAP. 74.02.03 (Reducerea și controlul poluării)	***941***
	Obiective de investiții în continuare	**1.900**
	Reabilitare canal colector-stație epurare Municipiul Craiova (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	1.900
	Obiective de investiții noi	**2.264**

	Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet-(execuţie)	2.264
	Alte cheltuieli de investiții	**1.315**
	Masterplan canalizare pluvială și canalizare ape uzate în Municipiul Craiova	1.200
	Închidere inel de trafic zona de sud a municipiului Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet-(S.F., P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică)	115
	TOTAL CAP. 74.02.06 (Canalizarea și tratarea apelor reziduale)	***5.479***
	Alte cheltuieli de investiții	**1.651**
	Achiziția și montajul unui număr de 9 stații de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice	1.651
	TOTAL CAP. 74.02.50 (Alte servicii în domeniul protecției mediului)	***1.651***
	TOTAL CAP. 74.02	**8.071**
Cap. 81.02 (Combustibili și energie)		
	Alte cheltuieli de investiții	**100**
	Modernizare puncte termice (S.F.)	100
	TOTAL CAP. 81.02.06 (Combustibili și energie - Energie termica)	***100***
	Alte cheltuieli de investiții	**300**
	Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova - (Garanție emitere Aviz tehnic de racordare)	300
	TOTAL CAP. 81.02.50 (Alte cheltuieli privind combustibili și energia)	***300***
	TOTAL CAP. 81.02	**400**
Cap. 84.02 (Transporturi)		
	Alte cheltuieli de investiții	**296**
	Studiu de trafic si Analiza gaze cu efect de sera (G.E.S.) pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului	129
	Studiu de oportunitate pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului	167
	TOTAL CAP. 84.02.03.02 (Transporturi)	***296***
	Obiective de investiții în continuare	**31.292**
	Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+execuție) -acord-cadru	5.252
	Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuţie) – acord cadru	24.517
	Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București-str. Henri Coandă (execuție)	1.523
	Obiective de investiții noi	**25.300**
	Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (execuție)	25.300
	Alte cheltuieli de investiții	**201**
	Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)	15
	Modernizare Aleea 4 Gârlești, inclusiv canal adiacent (E.T., D.A.L.I.)	40
	Modernizare prelungire str. Maria Zaharia (S.F.)	10
	Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (E.T., D.A.L.I.) – acord cadru	100
	Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (PAC+PTE, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați)	36
	TOTAL CAP. 84.02.03.03 (Străzi)	***56.793***
	Obiective de investiții în continuare	**9.420**
	Realizare construcție Pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată)-execuție	6.000
	Reabilitare pasaj suprateran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (execuție)	3.300
	Podeț canal (S.F., P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	120
	Alte cheltuieli de investiții	**106**

	Reabilitare pasaj suprateran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (D.A.L.I., P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică)	6
	Realizare construcţie Pasaj str. Gârleşti (la intersecţie cu calea ferată) (PAC+PTE, asistenţă tehică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentaţiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestaţi)	100
	TOTAL CAP. 84.02.03.01 (Drumuri şi poduri)	***9.526***
	TOTAL CAP. 84.02	**66.615**
TOTAL GENERAL		**156.084**

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
Vasilica-Daniela Militaru

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

Nume şi prenume	*Funcţia*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, *Nuţă Maria*	*Director Executiv*	*...../...../2025*	.....
Deselnicu Marian	*Şef Serviciu*	*...../...../2025*	.....
Întocmit, *Georgescu Gregorian-Manuel*	*Inspector*	*...../...../2025*	.....

Nr.	*Nr. exemplar/ difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file/anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	D.I.A.L.		.....	
2	*Exemplar 2, 3*	D.E.F.		.....	*direct*

UL CRAIOVA
. MUNICIPIULUI CRAIOVA
INVESTIŢII, ACHIZIŢII ŞI LICITAŢII
L INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII

Anexa nr.

PROPUNERI PROGRAM DE INVESTITII PUBLICE
2025
- BUGETUL LOCAL -
sursa: excedent

mii lei

Cap. 67.02 (Cultura, recreere și religie)		
	Obiective de investiții în continuare	**7.136**
	Amenajare Skate Park (execuţie)	*7.136*
	TOTAL CAP. 67.02.05.03 (Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement)	***7.136***
	TOTAL CAP. 67.02	***7.136***
TOTAL GENERAL		**7.136**

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
Vasilica-Daniela Militaru

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

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, *Nuță Maria*	*Director Executiv*	*...../...../2025*	.....
Deselnicu Marian	*Șef Serviciu*	*...../...../2025*	.....
Întocmit, *Georgescu Gregorian-Manuel*	*Inspector*	*...../...../2025*	.....

Nr.	*Nr. exemplar/ difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file/anexe*	*Observații*
1	*Exemplar 1*	D.I.A.L.		.....	
2	*Exemplar 2, 3*	D.E.F.		.....	*direct*

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr.92610/20.03.2025

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 76188/2024,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 92599/22.03.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025,
- In conformitate cu prevederile art. 19, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 9/2025 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2025, Legii responsabilitatii fiscal-bugetare 69/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 129 și art. 196 alin (1) lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Propunerea Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului
Data: 20.03.2025
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Ghita Robert
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial
Data: 20.03.2025
Semnatura:

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 83287/10.03.2025

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii „Construire creşă, str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, mun. Craiova" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):**
2. **Act normativ aprobare indicatori: HCL 303/2022**
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

In data de 14.09.2022, intre UAT Municipiul Craiova in calitate de beneficiar, M.D.L.P.A. in calitate de coordonator de investitii pentru PNRR si Compania Nationala de Investitii, in calitate de structura de implementare, s-a incheiat Contractul de finantare nr. 105400/14.09.2022, avind ca obiect acordarea finantarii de catre MDLPA, pentru implementarea proiectului: „Construire cresa, str.Potelu, Cartier Romanescu,T27,P1 Municipiul Craiova".

In data de 14.09.2022 a fost semnat contractul de finantare nr. 105400 in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 15 – Educaţie, Investiţia 1 – Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe, Operaţiunea 1 - PNRR/2022/C15/01, avand valoare totala de 22.471.088,65 lei si o perioada de implementare de 38 luni respectiv până la data de 30.11.2025.

Primăria Municipiului Craiova prin Compania Nationala de Investitii, in calitate de Structura de implementare, implementează proiectul : "Construire creşă, str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, mun. Craiova, jud. Dolj", finantat in cadrul Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, Componenta 15 – Educaţie, Investiţia 1 – Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe, Operatiunea 1 – PNNR/2022/C15/O1.

Obiectivul acestei investiţii il reprezinta creşterea capacitatii sistemului de învăţământ din municipiul Craiova pentru dezvoltarea serviciilor de educaţie timpurie antepreşcolară prin construirea, echiparea şi operaţionalizarea unei creşe eficiente energetic si pentru asigurarea unui serviciu calitativ de educaţie timpurie.

Conform OUG nr. 173/2022, Compania Naţională de Investiţii (denumită in continuare CNI) în calitate de structură de implementare, va include în buget propunerile de credite de angajament şi bugetare şi va depune, în numele beneficiarilor, cererile pentru aprobarea transferului sumelor destinate plăţilor care urmează a fi efectuate. Primăria Municipiului Craiova, în calitate de beneficiar, are obligaţia de a realiza toate măsurile de informare şi publicitate, în conformitate cu prevedrile asumate prin contractual de finanţare şi să respecte regulile vizibilitate a proiectului.

Astfel, având în vedere cele mentionate anterior, pentru ducerea la îndeplinire a activităţilor proiectului în termenele contractuale, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului „Construire creşă,

str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, mun. Craiova" cu suma de **173 mii lei** reprezentand contravaloare obtinere avize amplasament, elaborare studiu de coexistenta de catre operatorul de retea, Distributie Energie Oltenia S.A, dat fiind faptul ca exista retele electrice de distributie de inalta, medie si de joasa tensiune apartinand operatorului de retea care sunt afectate de realizarea proiectului si a lucrarilor aferente, precum si a serviciilor de publicitate.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 22.472 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.13.60.01, 65.02.13.60.02, 65.02.13.60.03

b) Credite de angajament: 22.472 mii lei

c) Credite bugetare: 173 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :

Anul	2023	2024	**2025**
	3 mii lei	1 mii lei	**173 mii lei**

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):

f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:

Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, "în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii..."

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, la cap. 65.02.13.60**, a sumei de 173 mii** lei pentru **proiectul „Construire creșă, str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, mun. Craiova"**.

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: -

b. Stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef serviciu ,
Octavian Iures

Intocmit,
Diaconu Denisa

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 83293/ .03.2025

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii „Construire creșă, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):**
2. **Act normativ aprobare indicatori: HCL 303/2022**
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

In data de 14.09.2022, intre UAT Municipiul Craiova in calitate de beneficiar, M.D.L.P.A. in calitate de coordonator de investitii pentru PNRR si Compania Nationala de Investitii, in calitate de structura de implementare, s-a incheiat Contractul de finantare nr. 105405/14.09.2022, avind ca obiect acordarea finantarii de catre MDLPA, pentru implementarea proiectului: „Construire creșă, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj" .

In data de 14.09.2022 a fost semnat contractul de finantare nr. 105405 in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 15 – Educaţie, Investiția 1 – Construirea, echiparea şi operaționalizarea a 110 creşe, Operaţiunea 1 - PNRR/2022/C15/01, avand valoare totala de 22.457.504,34 lei si o perioada de implementare de 38 luni respectiv până la data de 30.11.2025.

Primăria Municipiului Craiova prin Compania Nationala de Investitii, in calitate de Structura de implementare, implementează proiectul „Construire creșă, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj", finantat in cadrul Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, Componenta 15 – Educaţie, Investiția 1 – Construirea, echiparea şi operaționalizarea a 110 creşe, Operatiunea 1 – PNNR/2022/C15/O1.

Obiectivul acestei investiții il reprezinta creşterea capacitatii sistemului de învățământ din municipiul Craiova pentru dezvoltarea serviciilor de educaţie timpurie antepreşcolară prin construirea, echiparea şi operaționalizarea unei creşe eficiente energetic si pentru asigurarea unui serviciu calitativ de educaţie timpurie.

Conform OUG nr. 173/2022, Compania Naţională de Investiţii (denumită in continuare CNI) în calitate de structură de implementare, va include în buget propunerile de credite de angajament şi bugetare şi va depune, în numele beneficiarilor, cererile pentru aprobarea transferului sumelor destinate plăţilor care urmează a fi efectuate. Primăria Municipiului Craiova, în calitate de beneficiar, are obligaţia de a realiza toate măsurile de informare şi publicitate, în conformitate cu prevedrile asumate prin contractual de finanţare şi să respecte regulile vizibilitate a proiectului.

Astfel, având în vedere cele mentionate anterior, pentru ducerea la îndeplinire a activităților proiectului în termenele contractuale, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului „Construire creșă,

str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj" cu suma de **159 mii lei** reprezentand contravaloare obtinere avize amplasament, executie lucrari conform studiu de coexistenta de catre operatorul de retea, Distributie Energie Oltenia S.A, dat fiind faptul ca exista retele electrice de distributie de inalta, medie si de joasa tensiune apartinand operatorului de retea care sunt afectate de realizarea proiectului precum si a serviciilor de publicitate.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 22.458 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.13.60.01, 65.02.13.60.02, 65.02.13.60.03

b) Credite de angajament: 22.458 mii lei

c) Credite bugetare: 159 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :

Anul	2023	2024	**2025**
	3 mii lei	1 mii lei	**159 mii lei**

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):

f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:

Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, "în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii..."

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, la cap. 65.02.13.60, **a sumei de 159 mii** lei pentru „Construire creşă, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj".

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: -

b. Stadiul fizic al obiectivelor:

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef serviciu ,
Octavian Iures

Intocmit,
Diaconu Denisa

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 69517 / .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii *"Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Elena Farago", inclusiv Creșa nr.8"*
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** constructii
2. **Act normative aprobare indicatori:** HCL nr. 408/27.09.2018, HCL nr. 444/25.08.2022, HCL nr. 501/29.09.2022
3. **Necesitate şi oportunitate:**

Proiectul ***"Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Elena Farago", inclusiv Creșa nr. 8"*** a fost inclus în Lista privind încadrarea proiectelor POR 2014 - 2020 cu propunerea de etapizare în cadrul Programului Regional 2021-2027 SV Oltenia, in conformitate cu dispozițiile Instrucțiunii nr. 207/ 31.10.2023 emisă de AMPOR.

Drept urmare, în data de 13.09.2024 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 127 între Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 şi UAT Municipiul Craiova, în calitate de Beneficiar.

Valoarea totală a proiectului pentru etapa I a fost 502.335,39 lei, pentru etapa a II-a este 5.668.403,56 lei iar perioada de implementare este până la data de 31.12.2025.

Pentru anul 2025 sunt prevăzute a fi finalizate şi achitate lucrările de execuție rămase de executat la data de 31.12.2024, vor fi achitate servicii de dirigenție șantier, asistență tehnică, servicii proiectare, servicii de verificare tehnică, cote ISC la recepția la terminarea lucrărilor şi publicitate proiect.

Având în vedere cele mentionate anterior, propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025, pentru "***Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Elena Farago", inclusiv Creșa nr. 8***", a sumei de **5.669 mii lei.**

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 6.171 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.03.01.56.48.01, 65.02.03.01.56.48.02, 65.02.03.01.56.48.03
b) Credite de angajament: 5.669 mii lei
c) Credite bugetare: 5.669 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :

Anul	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	**2025**
	101 mii lei	1 mie lei	1 mie lei	0 mii lei	1 mii lei	398 mii lei	0 mii lei	**5.669 mii lei**

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:

RZ – 2 ex.

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, la **cap. 65.02.03.01.56.48.01., 65.02.03.01.56.48.02., 65.02.03.01.56.48.03 a sumei de 5.669 mii lei pentru *"Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Elena Farago", inclusiv Creșa nr. 8"*.**

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform PT;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI 100%, avize - faza DALI 100%, informare şi publicitate proiect 77,66%, autorizatie construire - 100%, PT+PAC+DE - 100%, contract lucrări in derulare.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu PPD,
Octavian Iureş

Întocmit,
insp. Ramona Zegheanu

RZ - 2 ex.

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 69621/ 20 .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii *"Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Floare Albastră", inclusiv Creșa nr.3"*
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** constructii
2. **Act normative aprobare indicatori:** HCL nr. 149/15.04.2019, HCL nr. 407/28.10.2021;
3. **Necesitate şi oportunitate:**

Proiectul ***"Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Floare Albastră", inclusiv Creșa nr. 3"*** a fost inclus în Lista privind încadrarea proiectelor POR 2014 - 2020 cu propunerea de etapizare în cadrul Programului Regional 2021-2027 SV Oltenia, in conformitate cu dispozițiile Instrucțiunii nr. 207/ 31.10.2023 emisă de AMPOR.

Drept urmare, în data de 25.09.2024 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 146 între Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 și UAT Municipiul Craiova, în calitate de Beneficiar.

Valoarea totală a proiectului pentru etapa I a fost 371.013,79 lei, pentru etapa a II-a este 5.431.340,82 lei iar perioada de implementare este până la data de 31.12.2025.

Pentru anul 2025 sunt prevăzute a fi finalizate și achitate lucrările de execuție rămase de executat la data de 31.12.2024, vor fi achitate servicii de dirigenție șantier, asistență tehnică, servicii proiectare, servicii de verificare tehnică, cote ISC la recepția la terminarea lucrărilor și publicitate proiect.

Având în vedere cele mentionate anterior, propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025, pentru "***Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Floare Albastră", inclusiv Creșa nr. 3***", a sumei de **4.635 mii lei.**

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 5.803 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.03.01.56.48.01, 65.02.03.01.56.48.02, 65.02.03.01.56.48.03

b) Credite de angajament: 4.635 mii lei

c) Credite bugetare: 4.635 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :

Anul	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	**2025**
	102 mii lei	1 mie lei	1 mie lei	2 mii lei	117 mii lei	149 mii lei	796 mii lei	**4635 mii lei**

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):

f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, la **cap. 65.02.03.01.56.48.01, 65.02.03.01.56.48.02, 65.02.03.01.56.48.03 a sumei de 4.635 mii lei pentru *"Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Floare Albastră", inclusiv Creșa nr.3"*.**

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform PT

b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI 100%, avize - faza DALI 100%, informare şi publicitate proiect 65,73%, autorizație de construire 100%, PT+PAC+DE 100%, contract lucrări in derulare.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu PPD,
Octavian Iureş

Întocmit,
insp. Ramona Zegheanu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 69807/ 20 .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii *"Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Piticot", inclusiv Creșa nr. 5"*
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** constructii
2. **Act normative aprobare indicatori:** HCL nr. 410/27.09.2018; HCL nr. 311/26.08.2021;
3. **Necesitate şi oportunitate:**

Municipiul Craiova implementează proiectul ***"Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Piticot", inclusiv Creșa nr. 5"***, depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operatiunea B - Cladiri publice.

În data de 04.04.2019 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 4084, cu durata până la 31.12. 2023. Valoarea totală a proiectului este 4.569.694,08 lei.

Proiectul a fost inclus în Lista proiectelor nefinalizate POR 2014 - 2020, in conformitate cu dispozițiile Instrucțiunii nr.207/31.10.2023 emisă de AMPOR, durata contractului de finanțare și perioada de implementare a proiectului au fost prelungite până la data de 31.12.2025 iar cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea integrală a proiectului după data de 31 decembrie 2023 sunt suportate din bugetul propriu al acestuia.

Pentru anul 2025 sunt prevăzute a fi finalizate și achitate lucrările de execuție rămase de executat la data de 31.12.2024, vor fi achitate servicii de dirigenție șantier, asistență tehnică, servicii proiectare, servicii de verificare tehnică, cote ISC la recepția la terminarea lucrărilor și publicitate proiect.

Având în vedere cele mentionate anterior propunem cuprinderea in Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025, pentru "***Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Piticot", inclusiv Creșa nr.5***", a sumei de **3.128 mii lei.**

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 4.570 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.03.01.58.01.03
b) Credite de angajament: 3.128 mii lei
c) Credite bugetare: 3.128 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	**2025**
	95 mii lei	1 mie lei	1 mie lei	1 mie lei	126 mii lei	661 mii lei	557 mii lei	**3128 mii lei**

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):

f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, la **cap. 65.02.03.01.58.01.03 a sumei de 3.128 mii lei pentru "*Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Piticot", inclusiv Creșa nr. 8*".**

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform PT

b. Stadiul fizic al obiectivelor: Avize - faza DALI 100%, DALI 100%, informare şi publicitate proiect 81,52%, autorizaţie de construire 100%, PT+PAC+DE 100%, contract de lucrari in derulare.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu PPD,
Octavian Iureș

Întocmit,
insp. Ramona Zegheanu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 83135 / 20.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv adj.
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii ″Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova - Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copilariei″ în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normative aprobare indicatori:** HCL nr. 540/2018
3. **Necesitate şi oportunitate:**

În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiţii 4.4, Municipiul Craiova a semnat Contractul de finanțare nr. 4493/26.07.2019 pentru implementarea proiectului ”**Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova - Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copilariei**”, valoarea totală a proiectului fiind 7.040.946,09 lei.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 36/2023 și Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 617/13.12.2023, a fost aprobată etapizarea proiectului ”Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copilăriei” și susținerea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile. Astfel, a fost semnat contractul de finanțare nr. 123/12.09.2024 între UAT Municipiul Craiova și Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 6. Educatie moderna si incluziva, Obiectivul specific: 4.2. Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online în vederea asigurării funcționalității proiectului, a finalizării integrale și a continuării finanțării în etapa a II-a în cadrul Programului Regional 2021-2027 SV Oltenia, data de finalizare a perioadei de implementare a proiectului fiind 12.01.2026.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din contractul de finanțare nr. 123/12.09.2024, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a sumei de 6.762 mii lei pentru continuarea implementării proiectului ”**Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea**

infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova - Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copilariei" pentru plata cheltuielilor de de informare și publicitate, cote ISC, execuția lucrărilor, servicii dirigenție de șantier și asistență tehnică din partea proiectantului.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 7.041 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.03.01.58.01;
65.02.03.01.56.48.

b) Credite de angajament: 7.041 mii lei

c) Credite bugetare: 6.762 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2018	2019	2020	2021	2022	2023	**2025**
	103 mii lei	0 mii lei	1 mii lei	1 mii lei	124 mii lei	51 mii lei	**6.762 mii lei**

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI

f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform documentației de proiectare și cererii de finanțare a proiectului;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI realizat, PAC+PT realizate, contracte execuție lucrări și servicii dirigenție de șantier și asistență tehnică proiectant în derulare.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare

Director Executiv,
Adriana Motocu

Șef Serviciu,
Octavian Iureș

Întocmit,
insp. Elena Petrișor

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 71261/ 20 .03.2024

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii ″Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învatamant din municipiul Craiova - Grădiniţa cu program prelungit Căsuţa cu Poveşti″ în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normative aprobare indicatori:** HCL nr. 541/20.12.2018
3. **Necesitate şi oportunitate:**

În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 – Investitiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 4.4 - Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, Municipiul Craiova a semnat Contractul de finanţare nr.5232/30.03.2020 pentru implementarea proiectului ″**Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din municipiul Craiova - Grădiniţa cu program prelungit Căsuţa cu Poveşti**″, cu valoare totală de 7.981.223,24 lei şi perioadă de implementare de 55 luni, respectiv între data de 01.03.2018 – 30.09.2022.

Ulterior prin HCL nr.414/28.10.2021 a fost aprobată valoarea totală actualizată a proiectului, în sumă de 11.660.806,02 lei. La elaborarea PT, care ulterior a fost transmis şi înregistrat la ADR SV Oltenia cu nr. 22019/29.07.2022 şi considerat conform, îndeplinind criteriile de verificare, devizul general a fost în sumă totală de 11.517.372,54 lei cu TVA.

Prin Nota OI POR prelungire perioadă de implementare proiect conform Instrucţiunii 197/2022 emisă de AMPOR, nr.23022681/05.09.2023, durata de implementare a proiectului a fost prelungită până la data de 31.12.2023 iar prin Nota OI POR privind modificarea bugetului proiectului conform Instrucţiunii 209/2023 emisă de AMPOR, nr.23033651/06.12.2023, valoarea totală a proiectului a fost majorată la 11.517.372,54 lei.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 36/2023 şi Instrucţiunii AM POR nr. 207/31.10.2023, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 615/13.12.2023, a fost aprobată etapizarea proiectului ”Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - Grădiniţa cu program prelungit Căsuţa cu Poveşti” şi susţinerea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile. Astfel, contractul de finanţare a fost prelungit până la data de 31.12.2025 în vederea asigurării funcţionalităţii proiectului, a finalizării integrale şi a continuării finanţării în etapa a II-a în cadrul Programului Regional 2021-2027 SV Oltenia.

La data de 05.09.2024, în cadrul Programului Regional Sud – Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 6 – Educaţie modernă şi incluzivă, Obiectiv Specific 4.2 – Îmbunătăţirea accesului egal la servicii de calitate şi inclusive în educaţie, formare şi învăţarea pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusive prin promovarea rezilienţei pentru educaţia şi formarea la distanţă şi online, Municipiul Craiova a semnat Contractul de finanţare nr.118, cu valoare totală de 10.837.995,43

lei și perioadă de implementare de 16 luni de la data semnării contractului de finanțare de către ultima parte, la care se adaugă și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finațare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Până la data de 31.12.2019, a fost elaborată și achitată documentația de proiectare faza DALI, în anul 2020 a fost achitat comunicatul de presă pentru începerea proiectului iar în anul 2022 au fost achitate taxele DSP și OAR, proiectul tehnic și verificatorul de proiect – faza I. În anul 2023 au fost plătite cotele ISC și au fost achitate trei situații de lucrări.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din contractul de finanțare nr.118/05.09.2024, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 la cap. 65.02.03.01.56.48, a sumei de 10.838 mii lei pentru continuarea implementării proiectului ″**Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești**″.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 11.518 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.03.01.58.01;
65.02.03.01.56.48.
b) Credite de angajament: 11.518 mii lei
c) Credite bugetare: 10.838 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :

Anul	2018-2024	**2025**
	680 mii lei	10.838 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform Contractului de finanțare nr.5232 / 30.03.2020;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI realizat, PAC+PT realizate, execuţie lucrări în derulare.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare

Director Executiv,
Adriana Motocu

Șef Serviciu,
Octavian Iureș

Întocmit,
insp.Marinela Dicianu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 84072/ 20 .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii ″Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din municipiul Craiova - Grădiniţa cu program prelungit Ion Creangă″ în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normative aprobare indicatori:** HCL nr. 538/2018
3. **Necesitate şi oportunitate:**

În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiţii 4.4, Municipiul Craiova a semnat Contractul de finanţare nr. 5555/17.06.2020 pentru implementarea proiectului "**Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din municipiul Craiova - Grădiniţa cu Program Prelungit Ion Creangă"**, valoarea totală a proiectului fiind 6.681.278,40 lei.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 36/2023 şi Instrucţiunii AM POR nr. 207/31.10.2023, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 616/13.12.2023, a fost aprobată etapizarea proiectului "Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - Grădiniţa cu Program Prelungit Ion Creangă" şi susţinerea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile. Astfel, a fost semnat contractul de finanţare nr. 110/30.08.2024 între UAT Municipiul Craiova şi Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 6. Educatie moderna si incluziva, Obiectivul specific: 4.2. Îmbunătăţirea accesului egal la servicii de calitate şi incluzive în educaţie, formare şi învăţarea pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienţei pentru educaţia şi formarea la distanţă şi online în vederea asigurării funcţionalităţii proiectului, a finalizării integrale şi a continuării finanţării în etapa a II-a în cadrul Programului Regional 2021-2027 SV Oltenia, data de finalizare a perioadei de implementare a proiectului fiind 30.01.2026.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităţilor din contractul de finanţare nr. 110/30.08.2024, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a sumei de 4.009 mii lei pentru continuarea implementării proiectului "Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţillor de învăţământ din municipiul Craiova - Grădiniţa cu Program Prelungit Ion Creangă" pentru plata cheltuielilor de de informare şi publicitate, cote ISC, execuţia lucrărilor, servicii dirigenţie de şantier şi asistenţă tehnică din partea proiectantului.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 6.682 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.03.01.58.01;
65.02.03.01.56.48.

b) Credite de angajament: 6.682 mii lei

c) Credite bugetare: 4.009 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :

Anul	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	**2025**
	156 mii lei	0 mii lei	1 mii lei	1 mii lei	146 mii lei	241 mii lei	2.128 mii lei	4.009 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI

f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform documentației de proiectare și cererii de finanțare a proiectului;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI realizat, PAC+PT realizate, contracte execuție lucrări și servicii dirigenție de șantier și asistență tehnică proiectant în derulare.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare

Director Executiv,
Adriana Motocu

Șef Serviciu,
Octavian Iureș

Întocmit,
insp. Elena Petrișor

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 71273/ 20 .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii ″Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din municipiul Craiova - Grădiniţa cu program prelungit Phoenix″ în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normative aprobare indicatori:** HCL nr. 541/20.12.2018
3. **Necesitate şi oportunitate:**

În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 – Investitiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 4.4 - Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, Municipiul Craiova a semnat Contractul de finanţare nr.5449/18.05.2020 pentru implementarea proiectului ″**Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din municipiul Craiova - Grădiniţa cu program prelungit Phoenix**″, cu valoare totală de 4.254.447,63 lei şi perioadă de implementare de 49 luni, respectiv între data de 01.04.2018 – 30.04.2022.

Ulterior prin HCL nr.416/28.10.2021 a fost aprobată valoarea totală actualizată a proiectului, în sumă de 6.699.404,54 lei iar prin Nota OI POR prelungire perioadă de implementare proiect conform Instrucţiunii 197/2022 emisă de AMPOR, nr.23013057/22.05.2023, durata de implementare a proiectului a fost prelungită până la data de 31.12.2023.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 36/2023 şi Instrucţiunii AM POR nr. 207/31.10.2023, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 615/13.12.2023, a fost aprobată etapizarea proiectului ”Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - Grădiniţa cu program prelungit Phoenix” şi susţinerea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile. Astfel, contractul de finanţare a fost prelungit până la data de 31.12.2025 în vederea asigurării funcţionalităţii proiectului, a finalizării integrale şi a continuării finanţării în etapa a II-a în cadrul Programului Regional 2021-2027 SV Oltenia.

La data de 30.08.2024, în cadrul Programului Regional Sud – Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 6 – Educaţie modernă şi incluzivă, Obiectiv Specific 4.2 – Îmbunătăţirea accesului egal la servicii de calitate şi inclusive în educaţie, formare şi învăţarea pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusive prin promovarea rezilienţei pentru educaţia şi formarea la distanţă şi online, Municipiul Craiova a semnat Contractul de finanţare nr.111, cu valoare totală de 5.951.289,30 lei şi perioadă de implementare de 17 luni de la data semnării contractului de finanţare de către ultima parte, la care se adaugă şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea contractului de finaţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Până la data de 31.12.2019, a fost elaborată și achitată documentația de proiectare faza DALI, în anul 2020 a fost achitat comunicatul de presă pentru începerea proiectului, în 2021 a fost achitată taxa OAR necesară în vederea obținerii autorizației de construire iar în anul 2022 a fost achitată valoarea proiectului tehnic și verificatorul de proiect – faza I. În anul 2023 au fost achitate cotele ISC și a început execuția lucrărilor, fiind achitate 2 situații de lucrari. În 2024 au fost achitate situațiile de lucrări de la 3 la 12.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din contractul de finanțare nr.111/30.08.2024, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 la cap. **65.02.03.01.56.48**, a sumei de **4.639 mii lei** pentru continuarea implementării proiectului "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Phoenix".

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 6.700 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.03.01.58.01;
65.02.03.01.56.48.
b) Credite de angajament: 6.700 mii lei
c) Credite bugetare: 4.639 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :

Anul	2018-2024	**2025**
	2.061 mii lei	**4.639 mii lei**

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform Contractului de finanțare nr. 111/30.08.2024;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI realizat, PAC+PT realizate, execuție lucrări în derulare.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare

Director Executiv,
Adriana Motocu

Șef Serviciu,
Octavian Iureș

Întocmit,
insp.Marinela Dicianu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr.85506 /14.03.2025

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Şcolii Gimnaziale „Mircea Eliade"" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): constructii**
2. **Act normative aprobare indicatori: HCL 338/2019**
3. **Necesitate şi oportunitate:**

Programul Operaţional Regional (POR) este documentul strategic care implementează elemente ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi contribuie, alături de celelalte programe operaţionale (e.g. Programul Operaţional Sectorial Infrastructura de Transport, Programul Operaţional Sectorial Creşterea competitivităţii economice etc.), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.

Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale, pe următoarele axe prioritare tematice:

AXA PRIORITARĂ 1 - Promovarea transferului tehnologic
AXA PRIORITARĂ 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
AXA PRIORITARĂ 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon
AXA PRIORITARĂ 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
AXA PRIORITARĂ 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
AXA PRIORITARĂ 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională
AXA PRIORITARĂ 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
AXA PRIORITARĂ 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
AXA PRIORITARĂ 9 - Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban
AXA PRIORITARĂ 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale
AXA PRIORITARĂ 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
AXA PRIORITARĂ 12 – Asistenţă tehnică

Avand in vedere oportunitatea oferita in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătătirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile în educatie, si formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competente si învătare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut

de părăsire timpurie a sistemului, Primaria Municipiului Craiova a depus spre finantare proiectul „Îmbunataţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Scolii Gimnaziale Mircea Eliade".

Proiectul isi propune asigurarea unui proces educational la standarde europene in municipiul Craiova in vederea cresterii participarii la educatie a tinerilor prin dezvoltarea infrastructurii de educatie a Scolii Gimnaziale Mircea Eliade prin construirea unui corp de cladire cu sali de clasa, laboratoare, biblioteca, sala de sport si program Scoala dupa scoala.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 339/25.07.2019 a fost aprobat proiectul în valoare totală de 12.244.751,97 lei inclusiv TVA, din care: valoarea totala eligibila 11.707.679,93 lei inclusiv TVA si valoarea totala neeligibila de 537.072,04 lei inclusiv TVA.

Valoarea finanţării nerambursabile este 98% din valoarea eligibilă a proiectului in suma de 11.473.526,33, astfel:

- din partea UE, conform art. 120 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, este de maxim 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aferente regiunilor mai puţin dezvoltate.
- din partea bugetului de stat este de 13% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aferente regiunilor mai puţin dezvoltate.

Valoarea cofinanțării proprii pentru proiect este de 2% din valoarea proiectului respective 234.153,60 lei.

Proiectul se afla in prezent in etapa executie lucrari.

Pana in prezent au fost realizate si achitate documentatiile de proiectare faza SF, PT cheltuieli neeligibile efectuate de catre Scoala Gimnaziala Mircea Eliade si comunicatul de presa initial in suma de 714,00 lei.

Conform graficului de activitati si de cheltuieli,, actualizat prin act aditional nr.1/31.03.2021, din cadrul contractului de finantare nr.5175/30.03.2020, pentru anul 2021 a fost asigurata suma de 1.410 mii lei reprezentand: avans 15% executie lucrari in suma de 1.386.945 lei si cote legale in suma de 22.103,88 lei.

Conform graficului de activitati si de cheltuieli,, actualizat prin act aditional nr.1/31.03.2021, din cadrul contractului de finantare nr.5175/30.03.2020, pentru anul 2022 sunt necesare a fi asigurate 5.641.869,09 lei: executie lucrari 4.902.243,54 lei, asistenta tehnica din partea proiectantului 61.880 lei, dirigentie de santier 69.615 lei, comisioane cote taxe 47.992,58 lei, diverse si neprevazute 554.837,97 lei, contravaloare publicitatea initiala obligatorie a proiectului – panou temporar in suma de 5.300 lei.

Conform prevederilor OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020 cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade", cod SMIS 123699 a fost etapizat în cadrul Programului Regional 2021-2027 prin act aditional nr.3/14.12.2023 la contractul de finantare nr.5175/30.03.2020 cu durata de implementare si eligibilitate pana la data de 31.12.2025. Pentru anul 2025 sunt necesare a fi asigurate 2.403 mii lei: executie lucrari, asistenta tehnica din partea proiectantului, dirigentie de santier, comisioane cote taxe, diverse si neprevazute, contravaloare publicitatea obligatorie a proiectului – placa permanenta.

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, **a** sumei de **2.403 mii lei** pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade".

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 12.245 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.56.48
b) Credite de angajament: 12.245 mii lei
c) Credite bugetare: 2.403 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
360 mii lei	0 mii lei	1 mii lei	1.410 mii lei	1.834 mii lei	2.212 mii lei	4.025 mii lei	2.403mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):

f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:

Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, "în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii..."

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, la cap. **65.02.04.01.56.48 a sumei de 2.403,00 mii lei pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade".**

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform SF aprobat

b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF, PT realizat

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare

Director Executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu
Iures Octavian

Întocmit,
Consilier Oana Radulescu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 84380/ 20 .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj.,
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii "Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 3, 4/08.01.2019;
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea oferită de Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020 in cadrul Axei Prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatii de investitii 4.4 – Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 4.5 – Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca, Municipiul Craiova a semnat contractul de finanţare nr. 4943/29.11.2019 pentru proiectul **"Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova"**.

Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea conditiilor necesare unui proces educational la standarde europene si imbunatatirea accesului la educaţie si formare profesionala a elevilor din cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Craiova prin derularea de lucrari de interventie specifice, în vederea asigurarii unor rezultate educaţionale mai bune în paralel cu promovarea participarii si reintegrarea parinţilor pe piaţa muncii.

Proiectul are 2 componente, respectiv:

I. Reabilitare corp de clădire C16 şi dotarea cu mobilier si aparatura specifica.

II. Desfiinţarea corpului C17 – Moară şi construirea unei atelier pentru şcoală cu toate dotările necesare desfăşurării procesului de învăţământ.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 36/2023 şi Instrucţiunii AM POR nr. 207/31.10.2023, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 614/13.12.2023, a fost aprobată etapizarea proiectului "Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova", cod SMIS 128292 şi susţinerea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile. Astfel, a fost semnat contractul de finanţare nr. 143/24.09.2024 între UAT Municipiul Craiova şi Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 6. Educatie moderna si incluziva, Obiectivul specific: 4.2. Îmbunătăţirea accesului egal la servicii de calitate şi incluzive în educaţie, formare şi învăţarea pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienţei pentru educaţia şi formarea la distanţă şi online, în vederea asigurării funcţionalităţii proiectului, a finalizării integrale şi a continuării finanţării în etapa a II-a în cadrul Programului Regional 2021-2027 SV Oltenia, data de finalizare a perioadei de implementare a proiectului fiind 24.01.2026.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din contractul de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului **"Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova"** cu suma de **1.530 mii lei** pentru plata cheltuielilor de informare şi publicitate proiect, execuția lucrărilor, servicii dirigenție de șantier, asistență tehnică din partea proiectantului, cote ISC şi achiziționare dotări.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 12.130 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.02.58.01.01, 65.02.04.02.58.01.02, 65.02.04.02.58.01.03; 65.02.04.02.56.48.01, 65.02.04.02.56.48.02, 65.02.04.02.56.48.03.

b) Credite de angajament: 12.130 mii lei

c) Credite bugetare: 1.530 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2019	2020	2021	2022	2023	2024	**2025**
	101 mii lei	2 mii lei	4 mii lei	270 mii lei	4.120 mii lei	6.103 mii lei	**1.530 mii lei**

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;

f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: documentației de proiectare și cererii de finanțare a proiectului;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI 100%, PT 100%, contracte execuție lucrări și servicii dirigenție de șantier și asistență tehnică proiectant în derulare, achiziție dotări: 60%

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu,
Octavian Iureş

Întocmit,
insp. Elena Petrișor

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 84352/14.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii „ Cresterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori: HCL 42/25.01.2024**
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, în cadrul apelului de proiecte Componenta C15- Educaţie Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe, Primăria Municipiului Craiova a semnat 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". Valoarea proiectului : 40.019 mii lei. Termen finalizare: septembrie 2025.

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025:

la cap. 65.02.03.01.60 **a sumei de 5.200 mii** lei
la cap. 65.02.03.02.60 **a sumei de 3.050 mii** lei
la cap. 65.02.04.01.60 **a sumei de 5.933 mii** lei
la cap. 65.02.04.02.60 **a sumei de 13.051 mii** lei
la cap. 65.02.04.03.60 **a sumei de 3.335 mii** lei

pentru proiectul „ Cresterea capacitatii de rezilienta a sistemului educational din municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA" reprezentand contravaloare achizitii dotari. Plăţile se efectuează prin mecanismul cererilor de transfer conform O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 40.019 mii lei
b) Credite de angajament: 40.019 mii lei
Capitolele de cheltuieli: **65.02.03.01.60**
c) Credite bugetare 5.200 mii lei
Capitolele de cheltuieli: **65.02.03.02.60**
c) Credite bugetare: 3.050 mii lei
Capitolele de cheltuieli: **65.02.04.01.60**
c) Credite bugetare: 5.933 mii lei
Capitolele de cheltuieli: **65.02.04.02.60**
c) Credite bugetare: 13.051 mii lei
Capitolele de cheltuieli: **65.02.04.03.60**
c) Credite bugetare: 3.335 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	**2024**	**2025**
65.02.	9450 mii lei	30.569 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform Contract de finantare nr.286DOT/25.07.2023
b. Stadiul fizic al obiectivelor: Lot 1 mobilier Sali de clasa, 2 mobilier laboratoare de stiinte, 3 mobilier cabinete, Lot Materiale didactice si Lot Materiale sportive realizate.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu,
Iures Octavian

Intocmit,
Lavinia Fortan

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 39807/31.01.2024

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii „ Cresterea calitatii EDUcationale la Liceul TEHNOlogic de Transporturi Auto Craiova - EDUTEHNO Craiova" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori: HCL 241/13.05.2024**
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, în cadrul Prioritatii 6 – EDUCAȚIE MODERNĂ ȘI INCLUZIVĂ, OBIECTIV SPECIFIC: OS D (II) ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA SERVICII FAVORABILE INCLUZIUNII ȘI DE CALITATE ÎN EDUCAȚIE, FORMARE ȘI ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ACCESIBILE, INCLUSIV PRIN PROMOVAREA REZILIENȚEI PENTRU EDUCAȚIA ȘI FORMAREA LA DISTANȚĂ ȘI ONLINE, INVESTIȚII ÎN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI SECUNDAR, APELUL DE PROIECTE, PR SV/B1/6/4.2/2023, Primăria Municipiului Craiova a semnat contractul de finantare nr.30/30.05.2024 pentru proiectul "Cresterea calitatii EDUcationale la Liceul TEHNOlogic de Transporturi Auto Craiova - EDUTEHNO Craiova. Valoarea proiectului : 60.832.081,52 lei. Valoare eligibila 48.640.486,30 lei, Valoare neeligibila 12.191.595,22 lei, Contributie proprie eligibila 972.809,73 lei Termen finalizare: august 2028.

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, la cap. **65.02.04.02.56.48, a sumei de 7.400 mii** lei pentru proiectul „ Cresterea calitatii EDUcationale la Liceul TEHNOlogic de Transporturi Auto Craiova - EDUTEHNO Craiova" reprezentand contravaloare documentatii proiectare faza PT, partial marja de buget, partial lucrari, dirigentie de santier, cote.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 60.833 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.02.56.48
b) Credite de angajament: 60.833 mii lei
c) Credite bugetare: 7.400 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
65.02.04.02.56.48	7.400 mii lei	16.507 mii lei	18.880 mii lei	18.046 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului:

b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI realizat .

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu,
Iures Octavian

Intocmit,
Oana Radulescu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 85708/14.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii
„ Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin infiintarea unui campus scolar la Liceul cu Program Sportiv Petrache Triscu din municipiul Craiova – EDU PRO SPORT Craiova"
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori: HCL 42/25.01.2024**
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, în cadrul Prioritatii 6 – EDUCAȚIE MODERNĂ ȘI INCLUZIVĂ, OBIECTIV SPECIFIC: OS D (II) ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA SERVICII FAVORABILE INCLUZIUNII ȘI DE CALITATE ÎN EDUCAȚIE, FORMARE ȘI ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ACCESIBILE, INCLUSIV PRIN PROMOVAREA REZILIENȚEI PENTRU EDUCAȚIA ȘI FORMAREA LA DISTANȚĂ ȘI ONLINE, INVESTIȚII ÎN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI SECUNDAR, APELUL DE PROIECTE, PR SV/B1/6/4.2/2023, Primăria Municipiului Craiova a incheiat contractul de finantare nr.78/12.08.2024 pentru proiectul Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin infiintarea unui campus scolar la Liceul cu Program Sportiv Petrache Triscu din municipiul Craiova – EDU PRO SPORT Craiova. Valoarea proiectului : 40 253.929,30 lei. Valoare eligibila 37.476.571,30 lei, Valoare neeligibila 2.777.358,00 lei, Contributie proprie eligibila 749.531,44 lei Termen finalizare: august 2028.

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, la cap. **65.02.04.02.56.48, a sumei de 6.893 mii** lei pentru proiectul „ Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin infiintarea unui campus scolar la Liceul cu Program Sportiv Petrache Triscu din municipiul Craiova – EDU PRO SPORT Craiova" reprezentand contravaloare documentatii proiectare faza PT, partial marja de buget, partial lucrari, dirigentie de santier, cote.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 40.254 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.02.56.48
b) Credite de angajament: 40.254 mii lei
c) Credite bugetare: 6.893 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
65.02.04.02.56.48	6.893 mii lei	12.207 mii lei	10.847 mii lei	10.000 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului:

b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI realizat .

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu,
Iures Octavian

Intocmit,
Oana Radulescu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 81208 / 12 03 .2025

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii "Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Scoala Carol I, corp de cladire C13 "
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):**
2. **Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr. 519/2022, modificata prin HCL nr.4/20.01.2023**
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Pentru utilizarea Mecanismului de Redresare și Reziliență ca instrument de finanțare, fiecare stat membru al UE și-a elaborat propriul **Plan de Redresare și Reziliență** (PNRR) prin care și-a stabilit domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii capacității de reziliență. Planul National de Redresare și Reziliență pe care România l-a realizat și aprobat se constituie într-un Document Strategic ce stabilește prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană.

Astfel, obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe şi proiecte esenţiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare şi potenţialul de creştere, prin reforme majore şi investiţii cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare şi Reziliență. Obiectivul specific al PNRR consta în atragerea fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGeneration EU, în vederea atingerii jaloanelor şi a ţintelor în materie de reforme şi investiţii. Investiţiile care vor fi implementate în cadrul PNRR trebuie finalizate până pe data de 30 iunie 2026.

Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se propune îmbunătăţirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienţei energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu şi a tranziţiei către clădiri verzi şi inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică şi calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanţelor fondului construit şi asigurarea capacităţii tehnice pentru implementarea investiţiilor.

În cadrul Investiţiei 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanţeze lucrări de creştere a eficienţei energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi reziliență în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/renovare integrată a clădirilor publice se va finanţa renovarea energetică a cel puţin 2,3 milioane m² de clădiri publice, prin următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate (consolidare seismică şi eficienţă energetică) şi proiecte de renovare energetică.

Obiectivul general al PNRR reprezinta tranziţia către un fond construit rezilient şi verde, iar **Obiectivele specifice** sunt: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale (eficienţă energetică şi consolidare seismică); renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficienţă energetică şi consolidare seismică).

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
• Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
• Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
• Lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri;
• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
• Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
• Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente;
• Lucrări pentru echiparea cu staţii de încărcare pentru maşini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;

Cheltuielile aferente acestor lucrări, respectiv instalarea cel puţin a unui punct de reîncărcare pentru vehiculele electrice sau infrastructură încastrată (tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice) pentru cel puţin 20% din locurile de parcare prevăzute, realizate în cazul clădirilor publice supuse unor renovări majore (şi care deţin mai mult de 10 locuri de parcare)

• Lucrări de reabilitare a instalaţiilor de fluide medicale (Instalaţii de oxigen);
• Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor şi circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfăşoară activităţi medicale;
• Alte tipuri de lucrări;
• Instalare de staţii de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22 kW), cu două puncte de încărcare/staţie.

1.4. Indicatorii apelurilor de proiecte

• reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)
• reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m2 an)
• consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m2 an)
• arie desfăşurată de clădire publică, renovată energetic (m2)
• reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)
• puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr)
• persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de căldură) (număr*)

* Numărul de persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice include persoanele care îşi desfăşoară activitatea în clădirile publice respective precum şi persoanele deservite/care beneficiază de serviciile publice oferite în cadrul acestora.

Solicitanţii de finanţare eligibili în cadrul Componentei 5 sunt:

•**Unităţile Administrativ Teritoriale** - UAT comună, oraş, municipiu, **municipiu reşedinţă de judeţ**, judeţ, Municipiul Bucureşti şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti), definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru COMPONENTA 5 - VALUL RENOVĂRII, Investiţia I1 Instituirea unui fond pentru Valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul

Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a fost lansat apelul cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 destinat unităţilor administrativ-teritoriale şi subdiviziunilor municipiului Bucureşti de pe tot teritoriul României.

Intrucat in prima rundă de atragere de fonduri au ramas fonduri necontractate, acestea fac obiectul celei de-a doua runde de atragere de fonduri:

În a doua rundă abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare 23.10.2022, pe principiul primul venit, primul servit.

Ghidul specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 prevede în mod expres ca în cadrul fiecărei solicitări de finanţare să fie prevăzută instalarea a câte o staţie de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per staţie, la fiecare 2.000 m2 arie desfăşurată renovată, dar nu mai puţin de o staţie de încărcare de acest tip per proiect. După epuizarea acestor fonduri, aceasta obligativitate a solicitantului se stinge.

Totodată Ghidul specific prevede şi costurile unitare ce alcătuiesc valoarea maximă eligibilă a unui proiect, după cum urmează:

• cost unitar pentru lucrările de renovare moderată* de 440 Euro/m2 (arie desfăşurată**), fără TVA, curs valutar utilizat este cel aferent lunii mai 2021, respectiv 1 euro = 4,9227 lei;

• cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată* de 500 Euro/mp (arie desfăşurată**), fără TVA;

• cost pentru o staţie de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/staţie de 25.000 Euro/staţie.

*Costul unitar pentru lucrările de renovare include toate costurile eligibile aferente proiectului.

**În cazul proiectelor (cererilor de finanţare) care cuprind mai multe componente, se va lua în considerare aria desfăşurată cumulată a tuturor componentelor.

In anul 2024 s-a eliberat avizul favorabil de catre Comisia Tehnico-Economica a documentatiei tehnică a lucrarilor de interventie elaborata si avizata de catre proiectant ,stabilindu-se astfel valoarea totala a investitiei : 9.760.427,73 lei inclusiv TVA

In anul 2024 s-au achitat plati in valoare de 459.380,98 lei reprezentand DALI, proictare si avize mediu, gaze, cultura.

Pentru anul 2025 se are in vedere achitarea executiei lucrarii de bază, a serviciilor privind dirigintele de santier si coordonatorul SSM , precum si servicii de informare si publicitate in valoare de 8419 mii lei

Având în vedere cele mentionate anterior, pentru ducerea la îndeplinire a activităţilor proiectului în termenele contractuale, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului **Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Scoala Carol I, corp de cladire C13"** cu suma de **8419 mii lei** necesari pentru achitarea cheltuielilor proiectului mentionate anterior. Plăţile se efectuează prin mecanismul cererilor de transfer conform O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 9.761 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.02.61

b) Credite de angajament: 9.761 mii lei

c) Credite bugetare: 8.419 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :

Anul	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	193 mii lei	**460 mii lei**	**8.419 mii lei**	**689 mii lei**

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):

f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:

Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, "în bugetele

beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii..."

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, la cap. **65.02.04.02.61, a sumei de 8.419 mii** lei pentru **proiectul "Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Scoala Carol I, corp de cladire C13 ".**

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: -

b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI 100%

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte

Director Executiv, Adriana Motocu	Sef Serviciu, Iures Octavian	Întocmit, Zaharia Marinela

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr 83268/ .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii
„Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Scoala Mircea Eliade, corp de cladire C1"
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 525/20.10.2022;
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Municipiul Craiova implementează proiectul proiectului *„Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Scoala Mircea Eliade, corp de cladire C1"* în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, Componenta 5 - VALUL RENOVĂRII, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, contract de finanţare nr. 22874/23.02.2023.

Valoarea totală a proiectului, conform Devizului general aprobat la faza DTAC, este de 7.486.344,45 lei iar termenul finalizare – iunie 2026.

În prezent, este în curs de derulare procedura de achiziţie a lucrărilor de execuţie şi achiziţia serviciilor de dirigenţie de şantier. Durata de execuţie a lucrărilor este 10 luni.

Pentru anul 2025 sunt prevăzute a fi executate şi achitate lucrări de execuţie, vor fi achitate servicii de dirigenţie şantier, asistenţă tehnică, servicii proiectare şi publicitate proiect în sumă totală de 6.559 mii lei.

Menţionăm că plăţile se efectuează prin mecanismul cererilor de transfer conform O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităţilor din cererea de finanţare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului „Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Scoala Mircea Eliade, corp de cladire C1" cu suma de **6.559 mii lei** necesari pentru achitarea cheltuielilor proiectului mentionate anterior.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 7.486 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.61.01, 65.02.04.01.61.02, 65.02.04.01.61.03.
b) Credite de angajament: 7.486 mii lei
c) Credite bugetare: 6.559 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
65.02.04.01.61		38 mii lei	307,54 mii lei	**6.559 mii lei**	581 mii lei
51.01.03.71.01.30	36 mii lei				

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform contract de finantare nr. 22874/23.02.2023 si anexe;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE realizat 100%, DALI realizat 100%, PT+DE realizat 100%.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef serviciu ,
Octavian Iures

Intocmit,
Diaconu Denisa

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. **83263/ 03.2025**

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii "Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Voltaire - corp de clădire C1" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 522/20.10.2022;
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Municipiul Craiova implementează proiectul proiectului *"Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Voltaire - corp de clădire C1"* în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, Componenta 5 - VALUL RENOVĂRII, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi reziliență în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, contract de finanţare nr. 22885/23.02.2023. Valoarea totală a proiectului, conform Devizului general aprobat la faza DTAC, este de 7.174.634,64 lei iar termenul finalizare – iunie 2026.

În prezent, este în curs de derulare procedura de achiziţie a lucrărilor de execuţie şi achiziţia serviciilor de dirigenţie de şantier. Durata de execuţie a lucrărilor este 10 luni.

Pentru anul 2025 sunt prevăzute a fi executate şi achitate lucrări de execuţie, vor fi achitate servicii de dirigenţie şantier, asistenţă tehnică, servicii proiectare şi publicitate proiect în sumă totală de 6.001 mii lei.

Menţionăm că plăţile se efectuează prin mecanismul cererilor de transfer conform O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităţilor din cererea de finanţare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului "Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Voltaire - corp de clădire C1" cu suma de **6.001 mii lei** necesari pentru achitarea cheltuielilor proiectului mentionate anterior.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 7.175 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.02.61.01, 65.02.04.02.61.02, 65.02.04.02.61.03.
b) Credite de angajament: 7.175 mii lei
c) Credite bugetare: 6.001 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2022	2023	2024	**2025**	2026
65.02.04.02.61		138 mii lei	550 mii lei	**6.001 mii lei**	486 mii lei
51.01.03.71.01.30	34 mii lei				

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform contract de finantare nr. 22885/23.02.2023 si anexe;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE realizat 100%, DALI realizat 100%, PT+DE realizat 100%. .

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef serviciu ,
Octavian Iures

Intocmit,
Diaconu Denisa

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 75 335 / 20.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii "Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Matei Basarab - corp de clădire C1" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 514/07.10.2022, modificata prin HCL nr.2/20.01.2023;
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – VALUL RENOVĂRII, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finantare in cadrul PNRR si a semnat Contractul de finanţare nr. 9615/25.01.2023 aferent proiectului „Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Matei Basarab - corp de clădire C1". Valoarea totala a investitiei : 10.646 mii lei. Termen finalizare proiect: mai 2026. Durata de executie lucrari : 10 luni, procedurile publice de achizitie a executiei lucrarilor si serviciilor de dirigentie de santier fiind in desfasurare.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităţilor din cererea de finanţare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului **"Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Matei Basarab - corp de clădire C1"** cu suma de **9.207 mii lei** reprezentand contravaloarea lucrărilor, serviciilor de dirigentie de santier, asistenta tehnica din partea proiectantului si verificare tehnica, publicitate proiect, cote legale.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 10.646 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.02.61.01, 65.02.04.02.61.02, 65.02.04.02.61.03.
b) Credite de angajament: 10.646 mii lei
c) Credite bugetare: 9.207 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
65.02.04.02.61		1 mie lei	666 mii lei	9.207 mii lei	737 mii lei
51.01.03.71.01.30	35 mii lei				

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform contract de finanţare nr. 9615/25.01.2023;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE, DTAC+DTOE, PT realizat.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv
Adriana Motocu

Sef Serviciu
Octavian Iures

Intocmit
Insp. Marius Chetoiu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 71275 / 20 .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii "Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova – Colegiul Economic Gheorghe Chițu - corp de clădire C2" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L.nr.3/20.01.2022, HCL nr.518/07.10.2023; HCL nr.65/12.02.2024
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – VALUL RENOVĂRII, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finantare în cadrul PNRR şi a semnat Contractul de finanţare nr. 9127/24.01.2023 aferent proiectului „ Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova - Colegiul Economic Gheorghe Chițu - corp de clădire C2". Valoarea proiectului : 8.869.179,30 lei cu TVA. Termen de finalizare : mai 2026.

La data de 12.02.2024, prin H.C.L. nr.65, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat documentația de avizare a lucrărilor de intervenții şi principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova – Colegiul Economic Gheorghe Chițu - corp de clădire C2", respectiv valoarea totală a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA în sumă de 10.805.573,21 lei.

Până la finele anului 2024 au fost achitate fazele de proiectare DTAC+DTOE, PT+DE.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025, la cap. **65.02.04.01.61** a sumei de **9.440 mii lei** pentru proiectul **"Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Colegiul Economic Gheorghe Chițu - corp de clădire C2"**. Plăţile se efectuează prin mecanismul cererilor de transfer conform O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 10.806 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.02.61.01, 65.02.04.02.61.02, 65.02.04.02.61.03.
b) Credite de angajament: 10.806 mii lei
c) Credite bugetare: 9.440 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2022	2023	2024	**2025**
65.02.04.02.61		36 mii lei	503 mii lei	9.440 mii lei
51.01.03.71.01.30	34 mii lei			

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform contract de finanțare nr. 9127/24.01.2023;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE realizat, PT realizat.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu,
Octavian Iureș

Întocmit,
insp. Marinela Dicianu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 71182/ 20.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii
"Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Mihai Viteazul - corp de clădire C1"
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii;
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 520/07.10.2022;
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Municipiul Craiova implementează proiectul „*Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Mihai Viteazul - corp de clădire C1*" în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, Componenta 5 - VALUL RENOVĂRII, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, contract de finanţare nr 9616/25.01.2023.

Valoarea totală a proiectului, conform Devizului general aprobat la faza DTAC, este de 14.868.337,45 lei iar termenul finalizare - mai 2026.

În decembrie 2022 au fost receptionate si achitate Expertiza tehnică si Auditul energetic in suma totala de 48.934,83 lei.

In anul 2023 a fost publicat şi achitat comunicatul de presă la începutul proiectului, în valoare de 580,72 lei, a fost recepționată și achitată documentatia pentru obtinere avize solicitate prin certificatulul de urbanism în sumă de 83.984,25 lei şi au fost achitate avize în sumă de 465,22 lei.

În anul 2024 au fost recepționate și achitate documentatia de avizare a lucrărilor de intervenție în sumă de 212.760,10 lei, documentatia de proiectare faza DTAC, DTOE în sumă de 128.775,85 lei și documentatia de proiectare faza PT+DE în sumă de 263.150,65 lei și a fost achitată taxa OAR pentru obținerea autorizației de construire, în sumă de 3.599,02 lei.

În prezent, este în curs de derulare procedura de achiziție a lucrărilor de execuție și achiziția serviciilor de dirigenție de șantier. Durata de execuție a lucrărilor este 10 luni.

Pentru anul 2025 sunt prevăzute a fi executate și achitate lucrări de execuție, vor fi achitate servicii de dirigenție șantier, asistență tehnică, servicii proiectare și publicitate proiect în sumă totală de 13.123 mii lei.

Menționăm că plățile se efectuează prin mecanismul cererilor de transfer conform O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului "*Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Mihai Viteazul - corp de clădire C1*" cu suma de **13.123 mii lei** necesari pentru achitarea cheltuielilor proiectului mentionate anterior.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 14.869 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.61.01, 65.02.04.01.61.02, 65.02.04.01.61.03.

b) Credite de angajament: 13.123 mii lei

c) Credite bugetare: 13.123 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2022	2023	2024	**2025**	2026
65.02.04.01.61	0 mii lei	342 mii lei	345 mii lei	**13.123 mii lei**	1.010 mii lei
51.01.03.71.01.30	49 mii lei				

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):

f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, la **cap. 65.02.04.01.61.01, 65.02.04.01.61.02 şi 65.02.04.01.61.03 a sumei de 13.123 mii lei pentru *"Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Mihai Viteazul - corp de clădire C1".***

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform contract de finanțare nr. 9616/25.01.2023 și anexe;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE realizat 100%, DALI realizat 100%, PT+DE realizat 100%.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Șef Serviciu PPD,
Octavian Iureș

Întocmit,
insp. Ramona Zegheanu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 71093/ 20 .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii
"Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Gheorghe Titeica - corp de clădire C1"
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcții;
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 524/20.10.2022;
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Municipiul Craiova implementează proiectul *„Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Gheorghe Titeica - corp de clădire C1"* în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, componenta 5 - VALUL RENOVĂRII, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, contract de finanţare nr. 22850/23.02.2023.

Valoarea totală a proiectului, conform Devizului general aprobat la faza DTAC, este de 9.263.315,59 lei iar termenul finalizare - iunie 2026.

În octombrie 2022 au fost receptionate si achitate Expertiza tehnică si Auditul energetic in suma totala de 35.814,24 lei.

In anul 2023 a fost publicat şi achitat comunicatul de presă la începutul proiectului, în valoare de 357,00 lei, a fost recepționată şi achitată documentatia pentru obtinere avize solicitate prin certificatulul de urbanism în sumă de 128.520,00 lei şi au fost achitate avize în valoare de 465,22 lei.

În anul 2024 au fost recepționate şi achitate documentatia de avizare a lucrărilor de intervenție în sumă de 185.640,00 lei, documentatia de proiectare faza DTAC, DTOE în sumă de 125.664,00 lei, documentatia de proiectare faza PT+DE în sumă de 257.040,00 lei şi a fost achitată taxa OAR pentru obținerea autorizației de construire, în sumă de 2.221,43 lei.

În prezent, este în curs de derulare procedura de achiziție a lucrărilor de execuție şi achiziția serviciilor de dirigenție de șantier. Durata de execuție a lucrărilor este 10 luni.

Pentru anul 2025 sunt prevăzute a fi executate şi achitate lucrări de execuție, vor fi achitate servicii de dirigenție șantier, asistență tehnică, servicii proiectare şi publicitate proiect în sumă totală de 7.269 mii lei.

Menționăm că plățile se efectuează prin mecanismul cererilor de transfer conform O.U.G. nr. 124/ 2021 privind stabilirea cadrului instituțional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului *"Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Gheorghe Titeica - corp de clădire C1"* cu suma de **7.269 mii lei** necesari pentru achitarea cheltuielilor proiectului mentionate anterior.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 9.264 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.61.01, 65.02.04.01.61.02, 65.02.04.01.61.03.

b) Credite de angajament: 7.269 mii lei

c) Credite bugetare: 7.269 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2022	2023	2024	**2025**	2026
65.02.04.02.61	0 mii lei	129 mii lei	571 mii lei	**7.269 mii lei**	1.259 mii lei
51.01.03.71.01.30	36 mii lei				

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): H.C.L. nr. 524/20.10.2022;

f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, la **cap. 65.02.04.01.61.01, 65.02.04.01.61.02 şi 65.02.04.01.61.03 a sumei de 7.269 mii lei pentru proiectul *"Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Gheorghe Titeica - corp de clădire C1"*.**

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului:

b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE realizat 100%, DALI realizat 100%, PT+DE realizat 100%.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu PPD,
Octavian Iureș

Întocmit,
insp. Ramona Zegheanu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 84667/ 28 .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii "Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Școala Gimnazială Decebal - corp de clădire C1" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 64/12.02.2024;
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare și Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – VALUL RENOVĂRII, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Municipiul Craiova a semnat Contractul de finanţare nr. 9130/24.01.2023 /56030/14.02.2023 pentru implementarea proiectului „Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Decebal - corp de clădire C1", termen de finalizare: mai 2026. Valoarea totală a indicatorilor tehnico –economici aprobați este 7.187.641,68 lei.

Plăţile se efectuează prin mecanismul cererilor de transfer conform O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.

Față de cele mentionate mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a activităţilor proiectului din contractul de finanţare nr. 9130/24.01.2023, propunem aprobarea includerii în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Municipiului Craiova a proiectului **"Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Decebal - corp de clădire C1"** cu suma de **6.308 mii lei** pentru plata cheltuielilor de de informare şi publicitate proiect, cote ISC, execuția lucrărilor, servicii dirigenție de șantier, coordonare SSM și asistență tehnică din partea proiectantului.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 7.188 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.61.01, 65.02.04.01.61.02, 65.02.04.01.61.03.
b) Credite de angajament: 7.188 mii lei
c) Credite bugetare: 6.308 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
65.02.04.01.61		1 mii lei	288 mii lei	**6.308 mii lei**	1.537 mii lei
51.01.03.71.01.30	33 mii lei				

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform documentației de proiectare;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE realizat, DALI realizat, PAC+PT realizate, proceduri de achiziție execuție lucrări, servicii dirigenție de șantier, coordonare SSM și informare și publicitate în derulare.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Șef Serviciu,
Octavian Iureș

Întocmit,
insp. Elena Petrișor

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 84711/20 .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii "Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova –Şcoala Gimnazială Elena Farago -corp de clădire C1" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 64/12.02.2024;
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – VALUL RENOVĂRII, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Municipiul Craiova a semnat Contractul de finanţare nr. 10344/26.01.2023 /56026/14.02.2023 aferent proiectului „Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Şcoala Gimnazială Elena Farago - corp de clădire C1", termen de finalizare: mai 2026. Valoarea totală a indicatorilor tehnico –economici aprobaţi este 9.431.731,97 lei.

Plăţile se efectuează prin mecanismul cererilor de transfer conform O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.

Față de cele mentionate mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a activităţilor proiectului din contractul de finanţare nr. 10344/26.01.2023, propunem aprobarea **includerii în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Municipiului Craiova a proiectului "Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova -Şcoala Gimnazială Elena Farago -corp de clădire C1"** cu suma de **7.857 mii lei** pentru plata cheltuielilor de de informare şi publicitate proiect, cote ISC, execuţia lucrărilor, servicii dirigenţie de şantier, coordonare SSM şi asistenţă tehnică din partea proiectantului.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 9.432 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.61.01, 65.02.04.01.61.02, 65.02.04.01.61.03.
b) Credite de angajament: 9.432 mii lei
c) Credite bugetare: 7.857 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
65.02.04.01.61		161 mii lei	702 mii lei	**7.857 mii lei**	667 mii lei
51.01.03.71.01.30	45 mii lei				

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform documentaţiei de proiectare;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE realizat, DALI realizat, PAC+PT realizate, proceduri de achiziţie execuţie lucrări, servicii dirigenţie de şantier, coordonare SSM şi informare şi publicitate în derulare.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu,
Octavian Iureş

Întocmit,
insp. Elena Petrişor

FO 12.02-01

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 81213 /...12..03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii "Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Școala Gimnazială Nicolae Romanescu str. Caracal, nr. 81 - corp de clădire C1" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 529/20.10.2022;
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – VALUL RENOVĂRII, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finantare in cadrul PNRR si a semnat Contractul de finantare nr. 22887/23.02.2023 aferent proiectului „Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Nicolae Romanescu str. Caracal, nr. 81 - corp de clădire C1". Valoarea proiectului: 7.212.681,54 lei. Perioada de implementare: 40 luni.

In anul 2023 a fost incheiat contractul nr 281232/21.08.2023 avand ca obiect achizitia serviciilor privind informarea si publicitatea. A fost publicat şi achitat comunicatul de presă la începutul proiectului conform prevederilor contractuale. A fost încheiat contractul de servicii de proictare (*DALI+PT+PAC+DE+ Documentații avize, autorizații, acorduri + certificat performanță energetică și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului)* şi au fost achitate documentatiile pentru obtinere avize solicitate prin Certificatul de urbanism in suma de 123861,15 lei. In anul 2024 s-a achitat studiului geotehnic, servicii de proiectare - DALI, DTAC, DTOE, PT+DE, taxa OAR pentru obținerea autorizației de construire, cheltuieli pentru investitia de baza în sumă de 549430,53 lei

Pentru anul 2025 se are in vedere achitarea executiei lucrarii de bază, a serviciilor privind dirigintele de santier si coordonatorul SSM , precum si servicii de informare si publicitate in valoare de 6.085.000 lei

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului **"Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Școala Gimnazială Nicolae Romanescu str. Caracal, nr. 81** cu suma de **6085 mii lei** reprezentand contravaloare executiei lucrarii de bază, a serviciilor privind dirigintele de santier si coordonatorul SSM , precum si servicii de informare si publicitate. Plățile se efectuează prin mecanismul cererilor de transfer conform O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 7.213 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.61.01, 65.02.04.01.61.03.
b) Credite de angajament: 7.213 mii lei
c) Credite bugetare: 6.085 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
65.02.04.01.61		125 mii lei	549 mii lei	6085 mii lei	419 mii lei
51.01.03.71.01.30	35 mii lei				

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;

f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform H.C.L. nr. 529/20.10.2022;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI +PT

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef serviciu,
Iures Octavian

Întocmit,
exp Zaharia Marinela

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 84344/ 14 .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii "Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Școala Gimnazială Nicolae Romanescu str. Vantului nr. 3 - corp de clădire C1" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 528/20.10.2022;
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – VALUL RENOVĂRII, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finantare in cadrul PNRR si se afla in etapa de contractare semnare contract de finantare aferent proiectului „Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Nicolae Romanescu str. Vantului, nr. 3 - corp de clădire C1". Termen finalizare: mai 2026.

Durata de executie lucrari : 10 luni, procedurile publice de achizitie a executiei lucrarilor si serviciilor de dirigentie de santier fiind in desfasurare.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităţilor din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului **"Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Nicolae Roamanescu str. Vantului, nr. 3 - corp de clădire C1"** cu suma de **6085 mii lei** necesari pentru achitarea cheltuielilor proiectului mentionat anterior.

.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 8.917 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.61.01, 65.02.04.01.61.02, 65.02.04.01.61.03.
b) Credite de angajament: 8.917 mii lei
c) Credite bugetare: 8257 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2022	2023	2024	2025
65.02.04.01.61		1 mii	626 mii lei	8.257 mii lei
51.01.03.71.01.30	33 mii lei			

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform contract de finantare nr. 22890/23.02.2023;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE, DTAC+DTOE, PT realizat.
6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu PPD,
Octavian Iures

Întocmit,
insp. Lavinia Fortan

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 75 522 / 20 .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii "Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova - Şcoala Gimnazială Alexandru Macedonski - corp de clădire C1 - corp de clădire C1" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 527/20.10.2022;
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – VALUL RENOVĂRII, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finantare in cadrul PNRR si a semnat contractul de finantare nr. 22886/23.02.2023 aferent proiectului „Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Şcoala Gimnaziala Alexandru Macedonski - corp de clădire C1". Valoarea totala a investitiei : 11.884 mii lei. Termen finalizare: mai 2026. Durata de executie lucrari : 10 luni, procedurile publice de achizitie a executiei lucrarilor si serviciilor de dirigentie de santier fiind in desfasurare.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităţilor din cererea de finanţare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului **"Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Şcoala Gimnazială Alexandru Macedonski - corp de clădire C1"** cu suma de **10.195 mii lei** reprezentand contravaloarea lucrărilor, serviciilor de dirigentie de santier, asistenta tehnica din partea proiectantului si verificare tehnica, publicitate proiect, cote legale.

4. **Informatii financiare:**

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 11.884 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.61.01, 65.02.04.01.61.02, 65.02.04.01.61.03.
b) Credite de angajament: 11.884 mii lei
c) Credite bugetare: 10.195 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
65.02.04.01.61		95 mii lei	662 mii lei	10.195 mii lei	892 mii lei
51.01.03.71.01.30	40 mii lei				

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. **Informaţii nefinanciare**

a. Descrierea proiectului: conform contractului de finantare nr. 22886/23.02.2023;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE, DTAC+DTOE, PT realizat.

6. **Responsabil de program (proiect):** Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef serviciu ,
Octavian Iures

Intocmit,
insp. Marius Chetoiu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 81219 /.12..03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii "Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova - Grădiniţa Floare de Colţ - corp de clădire C1" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 523/20.10.2022;
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – VALUL RENOVĂRII, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finantare in cadrul PNRR si a semnat contractul de finantare nr. 22883/23.02.2023 aferent proiectului „Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Grădiniţa Floare de Colţ - corp de clădire C1". Valoarea proiectului : 1.113.078,30 lei. Termen finalizare: mai 2026.

In anul 2023 a fost incheiat contractul nr 257213/28.07.2023 avand ca obiect achizitia serviciilor privind informarea si publicitatea. A fost publicat şi achitat comunicatul de presă la începutul proiectului conform prevederilor contractuale. In cursul anului 2023 au fost achitate avize la cultura, mediu si gaze natural, a fost încheiat contractul de servicii de proictare (*DALI+PT+PAC+DE+ Documentaţii avize, autorizaţii, acorduri + certificat performanţă energetică şi servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului)* şi au fost achitate documentatiile pentru obtinere avize solicitate prin Certificatul de urbanism

In anul 2024 s-au achitat studiului geotehnic, servicii de proiectare - DALI, DTAC, DTOE, PT+DE, taxa OAR pentru obţinerea autorizaţiei de construire, cheltuieli pentru investitia de baza.

Pentru anul 2025 se are in vedere achitarea executiei lucrarii de bază, a serviciilor privind dirigintele de santier si coordonatorul SSM , precum si servicii de informare si publicitate in valoare de 739.000 lei

Menţionăm că plăţile se efectuează prin mecanismul cererilor de transfer conform O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităţilor din cererea de finanţare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 la cap 65.02.03.01 a proiectului **"Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Grădiniţa Floare de Colţ - corp de clădire C1"** cu suma de **739 mii lei** reprezentand contravaloare executie lucrari, servicii privind activitatea dirigintelui de santier si coordonatorului SSM, precum si cheltuieli servicii de informare si publicitate.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 1.114 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.03.01.61.01, 65.02.03.01.61.03.
b) Credite de angajament: 1114 mii lei
c) Credite bugetare: 739 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
65.02.03.01.61		21 mii lei	73 mii lei	739 mii lei	276 mii lei

51.01.03.71.01.30 5 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform contract de finantare nr. 22883/23.02.2023;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI +PT.

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef serviciu ,
Octavian Iures

Intocmit,
Zaharia Marinela

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 75 284 / .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii "Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Grădinița cu PP Poenaru - corp de clădire C1" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 516/07.10.2022;
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – VALUL RENOVĂRII, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi reziliență în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finantare in cadrul PNRR si a semnat Contractul de finanţare nr. 9611/25.01.2023 /56016/14.02.2023 aferent proiectului „Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Grădinița cu PP Poenaru - corp de clădire C1".

Valoarea totala a investitiei: 5.651 mii lei. Termen finalizare: mai 2026. Durata de executie lucrari: 10 luni, procedurile publice de achizitie a executiei lucrarilor si serviciilor de dirigentie de santier fiind in desfasurare.

Pentru anul 2025 se preconizeaza plata lucrărilor, serviciilor de dirigentie de santier, asistenta tehnica din partea proiectantului si verificare tehnica, publicitate proiect, cote legale.

Față de cele mentionate mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a activităților proiectului din contractul de finanţare nr. 9611/25.01.2023, propunem aprobarea **includerii în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Municipiului Craiova a proiectului "Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Grădinița cu PP Poenaru - corp de clădire C1" cu suma de 4.764 mii lei**.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 5.651 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.03.01.61.01, 65.02.03.01.61.02, 65.02.03.01.61.03.

b) Credite de angajament: 5.651 mii lei

c) Credite bugetare: 4.764 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
65.02.03.01.61		65 mii lei	430 mii lei	4.764 mii lei	362 mii lei
51.01.03.71.01.30	30 mii lei				

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;

f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform contract de finanțare nr. 9611/25.01.2023 /56016/14.02.2023;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE, DTAC+DTOE, PT realizat.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu,
Octavian Iureş

Întocmit,
insp. Marius Chetoiu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 82711/ 14.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii "Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Grădinița Sfanta Lucia- corp de clădire C1" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 526/20.10.2022;
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – VALUL RENOVĂRII, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi reziliență în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finantare in cadrul PNRR si a semnat Contractul de finanţare nr. 9611/25.01.2023 /56016/14.02.2023 aferent proiectului „Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Grădinița Sfanta Lucia- corp de clădire C1". Valoarea totala a investitiei : 4.813 mii lei. Termen finalizare: mai 2026.

Durata de executie lucrari : 10 luni, procedurile publice de achizitie a executiei lucrarilor si serviciilor de dirigentie de santier fiind in desfasurare.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului **"Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Grădinița Sfanta Lucia - corp de clădire C1"** cu suma de **3490 mii lei** reprezentand contravaloarea lucrărilor, serviciilor de dirigentie de santier, asistenta tehnica din partea proiectantului si verificare tehnica, publicitate proiect, cote legale.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 4.813 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.03.01.61.01, 65.02.03.01.61.02, 65.02.03.01.61.03.
b) Credite de angajament: 4.813 mii lei
c) Credite bugetare: 3490 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
65.02.03.01.61		1 mii lei	520 mii lei	3.490 mii lei	774 mii lei
51.01.03.71.01.30	28 mii lei				

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform contract de finantare nr. 22881/23.02.2023;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE, DTAC+DTOE, PT realizat.
6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu PPD,
Octavian Iures

Întocmit,
insp. Lavinia Fortan

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 81217 /..12.03..2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii

CREsterea eficieNtei energetice in cadrul Liceului de Arta Marin Sorescu Craiova – R.E.N.O.V.-ARTa Craiova, corp C1 si corp C2"în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori:**
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Pentru perioada de programare 2021-2027, Primaria Municipiului Craiova intenționează să obțină finnțare nermabursabilă pentru o serie de proiecte în cadrul Programului Regional (PR) Sud-Vest Oltenia, Operaţiunea A – „Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie", lansat în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 3 - „Eficienţa energetică și infrastructura verde", Obiectivul Specific 2.1 „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Primaria Municipiului Craiova intentioneaza sa solicite finantare în cadrul apelului ce urmează să fie lansat pentru proiectul: „Cresterea eficientei energetice in cadrul Liceului de Arta Marin Sorescu Craiova - R.E.N.O.V.-ARTa Craiova corp 1 si corp 2".

În cadrul prezentului apel se finanțează doar proiectele care conduc la o renovare aprofundată a clădirilor publice existente (inclusiv a clădirilor publice de patrimoniu) din mediul urban și rural, care are ca efect reducerea cu peste 60% a consumului de energie primară.

Conform SRTL, pachetul maximal de renovare - Pachetul P3 (deep renovation) presupune un standard de renovare aprofundată, inclusiv toate opțiunile privind energia din surse regenerabile, cum ar fi panouri fotovoltaice pe acoperiș, prepararea apei calde menajere cu ajutorul energiei solare sau pompe de căldură geotermale.

Activități principale ce pot fi finanțate în mod independent în cadrul proiectelor aferente acestui apel constau în:

-izolarea termică a anvelopei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie termoizolantă dotată, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele interioare de anvelopă;

Lucrările de înlocuire a tâmplăriei interioare sunt eligibile ca și măsura de tip I doar în cazul în care aceasta desparte spații încălzite de spații neîncălzite. În caz contrar vor fi considerate lucrări de tip II (măsuri conexe).

- izolarea termică a anvelopei – parte opacă, în care se pot cuprinde: termo-hidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibilă fără realizarea termoizolării suplimentare a acesteia), termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, reabilitarea şarpantei, precum şi repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite, înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară,;

- izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului sau a podului existent al clădirii, izolarea termică a pereților interiori, conform soluției tehnice, în cazuri argumentate tehnic și arhitectural;

Se va asigura un nivel ridicat de etanşeitate la aer a clădirii, atât prin montarea adecvată tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât și prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii.

- repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;

- reabilitarea/modernizarea sau introducerea sistemelor de încălzire/ de furnizare a apei calde de consum, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2, inclusiv prin instalaţii de micro-cogenerare pe bază de gaz, de înaltă eficienţă, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 34 din Directiva 2012/27/UE, dacă sunt fezabile tehnic şi economic, cu condiţia ca energia termică/electrică produsă să fie utilizată exclusiv pentru clădirea/clădirile care sunt deţinute de solicitant, amplasate în acelaşi perimetru/parcelă/adresă a solicitantului, inclusiv pentru clădirea/clădirile care nu face/fac obiectul proiectului şi doar în situaţia încadrării în excepţiile prevăzute la alineatul (1) litera (h) punctul (i) al art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1058.

- înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire, respectiv cu radiatoare/ventiloconvectoare;

- montarea/repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului şi clădirea tip centrală termică;

- reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă;

- montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, inclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor.

In anul 2023 a fost incheiat contractul de servicii de proiectare faza AE+ET+ Documentatii obtinere avize , autorizatii, acorduri+ DALI solicitate prin Certificatul de urbanism in suma de 319.912,54 lei

In luna ianuarie 2024 au fost achitate avize pentru cez, distrigaz si cultura in suma de 11889,34 lei

Având în vedere cele mentionate anterior, propunem aprobarea includerii in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a **proiectului " Cresterea eficientei energetice in cadrul Liceului de Arta Marin Sorescu Craiova - R.E.N.O.V.-ARTa Craiova corp 1 si corp 2"** cu suma de **1000 mii lei** reprezentand contravaloare cheltuieli pentru investitia de baza .

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 33.541 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.02.56.48.01, 65.02.04.02.56.48.02, 65.02.04.02.56.48.03.
b) Credite de angajament: 1000 mii lei
c) Credite bugetare: 1000 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	**2025**
65.02.04.02.56	1000 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: -
b. Stadiul fizic al obiectivelor:-

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef serviciu ,
Octavian Iures

Intocmit,
Zaharia Marinela

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 69977/ .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii *"Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Sanatate, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova"*
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii;
2. **Act normative aprobare indicatori:** HCL nr. 276/27.08.2020, HCL nr. 594/28.11.2023
3. **Necesitate şi oportunitate:**

Proiectul "***Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Sanatate, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova***" a fost inclus în Lista privind încadrarea proiectelor POR 2014 - 2020 cu propunerea de etapizare în cadrul Programului Regional 2021-2027 SV Oltenia, in conformitate cu dispoziţiile Instrucţiunii nr. 207/31.10.2023 emisă de AMPOR.

Drept urmare, în data de 23.09.2024 a fost încheiat contractul de finanţare nr. 140 între Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 şi UAT Municipiul Craiova, în calitate de Beneficiar.

Valoarea totală a proiectului pentru etapa I a fost 14.053.709,02 lei, pentru etapa a II-a este 16.008.917,39 lei iar perioada de implementare este până la data de 31.12.2025.

Până la data de 31.12.2024 au fost executate lucrări în proporţie de 88,13% din valoarea totală a contractului de lucrări.

Pentru anul 2025 sunt prevăzute a fi finalizate şi achitate lucrările de execuţie rămase de executat la data de 31.12.2024, vor fi achitate servicii de dirigenţie şantier, asistenţă tehnică, servicii proiectare, servicii de verificare tehnică, cote ISC la recepţia la terminarea lucrărilor şi publicitate proiect.

Având în vedere cele mentionate anterior, propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025, pentru proiectul "***Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Sanatate, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova***", a sumei de **9.447 mii lei.**

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: **30.063** mii lei
Capitolele de cheltuieli: 66.02.06.01.56.48.01, 66.02.06.01.56.48.02, 66.02.06.01.56.48.03
b) Credite de angajament: 9.447 mii lei
c) Credite bugetare: 9.447 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	**2025**
	238 mii lei	1 mie lei	412 mii lei	0 mii lei	6.687 mii lei	6.716 mii lei	6.562 mii lei	**9447 mii lei**

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, la **cap. 66.02.06.01.56.48.01, 66.02.06.01.56.48.02, 66.02.06.01.56.48.03 a sumei de 9.447 mii lei** pentru proiectul ***"Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Sanatate, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova".***

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform PT
b. Stadiul fizic al obiectivelor: Avize - faza DALI 100%, DALI 100%, informare și publicitate proiect 17,85%, PT+PAC+DE+Doc avize, autorizații - 100%, lucrări executate în proporție de 88,13%.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Șef Serviciu PPD,
Octavian Iureș

Întocmit,
insp. Ramona Zegheanu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 83121/ .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Director Executiv adj.,
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii "CREsterea eficientei energetice in cadrul SPitAlului ClInic de NeuRopsihiatrie Craiova, sectia Neuropsihiatrie infantila – R.E.P.A.I.R. NEURO INFANTILA Craiova" în bugetul de venituri şi chetuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori:** Aviz CTE 193895/22.05.2025
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunităţile de finanţare din perioada de programare 2021-2027 în cadrul Programului Regional Sud - Vest Oltenia, Prioritatea 3 – „Eficienţa energetică şi infrastructura verde", Obiectivul Specific 2.1 „Promovarea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră", Operaţiunea A – „Investiţii în clădirile publice în vederea asigurării/creşterii eficienţei energetice şi măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie", Primaria Municipiului Craiova intentioneaza sa solicite finantare pentru proiectul: "CREsterea eficientei energetice in cadrul SPitAlului ClInic de NeuRopsihiatrie Craiova, sectia Neuropsihiatrie infantila – R.E.P.A.I.R. NEURO INFANTILA Craiova".

In cadrul acestui apel, se finanţează investiţii în clădirile publice în vederea asigurării/creşterii eficienţei energetice şi măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie, respectiv doar proiectele care conduc la o renovare aprofundată a clădirilor publice existente (inclusiv a clădirilor publice de patrimoniu) din mediul urban şi rural, care are ca efect reducerea cu peste 60% a consumului de energie primară. Se au în vedere inclusiv toate opţiunile privind energia din surse regenerabile, cum ar fi panouri fotovoltaice pe acoperiş, prepararea apei calde menajere cu ajutorul energiei solare sau pompe de căldură.

Activităţile eligibile în cadrul apelului de proiecte vizează:

I. Măsuri de creştere a eficienţei energetice în clădirile publice, inclusiv în clădiri cu valoare de patrimoniu;

II. Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei, dar care nu conduc la creşterea eficienţei energetice şi includ lucrări de intervenţie/activităţi aferente investiţiei de bază, inclusiv măsuri de consolidare structurală în funcţie de nivelul de expunere şi vulnerabilitate la riscurile identificate, în procent de maximum 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

III. Alte măsuri complementare.

Potrivit Ghidului solicitantului printre Anexele solicitate în mod obligatoriu la depunerea cererii de finanţare este şi Documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţie (SF/DALI, după caz) elaborată/ revizuită/ reactualizată cu cel mult 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. În acest sens, în anul 2024 a fost obţinut certificatul de urbanism, au fost elaborate expertiza tehnică,

auditul energetic și documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și au fost obținute avizele solicitate în CU.

Față de cele mentionate mai sus, propunem aprobarea incuderii în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Municipiului Craiova a proiectului **"CREsterea eficientei energetice in cadrul SPitAlului ClInic de NeuRopsihiatrie Craiova, sectia Neuropsihiatrie infantila – R.E.P.A.I.R. NEURO INFANTILA Craiova", cu suma de 360 mii lei** reprezentând valoarea estimată pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației pentru fazele următoare de proiectare: obținere autorizație de construire și proiect tehnic.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 11.751 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 66.02.06.01.56.48
b) Credite de angajament: 11.751 mii lei
c) Credite bugetare: 360 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2024	2025	2026	2027	2028
	148 mii lei	360 mii lei	3.500 mii lei	3.500 mii lei	4.243 mii lei

e) Capitolul de cheltuială: 66.02 "Sănătate"
f) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;
g) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare:

a. Descrierea proiectului: conform DALI;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: CU obținut, DALI elaborat, avize CU obținute.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu,
Octavian Iureș

Întocmit,
insp. Elena Petrișor

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 84750/ .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea includerii proiectului "Măsuri de reducere a riscului de infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** alte active corporale
2. **Act normativ aprobare indicatori:-**
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C12/MS/I.2.4, Componenta 12 - Sanatate, Investitia I2, Investitia specifica I2.4 – Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, Municipiul Craiova în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova au încheiat cu Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme şi investiţii pentru PNRR, contractul de finanţare nr. 898/05.12.2023 pentru implementarea proiectului „Măsuri de reducere a riscului de infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova". Valoarea totală a proiectului: 35.298.277,86 lei. Termen finalizare: februarie 2025. Proiectul a fost finalizat în termen, dotările fiind recepționate şi achitate, iar serviciile de informare şi publicitate şi audit financiar fiind prestate.

Față de cele mentionate anterior, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului **"Măsuri de reducere a riscului de infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova"** cu suma de **1.802 mii lei** aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent cu plata echipamentelor şi a serviciilor de informare şi publicitate şi audit financiar.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 35.087 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 66.02.06.01.60.01, 66.02.06.01.60.02, 66.02.06.01.60.03.
b) Credite de angajament: 35.087 mii lei
c) Credite bugetare: 1.802 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	**2024**	**2025**
66.02.06.01.60	33.285 mii lei	**1.802 mii lei**

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform cerere de finanțare;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: 100%.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu,
Octavian Iureş

Întocmit,
insp. Elena Petrişor

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr.93664/ 03.2025

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii "Masuri de reducere a riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova (PNRR) "
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):**
2. **Act normativ aprobare indicatori: HCL 585/27.10.2022**
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C12/MS/I.2.4, Componenta 12 - Sanatate, Investitia I2, Investitia specifica I2.4 – Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, Primăria Municipiului Craiova în parteneriat cu Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova a depus spre finantare in cadrul PNRR în data de 24.11.2022 proiectul „Măsuri de reducere a riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova" si a fost incheiat contractul de finantare nr.897/23/NOSO/05.12.2023. Valoarea proiectului: 2.264.469,67 lei. Termen finalizare: 02.02.2025.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in **Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pentru anul 2025 pentru proiectul "Masuri de reducere a riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova (PNRR) "** cu suma de **100 mii lei** reprezentand contravaloare cheltuieli cu informarea si publicitatea la inceputul proiectului. Plățile se efectuează prin mecanismul cererilor de transfer conform O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.

4. Informatii financiare:
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 2.265 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 66.02.06.01.60.01, 66.02.06.01.60.02, 66.02.06.01.60.03.
b) Credite de angajament: 100 mii lei
c) Credite bugetare: 100 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	**2025**
66.02.06.01.60	100 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform cerere de finanțare;
b. Stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu,
Iures Octavian

Întocmit,
exp Zaharia Marinela

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 81833/14.03.2025

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii " Masuri de reducere a riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie ~Victor Babes~ Craiova (PNRR) " în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):**
2. **Act normativ aprobare indicatori: HCL 621/24.11.2022**
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C12/MS/I.2.4, Componenta 12 - Sanatate, Investitia I2, Investitia specifica I2.4 – Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, Primăria Municipiului Craiova în parteneriat cu Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova a depus spre finantare in cadrul PNRR în data de 24.11.2022 proiectul „Măsuri de reducere a riscului de infecţii nosocomiale în cadrul Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova" si a fost incheiat contractul de finantare nr.896/23/NOSO/05.12.2023. Valoarea proiectului: 25.610 lei. Termen finalizare: 02.05.2025.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in **Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pentru anul 2025 pentru proiectul "Masuri de reducere a riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie ~Victor Babes~ Craiova (PNRR)"** cu suma de **2.750 mii lei** reprezentand contravaloare cheltuielilor aferente proiectului. Plățile se efectuează prin mecanismul cererilor de transfer conform O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 25.610 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 66.02.06.01.60.01, 66.02.06.01.60.03.
b) Credite de angajament: 25.610 mii lei
c) Credite bugetare: 2.750 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	**2024**	**2025**
66.02.06.01.60	22860 mii lei	2.750 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform cerere de finanțare;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: Loturile 1,2,4,5,6,7 si 8 realizate.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv, Adriana Motocu	Şef Serviciu, Iures Octavian	Întocmit, insp. Lavinia Fortan

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 81536/ 14 .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii „Dotarea cabinetelor de asistenta medicala ambulatorie din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova si infiintarea de noi specialitati/cabinete de asistenta medicala ambulatorie" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** echipamente
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 627/07.12.2022;
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**
4.

Având în vedere oportunitatea de finantare oferita in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 12—Sanatate, INVESTIȚIA: I2. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicesti, Investiția specifică: I1.3. Unitati de asistenta medicala ambulatorie, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finantare in cadrul PNRR si si se afla in etapa de contractare semnare contract de finantare aferent proiectului **„Dotarea cabinetelor de asistenta medicala ambulatorie din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova si infiintarea de noi specialitati/cabinete de asistenta medicala ambulatorie"**. Valoarea proiectului: 15.593 lei. Termen de finalizare: 02.06.2025.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului **„Dotarea cabinetelor de asistenta medicala ambulatorie din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova si infiintarea de noi specialitati/cabinete de asistenta medicala ambulatorie"**. cu suma de **12.916 mii lei** reprezentand contravaloare cheltuielilor aferente proiectului. Plățile se efectuează prin mecanismul cererilor de transfer conform O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.

4. Informatii financiare:
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 15.593 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 66.02.06.01.60.01., 66.02.06.01.60.03
b) Credite de angajament: 15.593 mii lei
c) Credite bugetare: 12916 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	**2023**	**2024**	**2025**
66.02.06.01.60.	1 mii lei	2.676 mii lei	12.916 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):--;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: --;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform H.C.L. nr. 627/07.12.2022;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: Loturile: 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.13 si 4 realizate

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv, Adriana Motocu	Şef Serviciu PPD, Iures Octavian	Întocmit, insp. Lavinia Fortan

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 85518/14.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Director Executiv adj.,
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii "Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patroniului national si cultural CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)" în bugetul de venituri și chetuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcții
2. **Act normativ aprobare indicatori: -**
3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitățile de finanțare în perioada de programare 2021-2027 în cadrul Programului Regional Sud- Vest Oltenia, Prioritatea 7 - „Dezvoltare teritorială sustenabilă", Obiectivul Specific 5.1. - „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane", apelul de proiecte nr. PR SV/MRJ/1/7/5.1/2023, Primaria Municipiului Craiova a solicitat finantare în cadrul apelului pentru proiectul: "Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patroniului national si cultural CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)".

Clădirea "Casa Rusănescu", actualmente Casa Căsătoriilor din Craiova, este o clădire de patrimoniu (cod DJ-II-m-B-08126 în Lista Monumentelor istorice), ce intră sub incidenţa Legii nr.422/2001 a monumentelor istorice, fiind edificată la sfârșitul sec. al XIX-lea, cu regim de înălțime P+1. Casa Rusanescu este construita in stilul neoclasic francez căruia îi aparține și modul de tratare a șarpantei și învelitorii, cu cupola pe colț terminată cu lanternou.

Se propune a se restaura, reabilita și consolida în baza propunerilor din expertiza tehnică elaborată de expertul tehnic atestat MDRAPFE (cu nr.E11/07.04.1992 prelungit in 12.05.2017) și MCC (cu nr. 71E/06.12.2005), dl. ing. Anatolie Cazacliu, prin tema de proiectare solicitându-se consolidarea și restaurarea construcției pentru schimbarea funcțiunilor din birouri ale administrației locale în Muzeu al Craiovei în muzeu (birouri, săli expoziționale, săli prezentări și spații anexe), cu respectarea și conservarea elementelor de ornamentică atât la interior cât și la exterior.

Lucrările de intervenție vor avea în vedere:

-consolidarea elementelor structurale (zidăria portantă, pardoseala la cota ±0.00, planșeu peste parter, planșeul de lemn de peste etaj, zidăriile de calcan din zona podului etc.);-

-verificarea tuturor îmbinărilor și contravântuirilor șarpantei de lemn și consolidarea ei;

-revizuirea structurii metalice de susținere a vitraliului, consolidarea lui după caz, și asigurarea rezemării și ancorării corespunzătoare de structura planșeului;

-introducerea unui sistem de protecție al vitraliului central care să permită pătrunderea luminii, dar care să protejeze sticla acestuia;

-revizuirea și a celui de al doilea luminator din pod, de peste scara de acces la pod, de dimensiuni si factura mai modesta,

-revizuirea profilelor console care susțin balcoanele și consolidarea lor;

-refacerea profilaturii cornișelor;

-realizarea unei hidroizolații orizontale la nivelul cotei zero prin procedee chimice;

-asigurarea elementelor nestructurale, dacă va fi cazul

-executarea lucrărilor pentru păstrarea aspectului și stilului arhitectural al clădirii monument

-restaurarea tâmplăriei din lemn originale, dacă s-au mai păstrat elemente și refacerea integrală a celor distruse/înlocuite cu unele similare celor originale

-reamenajare si modernizare cu modificări interioare nestructurale, daca va fi cazul

-refacere zugrăveli si vopsitorii în stilul arhitectural al clădirii

-punerea in evidență a elementelor decorative exterioare prin restaurarea acestora într-o cromatică adecvată cu păstrarea stilului arhitectural inițial al clădirii

-deoarece în decursul timpului balconul de peste intrarea principală din curte s-a distrus, se va reface acesta în conformitate cu cel original, cu balustrada din fier forjat similară celui dinspre str. Unirii

-crearea de facilitați/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (lift, platformă mobilă elevatoare) .

Potrivit Ghidului solicitantului printre Anexele solicitate în mod obligatoriu la depunerea cererii de finanțare sunt și studiile privind imunizarea la schimbarile climatice si analiza DNSH. Dat fiind că la această dată documentația DALI aferentă proiectului este recepționată, studiile ce vor cuprinde informatiile de mai sus vor fi anexate la DALI, existentă. Totodată pentru depunerea cererii de finanțare a fost necesară actualizarea documentațiilor de proiectare - ET, deoarece expertiza tehnică existentă este elaborată la data de 23 septembrie 2020 și conform Ghidului solicitantului Sprijin pentru dezvoltare urbana integrata Apel de proiecte dedicat Municipiului resedinta de judet PR SV/MRJ/1/7/5.1/2023 trebuie actualizată deoarece este mai veche de 2 ani precum si faptul ca a fost modificat normativul privind riscul seismic, respectiv Normativul 100-3/2019.

Valoarea proiectului: 24.457.697,10 lei. Valoare eligibila 22.245.074,12 lei, Valoare neeligibila 2.212.622,98 lei, Contributie proprie eligibila 444.901,52 lei. In acest moment proiectul se afla in etapa de contractare.

Față de cele mentionate mai sus, propunem aprobarea **incuderii în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Municipiului Craiova, la cap. 67.02.03.12.56.48 a proiectului "Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patroniului national si cultural CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)" cu suma de 452 mii lei.**

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 24.458 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 67.02.03.12.56.48

b) Credite de angajament: 24.458 mii lei

c) Credite bugetare: 452 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2024	2025	2026	2027	2028
	54 mii lei	452 mii lei	4.310 mii lei	9.519 mii lei	10.123 mii lei

e) Capitolul de cheltuială: 67.02 " Cultura, recreere si religie"

f) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;

g) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -;

5. Informaţii nefinanciare:

a. Descrierea proiectului: -;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: 0%

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu,
Octavian Iureș

Întocmit,
Consilier Oana Radulescu

FO 12.02-01

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 84816/ .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Director Executiv adj.,
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii "Modernizarea infrastructurii verzi-albastre din municipiul Craiova prin infiintarea Parcului Cernele" în bugetul de venituri şi chetuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori:** HCL nr. 461/07.10.2024
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare din cadrul Programului Regional Sud - Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 3 – „Eficienţa energetică şi infrastructura verde", Obiectivul specific 2.7 - „Intensificarea acţiunilor de protecţie şi conservare a naturii, a biodiversităţii şi a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum şi reducerea tuturor formelor de poluare", Acţiunea – „Sprijin pentru conservarea, îmbunătăţirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre", apelul de proiecte PR SV/MRJ1/3B/2.7/2023, Municipiul Craiova a semnat contractul de finanţare nr. 194/22.11.2024 pentru implementarea proiectului: „Modernizarea infrastructurii verzi-albaste din municipiul Craiova prin infiintarea Parcului Cernele", cu valoarea totală de 74.386.930,50 lei, termen de finalizare: 21.09.2028.

Prin proiect amenajarea în zona Balta Cernele din Municipiul Craiova, pe o suprafaţă de 62584,00 mp, a unui parc cu rol urbanistic, estetic-decorativ, cât şi cu o funcţiune bio-ecologică de curăţire locală, de ionizare si umidificare a aerului şi de reducere a termperaturii la sol.

Componenta de amenajare a infrastructurii verzi presupune executarea lucrarilor specifice de reconversie a terenului existent degradat in spatii verzi, prin lucrari de impadurire si inierbare cu compozitii vegetale cu specii de perene, arbori si arbusti, peluze gazon si mix de flori.

Amenajarea infrastructurii albastre se va face prin executarea lucrarilor specifice de realizare a unui unui luciu de apă, inclusiv a canalelor de alimentare cu apa, evacuarea apelor in exces, sistem automatizat de irigatii pentru spatiile verzi amenajate.

Obiectivele conexe /auxiliare constau in amenajarea unei alei de promenada accesibile şi persoanelor cu dizabilitati locomotorii, amenajarea unor spatii pentru activitati sportive, amenajare spatiu de joaca pentru copii, inclusiv dotari destinate persoanelor cu dizabilitati locomotorii, amenajarea unei platforme de popas, amenajarea zonei de grupuri sanitare, dotari de mobilier urban, realizarea sistemelor de iluminat inteligent si de sisteme de supraveghere video, asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii.

Pentru anul 2024 este prevăzută elaborarea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi a proiectului tehnic de execuţie.

Faţă de cele mentionate mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a activităţilor din contractul de finanţare nr. 194/22.11.2024, propunem aprobarea **includerii în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Municipiului Craiova a proiectului "Modernizarea infrastructurii verzi-albastre din municipiul Craiova prin infiintarea Parcului Cernele", cu suma de 1.856 mii lei** necesară pentru plata documentaţiei de proiectare, fazele proiect tehnic şi obţinere autorizaţie de construire.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 74.387 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 67.02.50.03.56.48

b) Credite de angajament: 74.387 mii lei

c) Credite bugetare: 1.856 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	15 mii lei	1.194 mii lei	1.856 mii lei	25.000 mii lei	25.000 mii lei	21.367 mii lei

e) Capitolul de cheltuială: 67.02 "Cultură, recreere şi religie"

f) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform SF;

g) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform SF;

5. Informaţii nefinanciare:

a. Descrierea proiectului: conform SF;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: documentație faza SF finalizată, indicatori tehnico –economici aprobați

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu,
Octavian Iureş

Întocmit,
insp. Elena Petrişor

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 85369/14.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Director Executiv adj.,
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii "Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Scoala Obedeanu" în bugetul de venituri şi chetuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori: -**
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunităţile de finanţare în perioada de programare 2021-2027 în cadrul Programului Regional Sud - Vest Oltenia, Prioritatea 7 - „Dezvoltare teritorială sustenabilă", Obiectivul Specific 5.1. - „Promovarea dezvoltării integrate şi incluzive în domeniul social, economic şi al mediului, precum şi a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil şi a securităţii în zonele urbane", apelul de proiecte PR SV/MRJ/1/7/5.1/2023, Primaria Municipiului Craiova a depus proiectul: „ Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Scoala Obedeanu''.

Activităţile eligibile principale, sprijinite în cadrul acestui apel, constau în:

- Categoria A: Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prin activităţi de restaurare, consolidare şi dotare (pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural imobil) a monumentelor istorice de categoria A, B şi UNESCO

Activităţile eligibile specifice intervenţiei care vizează monumentele istorice includ:

- Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea monumentelor istorice şi a patrimoniului cultural imobil, inclusiv prin investiţii în dotări şi utilităţi aferente obiectivului;
- Restaurarea, protecţia, conservarea a plasticii faţadelor, picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas etc.;
- Restaurarea, protecţia, conservarea unor dotări specifice, cu valoare de patrimoniu (de ex. mobilier specific, etc.);
- Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
- Asigurarea iluminatului interior şi exterior şi a celui arhitectural, ca parte a activităţii de bază;
- Reabilitarea reţelelor de utilităţi ca parte a activităţii de bază;
- Amenajări şi dotări pentru expunerea, protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului mobil şi imobil.
- Reabilitarea, conservarea şi punerea în valoare a unor elemente din situri de patrimoniu cultural

Intervenţiile pot viza, după caz, inclusiv dotarea cu mobilier urban, amenajarea spaţiilor verzi (inclusiv plantare de arbori) în interiorul siturilor/ansamblurilor şi pregătirea lor pentru evenimente culturale artistice şi meşteşugăreşti (scenă spectacole/ amfiteatru în aer liber).

Activități conexe (auxiliare) investiției de bază. Cheltuielile aferente activităților conexe sunt eligibile în limita a maxim 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente activităților de bază:

- Amenajări peisagistice pentru evidențierea obiectivului de patrimoniu vizat de investiție;
- Delimitarea si împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu, dacă este cazul;
- Reabilitarea căilor de acces (rutier) direct către obiectivele de patrimoniu sau către elementele din sit reabilitate, fără creșterea capacității de transport, sau pentru asigurarea deplasării pietonale sau cu bicicleta;
- Amenajarea de parcări pentru autovehicule de transport colectiv;
- Amenajarea de parcări pentru mijloace de transport individuale care să nu conducă la creșterea capacității de parcare;
- Amenajarea de standuri de biciclete;
- Instalare rețele Wi-Fi.

Conform Ghidului specific, cererea de finantare transmisa de catre solicitant trebuie sa fie obligatoriu insotita de ET+ Studiu istoric si documentar fotografic + Studiul Geotehnic+Studii si expertize pe componente artistice+DALI (inclusiv Macheta financiara), documentatii pentru obtinere avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism(inclusiv avizul de la MCC).

De asemenea, activitatile propuse a se realiza in cadrul investitiei sunt urmatoarele:

- Refacerea elementelor structurale ale constructiei si asigurarea elementelor nestructurale,daca este cazul in conformitate cu concluziile Raportului de Expertiza Tehnica
- Refacerea elementelor deteriorate ale sarpantei si a invelitorii in conformitate cu concluziile Raportului de Expertiza Tehnica
- Executarea lucrarilor pentru pastrarea aspectului si stilului arhitectural al cladirii monument
- Restaurarea tamplariei din lemn, daca este cazul
- Reamenajarea si modernizare cu modificari interioare nestructurale daca este cazul
- Refacere zugraveli si vopsitorii in stilul arhitectural al cladirii
- Se solicita punerea in evidente a elementelor decorative exterioare prin restaurarea acestora intr-o cromatica adecvata cu pastrarea stilului arhitectural initial al cladirii
- Inlocuirea instalatiilor exterioare existente: tehnice, electrice, sanitare, alimentare cu apa si canalizare, eventuale bransamente daca este cazul
- Realizarea unei instalatii de iluminat arhitectural exterior ambiental
- Realizarea de instalatii: curenti slabi (cablaj structurat, VOCE/DATE, supraveghere video, retea tv, sonorizare, control acces, efractie, etc)incendiu , de incalzire si climatizare, instalatii de ventilare mecánica si conditionare aer, daca este cazul
- Crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces)

Potrivit Ghidului solicitantului printre Anexele solicitate în mod obligatoriu la depunerea cererii de finanțare este și ET+ Studiu istoric si documentar fotografic + Studiul Geotehnic+Studii si expertize pe componente artistice+DALI (inclusiv Macheta financiara), documentatii pentru obtinere avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism(inclusiv avizul de la MCC) elaborată/ revizuită/ reactualizată cu cel mult 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare.

In acest moment proiectul se afla in etapa de contractare.

Față de cele mentionate mai sus, propunem aprobarea **incuderii în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Municipiului Craiova a proiectului "Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Scoala Obedeanu" cu suma de 543 mii lei necesara dupa semnarea contractului de finantare pentru achitarea contravalorii serviciilor de proiectare faza PT, informare si publicitate si marja de buget.**

Informatii financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 14.840 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 67.02.03.12.56.48
b) Credite de angajament: 14.840 mii lei
c) Credite bugetare: 543 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2024	2025	2026	2027	2028
	145 mii lei	543mii lei	7.000 mii lei	5.000 mii lei	2.152 mii lei

e) Capitolul de cheltuială: 67.02 " Cultura, recreere si religie"

f) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -;

g) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -;

5. Informaţii nefinanciare:

a. Descrierea proiectului: -;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: 0%

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu,
Iures Octavian

Întocmit,
Oana Radulescu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte
Biroul Management Financiar
Nr. 71277/__20__.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Ştefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii "Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe):**
2. **Acte normative de aprobare indicatori :** HCL nr.352/2015, 385/2017
3. **Necesitate şi oportunitate:**

Municipiul Craiova a solicitat finanţare nerambursabilă pentru proiectul ″**Amenajarea de parcuri şi grădini în Municipiul Craiova – Parcul Nicolae Romanescu**″, în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural – Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, APEL DE PROIECTE POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate.

Obiectivul general al proiectului îl constituie stimularea dezvoltarii locale si cresterea competitivitatii municipiului Craiova prin conservarea, protejarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural local si promovarea elementelor de identitate culturala. Astfel, obiectivul proiectului il constituie punerea in valoare a Parcului Nicolae Romanescu - unul dintre obiectivele emblematice ale Craiovei şi considerat unul dintre cele mai reprezentativ monumente de artă peisageră din România.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.Conservarea si valorificarea patrimoniului cultural local si a identitatii culturale prin restaurarea, protectia si conservarea Parcului N.Romanescu,monument istoric clasa A.

Parcul reprezinta din perspectiva istorica o referinta in patrimoniul european al gradinilor si parcurilor istorice, iar din punct de vedere al calităţilor arhitecturale şi peisagistice el reprezintă o rezervaţie ce trebuie restaurată şi conservată.

2.Valorificarea elementelor de identitate locala prin restaurarea si conservarea Parcului N.Romanescu.

Proiectul de față cuprinde pe lângă amenajarea parcului şi o componentă nouă reprezentată de reabilitarea şi conservarea Podului Suspendat din Parcul Nicolae Romanescu care întregește procesul de reabilitare, restaurare şi conservare a aceluiaşi obiectiv de patrimoniu, monument istoric clasa A – Parcul Nicolae Romanescu.

Pentru proiectul mai sus menționat a fost semnat la data de 06.12.2018 contractul de finanțare nr.3510 în valoare totală de 54.346.024,96 lei. Prin Nota şef OI nr.23018616/19.07.2023 perioada de implementare a proiectului a fost prelungită până la data de 31.12.2023 iar prin Nota OI nr.23036207/21.12.2023, în baza HCL 628/13.12.2023 şi în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.

36/2023 și Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023, proiectul a fost incadrat ca proiect nefinalizat. Prin HCL nr.593/23.12.2024 a fost aprobat ca termen de finalizare al proiectului 30.06.2025.

Până la data 31.12.2021 au fost achitate sumele aferente componentei vechi, respectiv 48.785 mii lei iar pentru component nouă, respectiv Podul Suspendat, s-au achitat documentația DALI și PT în sumă de 200 mii lei, lucrări 3.604 mii lei, dirigentie de santier în sumă de 28 mii lei. În anul 2022 a fost achitată asistența tehnică din partea proiectantului, verificatorul de proiect – faza II și cotele ISC. În anul 2025 au fost prevăzute cheltuielile pentru publicitatea obligatorie, respectiv placa permanentă și comunicatul de finalizare al proiectului precum și cataloagele de promovare, aparatele de numărat vizitatori și digitizarea proiectului.

Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem includerea în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025, pentru proiectul **"Amenajarea de parcuri si gradini in municipiul Craiova – Parcul Nicolae Romanescu"** a sumei de **400 mii lei** necesară pentru **publicitatea obligatorie , respectiv placa permanentă și comunicatul de finalizare al proiectului precum și cataloagele de promovare, aparatele de numărat vizitatori și digitizarea proiectului,** conform graficului de activități și bugetului proiectului.

4. **Informaţii financiare:**

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totală: 51.374 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 67.02.03.12.58.01.
b) Credite de angajament: 51.374 mii lei
c) Credite bugetare: 400 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2024	**2025**
	48.926 mii lei	685 mii lei	185 mii lei	1.137 mii lei	41 mii lei	0	**400 mii lei**

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, la **cap. 67.02.03.12.58.01, a sumei de 400 mii lei** pentru proiectul **"Amenajarea de parcuri și grădini în municipiul Craiova – Parcul Nicolae Romanescu".**

5. **Informaţii nefinanciare**

a. Descrierea proiectului: conform Contractului de finanțare nr.3510 / 06.12.2018
b. Stadiul fizic al obiectivelor: Execuția lucrărilor la Podul Suspendat finalizată.

6. **Responsabil de program (proiect):** Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte

Pt. Director Executiv,
Adriana Motocu

Șef serviciu,
Octavian Iureș

Întocmit,
insp.Marinela Dicianu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 82928/ 20 .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii proiectului "Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei in comunitatile defavorizate din municipiul Craiova – Faza 2- zona Fantana Popova" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 542/2018 modificată prin H.C.L. nr. 237/2023, H.C.L. nr. 534, 535, 536, 537/20.12.2018 modificate prin H.C.L. nr. 229/25.04.2025;
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea oferită de Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 in cadrul Axei Prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatii de investitii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Municipiul Craiova a semnat contractul de finanţare nr. 4548/26.07.2019 pentru implementarea proiectului **„Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei in comunitatile defavorizate din municiului Craiova - faza II – zona Fantana Popova**", format din 2 componente, şi anume:

I. "Reabilitarea si Modernizarea Strazilor Popova, Miraslau, Prutului si Nedeea" care cuprinde lucrări de reabilitare strazi si trotuare aferente; lucrari de alimentare cu apa potabila, respectiv inlocuirea conductelor de alimentare cu apa si bransamente pentru alimentarea tuturor consumatorilor; lucrari de canalizare pluviala pentru cele patru străzi.

II. "Reabilitare fantani pentru baut apa, de tip cismele (de perete) - Fantana Popova" cuprinzând lucrări de: amenajare a amplasamentului: reabilitare, împrejmuire, amenajare peisagistică a zonei verzi, amenajare spaţiu de socializare, dotat cu bancute si pubele de gunoi; dotarea cu iluminat decorativ; reabilitarea bazinului de apă şi a jgheabului aferent; refacerea pavimentului deteriorat din jurul fântânii; refacerea tencuielilor; realizarea unui trotuar de gardă; revizuirea şarpantei şi înlocuirea completă a învelitorii; reabilitarea distributiei de apa rece.

Ulterior, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 36/2023 şi Instrucţiunii AM POR nr. 207/31.10.2023, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 624/13.12.2023, a fost aprobată etapizarea proiectului şi susţinerea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile, în vederea asigurării funcţionalităţii, a finalizării integrale şi a continuării finanţării în etapa a II-a în cadrul Programului Regional 2021-2027 SV Oltenia. În acest sens, a fost încheiat contractul de finanţare nr. 97/27.08.2024 între UAT Municipiul Craiova şi Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea: 7 - Dezvoltare teritoriala sustenabila, Obiectiv specific: 5.1. Promovarea dezvoltării integrate şi incluzive în domeniul social, economic şi al mediului, precum şi a culturii, a patrimoniului

natural, a turismului durabil şi a securităţii în zonele urbane, termen de finalizare a perioadei de implementare a proiectului 26.01.2025.

Având în vedere cele menționate anterior, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului "Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei in comunitatile defavorizate din municipiul Craiova – Faza 2 - zona Fantana Popova" cu suma de 514 mii lei pentru finalizarea proiectului.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 8.809 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 70.02.50.58.01
70.02.50.56.48
b) Credite de angajament: 8.809 mii lei
c) Credite bugetare: 514 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	65 mii lei	135 mii lei	18 mii lei	1.012 mii lei	4.844 mii lei	1.707 mii lei	514 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform DALI, PT;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: lucrări finalizate.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu,
Octavian Iureş

Întocmit,
insp. Elena Petrişor

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 85436/14.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Director Executiv adj.,
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii " REGENERAre urbana prin reviTalizarEa zonei 1 Mai Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E CRAIOVA - Zona 1 Mai" în bugetul de venituri și chetuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** alte active fixe
2. **Act normativ aprobare indicatori: -**
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitățile de finanțare în perioada de programare 2021-2027 în cadrul Programului Regional Sud - Vest Oltenia, Prioritatea 7 - „Dezvoltare teritorială sustenabilă", Obiectivul Specific 5.1. - „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane", apelul de proiecte PR SV/MRJ/1/7/5.1/2023, Primaria Municipiului Craiova a solicitat finanțare pentru proiectul: „ REGENERAre urbana prin reviTalizarEa zonei 1 Mai Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E CRAIOVA – Zona 1 Mai".
Activitățile eligibile principale, sprijinite în cadrul acestui apel, constau în:

- Categoria C: Îmbunătățirea mediului urban, prin: regenerarea fizică a spațiilor publice urbane;

Actiuni specifice:
• creare/ amenajare/ reabilitare/ extindere/ dotare în spațiile destinate utilizării publice: parcuri, zone verzi de mici dimensiuni, piațete, scuaruri, piețe publice, pasaje, spatii publice, locuri de joacă pentru copii, spații pentru activități recreative;
• spații pentru activități recreative, respectiv facilități sportive și recreaționale de mici dimensiuni (de ex. terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), care nu sunt situate în parcuri, dar care nu implică desfășurarea unei activități economice;
• infrastructura verde în zonele de regenerare urbană, realizarea de piste şi traseelor pentru biciclete, spaţii de parcare pentru biciclete, inclusiv introducerea unor sisteme de închiriere de biciclete, implementarea unor sisteme de monitorizare, supraveghere şi de siguranţă specifice infrastructurii verzi;
• realizarea de structuri de acces pietonal, inclusiv pasaje pietonale supraterane sau subterane, ascensoare şi alte amenajări specifice, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi;
• modernizarea, extinderea şi reabilitarea imobilelor publice şi amenajarea spaţiilor publice destinate interacţiunilor sociale şi activităţilor educaţionale, culturale, sportive şi recreaţionale;
• reconversia, reutilizarea spaţiilor şi terenurilor abandonate, degradate, a altor terenuri urbane care sunt vacante sau neutilizate corespunzător, transformarea lor în zone verzi, de agrement şi recreere;
• iluminat public și reabilitarea rețelelor de utilități aferente investiției de bază;
• dotare mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc).

Activități conexe (auxiliare) investiției de bază. Cheltuielile aferente activităților conexe sunt eligibile în limita a maxim 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente activităților de baza:

- Amenajări peisagistice pentru evidențierea obiectivul de investiție;
- Reabilitarea străzilor de categoria a IV-a de folosință locală, fără creșterea capacității de transport sau pentru asigurarea deplasării pietonale sau cu bicicleta;
- Amenajarea de parcări pentru mijloace de transport individuale care sa nu conduca la creșterea capacității de parcare;

A fost semnat contractul de finantare nr.270/18.02.2025 in valoare totala de 125.235.575,89 lei, valoare eligibila 113.666.000,00 lei, valoare neeligibila 11.569.575,89 lei, valoare cofinantare 2.273.320,00 lei.

Față de cele mentionate mai sus, propunem aprobarea **incuderii în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Municipiului Craiova a proiectului "REGENERAre urbana prin reviTalizarEa zonei 1 Mai Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E CRAIOVA – Zona 1 Mai" cu suma de 961 mii lei**, reprezentand contravaloare documentatii proiectare faza PT, partial marja de buget, partial lucrari, dirigentie de santier, cote.

Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 125.236 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 70.02.50.56.48
b) Credite de angajament: 125.236 mii lei
c) Credite bugetare: 961 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	283 mii lei	240 mii lei	961 mii lei	3.073 mii lei	89.674 mii lei	31.005 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -;

5. Informaţii nefinanciare:

a. Descrierea proiectului: -;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: 0%

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu,
Iures Octavian

Întocmit,
Consilier Oana Radulescu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 85489/14.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Director Executiv adj.,
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii " REGENERARe urbană prin reviTalizarEa zonei centrale - Piața Mihai Viteazul Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E CRAIOVA - Zona Piata Mihai Viteazul" în bugetul de venituri și chetuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** alte active fixe
2. **Act normativ aprobare indicatori: -**
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitățile de finanțare în perioada de programare 2021-2027 în cadrul Programului Regional Sud - Vest Oltenia, Prioritatea 7 - „Dezvoltare teritorială sustenabilă", Obiectivul Specific 5.1. - „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane", apelul de proiecte PR SV/MRJ/1/7/5.1/2023, Primaria Municipiului Craiova a solicitat finanțare pentru proiectul: „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".
Activitățile eligibile principale, sprijinite în cadrul acestui apel, constau în:

- Categoria C: Îmbunătățirea mediului urban, prin: regenerarea fizică a spațiilor publice urbane;

Actiuni specifice:
• creare/ amenajare/ reabilitare/ extindere/ dotare în spațiile destinate utilizării publice: parcuri, zone verzi de mici dimensiuni, piațete, scuaruri, piețe publice, pasaje, spatii publice, locuri de joacă pentru copii, spații pentru activități recreative;
• spații pentru activități recreative, respectiv facilităţi sportive şi recreaționale de mici dimensiuni (de ex. terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), care nu sunt situate în parcuri, dar care nu implică desfășurarea unei activităţi economice;
• infrastructura verde în zonele de regenerare urbană, realizarea de piste şi traseelor pentru biciclete, spaţii de parcare pentru biciclete, inclusiv introducerea unor sisteme de închiriere de biciclete, implementarea unor sisteme de monitorizare, supraveghere şi de siguranţă specifice infrastructurii verzi;
• realizarea de structuri de acces pietonal, inclusiv pasaje pietonale supraterane sau subterane, ascensoare şi alte amenajări specifice, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi;
• modernizarea, extinderea şi reabilitarea imobilelor publice şi amenajarea spaţiilor publice destinate interacţiunilor sociale şi activităţilor educaţionale, culturale, sportive şi recreaţionale;
• reconversia, reutilizarea spaţiilor şi terenurilor abandonate, degradate, a altor terenuri urbane care sunt vacante sau neutilizate corespunzător, transformarea lor în zone verzi, de agrement şi recreere;
• iluminat public și reabilitarea rețelelor de utilități aferente investiției de bază;
• dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc).

Activități conexe (auxiliare) investiției de bază. Cheltuielile aferente activităților conexe sunt eligibile în limita a maxim 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente activităților de baza:

- Amenajări peisagistice pentru evidențierea obiectivul de investiție;
- Reabilitarea străzilor de categoria a IV-a de folosință locală, fără creșterea capacității de transport sau pentru asigurarea deplasării pietonale sau cu bicicleta;
- Amenajarea de parcări pentru mijloace de transport individuale care sa nu conduca la creșterea capacității de parcare;

A fost semnat contractul de finantare nr.288/05.03.2025 in valoare totala de 94.797.312,36 lei, valoare eligibila 94.797.312,36 lei, valoare neeligibila 0 lei, valoare cofinantare 1.895.946,25 lei.

Față de cele mentionate mai sus, propunem aprobarea **incuderii în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Municipiului Craiova a proiectului "REGENERAre urbană prin reviTalizarEa zonei centrale - Piața Mihai Viteazul Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E CRAIOVA - Zona Piata Mihai Viteazul" cu suma de 2.166 mii lei**, reprezentand contravaloare documentatii proiectare faza PT, partial marja de buget, partial lucrari, dirigentie de santier, cote.

Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 94.798 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 70.02.50.56.48
b) Credite de angajament: 94.798 mii lei
c) Credite bugetare: 2.166 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2024	2025	2026	2027
	242 mii lei	2.166 mii lei	62.714 mii lei	29.676 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -;

5. Informaţii nefinanciare:

a. Descrierea proiectului: -;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: 0%

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu,
Iures Octavian

Întocmit,
Consilier Oana Radulescu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 70326 / 20 .03.2025

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv adj.
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii "*Document de Planificare Urbana in format diGital pentru Municipiul Craiova - PUG Craiova*" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** alte active fixe
2. **Act normativ aprobare indicatori:** HCL nr. 230/2022, HCL nr. 459/2022
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

În data de 21.11.2022 a fost semnat contractul de finantare nr. 131668 in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 - Fondul local, Obiectivul Investiției I.4 - Elaborarea/ actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană, I.1.3 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană, titlu apel: PNRR/2022/C10/I4, PNRR/2022/C10/I.1.3, runda 1, de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si U.A.T. Municipiul Craiova, avand valoare totala de 10.380.399,04 lei si o perioada de implementare de 40 luni.

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile a proiectului de 10.380.399,04 lei este impartita astfel:

- 8.723.024,40 lei valoare eligibila din PNRR care cuprinde:
  - 3.184.986,90 lei componenta imprumut PNRR (investiția C10-I4);
  - 5.538.037,50 lei componenta asistență tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiția C10-I1.3);
- 1.657.374,64 lei valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR care cuprinde:
  - 605.147,51 lei valoare TVA aferenta componentei imprumut PNRR (investiția C10-I4);
  - 1.052.227,13 lei valoare TVA aferenta componentei tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiția C10-I1.3);
- 0 lei cheltuieli neeligibile.

În cadrul contractului de finanțare sunt eligibile numai cheltuieli efectuate în cadrul Componentei Urbanism aferentă contractului de servicii nr. 84236/08.05.2019 privind "Realizare PUG Municipiul Craiova", cheltuieli efectuate atât anterior semnării contractului de finanțare, cât și după semnarea acestuia.

Astfel, până la momentul de față au fost depuse două cereri de transfer prin care au fost solicitate cheltuieli aferente Componentei Urbanism, astfel:

- 1.590.419,41 lei pentru cheltuieli efectuate înaintea semnării contractului de finanțare;
- 1.747.515,00 lei pentru cheltuieli efectuate după semnarea contractului de finanțare.

Drept urmare, pentru anul 2025, suma rămasă de achitat din componenta imprumut PNRR (investiția C10-I4) este 380.000,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 72.200,00 lei.

Facem precizarea ca, atat proiectul de fata, cat si proiectul „MOdernizarea sistemului de Transport publIC cu autobuzul in zona Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan", care vizeaza achizitia a 22 autobuze electrice, s-au depus in aplicatia electronica PNRR in aceeasi zi, respectiv 16.05.2022, aceeasi

ora, ora 10.00. Dat fiind faptul ca depunerea proiectelor ce avea ca obiect elaborare PUG - uri a fost competitiva, conform principiului „Primul venit, primul servit", spre deosebire de proiectul ce are ca obiect achizitionarea de autobuze electrice la care bugetul este prealocat, s-a convenit ca incarcarea in aplicatie sa se realizeze cu prioritate pentru proiectul ce vizeaza elaborarea PUG. Avand in vedere ca aplicatia a fost lansata si functionala doar in momentul depunerii proiectelor, s-a observat ca la incarcarea primului proiect pe Componenta 10 - Fond local au fost alocate automat cele 45 statii de reincarcare pentru vehicule electrice prevazute in Anexa nr. 1 la Ghidul Specific ca fiind obligatoriu de achizitionat, sectiunea IV: Condiție privind includerea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice: „Pentru toate tipurile de solicitanți, la orice proiect depus pentru oricare dintre investițiile prevăzute în cadrul acestui apel, este prevăzută automat o alocare suplimentară pentru stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, care vor fi achiziționate centralizat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Astfel, este obligatoriu ca în cadrul fiecărei prime solicitări de finanțare depuse de un beneficiar să fie prevăzută instalarea unui număr de puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice conform Anexei 1 la Ghid."

Până la acest moment, au fost achitate tarifele pentru eliberarea Avizelor Tehnice de Racordare pentru fiecare amplasament în parte, au fost încheiate contractele de racordare și au fost achitate tarifele de racordare a instalației de utilizare de la locul de consum la rețeaua electrică și a fost înaintat Serviciului Licitații caietul de sarcini pentru achiziție cu montaj 45 statii de reincarcare vehicule electrice.

Având în vedere cele mentionate anterior, propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului ***„Document de Planificare Urbana in format diGital pentru Municipiul Craiova - PUG Craiova"*** cu suma de **453 mii lei** la capitolele 70.02.50.61.01 și 70.02.50.61.03 și, respectiv, cu suma de **6.592 mii lei** la capitolele 70.02.50.60.01 și 70.02.50.60.03, necesari pentru achitarea cheltuielilor proiectului mentionate anterior.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 10.381 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 70.02.50.61.01, 70.02.50.61.03, 70.02.50.60.01, 70.02.50.60.03

b) Credite de angajament: 7.045 mii lei

c) Credite bugetare: 7.045 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :

Anul	2023	2024	**2025**	2026
70.02.50.61	3.337 mii lei	0 mii lei	**453 mii lei**	1 mie lei
70.02.50.60	0 mii lei	0 mii lei	**6.592 mii lei**	0 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -

f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, "în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii..."

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, **la cap. 70.02.50.61.01, 70.02.50.61.03, 70.02.50.60.01, 70.02.50.60.03, a sumei de 7.045 mii** lei pentru **proiectul *„Document de Planificare Urbana in format diGital pentru Municipiul Craiova - PUG Craiova".***

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: -

b. Stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director Executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu PPD,
Octavian Iureș

Întocmit,
insp. Ramona Zegheanu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 71278/20.03.2025

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova"- GREEN-1 " în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):**
2. **Act normativ aprobare indicatori: HCL 302/30.05.2022**
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 - VALUL RENOVĂRII, Axa de investiții 1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, I. Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Primăria Municipiului Craiova a semnat Contractul de finanţare nr. 139114/08.12.2022 pentru proiectul „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova"- GREEN 1, proiect având urmatoarele componente:

Bloc	Adresa	Suprafața desfășurată – mp-
37	Strada Brazda lui Novac, nr.76	1826,46
37B	Strada Brazda lui Novac, nr.74	1629,40
38A	Strada Brazda lui Novac, nr.78	1629,40
38	Strada Brazda lui Novac, nr.80	1814,32
121 B1	Bulevardul Dacia, nr.28	1814,32
123 G	Strada Elena Farago nr.15	1402,80
147C	Strada Alexandru Buia, nr.5	1639,55
149D	Strada Arh. Constantin Iotzu, nr.8	1409,58
A2	Strada Penes Curcanul nr. 3	1751,36
A4	Strada Penes Curcanul nr. 3	1751,36
B1	Strada Penes Curcanul, nr.1	1680,40
A6	Calea Bucuresti nr.48	4207,43
B3	Strada George Enescu Nr.41	1490,80
M23	Bulevardul 1 Mai nr.1	1650,48

Valoarea totală a proiectului este 30.107.445,27 lei cu TVA din care valoarea eligibilă din PNRR fără TVA 25.300.374,18 lei şi valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 4.807.071,09 lei.

Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 302/30.05.2022 cu modificările şi completările ulterioare.

În cadrul proiectului, plăţile se efectuează prin mecanismul cererilor de transfer conform O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență. Pentru anul 2025 se preconizează derularea lucrărilor de execuţie.

Având în vedere cele mentionate mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a activităţilor proiectului în termenele contractuale, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, la cap. 70.02.03.30.61, a sumei de **29.882 mii lei** pentru proiectul **„Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova"- GREEN-1.**

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 30.108 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 70.02.03.30.61.01 si 70.02.03.30.61.03

b) Credite de angajament: 30.108 mii lei

c) Credite bugetare: 29.882 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :

Anul	2022	2023	2024	**2025**
	83 mii lei	0 mii lei	143 mii lei	**29.882 mii lei**

e) Capitolul de cheltuială: 70.02. (Locuinte, servicii si dezvoltare publica)

f) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI aprobate

g) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI aprobate

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: -

b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET +AE + DALI şi PT realizate.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte

Pt. Director Executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu,
Octavian Iureş

Întocmit,
insp.Marinela Dicianu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 75 564 / .03.2025

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv adj. D.E.F
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii "Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova"- GREEN-2 " în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):**
2. **Act normativ aprobare indicatori: HCL 303/2022**
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

În conformitate cu prevederile Ghidului specific pentru Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII, aferent apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, UAT Municipiul Craiova a depus spre finantare si a semnat contractul de finantare nr. 141078/05.01.2023 pentru implementarea proiectului „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova – GREEN 2"; Valoarea totala a investitiei : 28.427 mii lei. Termen finalizare : mai 2026. Durata de executie lucrari : 6 luni, procedurile publice de achizitie a executiei lucrarilor si serviciilor de dirigentie de santier fiind in desfasurare.

Având în vedere cele mentionate anterior, pentru ducerea la îndeplinire a activităţilor proiectului în termenele contractuale, propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova – GREEN 2" cu suma de **28.213 mii lei** reprezentand contravaloarea lucrărilor, serviciilor de dirigentie de santier, asistenta tehnica din partea proiectantului si verificare tehnica, publicitate proiect, cote legale.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 28.427 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 70.02.03.30.61.01 si 70.02.03.30.61.03
b) Credite de angajament: 28.427 mii lei
c) Credite bugetare: 28.213 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :

Anul	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
70.02.03.30.61	80 mii lei	21 mii lei	113 mii lei	28.213 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):conform DALI;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform contractului de finantare nr. 141078/05.01.2023
b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE, DTAC+DTOE, PT realizat

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte

Director Executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu,
Iures Octavian

Întocmit,
Insp. Marius Chetoiu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 70086 / 20 .03.2025

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii *"Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova - GREEN 3"* în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** constructii
2. **Act normativ aprobare indicatori:** HCL nr. 304/2022, HCL nr. 457/2022
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Municipiul Craiova implementează proiectul „*Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova*"- **GREEN 3,** în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, Componenta 5 - VALUL RENOVĂRII, Axa de investiții 1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, contract de finanţare nr. 139141/23.12.2023.

Proiectul are urmatoarele componente:

1 euro = 4,9227 lei

Bloc	Etaje	Scari	Adresa	Suprafata desfasurata - mp -	Valoare Euro fara TVA	Valoare lei fara TVA
43 IV A1	4	1	Strada Brazda lui Novac, nr.106	1.592,54	318.508,00	1.567.919,33
75 IV A1	4	1	Bulevardul Dacia, nr.185	1.819,14	363.828,00	1.791.016,10
23C	4	1	Aleea Nicolae Bălcescu, nr.1	1.819,14	363.828,00	1.791.016,10
23D	4	1	Aleea Nicolae Bălcescu, nr.3	1.819,14	363.828,00	1.791.016,10
C1 SC 1,2	4	2	Strada Parcului, nr.2, bl.c1	2.741,30	548.260,00	2.698.919,50
H14 SC 1,2	4	2	Strada George Breazul, nr.1	2.698,21	539.642,00	2.656.495,67
K33	4	1	Str. C-tin Argetoianu, nr. 46	1.853,70	370.740,00	1.825.041,80
K34	4	1	Str. C-tin Argetoianu, nr.44	1.819,15	363.830,00	1.791.025,94
C3 SC 1,2	4	2	Strada Parcului, nr.4, bl.c3	2.711,75	542.350,00	2.669.826,35
C13c	8	1	Strada Şerban Vodă nr.30, bl. C13c	3.168,31	633.662,00	3.119.327,93
C13b	8	1	Strada Şerban Vodă nr.32, bl. C13b	3.507,31	701.462,00	3.453.086,99
				25.549,69	5.109.938,00	25.154.691,79

Valoarea totală a proiectului, de 29.934.083,23 lei, este impartita astfel:
- 25.154.691,79 lei valoare eligibila din PNRR;
- 4.779.391,44 lei valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR;
- 0 lei cheltuieli neeligibile.

În decembrie 2022 au fost receptionate si achitate Expertizele tehnice si Auditurile energetice in suma totala de 83.441,63 lei.

In anul 2023 au fost achitate avizele solicitate prin Certificatul de urbanism, în valoare de 9.874,81 lei.

In anul 2024 a fost elaborată și achitată Documentația de avizare pentru lucrările de intervenții (D.A.L.I.) și Documentația tehnico-economică etapele PAC+POE, PT+DE+CS, în valoare totală de 123.353,75 lei.

În prezent, este în curs de derulare procedura de achiziție a lucrărilor de execuție și achiziția serviciilor de dirigenție de șantier. Durata de execuție a lucrărilor este 6 luni.

Pentru anul 2025 sunt prevăzute a fi executate și achitate lucrările de execuție, vor fi achitate servicii de dirigenție șantier, asistență tehnică, servicii proiectare și publicitate proiect în sumă totală de 29.176,000 lei.

Menționăm că plățile se efectuează prin mecanismul cererilor de transfer conform O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.

Având în vedere cele mentionate anterior, pentru ducerea la îndeplinire a activităților proiectului în termenele contractuale, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului „*Renovare enerGetică a clădirilor REzidENțiale din Municipiul Craiova*" - GREEN-3 cu suma de **29.176 mii lei** necesari pentru achitarea cheltuielilor proiectului mentionate anterior.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 29.935 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 70.02.03.30.61.01 si 70.02.03.30.61.03

b) Credite de angajament: 29.176 mii lei

c) Credite bugetare: 29.176 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :

Anul	2022	2023	2024	**2025**	2026
	84 mii lei	10 mii lei	123 mii lei	**29.176 mii lei**	542 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):

f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:

Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, "în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii...".

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, la cap. 70.02.03.30.61, **a sumei de 29.176 mii** lei pentru **proiectul *„Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova* - GREEN 3".**

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: -

b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET si AE 100%, DALI 100%, PT+DE 100%.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director Executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu PPD,
Octavian Iureş

Întocmit,
insp. Ramona Zegheanu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 85357/ 20 .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Director executiv adj.
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii proiectului "Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova-GREEN-4" în bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcţii

2. **Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr. 305/30.05.2022;**

3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – VALUL RENOVĂRII, Axa de investiții 1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, I. Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Primăria Municipiului Craiova a semnat contractul de finanţare nr. 120625/25.10.2022 aferent proiectului „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova" – GREEN 4. Proiectul are următoarele componente:

Bloc	Etaje	Scari	ADRESA
B4	4	1	Strada George Enescu, nr.39
B2	4	1	Strada George Enescu, nr.43
A3	4	1	Strada George Enescu, nr.45
A2	3	1	Aleea Constantin Brancusi, nr.11
M28	4	1	Strada Buzias, nr.16
175C	4	1	Strada Paltinului, nr.6
169E	4	1	Strada Gorunului, nr.7
K31	4	1	Strada Fratii Golesti, nr.106
K32	4	1	Strada Fratii Golesti, nr.104
A15	4	3	Strada Brazda lui Novac, nr.45
A16	4	3	Strada 1 Decembrie 1918, nr.1
K27	4	1	Strada Fratii Golesti, nr.107
M0	4	1	Strada Henri Coanda, nr.49
M1	3	1	Strada Mircesti, nr.16
M3	4	2	Strada Mircesti, nr.20

Valoarea totală a proiectului este 28.069.215,71 lei fără TVA, respectiv 33.402.366,69 lei inclusiv TVA.

Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 305/30.05.2022 cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere faptul că procedurile de achiziție execuție lucrări, servicii dirigenție de șantier, coordonare SSM sunt în derulare, iar durata execuției lucrărilor este de 6 luni, pentru anul 2025 se preconizează că va avea loc execuția lucrărilor.

Față de cele mentionate mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a activităților proiectului din contractul de finanţare nr. 120625/25.10.2022, propunem aprobarea **includerii în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Municipiului Craiova a proiectului "Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova- GREEN-4" cu suma de 33.169 mii lei**.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 33.403 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 70.02.03.30.61.01, 70.02.03.30.61.02, 70.02.03.30.61.03
b) Credite de angajament: 33.403 mii lei
c) Credite bugetare: 33.169 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	2022	2023	2024	**2025**
	14	105 mii lei	115 mii lei	**33.169 mii lei**

e) Capitolul de cheltuială: 70.02. (Locuinte, servicii si dezvoltare publica)
f) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI aprobate
g) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI aprobate

5. Informaţii nefinanciare:

a. Descrierea proiectului: conform documentație de proiectare
b. Stadiul fizic al obiectivelor: AE+ET+DALI 100%; AC obținută; PT+DE 100%, proceduri de achiziție execuție lucrări, servicii dirigenție de șantier, coordonare SSM în derulare.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu,
Octavian Iureş

Întocmit,
insp. Elena Petrişor

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 85628/14.03.2025

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii "Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5"
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):**
2. **Act normativ aprobare indicatori: HCL 24/2018 pt. Bl.1, HCL 25/2018 pt. Bl.2, HCL 26/2018 pt. Bl.3, HCL 22/2018 pt. Bl.U2, HCL 23/2018 pt. Bl.U9**
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Programul Operaţional Regional (POR) este documentul strategic care implementează elemente ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi contribuie, alături de celelalte programe operaţionale (Programul Operaţional Sectorial Infrastructura de Transport, Programul Operaţional Sectorial Creşterea competitivităţii economice etc.), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.

Prin Programul Operaţional Regional (POR), in cadrul Prioritatea de Investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente, a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, au fost finanţate investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale.

In cadrul operatiunii A, principalul rezultat preconizat ca urmare a promovarii investitiilor cu scopul de a imbunatati eficienta energetica in cladirile rezidentiale il constituie reducerea consumului de energie in sectorul locuintelor. Municipiul Craiova a procedat la semnarea unui numar de 46 de contracte cu Asociatiile de proprietari din municipiul Craiova care si-au manifestat acordul in acest sens. Obiectul acestor contracte a fost acela de a încredinţa unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Craiova stabilirea şi efectuarea măsurilor şi acţiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea şi implementarea unui proiect pentru creşterea performantei energetice a blocului de locuinţe, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor ghidului solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul programului operational mentionat.

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale contribuie la crearea şi menţinerea de locuri de muncă, cu efect asupra contracarării recesiunii economice, prin impulsionarea industriei de construcţii, precum şi a industriilor conexe extrem de afectate de criza economică.

Obiectivul general al proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5" consta in imbunatatirea conditiilor de viata a

locuitorilor din municipiul Craiova si promovarea coeziunii sociale prin realizarea unor investitii in eficienta energetica a blocurilor de locuinte.

Obiectivele specifice al proiectului sunt urmatoarele:

- Creşterea eficienţei energetice în cladirile rezidenţiale din Municipiul Craiova prin reabilitarea termica a 5 blocuri de locuinţe din cartierul Lăpuş .
- Micşorarea consumului de energie termica pentru încălzirea a 5 blocuri de locuinţe din cartierul Lăpuş prin reducerea pierderilor de caldura.

Având în vedere oportunitatea oferită de POR in cadrul Prioritatea de Investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente, a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, autoritatea a depus cererea de finanţare cu titlul „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenŢiale din Municipiul Craiova – CEERT L5" în cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI.
Aceasta cerere de finanţare cuprinde urmatoarele blocuri:

- Bloc 1 situat în Municipiul Craiova , strada Grigore Pleşoianu, nr.2
- Bloc 2 situat în Municipiul Craiova , strada Grigore Pleşoianu, nr.4
- Bloc 3 situat în Municipiul Craiova , strada Grigore Pleşoianu, nr.6
- Blocul U2 situat în Municipiul Craiova, strada Tehnicii, nr.5
- Blocul U9 situat în Municipiul Craiova , strada Calea Bucuresti, nr.90

Realizarea reabilitarii termice a anvelopei blocurilor care fac obiectul proiectului de fata va conduce la cresterea eficientei energetice prin economia de energie folosită, reducerea poluării şi scăderea consumurilor.

În conformitate cu Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P.F.E. 3801/27.07.2017, prin Hcl nr.344/31.08.2017 au fost stabilite ratele de co-finanţare ale Municipiului Craiova şi asociaţiilor de proprietari, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor plătite de catre Municipiul Craiova pentru blocurile de locuinţe incluse în POR 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente, a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale, astfel:

. valoarea totala a proiectului(cererii de finantare) „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenŢiale din Municipiul Craiova – CEERT L5", este in cuantum de 3.912.724,15 lei (inclusiv TVA) din care valoare totala eligibila 3.562.937,58 lei si valoare totala neeligibila de 349.786,57 lei;

• contribuţia proprie în proiect a Municipiului Craiova si Asociaţiilor de proprietari nr.9 Lapus si nr.5 Lapus, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si contribuţia de 40% din valoarea eligibila a proiectului, în cuantum de 1.774.961,60 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenŢiale din Municipiul Craiova – CEERT L5":

• contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 808.579,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinaţie locuinţa, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

• contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 179.257,22 lei, reprezentând, dupa caz,

- 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinaţie locuinţa, aflate în proprietatea persoanelor fizice,
- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinaţie locuinţa, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor si instituţiilor publice
- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu alta destinaţie decât cea de locuinţa, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor si instituţiilor publice;

• mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, ce revine Asociaţiei de proprietari nr.9 Lapus este in conformitate cu Capitolul IV - Mecanismul de recuperare a cheltuielilor

eligibile şi neeligibile din contractele: nr.133126/23.10.2017 pentru Bl.1, nr.133128/23.10.2017 pentru Bl.2, nr.133133/23.10.2017 pentru Bl.3, şi Asociaţiei de proprietari nr.5 Lapus nr.133120/23.10.2017 pentru Bl.U2, nr.133123/23.10.2017 pentru Bl.U9, respectiv "(2) Sumele plătite de către Unitatea administrativ- teritorială aferente contribuţiei asociaţiei de proprietari, pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe vor fi recuperate prin taxa de reabilitare termică, instituită conform Hotărârii Consiliului Local nr. 344 din 31.08.2017, în termen de 10 ani, cu începere din data de 1 a celei de-a doua luni următoare încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de reabilitare termică;

Conform Devizului general faza P.A.C. si respectiv Devizului confidential întocmit de proiectantul lucrarii S.C. GLOBEXTERRA S.R.L., valoarea totala a investitiei pentru „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenŢiale din Municipiul Craiova – CEERT L5" este de 4.551.760,50 lei fara T.V.A., respectiv 5.408.160,92 lei inclusiv T.V.A., fata de valoarea investitiei aprobata la faza D.A.L.I. si actul aditional nr. 2/01.04.2020 de 3.912.724,15 lei inlcusiv T.V.A..

Astfel, valoarea investitiei conform Devizului General faza P.A.C. – P.T. este majorata fata de valoarea aprobata la faza D.A.L.I., valoarea proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenŢiale din Municipiul Craiova – CEERT L5", conform Devizului general faza P.A.C./P.T., este mai mare decat valoarea investitiei aprobata la faza D.A.L.I. cu 1.495.436,77 lei inclusiv T.V.A..

Drept urmare, pentru cele 5 blocuri din cadrul proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenŢiale din Municipiul Craiova – CEERT L5": Bl. 1, Bl. 2, Bl.3, Bl.U2 si Bl.U9 au fost actualizate Hotararile Consiliului Local cu valoarea devizului, modificarea indicatorilor tehnico-economici si descrierea sumara astfel: pentru Bl. 1 a fost actualizata H.C.L. 28/2018 cu H.C.L. 314/26.08.2021, pentru Bl. 2 a fost actualizata H.C.L. 25/2018 cu H.C.L. 325/26.08.2021, pentru Bl. 3 a fost actualizata H.C.L. 26/2018 cu H.C.L. 326/26.08.2021, pentru Bl. U2 a fost actualizata H.C.L. 22/2018 cu H.C.L. 327/26.08.2021, pentru Bl. U9 a fost actualizata H.C.L. 23/2018 cu H.C.L. 328/26.08.2021 pentru aprobarea proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenŢiale din Municipiul Craiova – CEERT L5" a fost actualizata H.C.L. 326/2018 cu H.C.L. 329/26.08.2021.

Conform prevederilor OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020 cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenŢiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 a fost etapizat în cadrul Programului Regional 2021-2027 prin act aditional nr.5/14.12.2023 la contractul de finantare nr. 3262/05.10.2018 cu durata de implementare si eligibilitate pana la data de 31.12.2025.

Având în vedere cele mentionate anterior, pentru ducerea la îndeplinire a activităţilor proiectului în termenele contractuale, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenŢiale din Municipiul Craiova – CEERT L5" cu suma de **2.455 mii lei.**

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 5.409 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 70.02.03.30.58.01

b) Credite de angajament: 5.409 mii lei

c) Credite bugetare: 2.455 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :

Anul	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	77 mii lei	1 mii lei	1 mii lei	92 mii lei	736 mii lei	1.173 mii lei	874 mii lei	2.455

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):

f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:

Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, "în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii..."

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, la cap. 70.02.03.30.56.48, **a sumei de 2.455 mii** lei pentru **proiectul "Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenŢiale din Municipiul Craiova – CEERT L5".**

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: -

b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI si PT 100%

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu,
Iures Octavian

Întocmit,
Oana Radulescu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 71282/ 20 .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii "Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L4.1"
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):**
2. **Act normativ aprobare indicatori:** HCL.72/2018, 72/2018,78/2018,79/2018;
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Programul Operaţional Regional (POR) este documentul strategic care implementează elemente ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi contribuie, alături de celelalte programe operaţionale (Programul Operaţional Sectorial Infrastructura de Transport, Programul Operaţional Sectorial Creşterea competitivităţii economice etc.), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.

Prin Programul Operaţional Regional (POR), in cadrul Prioritatea de Investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente, a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, au fost finanţate investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale.

Obiectivul general al proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L4.1", consta in imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din municipiul Craiova si promovarea coeziunii sociale prin realizarea unor investitii in eficienta energetica a blocurilor de locuinte.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

1. Creşterea eficienţei energetice în cladirile rezidenţiale din Mun.Craiova prin reabilitarea termica a 4 blocuri de locuinţe din cart.Lăpuş.
2. Scaderea emisiilor de CO_2 cu minim 40% in 4 blocuri de locuinţe din cartierul Lăpuş
3. Reducerea consumului specific de energie pentru incalzire cu incadrarea acestuia in limita de max.90kwh/m2/an, a 4 blocuri de locuinţe din cartierul Lăpuş.

Având în vedere oportunitatea oferită de POR in cadrul Prioritatea de Investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente, a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, autoritatea a depus cererea de finanţare cu titlul „Creşterea Eficienţei Energetice în

cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L4.1" în cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI.

Această cerere de finanţare cuprinde urmatoarele blocuri:

-bloc O13 situat în Municipiul Craiova , strada Calea Bucureşti, nr.108

-bloc O14 situat în Municipiul Craiova , strada Calea Bucureşti, nr.110

-bloc U6a situat în Municipiul Craiova , strada Ion Ţuculescu, nr.1

-bloc U6b situat în Municipiul Craiova, strada Calea Bucureşti, nr.114

A fost incheiat contractul de finantare nr.3365/24.10.2018.

În conformitate cu Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P.F.E. 3801/27.07.2017, prin HCL nr.344/31.08.2017 au fost stabilite ratele de co-finanţare ale Municipiului Craiova şi asociaţiilor de proprietari, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor plătite de catre Municipiul Craiova pentru blocurile de locuințe incluse în POR 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale. astfel:

- valoarea totala a cererii de finantare „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L4.1", este in cuantum de 4.106.130,82 lei (inclusiv TVA) din care valoare totala eligibila 3.961.309,68 lei si valoare totala neeligibila de 144.821,14 lei;

• contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova si Asociaţiilor de proprietari nr.5 Lapus si nr.7 Lapus, reprezentând contravaloarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si contribuția de 40% din valoarea eligibila a acestuia, este în cuantum de 1.729.345,01 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L4.1":

• contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile este în cuantum de 910.959,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

• contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile este în cuantum de 36.205,00 lei, reprezentând, dupa caz:

- 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților si instituțiilor publice

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu alta destinație decât cea de locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților si instituțiilor publice;

• mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, ce revine Asociaţiilor de proprietari nr.5 Lapus si nr.7 Lapus este in conformitate cu Capitolul IV - Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile din contractele: nr.133083/23.10.2017 pentru Bl.O13, nr.133086/23.10.2017 pentru Bl.O14, nr.133207/23.10.2017 pentru Bl.U6a, şi nr.133208/23.10.2017 pentru Bl.U6b, respectiv "(2) Sumele plătite de către Unitatea administrativ- teritorială aferente contribuţiei asociaţiei de proprietari, pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe vor fi recuperate prin taxa de reabilitare termică, instituită conform Hotărârii Consiliului Local nr. 344 din 31.08.2017, în termen de 10 ani, cu începere din data de 1 a celei de-a doua luni următoare încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de reabilitare termică.

În cursul anului 2021, după elaborarea proiectului tehnic, valoarea proiectului a fost actualizată și aprobată prin HCL nr.323/26.08.2021 aceasta fiind de 5.682.947,31 lei. Prin Actul Adițional nr.3 la contractul de finanțare, perioada de implementare a fost majorată la 68 luni,

până la data de 30.04.2023. Ulterior conttractul de finanțare a fost prelungit până la data de 31.12.2023.

Conform prevederilor OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020 cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul „Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L4.1 a fost etapizat în cadrul Programului Regional 2021-2027, fiind semnat în aceest sens Contractul de finanțare nr.134/19.09.2024 cu durată de implementare de 16 luni, respectiv până la data de 31.12.2025.

În cadrul proiectului, la data de 28.11.2024 a fost finalizată recepția la terminarea lucrărilor, pentru 2025 fiind programată realizarea măsurilor de informare și publicitate obligatorie.

Având în vedere cele mentionate anterior propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 pentru proiectul menţionat anterior, a sumei de **12 mii lei**, necesară pentru măsurile de informare și publicitate obligatorie.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 5.683 mii lei;
Capitolele de cheltuieli:70.02.03.30.58.01;
70.02.03.30.56.48.
b) Credite de angajament: 5.683 mii lei;
c) Credite bugetare: 12 mii lei;
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :
Anul **2025**
12 mii lei
e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune:

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, **la cap. 70.02.03.30.56.48, a sumei de 12 mii lei** pentru proiectul **"Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L4.1".**

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform Contractului de finanțare nr.134/19.09.2024;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI realizat, PT realizat, Lucrări de execuție finalizate.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte

Director Executiv,
Adriana Motocu

Şef serviciu,
Octavian Iureș

Întocmit,
Dicianu Marinela

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 81212 /. 12.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii „Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):** construcții
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 466/15.09.2022;
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta 3 – Managementul Deseurilor, Pilonul 1.Tranzitia verde,Subinvestitia I1.B „ Construirea de insule ecologice digitalizate,,, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finantare in cadrul PNRR si a semnat Contractul de finanţare nr. C3I1B01220000017/06.03.2023 aferent proiectului **„Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate"**. Valoarea proiectului: 16.881 mii lei. Termen finalizare: 31.12. 2025.

In data de 22.12.2023 a fost incheiat contractul de achizitie publica de servicii nr 462430/22.12.2023 privind achizitia serviciilor de informare si publicitate. In anul 2024 Ministerul Mediului si Padurilor va achizitiona pentru Municipiul Craiova ,un numar de 150 insule ecologice cu acces asigurat pe bază de cartelă electronică, formate dintr-un ansamblu de containere supraterane digitalizate, destinate colectării separate a deșeurilor pe 5 fracții, insulele ecologice supraterane Tip 2 cu *sistem de prindere tip ciuperca speciala F90,cu bara de otel aflata in interiorul ciupercii ce pune in functiune articulatii care, la randul lor pun in miscare patru bare de otel inoxidabil pentru inchiderea si deschiderea bazei containerului,* motiv pentru care se va efectua atat punerea acestora in functiune, precum si plata catre firma castigatoare.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului **„Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate"** a sumei de 16.685 **mii lei** reprezentand contravaloare achizitie insule ecologice digitalizate .

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 16.881 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 74.02.05.02.61.01, 74.02.05.02.61.02, 74.02.05.02.61.03.
b) Credite de angajament: 16.881 mii lei
c) Credite bugetare: 16685 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	**2024**	**2025**
74.02.05.02.61		16685 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform contract de finanțare nr. C3I1B01220000017/06.03.2023
b. Stadiul fizic al obiectivelor: -.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef serviciu,
Octavian Iures

Întocmit,
Expert Zaharia Marinela

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 85701/14.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii „ Sistem Informatic Integrat pentru Digitalizarea Proceselor in cadrul Primariei Municipiului Craiova" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):**
2. **Act normativ aprobare indicatori:**
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, în cadrul PRSVO/224/PRSVO_P2/OP1/RSO1.2/PRSVO_A9, Primăria Municipiului Craiova a semnat contractul de finantare nr.70/31.07.2024 pentru proiectul " Sistem Informatic Integrat pentru Digitalizarea Proceselor in cadrul Primariei Municipiului Craiova" cu durata de implementare pana la data de 31.08.2027. Valoarea totala a proiectului este de 3.102.544,81 lei, valoare eligibila 3.043.423,55 lei, valoare neeligibila 59.121,26 lei, contributie proprie eligibila 60.868,48 lei.

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, la cap. **80.02.01.30.56.48, a sumei de 200 mii** lei pentru proiectul "Sistem Informatic Integrat pentru Digitalizarea Proceselor in cadrul Primariei Municipiului Craiova" reprezentand contravaloare documentatii proiectare faza PT, achizitie retrodigitalizare, achizitie hardware.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 3.103 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 80.02.01.30.56.48
b) Credite de angajament: 3.103 mii lei
c) Credite bugetare: 200 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
80.02.01.30.56.48	2 mii lei	200 mii lei	2.401 mii lei	500 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului:
b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI realizat .

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu,
Iures Octavian

Intocmit,
Oana Radulescu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 85692/ .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii „ Instalarea unei noi capacitate de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare in Municipiul Craiova" în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):**
2. **Act normativ aprobare indicatori:**
3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:**

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Programul Fondul de Modernizare 2021-2027, în cadrul apelului PFM/169/PFM_P1/NA/P1_OS1/FM_1.1 - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entităţi publice, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finantare proiectul " Instalarea unei noi capacităţi de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova".

Proiectul va urmari reducerea emisiilor de carbon prin cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara din municipiul Craiova, ca rezultat al investitiilor de crestere a puterii instalate de produce energie electrica din surse regenerabile. Obiectivul general al proiectului: cresterea productiei de energie din surse regenerabile din municipiul Craiova in vederea reducerii efectelor schimbarilor climatice. Valoarea totala a proiectului este de 55.232.602,09 lei, valoare eligibila 40.248.635,18 lei, valoare neeligibila 14.983.966,91 lei, contributie proprie eligibila 0 lei.

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025, la cap. 81.02.50.56.48, a sumei de 700 mii lei pentru proiectul "Instalarea unei noi capacităţi de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova" reprezentand contravaloare documentatii proiectare.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 55.233 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 81.02.50.56.48
b) Credite de angajament: 55.233 mii lei
c) Credite bugetare: 700 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:

Anul	**2025**	**2026**
81.02.50.56.48	700 mii lei	54.533 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform DALI;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului:
b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI realizat .

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu,
Iures Octavian

Intocmit,
Oana Radulescu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 85299/14.03.2025

Se aproba,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectului de investitii „Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului „ în Programul de Investitii Publice pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): alte active fixe**
2. **Act normative aprobare indicatori: -**
3. **Necesitate şi oportunitate:**

Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 cuprinde urmatoarele 8 prioritati:
P1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice
P2 – Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor
P3 – Eficiență energetică și infrastructură verde
P4 – Mobilitate urbană durabilă
P5 – Accesibilitate și conectivitate la nivel regional
P6 – Educație modernă și incluzivă
P7 – Dezvoltare teritorială sustenabilă
P8 – Asistență tehnică

Municipiul Craiova a solicitat finanțare nerambursabilă în cadrul Prioritatii 4 – Mobilitate urbană durabilă, Apel PRSVO/188/PRSVO_P4/OP2/RSO2.8/PRSVO_A22 - ADRSVO-SPRIJIN PENTRU TRANSPORT URBAN SUSTENABIL ȘI DURABIL APEL DEDICAT MUNICIPIILOR REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ pentru **proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului, cod SMIS 338190,** conform Strategiei integrate de dezvoltare urbana 2021-2027, în conformitate cu adresa ADR Sud Vest Oltenia nr.24033877/10.10.2024 si prevederile art. 15, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 133/2021. Valoarea proiectului: 76.576.979,58 lei. Valoare eligibila 76.426.909,87 lei, Valoare neeligibila 150.069,71 lei, Contributie proprie eligibila 1.528.538,20 lei. Proiectul se afla in faza de evaluare

Având în vedere cele mentionate anterior propunem cuprinderea in Programul de Investitii Publice pe anul 2025, pentru realizarea "**Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului** „ in cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, a sumei de 801 mii lei. Suma necesara pentru plata documentatiilor tehnice.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 84.02.03.02.56.48; 84.02.03.02.71.01.03; 51.01.03.20.16
Valoare totala: 71.296 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.02.56.48; 84.02.03.02.71.01.03; 51.01.03.20.16

b) Credite de angajament: 71.296 mii lei
c) Credite bugetare : 801 mii lei = 498 mii lei+296 mii lei+7 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :

	An 2025	An 2026	An 2027
84.02.03.02.56.48	498 **mii lei**	35.648 mii lei	34.847 mii lei

84.02.03.02.71.01.03 296 mii lei, din care:
167 mii lei - Studiu de oportunitate pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului,,
129 mii lei - Studiu de trafic si Analiza gaze cu efect de sera (G.E.S.) pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului,,

51.01.03.20.16 7 mii lei - Studii privind imunizarea la schimbarile climatice si analiza DNSH pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Programul de Investitii Publice pe anul 2025,
- la cap.84.02.03.02.56.48 a sumei de 498 mii lei pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului,,,
- la cap. 84.02.03.02.71.01.03 a sumei de 167 mii lei pentru Studiu de oportunitate pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului,,.
- la cap. 84.02.03.02.71.01.03 a sumei de 129 mii lei pentru Studiu de trafic si Analiza gaze cu efect de sera (G.E.S.) pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului,,.
- la cap. 51.01.03.20.16 a sumei de 7 mii lei pentru Studii privind imunizarea la schimbarile climatice si analiza DNSH pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului.

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului:
b. Stadiul fizic al obiectivelor: S.F.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu,
Iures Octavian

Intocmit,
Oana Radulescu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 75 782 / .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii „MOdernizarea sistemului de TRansport publIC cu autobuzul in zona Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan (PNRR – C10)"
în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):**
2. **Act normative aprobare indicatori: HCL 507/29.09.2022**

In cadrul Ghidului specific aferent apelului de proiecte pentru Componenta 10 – Fondul local - PNRR, este prevăzut faptul că pentru achiziția de autobuze nepoluante (electrice) de 12 m, suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată este de 551.000 euro/bucată, fără TVA. Costul staţiilor de încărcare pentru autobuzele electrice va fi cuprins în costul vehiculului - staţii de încărcare rapidă – pe traseu – (o staţie la 1-3 autobuze achiziţionate) şi staţii de încărcare lentă - la autobază – câte una pentru fiecare vehicul achiziţionat. Avand in vedere aceasta oportunitate de finantare, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finantare in cadrul PNRR si a semnat Contractul de finanţare nr. 135290/28.11.2022 aferent proiectului „MOdernizarea sistemului de TRansport publIC cu autobuzul in zona Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan (PNRR – C10)". Proiectul prevede achizitia a 22 buc Autobuze electrice noi de calatori, Statii de incarcare lenta – 22 buc, Statii de incarcare rapida – 8 buc. Valoarea totala a investitiei : 71.011 mii lei. Termen finalizare proiect : mai 2026. A fost semnat contractul de furnizare nr. 451758/30.12.2024. Termen de livrare : 6 luni, respectiv pana la data de 9 iulie 2025.

Având în vedere cele mentionate anterior propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025, pentru **proiectul „MOdernizarea sistemului de TRansportpublIC cu autobuzul in zona Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan", a sumei de 71.011 mii lei.**

4. Informatii financiare:
a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 71.011 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.02.60
b) Credite de angajament: 71.011 mii lei
c) Credite bugetare : 71.011 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :

	An 2025
84.02.03.02.60	**71.011 mii lei**

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare
a. Descrierea proiectului: conform cererii de finantare, anexa la contractul de finantare
b. Stadiul fizic al obiectivelor: contract de furnizare autobuze si sitatii de incarcare, semnat;

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare

Director executiv
Adriana Motocu

Sef Serviciu
Octavian Iures

Intocmit
Insp. Marius Chetoiu

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 75 869 / .03.2025

Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru

Vizat
Director executiv adj. D.E.F
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii Modernizare depou tramvaie in Municipiul Craiova si Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate (POR 2021-2027) în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe):**
2. **Act normative aprobare indicatori:** HCL nr. 30/30.01.2025, HCL nr. 31/30.01.2025, HCL nr. 32/30.01.2025
3. **Necesitate şi oportunitate:**

Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 cuprinde urmatoarele 8 prioritati:
P1 – Competitivitate prin inovare şi întreprinderi dinamice
P2 – Digitalizare în beneficiul cetăţenilor şi al firmelor
P3 – Eficienţă energetică şi infrastructură verde
P4 – Mobilitate urbană durabilă
P5 – Accesibilitate şi conectivitate la nivel regional
P6 – Educaţie modernă şi incluzivă
P7 – Dezvoltare teritorială sustenabilă
P8 – Asistenţă tehnică

Municipiul Craiova a solicitat finanţare nerambursabilă în cadrul Prioritatii 4 – Mobilitate urbană durabilă pentru proiectul **„Modernizare depou tramvaie in Municipiul Craiova si Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate”** conform Strategiei integrate de dezvoltare urbana. Valoarea totala a proiectului conform cererii de finantare depuse : 107.339 mii lei; Termen de finalizare : 2028.

Având în vedere cele mentionate anterior propunem cuprinderea in Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025, pentru proiectul **„Modernizare depou tramvaie in Municipiul Craiova si Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate”, a sumei de 8.729 mii lei** conform Bugetului proiectului si Planului investitional din Cererea de finantare depusa.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli:
Valoare totala: 107.339 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.02.56.01.
b) Credite de angajament: 107.339 mii lei
c) Credite bugetare: 8.729 mii lei
d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :

Anul	2024	2025	2026	2027	2028
84.02.03.02.56.01	1.018 mii lei	8.729 mii lei	18.724 mii lei	56.255 mii lei	22.613 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform SF/DALI;
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: conform SF/DALI;

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform cererii de finantare depuse;
b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF/DALI realizat;

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare

Director executiv
Adriana Motocu

Sef Serviciu
Octavian Iures

Intocmit
Insp. Marius Chetoiu

NR: 78643
DATA: 10/03/2025
COD: 4F6B6
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ

Grădiniţa 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.

Buget 11.03.2025

NR 221/10.03.2025

Catre Primaria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Prin prezenta va inaintam fundamentarea pe articole a bugetului pentru anul 2025

Director
Prof Sfetcu Mihaela

Administrator financiar
ec Valentina Lungu

MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ

Grădiniţa 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.

Nota de fundamentare a bugetului pe anul 2025 – Cheltuieli Materiale

Obiectivele prioritare ale managementului educational din gradinita noastra au implicat asigurarea constanta a utilitatilor si materialelor necesare functionarii in bune a intregii activitati a unitatii astfel incat in desfasurararea procesului educational sa nu existe sincope .

Dorinta echipei manageriale este pentru intretinerea si mentinerea in bune conditii a bazei materiale a tuturor spatiilor destinate procesului de invatamant al prescolarilor nostrii , incadrarea in suma alocata bazandu-se si pe costurile aferente perioadei anului 2024 asigurarea din Bugetul Local a resurselor necesare a prioritatilor considerate necesare pentru dezvoltarea unitatii de invatamant pentru asigurarea si cresterea calitatii educatiei oferite de catre intreg personalul unitatii pentru intreg anul 2025.

Articol 20.01.01 Furnituri de birou- 6 mii ron ce vor trebui sa asigure achitarea chitantierelor necesare pentru incasarea contributiei pentru parinti document justificativ necesar in contabilitate conform normelor legale in vigoare precum si hartie de scris , dosare plastic si carton ,diverse registre ,note de intrare receptie , registre casa ,biblioraturi.

Articol 20.01.02 – Materiale pentru curate.nie – suma de 22 mii lei -achizitionarea materialelor de curatenie din spatiile unitatii noastre care dispune de un numar sali de clasa 11
Cabinet director-1
Cabinet administrativ contabilitate 2
Bucatarie 1

Spalatorie 1
Cabinet logopedie
Suprafata de curatenie 2800 mp pentru care necesar:
Prevederile sunt fundamentate în principal pe costurile aferente din perioada anului 2024, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere creşterea preţurilor unitare pe parcursul anului 2025.
Prevederile propuse includ o parte minimă din resursele necesare pentru realizarea procesului de functionare a unitatii noastre

Suplimentar in lunile de vara si ori de cate ori este nevoie se face curatenie generala totala in care se efectueaza spalari ale covoarelor si mochetelor din intreaga unitate, astfel ca se suplimenteaza cumpararea de detergent manual pentru acestea.

Detergent Ariel automat si manual , balsam rufe , calgon pentru masini spalat , unitatea avand spalatorie proprie 3000 lei
Cloramina 2000 lei
Domestos , dezinfectante, bureti vase, 1000 lei

Spray praf , calgon, dezinfectant WC, dezinfectant vase ,dezinfectant maini mopuri , galeti,detergent oale si vase, solutii parchet , detergent geamuri , -6000 lei

Hartie igienica, sapun lichid pentru copii , role hartie sters maini -10000 lei
Total 22000lei.

20.01.03- Incalzit Iluminat si forta motrica -80 mii lei- Ca urmare a aplicarii OUGnr6/2025Premier Energy(CEZ) factureaza consumul de gaze natural conform acestui act normative.Pretul final facturat de catre fiecare furnizor de gaze natural este valoarea minima dintre:Pret final maxim plafonat prevazut de OUG6/2025,pretul contractual , pret final calculate,astfel pretul gazelor naturale va fi de 0,37lei/kwh(370MWH)cu TVA inclus in limita unui consum annual de 50.000MWh pentru a care am prevazut 60.000 lei.

Energie electrica consum mediu1 500 KWh X 1leu x12 luni=18.000 rotunjit la 20000 lei .

20.01.04-Apa , Canal , Salubritate- 29 mii lei- achitarea apei potabile si canal consumate precum si a ridicarii gunoiului menajer raportat la cheltuielile anului 2025 astfel colectare gunoi furniizor IRIDEX , Compania de Apa facturi medii lunare 24 x12 luni =28800 lei rotunjit 29.000

20.01.08 - Posta , telefon,telecomunicatii-2 mii lei -achitarea serviciilor de telefonie RDS RCS pentru un abonament de 150 ron x12luni=1800 lei
Defalcate internet -99.60 lei
Telefonie fixa 50.39 lei medie lunara 150 lei/luna

20.01.09 -Materiale si prestari servicii cu caracter functional -30 mii lei
-Paza POLITIA LOCALA 289 x12 luni= 3468 ron
-monitorizare video,/trimestru=- 4x 1500 =6000 lei
-program de contabilitate/trimestru ,1800 x 4 =7200 lei
-intretinere calculatoare, incarcare tonere/an = 3000 lei
-contravaloarea abonamentului obligatoriu RSVTI pentru centralele termice si verificarea anuala a acestora 8000 ron
Intretinere site gradinita, plata domeniu si gazduire web -2000 lei /an

Total 29668 lei rotunjit la 30 mii lei

20.01.30-Alte bunuri si servicii -28 mii lei

-Incarcarea stingatoarelor din unitate si inlocuirea celor uzate/an (50buc)-6000 lei

-reparatii metrologie cantare bucatarii 1000 lei / an

- In gradinita cu Program Prelungit Tudor Vladimirescu pentru evitarea oricaror probleme legate de imbolnavirea copiilor,a personalului din subordine, prevenirea, supravegherea si controlul bolilor transmisibile si netransmisibile se transmit catre DSVSA Dolj probele din mancare pentru care se achita trimestrial suma de 3000 lei pe trimestru x4= 12000 lei.

- reparatii patuturi si mobilier stricat, 2000 lei

- verificarea prizelor si a inpamantarii operatie ceruta anual de catre ISU DOLJ.diverse urgente aparute. 3000 lei

-Lucrari de vidanjare operatie necesara lunar , intrucat se infunda canalizarea la bucatarie 400 lei 12 luni=, 3000lei

In anul 2025 expira semnaturile electronice pentru cele 3 persoane imputernicite(director si administrator financiar), iar pentru administratorul de patrimoniu trebuie luata semnatura noua , datorita implementarii de cate ANAF a sistemului RO-FACTURA- cost 1000 lei

20.13- Pregatire Profesionala -3 mii ron necesari pentru perfectionare si pregatirea personalului din institutiile publice prin cursuri si stagii conform OG 29/2003,Codul Muncii cat si achitarea inspectiilor de grad I si II efectuate de catre metodistii ISJ Dolj pentru cadrele didactice ce inca nu au obtinut respectivele grade didactice

Astfel inspectiile curente unde in unitate vom avea 3 inspectii de efectuat se aplica

5 ore X (2X 61,8868)=609 lei x3 inspectii=1827 lei

Pentru inspectiile speciale se aplica art 11 alin 1 litera b

" pentru inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico ştiinţifice în vederea obţinerii gradului didactic I, 7 (şapte) ore pentru fiecare inspecţie şi susţinerea lucrărilor metodicoştiinţifice."

7 orex(2x61,8868)=866 1 persoana

Total=2693 lei rotunjit la 3 mii lei

20.02 Reparatii curente -55 mii lei

Suma este necesara pentru efectuarea reparatiilor curente in gradinita.

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar , necesari pentru platacopiilor cu CES -14.000 lei

Din care cazarmament - 1183,5 leix2 copii =2367

33 lei/zi x170 zile=5610 lei x2=11220 total 13587 lei rotunjit la 14000 lei

71.01.03 Cheltuieli capital 25 mii – necesari pentru achizitia unei masini de spalat vase 20000 lei si unei statii de calcat 5.000lei .

Prezenta nota insoteste bugetul pe anul 2025 .

Director
Prof Sfetcu Mihaela

Adm Financiar
ec Valentina Lungu

NR: 79100
DATA: 10/03/2025
COD: 4FDDA
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOL
Grădinița cu program prelungit „SF. ANA"Crai
Strada Crișului nr. 14
CUI: 17184790
Tel/fax: 0251530191
Email: gradinitasfana@yahoo.com
Site: www.gradinitasfanacraiova.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Buget 11.03.2025

Nr. 178 /10.03.2025

CATRE

PRIMARIA CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va inaintam propunerea de buget pentru anul 2025 pe titluri de cheltuieli, articole si alineate la capitolul invatamant prescolar – A 650203.

Director,

Stefan Elena Claudia

Ad. Financiar,

Enea Elena

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOL
Grădinița cu program prelungit „SF. ANA"Craiova
Strada Crișului nr. 14
CUI: 17104790
Tel/fax: 0251530191
Email: gradinitasfana@yahoo.com
Site: www.gradinitasfanacraiova.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Fundamentarea bugetului pentru anul 2025

Sectiunea de functionare 01

II. Titlul II BUNURI SI SERVICII:

La fundamentarea necesarului de credite bugetare alocate pentru intretinerea si functionarea celor doua localuri ale gradinitei, s-a luat in calcul executia anului 2024 preturile de cost la serviciile si bunurile achizitionate precum si consumul mediu pe luna la gaze, energie electrica, apa, etc.

Nr. Crt.	Indicatori	Suma	Explicatii
1.	**BUNURI SI SERVICII**	**112.00**	
2.	Bunuri si servicii-clasificatia 20.01	**108.00**	
3.	Furnituri de birou-clasificatia 20.01.01	1.00	-hartie copiator 30 top x 25 = 750lei -folii documente 300 buc x 0.2 lei = 60 lei -dosare sina 100 buc x 1 lei = 100 lei -tipizate(registru casa etc) 4 buc x 6 lei = 24 lei -chitantiere 10 buc x6 lei = 60 lei
4.	Materiale pentru curatenie clasificatia 20.01.02	18.00	Ținând cont ca avem nevoie de materiale suficiente pentru crearea unui spatiu educational corespunzator, suma fundamentat astfel : -pentru spalat si dezinfectat vase ,tacamuri –in oficii – detergenti lichizi si praf bureti din plastic si sarma , cloramina , cadite pentru cloraminarea vaselor . -Pentru spalarea materialelor textile avem nevoie de detergenti pentru masina automata si detergenti pentru spalare manuala .Se spala saptamanal 100 cearceafuri de pat, 100 cearceafuri de patura. La fiecare vacanta se curata jaluzelele din toata gradinita, perdelele si odata pe an se spala 100 paturi . -Pentru curatirea salilor de grupa , holurilor , vestiarelor , oficiilor pentru vase avem nevoie de maturi , perii, farase, galeti de gunoi cu capac , saci

			pentru gunoi , saci pentru aspiratoare , mopuri, rezerve mop, detergenti si cloramina pentru curatirea si dezinfectarea suprafetelor de lemn , plastic , a tocarie isi lamperiei o data pe saptamana. -Pentru curatirea wc-urilor avem nevoie pentru detergenti si substante dezinfectante ,perii , var cloros , material textil pentru spalat pejos si curatat faianta. -Pentru bucatarie avem nevoie de detergenti lichizi si praf,substante pentru dezinfectie , bureti , perii, mopuri , galeti de gunoi cu capac. Solicitam cantitatile cu aproximatie : - Dero automat 6 kg /luna *40 saptamani*13.5 lei/kg = 3240lei - domestos 2buc/ sapt *40 sapatamani*17 lei / buc= 1360 lei - ace pentru inalbit 4 l /luna *10 luni*7.5 /buc= 300 lei - cloramina 7 cutii*73 lei= 511 lei - detergenti geamuri 40 buc *10 lei buc=400 lei - calgon anticalcar pentru depuneri de piatra 6 buc *16.5 lei = 99 lei - set galeata cu mop + rezerve mop = 1000 lei - perii wc = 140 lei - saci menajeri 10 seturi / luna *10 luni*7 /set = 700 lei - bureti de vase = 400 lei - detergenti lichizi pentru vase 1 buc /sapt *40 sapt *15 lei = 600lei - detartrant 4 buc /luna *10 luni *8 lei / buc etc= 800 lei - maturi 6 buc*15 lei=90 lei - nufar inox 4 buc*15 lei= 60 lei - manusi menaj 50 buc*6 lei= 300 lei Materiale consumabile igiena prescolari = 7725 lei sapun lichid 10 l /luna* 10 luni* 5 lei/l = 500 lei hartie igienica 150 role* 10 luni* 1,5 lei buc= 2225 lei prosoape hartie 25 cutii* 10 luni* 20 lei buc= 5000 lei
5.	Incalzit, iluminat si forta motrice clasificatia 20.01.03	42.00	Se estimeaza un consum mediu de gaze de 1300 mc / luna la valoarea medie de 2750 lei / luna la ambele locatii x 12 luni = 33000 lei /an; Consumul de energie electrica pe cele doua locatii este estimat la valoarea de 800 lei/ luna x 12 luni = 9600 lei /an.
6.	Apa ,canal si salubritate clasificatia 20.01.04	18.00	Consumul de apa- canal = 500 lei /luna x12 = 6000 lei /an;

			Salubritate = 1000 lei / luna x12 = 12000lei / an
7.	Posta, telecomunicatii, radio,tv clasificatia 20.01.08	4.00	Telefon, internet, tv contract cu RDS & RCS = 310 lei /luna x12 =3.720 lei din care : - abonament cablu tv 52 lei /luna x12 = 625 lei - abonament internet mentenanta serv. Si accesorii 197.32 lei x12 luni =2367 lei -abonament tel fixa 59.10 lei x 12 luni = 709 lei
8.	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare clasificatia 20.01.30	25.00	Asistenta tehnica pachetul de programe calculator = 4500 lei /an Deratizare, dezinsectie, dezinfectie = 2400 lei / an Verificare PRAM = 1000 lei / an Contract servisare si verificare CT = 2200 lei /an Verificare stingatoare si prize pamantare = 1000 lei /an Contract mentenanta sistem alarama si video = 3.000 lei/an Contarct mentenanta site = 2400 lei Contract firma pentru monitorizare si interventie rapida la alarma = 3.000 lei Analize medicale obligatorii = 3500 lei Materiale si servicii intretinere: -interventii la echipamentele IT = 2000 lei
10	Pregatire profesionala clasificatia 20.13	4.00	Plata metodisti pentru activitati de inspectie la clasa – grade didactice : 7 contracte x 550 lei = 3850 lei

Director,

Prof. Stefan Elena Claudia

Ad. Financiar,

Enea Elena

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII



Inspectoratul Școlar Județean Dolj

Grădinița cu PP „Traian Demetrescu" Craiova
Str. Traian Demetrescu, Nr.18; Tel. 0251414824, Fax: 0251414587
Email: gradinita23gradinita23@yahoo.com
CUI: 17104340

Nr.201/10.03.2025

Buget 11.03.2025

NR: 79096
DATA: 10/03/2025
COD: 4FDCA
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Catre ,
Primaria Craiova
Serviciul Buget

Va inaintam prin prezenta, Propunerea privind Bugetul de Cheltuieli –A65.03. 01 Invatamant prescolar pentru anul 2025.

Director ,
Prof.Piculeasa Mihaela Simona

Adm. financiar,
Cruceru Irina

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII



Inspectoratul Școlar Județean Dolj

Grădinița cu PP „Traian Demetrescu" Craiova

Str. Traian Demetrescu, Nr.18; Tel. 0251414824, Fax: 0251414587

Email: gradinita23gradinita23@yahoo.com

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL SI MATERIALE,
Sectiunea de functionare 01
Sectiunea de dezvoltare 02
cuprinse in proiectul de buget pe anul 2025

Pentru a asigura celor aprox. 220 de prescolari conditii optime de convietuire si invatare Gradinita cu P.P.< Traian Demetrescu > Craiova solicita urmatoarele fonduri pentru anul 2025 :

II. CHELTUIELI MATERIALE

III. CHELTUIELI DE CAPITAL

mii lei

1.	**TOTAL CHELTUIELI** Sectiunea de functionare 01 Sectiunea de dezvoltare 02	**162,00**	
2.	*TITLUL II* *Bunuri si servicii* *20*	***141,00***	
3.	- Furnituri birou Clasificatia	2,00	- hirtie xerox pt.activitatea compartimentelor: director, contabilitate-administrativ - 25 topuri x 20 lei=0,5 mii lei;

Grădinița cu PP „Traian Demetrescu" Craiova

Str. Traian Demetrescu, Nr.18; Tel. 0251414824, Fax: 0251414587

Email: gradinita23gradinita23@yahoo.com

	20.01.01		- imprimate -chitantiere, niruri, registru casa -0,50 mii lei - alte furnituri birou (pixuri, dosare, capsator, bibliorafturi, etc), cartuse, reancarcari cartuse , toner, consumabile =1,00 mii lei.
4.	-Materiale pentru curatenie Clasificatia 20.01.02	9,00	Pentru igienizarea lunara a spatiilor de invatamant, a bailor si a bucatariei avand in vedere ca unitatea noastra functioneaza in 3 locatii este necesara folosirea de: - detergent spalare automata - 100 kg x 10,00 =1,00 mii lei - dezinfectanti (cloramina, detartrant) alte substante necesare pentru curatenie 100 l x 10=1,00 mii lei - solutie spalat geamuri =0,5 mii lei - alte substante necesare pentru curatenie 100 l x 10=1 mii lei - capace, perii wc 15 x 20lei=0,2 mii lei - galeti cu mop, maturi =0,2 mii lei - Cutie capsule necesare pentru masina de spalat vase 20bucx50lei =1,00 mii lei - consumabile prescolari (baie+bucatarie)servetele,prosoape de hartie, hartie igienica, sapun lichid-4,00 -
5.	- Incalzit, iluminat si forta motrice Clasificatia 20.01.03	75,00	- gaze = 1,90 mii lei x 10 luni =19,00 mii lei - incalzit – aprox 8.000 lei/luna x 4 luni = 32,00 mii lei - iluminat – aprox.2,00 mii lei lei/luna x 12 luni = 24,00 mii lei - Mentionam ca avem 3 locatii in care functionam : - Gradinita cu P.P. « Traian Demetrescu « str.Traian Demetrescu nr.18 ,

Grădinița cu PP „Traian Demetrescu" Craiova

Str. Traian Demetrescu, Nr.18; Tel. 0251414824, Fax: 0251414587

Email: gradinita23gradinita23@yahoo.com

			- Gradinita cu P.P. « Iedera » str. Traian Demetrescu nr.31 , - Gradinita cu P.N. « Sf. Stelian «Campia Islaz nr.37 .
6.	- Apa-canal, salubritate Clasificatia 20.01.04	20,00	- Apa+canal –850 lei/luna x 9luni = 7,65 mii lei; - Apa+canal – 500 lei/luna x 3 luni = 1,50 mii lei - salubritate – 900 lei/luna x 12 luni = 11,00 mii lei .
7.	- Posta, telecomunicatii, radio, internet Clasificatia 20.01.08	6,00	Telefon +internet+tv 500 lei/luna x 12 luni = 6,00mii lei. –4 internet +cablu tv pentru ca functionam in 3 locatii (4 cladiri).
8.	- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Clasificatia 20.01.30	25,00	- Deratizare, dezinfectie 1,00 mii lei x 2ori/an=2 mii lei - Asistenta tehnica calculatoare =7,20 mii lei/an; - Verificari instalatii gaze =1,00 mii lei - Analize medicale obligatorii 3,00 mii lei - Incarcare stingatoare 2,00 mii lei - Servicii de paza - 465 lei x12 luni =5,60 mii lei ; - Contract mentenanta sistem video-3,00 lei/an - Diverse materiale si prestari servicii-1,00lei.
9.	**Pregatire profesionala** **Clasificatia** **20.13**	**4,00**	- Cursuri de perfectionare conf.contractului colectiv de munca si L.128/1997 art.32 si 33 si plata cu ora pentru inspectiile de grad pentru metodisti. - 6 inspectii de grad II x 609lei=3.654lei



Grădinița cu PP „Traian Demetrescu" Craiova

Str. Traian Demetrescu, Nr.18; Tel. 0251414824, Fax: 0251414587

Email: gradinita23gradinita23@yahoo.com

10.	**ASISTENTA SOCIALA** **Ajutoare sociale** Clasificatia 57.02.01	**21,00**	- 3 prescolari 169zilex 33,00lei=16.731lei Alte drepturi –cazarmament 2 prescolari cu varsta 7-13ani -2 prescolari x 1.452=2.904 lei 1prescolar cu varsta 3-6ani 1 prescolar x 1.181=1.181lei Total 21.000,00 lei.
11.	***TOTAL ACTIVE FIXE Sectiunea de dezvoltare 02***	***0,00***	
12.	Alte active fixe inclusiv reparatii capital Clasificatia 71.01.01	0,00	

Director,

Prof. Piculeasa Mihaela Simona

Adm.Financiar,

Ec. Cruceru Irina

GRADINITA PARADISUL COPIILOR
Str.Renasterii,nr.1,CRAIOVA
CUI 17104847
Nr. 213 din 10.03.2025

NR: 79151
DATA: 10/03/2025
COD: 4FEA6
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Buget 11.03.2025

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta vă transmitem bugetul de venituri si cheltuieli, pentru anul 2025 conform notei de fundamentare atașate.

Director,
Prof. Popescu Maria Daniela

Adm. Financiar,
Ec.Teica Alina Elena

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT PĂRINȚII COPILULUI MUNICIPIUL CRAIOVA

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

NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR PE ANUL 2025
LA CAPITOLUL 65.02.03.01-ÎNVĂȚĂMÂNT PRESCOLAR

Având în vedere cheltuielile efectuate în anul 2024 şi faptul că unitatea este structurata in 8 sali de clasa, o sala de mese, o bucatarie in care se pregasteste masa pentru copii, 4 birouri,1 cabinet medical şi alte dependinţe –bai, holuri de acces si magazii pentru păstrarea aliemntelor, care necesită întreţinere şi ţinând cont de coeficientul de inflaţie, precum şi faptul că unitatea noastră şcolară a fost relocată în incinta Liceululi Charles Laugier din Craiova, Strada Brestei nr.129 începând cu jumătatea lunii aprilie 2024, unde funcţionează şi în prezent, am propus următoarele cheltuieli:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -01
JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR MATERIALE

20.01.01.–Furnituri birou–5,00 mii lei pentru a achizitiona următoarele:
- hartie xerox: 60 top*23 lei=1380 lei
- consumabile imprimante: 15*90=1350 lei
- dosare: 100*1 leu=100 lei
- registre corespondenţă, registre de casa, registre evidenţă : 200 lei
- bibliorafturi: 20*20=400 lei
- folii protecţie 10*15=150 lei
- creioane, pixuri, capse, capsatoare, perforatoare, agrafe de birou, alte furnituri de birou: 1 420 lei

20.01.02.-Materiale pentru curăţenie–15,00 mii lei pentru aprovizionarea cu :
-cloramină 4 cutii x 60 lei/cut= 240 lei
-detergent maşină automată rufe 70 kg x 18 lei/kg = 1260 lei
-detergent vase (tablete) 20 cutii x 65 lei = 1300 lei
-ajax pentru vase 25 buc x 20 lei = 500 lei
-detartrant 10 buc x 18 lei = 180 lei
-solutii sters geamuri 30 litri x 15 lei = 450 lei
-solutii curatat gresie 20 buc x 25 lei = 500 lei
-solutie curatat suprafete 20 buc x 30 lei = 600 lei
- rezerve mop 60 buc* 7 lei=420 lei
- igenizant grupuri sanitare Quik Jav 10 kg x 90 lei/kg = 900 lei
- bureti vase 60 buc x 2 lei/set = 120 lei

- bureți inox vase 30 buc x 2 lei/buc = 60 lei
- lavete microfibra 10 set x 7 lei/set = 70 lei
- saci gunoi 150 role x 10 lei/rola = 1 500 lei
- role hârtie pentru sala de mese, bucătărie și băi 58 buc x 14 lei/buc = 812 lei
- hârtie igienică 50 set x17 lei/set =850 lei
- săpun lichid pentru preșcolari 50 buc x 13 lei/buc =650 lei
- soluție desfundat țevi 15 buc x 7 lei/buc = 105 lei
- mături+faraș10 buc x 30 lei/buc = 300 lei
- sare mașină spălat vase 40*25 lei= 1 000 lei
-soluție antimucegai :2 buc*30 lei=600 lei
- Domestos : 50 buc*20 lei=1000 lei
- praf curățat bucatarie 10 buc*17 lei=170 lei
- degresant universal 20 buc*20 lei/buc=400 lei
- odorizant wc - 25 buc *18 lei = 450 lei
-șervețele umede 70 buc*8 lei= 560 lei .

20.01.03.- Incălzit, iluminat si forță motrică –64 mii lei pentru plata facturilor cu incalzirea termica, energia electrica si gaze începând cu anul școlar 2025-2026, când se preconizează revenirea noastră în locația din strada Renașterii nr.1;

18 730 lei/media lunară 2024 x 3 luni = 56 190 lei -energie termică
300 lei/media lunară 2024 x 3 luni = 900 lei – energia termică încălzire apă
1 400 lei/media lunară 2024 x 3 luni= 4 200 lei - energie electrică
900 lei/media lunară 2024 x 3 luni = 2 700 lei – gaze naturale

20.01.04.– Apa, canal, salubritate - 9,00 mii lei, suma necesara pentru plata facturilor :

1 100 lei/media lunar x 4 luni = 4 400 lei -pentru cheltuielile cu apa
1 150 lei/media lunar x 4 luni = 4 600 lei -pentru cheltuielile de salubritate.

20.01.08.-Poștă, telefon, radio, internet -4,50 mii lei, suma necesară pentru plata facturilor telefonice si abonamentul de internet necesare bunei desfășurări a activitații in toata unitatea, care se desfășoara pe doua nivele, deci echipamente de emitere mai puternice.

375 lei*12 luni=4 500 lei, din care:
- voce fixa abonament :33 lei*12=396 lei
- abonament de internet : 342 lei*12=4 104 lei

20.01.30.–Alte bunuri și servicii pentru intreținere si funcționare –24,50 mii lei pentru urmatoarele servicii :
- plata pazei efectuata de către politia locala (128 lei/luna in 2024 x 3 luni = 384 lei);
- analizele medicale obligatorii pentru personalul didactic si administrativ din unitate, 3 500 lei/an;
- deratizarea unității (de 2 ori/an) x 3 500 lei=7 000 lei;
- verificari metrologice =1 000 lei/an;
- încărcare stingătoare = 1 000 lei/an;
- verificare prize impamantare (1 data pe an in mediu umed si uscat)*1 000 lei=1 000 lei;
- program contabilitate, salarizare și taxe: 715 lei*12 luni= 8580 lei;
- plata contract administrare site: 1 300 lei;

- reînnoire semnătură digitală : 200 lei;
- alte bunuri si servicii necesare bunei desfășurări a activității cum ar fi achiziționarea de tuburi neon, întrerupătoare, holșuruburi, prize, prelungitoare, dulii, broaşte uşă, lacăte, vopsea, pensule, baterii sanitare, racorduri, service copiatoare și imprimante: 536 lei.

20.13. – Pregătire profesională- 5,00 mii sume necesare pentru plata inspectiilor ce urmeaza a fi efectuate (3 inspectii x 619 lei =1857 lei; 1 inspecție x 866 lei= 866 lei), precum și plata cursurilor de igienă solicitate de către DSP (10*200 lei= 2000 lei).

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ

57.02.01-Ajutoare sociale in numerar – în sumă de **21,00 mii lei**

Pentru anul financiar 2025, în unitatea noastră avem doi preşcolari cu CES și certificat de încadrare în grad de handicap. De asemenea, mai este în curs de avizare un dosar pentru copil cu vârsta 3-6 ani cu CES, inclusiv cu certificat de incadrare in grad de handicap.

Pentru decontarea sumelor privind alocaţia zilnică de hrană şi a sumelor ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, integraţi în învăţământul de masă pentru anul 2025 am prevăzut suma de **21,00 mii lei.**

- alocaţia zilnică de hrană (3prescolari x 22,00 lei/zi/presc x 169 zile/an) = 11,15 mii lei.
- alocaţia zilnică de hrană gr.handicap (3 prescolari x 22,00 lei/zi/presc x 50% x 169 zile/an) = 5,58 mii lei.
- îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc. (3 prescolari x 789 lei/an)= 2,38 mii lei.
- îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc.gr.handicap (3prescolari x 50% x 789 lei/an) = 1,18 mii lei

Ordonator terţiar de credite,
Prof. Popescu Maria Daniela

Adm. Financiar,
Ec. Teică Alina Elena

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
"CĂSUȚA 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
https:// gradinitacasutafermecata.ro/

Nr. 103/10.03.2025

Buget 11.03.2025

NR: 78863
DATA: 10/03/2025
COD: 4FA26
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Buget

Vă înaintăm Situaţia privind fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 la capitolul 65.02.03.01. Învatamant prescolar.

DIRECTOR
Prof. Opran Simona

ADM. FINANCIAR
Ec. Bunu Monica

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA FERMECATĂ" MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUŢA FERMECATĂ" CRAIOVA

SITUAŢIA
PRIVIND FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PE ANUL 2025
LA CAPITOLUL 65.02.03.01 INVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

Grădiniţa cu program prelungit „Casuta Fermecata", cu sediul în Craiova, str. Principatele Unite Nr.1, înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu C.U.I. 17104316, funcţionează în anul şcolar 2024-2025 cu un număr de 8 grupe, in total 160 prescolari inscrisi, repartizate in doua localuri: pe str. Principatele Unite Nr.1 cu 3 grupe, iar pe str. Beethoven Nr.17 cu 5 grupe de copii.

De menţionat că personalul existent in unitatea noastra este in numar de 28 angajati, respectiv 17 cadre didactice (inclusiv director), 2 didactic-auxiliare si 9 nedidactici.

Pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţiile şi la cerinţele actuale este necesar un buget de cheltuieli care să acopere solicitările noastre.

La fundamentarea cheltuielilor de personal suma propusa este necesara pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care functioneaza in unitatea noastra.

La fundamentarea cheltuielilor cu bunuri si servicii s-a ţinut seama de cheltuielile efectuate în anul 2024 şi de coeficienţii de inflaţie.

La fundamentarea cheltuielilor cu asistenta sociala s-au avut in vedere solicitarile pentru plata drepturilor banesti cuvenite copiilor cu CES care frecventeaza in prezent gradinita.

In anul 2025 suma alocat pentru asigurarea unei bune funcţionări a unităţii este de **161 mii lei**, din care:

1. **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – 161 mii lei**

- **Cheltuieli de personal - Titlul 10 - 0 mii lei**
- **Bunuri şi servicii - Titlul 20 - 154 mii lei**
- **Asistenta sociala - Titlul 57 - 7 mii lei**

Mentionam ca la fundamentarea bugetului pentru anul 2025 este respectată legislaţia în vigoare.

DIRECTOR,
PROF. OPRAN SIMONA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC. BUNU MONICA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUŢA FERMECATĂ" CRAIOVA

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU BUNURI SI SERVICII
- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -

20. Bunuri şi servicii - la fundamentarea pentru acest capitol s-au avut in vedere consumurile din anul 2024, precum si nevoile unitatii pentru anul urmator.

Suma alocata pentru anul 2025 este de **154 mii lei** si cuprinde:

20.01. Bunuri şi servicii - la acest articol propunem alocarea sumei de **136 mii lei**, detaliat pe aliniate dupa cum urmeaza:

20.01.01 Furnituri de birou – 3 mii lei constand în materiale necesare pentru asigurarea bunului mers al activitatii administrative cum sunt:

- hartie imprimanta – 10 cut x 100 lei = 1000 lei ;
- role fax 2 buc x 10 lei = 20 lei
- agrafe birou, capse, mine rezerva =20 lei
- registre 4 buc x 20 lei = 80 lei
- dosare carton– 100 buc. x 2 lei = 200 lei ;
- dosare PVC – 100 buc x 3 = 300 lei
- pixuri, creioane – 30 buc. x 2 lei = 60 lei ;
- bibliorafturi –20 buc x 12 lei = 240 lei,
- chitantiere – 20 buc x 25 lei = 500 lei
- cartus, unitate imagine imprimata 21 buc x 60 = 1260 lei
- set marker 2 set x 12 lei = 24 lei
- folie protectie 10 seturi x 10 lei = 100 lei
- mape coli – 10 buc x 10 lei = 100 lei
- capsator – 60 lei

20.01.02 Materiale de curăţenie – s-a preconizat **suma de 10,00 mii lei** pentru:

- pastille dezinfectante (cloramina) – 4 cut x 100 lei=400 lei;
- CIF crema pt curatat 30 x 14 lei = 420 lei;
- bureti vase – 10 set x 30 lei = 30 lei
- detergent rufe – 9 saci. x 120 lei=1080 lei;
- inalbitor rufe - 6 buc x 9 = 54 lei
- solutie dezinfectat suprafete 40 x 16 lei = 640 lei
- detergent masina splat vase 2 cut x 85 lei = 170 lei
- sare pentru masina spalat vase – 2 cut x 50 lei = 100 lei
- balsam rufe - 20 buc x 25 lei = 500 lei
- calgon 4 buc x 50 lei = 200 lei ;

- detergent vase – 60 buc. x 12 lei= 720 lei ;
- domestos 40 buc x 10 lei= 400 lei;
- pronto praf 20 buc x 16 lei = 320 lei ;
- saci gunoi 100 buc x 10 lei = 1000 lei;
- set (galeata, mop) 10 buc x 40 lei = 400 lei;
- maturi 10 buc x 20 lei = 200 lei
- soluţie pentru geamuri – 30 buc x 15 lei = 450 lei
- hartie igienica bai (pentru igiena copiilor) 90 set x 20 lei/set = 1800 lei
- role prosop hartie (pentru igiena copiilor) 40 set x 20 lei/set = 800 lei
- sapun lichid pentru maini (pentru igiena copiilor) 30 buc x 10 lei/buc = 300 lei

De menţionat că unitatea are spălătorii pentru lenjeria de pat si cantină pentru copii in ambele cladiri in care isi desfasoara activitatea.

20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţa motrica – solicităm alocarea sumei de **52 mii lei** pentru acoperirea cheltuielilor cu gazele naturale şi pentru iluminat, pentru anul 2025 ţinând cont de repartizarea pe trimestre şi lunile de iarnă când este distribuit agentul termic şi anume:

- Energie electrica – 15 mii lei (1250 KWh/luna * 1 lei/KWh * 12 luni)
- Gaze – 37 mii lei (30578 kwh/an x 1.21 lei/kwh)

20.01.04 Apa, canal, salubritate – având în vedere facturile aferente lunilor anterioare precum şi inflaţia, suma solicitată pentru apa, canal, salubritate este de **20 mii lei** pentru anul 2025 şi anume:

- Apa, canal – 12 mii lei (66 mc/luna. * 15 lei/mc. * 12 luni)
- Salubritate – 8 mii lei (667 lei/luna * 12 luni)

20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio tv., internet – suma solicitată pentru telefon, cablu TV si internet in ambele locatii in care functioneaza gradinita este **5,00 mii lei** pentru anul 2025, reprezentand:

- internet 357 lei/luna x 12 luni = 4200 lei
- telefonie fixa 60 lei/luna x 12 luni = 720 lei

20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – s-a alocat suma de **46 mii lei** necesară pentru:

- contract monitorizarea sistemelor alarma de firma de paza autorizata (195.2 lei/luna) =2000 lei.
- contract asistenta programe gestiune, contabilitate, angajamente (1600 lei/trim x 4 trim) = 6400 lei
- contract pt abonament legislatie (105 lei/trim x 4 trim) = 420 lei
- contract pt mentenata, gazduire si domeniu site gradinita (60 lei/luna) = 720 lei
- dezinsecţie, deratizare valoarea estimativă fiind de 3000 lei pentru ambele locatii ale gradinitei ;
- proiectarea sistemului tehnic de securitate pentru cele doua locatii ale gradinitei = 1000 lei
- efectuare masuratori si determinari privind conditiile de munca – 400 lei
- efectuarea analizelor medicale pentru personalul unitatii si a examenului psihologic 1000 lei
- efectuarea analizei de risc prevazuta de lege – 1100 lei
- intocmire documentaţie cadastrală pentru locatia din Principatele Unite in vederea inceperii lucrarilor de reabilitare = 30000 lei

20.02. Reparaţii curente

Pentru anul 2025 unitatea noastră propune includerea în bugetul de cheltuieli a sumei de **15 mii lei** necesara pentru efectuarea următoarelor reparaţii curente si de intretinere

In str.Beethoven nr.17:

- reparatii la instalatiile sanitare (inlocuire baterii chiuvete, racorduri scurgere, bazine wc)
- inlocuire corpuri iluminat
- reparatie cos centrala termica – 2000 lei

20.13 Pregătire profesională - s-a preconizat suma de **3,00 mii lei** pentru anul 2025, respectiv:
- 3 insp (grad.did.I) x 619 lei = 1857 lei
- 1 insp (grad did II) x 619 lei = 619 lei

DIRECTOR,
PROF. OPRAN SIMONA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC. BUNU MONICA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUŢA FERMECATĂ" CRAIOVA

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU ASISTENTA SOCIALA
- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -

57.02.01. Ajutoare sociale in numerar – s-a prevazut **suma de 7 mii lei,** necesara in anul 2025 pentru un copil cu CES care frecventeaza gradinita la aceasta data (detine certificate de incadrare in grad de handicap, beneficiind astfel de alocatie marita cu 50% cf legii):

- alocatia zilnica de hrana - 1 copil x 33 lei/zi x 169 zile = 5577 lei
- drepturile pentru imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite manuale, pentru copii cu CES integrati in invatamantul de masa (50%) – 1 copil x 591,75 lei/copil = 591,75 lei.

DIRECTOR,
PROF. OPRAN SIMONA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC. BUNU MONICA

Buget 11.03.2025

NR: 78781
DATA: 10/03/2025
COD: 4F8DE
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

GRĂDINIȚA CRAIOVA
Petrache Poenaru

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
"PETRACHE POENARU" CRAIOVA
STR. VASILE ALECSANDRI NR.87, TEL./FAX. 0351/800484
E-mail: gradinita31.petrache.poenaru@gmail.com
www.gradinitapetrachepoenaru.ro

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 450 / 10.03.2025

Catre Primaria Craiova
Serviciul Buget

Va trimitem alaturat bugetul la cheltuielii materiale pe anul 2025.

Director,
Prof.Constantinescu Iordana

Ad.financiar,
Ec.Dinulescu Mariana

GRADINITA PETRACHE POENARU

CF 17104766

NOTA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR MATERIALE AFERENTE ANULUI 2025

Am elaborat prezenta nota de fundamentare privind bugetul de cheltuielii materiale aferente anului 2025 .

In baza Ordonantei de Urgenta nr.156/2024 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2025 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Obiectivele specifice pentru buna functionare a cheltuielilor materiale implica asigurarea constantă şi la un nivel corespunzător a utilităţilor şi materialelor necesare funcţionării în bune condiţii a unităţii noastre de învăţământ astfel in procesul de invatamant sa nu existe sincope , dorindu-se asigurarea realizarii unui echilibru financiar pentru intreaga activitate a unitatii ,gradinita avand o baza materiala asigurata de Primaria Municipiului Craiova.

Dorinta echipei manageriale este indreptata pentru:

-Întreţinerea şi îmbunătăţirea din punct de vedere igienico-sanitar a tuturor spaţiilor de şcolarizare din unitatea noastra

-Întreţinerea,si imbunatatirea mobilierului pentru prescolari a materialelor

-Asigurarea permanentă a protecţiei şi siguranţei copiilor şi personalului în timpul activităţilor unităţii;

- Respectarea prevederilor legale speciale (control medical şi examen psihologic angajaţi).

Realizarea activităţilor propuse în bugetul pe anul 2025 este cuprins si in planul managerial pentru anul şcolar 2024/2025

Prevederile sunt fundamentate în principal pe costurile aferente perioadei anului 2024, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere eventualitatea creşterii preţurilor unitare pe parcursul anului 2025

Aceste buget include o parte minimă din resursele necesare pentru realizarea procesului de functionare a unitatii.

Bugetul este bazat pe oferte şi analize de preţuri pentru îndeplinirea obiectivelor specifice unitatii noastre si anume:

-Concordanta cheltuielilor cu veniturile

- Nivelul cheltuielilor din anul precedent si indicele de evolutie al preturilor care au crescut in mod constant fata de aceiasi perioada

- Consumul mediu de utilităţi din anul precedent

- Planul de Dezvoltare Instituţională - perioada 2021-2025

-Legea invatamantului preuniversitar 198/2023 art.140-144 privind finanţarea complementară pentru următoarele categorii de cheltuieli : a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări;

- cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;

- cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat şi elevi;

- gestionarea situaţiilor de urgenţă.

In Gradinita cu PP Petrache Poenaru functioneaza conform SIIIR un numar de 244 copii avand un numar de 2 cladiri cu o suprafata desfasurata de 1393 mp si o suprafata de 5000mp teren.

In unitatea noastra exista un numar de 11 sali de clasa ,cabinet de logopedie, cabinet medical , cancelarie bucatarie,magazie,sala de mese,spalatorie cabinet director,contabilitate,administrativ.

Total general necesar cheltuieli materiale pentru anul 2025 este in cuantum de 195 mii lei defalcat astfel :

- ART 20.01.01 Furnituri de birou 4 mii lei

Consumul realizat şi estimarea necesarului pentru materiale şi prestări servicii pentru activitatea administrativă, documente (, registre, tipizate pentru administraţie (chitanţiere, condici, registre etc.) defalcate

Hartie Xerox -60 topurix25 lei/top= 1500 lei

Rechizite birou: registru casa , 10 buc x 25lei =250 lei

condica prezenta4 buc x20=80 lei

bonuri de consum 2 x20=40 lei

folii plastic 10x 30=300 lei

dosare cu sina(300 bucati) x1.50 lei=450 lei

bibliorafturi, scoch,pixuri, gume -400 lei

Chitantiere cu regim special - 30 lei/carnet x 30 carnete /an =900 lei

Total aproximativ 3920 lei

- **ART .20.01.02 MATERIALE DE CURATENIE –20 mii lei**

Baza materiala a Gradinitei cu Program Prelungit Petrache Poenaru cuprinde 2 corpuri decladire cu urmatoarele spatii :

Numar sali de clasa 11

Cabinet director-1

Cabinet medical-1

Cabinet administrativ , contabilitate 2

Cancelarie -1

Bucatarie -1

Spalatorie – 1

Sala mese- 2

Cabinet logopedie -1

Magazie alimente-1

Grupuri sanitare-5

Suprafata de curatenie 1393 mp

NECESAR MATERIALE DE CURATENIE SI IGIENA -20 mii lei

Bugetul este fundamentat în principal pe costurile aferente din perioada anului 2024, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere eventualitatea creşterii preţurilor unitare pe parcursul anului 2025. Prevederile propuse includ o parte minimă din resursele necesare pentru realizarea procesului de functionare a unitatii noastre

Suplimentar in lunile de vara si ori de cate ori este nevoie se face curatenie generala totala in care se efectueaza spalari ale covoarelor si mochetelor din intreaga unitate, astfel ca se suplimenteaza cumpararea de detergent manual si automat pentru acestea.

Avand in vedere ca unitatea are spalatorie proprie , saptamanal se spala un numar de 200 lenjerii pat, peste 200 pilote copii , este necesar achizitia de detergenti manual si automat in medie 4 saci /10 kg luna – 125 lei sacul -500 lei / luna x10 luni =5000 lei

Materiale curatenie	cantitate	Pret/lei	valoare
Dezinfectant maini	20	7	140
Dezinfectant suprafete	50	10	500
Dezinfectant jocuri 5L	2	100	200
Ace inalbitor	20	10	200
Ajax gresie /faianta	60	9	540
Bureti inox	100	1.50	150
Bureti vase	100	1	100
Clin/cif geam	40	8	320
Domestos	40	15	600
Balsam rufe	20	15	300
Detergent sac 10lkg rufe	4 saci/luna x10 luni	125	5000
Ajax detergent ferestre	10	15	150
Calgon,dezinfectant WC , pastile , deodorant de pus in WC, manusi unica folosinta , botosi unica folosinta	175 lei/ lunar x8 luni		1400
Sapun lichid copii, role hartie copii , sevetele umede			6900
Saci gunoi	100	5	500
Maturi pentru interior	20	40	800
Maturi Exterior	20	50	1000
Solutii parchet	30	15	450
Triumf aragaz	30	25	750
total			20000

- **Art 20.01.03 Incalzit iluminat si forta motrice 80 mii lei**
- Conform O.U.G nr. 27/2022, cu modificarile uterioare (aduse inclusiv prin Legea 357/2022), pretul final facturat plafonat de catre furnizorii de energie electrica in cazul **clientilor noncasnici** de energie electrica, este de:
- **A. maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenta de consum lunar de energie electrica urmand a fi facturata la pretul de maximum 1,3 lei kWh**, cu TVA inclus, in baza declaratiei pe propria raspundere a reprezentantului legal*** pentru urmatoarele categorii de consumatori:
- **1. IMM-uri**, definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, **operatori/operatori regionali** definiti la art. 2 lit. g) si h) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, **ce presteaza/ furnizeaza serviciile de utilitati publice** prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b1), c) si h) din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **2. Operatorii economici din domeniul industriei alimentare**, identificati prin CAEN 10, precum si **cei din domeniul agriculturii si pescuitului**, identificati prin CAEN 01 si 03;
- **3. Autoritati si institutii publice locale, servicii publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companii si societati comerciale de interes judetean, municipal sau local, regii autonome** si toate **entitatile publice si private care presteaza un serviciu public**, in temeiul legii, daca sunt infiintate sau organizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor, municipiului Bucuresti si, dupa caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, sub conducerea, coordonarea, controlul si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale;
- **4. Institute nationale de cercetare-dezvoltare**, definite conform Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **5. Institutii publice**, altele decat cele prevazute la pct. **B** (mentionat mai jos) , precum **si cele apartinand cultelor** recunoscute oficial in Romania, potrivit Legii 489/2006, republicata.

- **B. maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral** al **spitalelor publice si private** definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al **unitatilor de invatamant publice si private**, definite conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al **creselor**, **al furnizorilor publici si privati de servicii sociale prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale**, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare. Plafonarea mentionata in prezentul articol se aplica si pentru situatiile in care una dintre entitatile mentionate anterior este

beneficiarul final al consumului de energie electrica si/sau pentru toate cladirile care au fost construite si autorizate cu destinatia de spitale.

- **necesar curent electric15 mii lei.**

Astfel ;175.676 kwhx0.37 lei=65000 lei(175,676MKW)

Luand in calcul si majorarile de tarife la energia termica , gaze , curent prognoza noastra pentru anul 2025 pentru asigurarea functionarii normale in limite care preconizeaza un calcul estimativ de circa 65 mii lei.

Necesar estimat ART 20.01.03 - 80000 lei

Art 20.01.04 apa canal salubritate- 20 mii lei

Avandu-se in vedere consumul realizat şi estimarea costurilor necesare pentru funcţionarea unităţii de învăţământ, având în vedere eventualitatea creşterii preţurilor unitare la plata facturilorde apa potabila si evacuarea acesteia, fapt ce implica un consum mediu estimat la aceste utilitati de circa 45 mc lunar x 19lei=855 leix12 /luni=10260 lei

Ridicarea gunoiului de catre IRIDEX 812 leix12=9744 lei

Total lei-20004 lei

- **Art 20.01.08 posta telecomunicatii radio internet -8 mii lei**

Consumul realizat şi estimarea costurilor necesare pentru funcţionarea unităţii de învăţământ, având în vedere eventualitatea creşterii preţurilor unitare. La acest nivel al prevederilor se asigură şi serviciile de comunicare necesare pentru realizarea activităţilor pentru 2 posturi telefon x 175/post lei=350lei, internet ,mentenanta,chirie modem 300 lei lunar,650 lei x12 luni=7800 lei

-

Art 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional- 17 mii lei

De la acest articol se suportă toate cheltuielile legate de buna funcţionare a instituţiei, care nu au fost nominalizate la alte articole ; - cheltuieli cu materialele specifice fiecarui domeniu de activitate care asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de baza a institutiei depanare soft la programele computerizate, abonamentelor la legislatie in format electronic si alte asemenea; - cheltuieli cu prestari de servicii si alte cheltuieli cu caracter functional specifice; - cheltuieli cu intretinerea si functionarea spatiilor in care se desfasoara activitatea institutiei -materiale pentru prevenirea si stingerea incendiilor (solutii pentru extinctoare, nisip, etc).

Asistenta tehnica pachet program informatica/ contabilitate / PAON 12 luni x340 lei/luna =4080 lei

incarcat stingatoare= 1500 lei/an/15 stingatoare =1500 lei

verificare prize inpamantare prize conform normativelor ISU= 1000 lei

abonament legislativ unitate 200 x4 trimestre =800 lei

intretinere domeniu site unitate, siteul unitatii este gazduit de catre furnizorul servicii internet =1020 lei

paza protectie unitate Politia Locala -300 lei/lunax12 luni=3600lei/ an

Mentenanta centrale in numar de 4 bucatii contract obligatoriu cu firma specializata autorizata ISCIR = 5000 lei

Total 20.01.09 -17000 lei

- **<u>Art 20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare -17 mii lei</u>**

- **Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii contine un capitol (capitolul VII din Titlul I) care prevede obligatiile persoanelor fizice si juridice. Astfel Art. 37. - Orice persoana fizica sau juridica, avand calitatea de angajator, este obligata sa asigure fondurile si conditiile necesare pentru:**

  - efectuarea controlului medical periodic, conform normelor de sanatate publica si securitate in munca, a controlului psihologic in cuantum de 3000 lei pentru un numar de 34 persoane.

La gradinita cu Program Prelungit Petrache Poenaru pentru evitarea oricaror probleme legate de imbolnavirea copiilor,a personalului din subordine, prevenirea, supravegherea si controlul bolilor transmisibile si netransmisibile se transmit catre DSV SA Dolj probele din mancare si catre Compania de Apa Oltenia probe de apa pentru care se achita trimestrial 500x 4 trimestre = 2000 lei

Pentru evitarea accidentelor de munca sunt necesare , verificari si lucrari de intretinere periodice cu echipamentul aferent conform legislatiei si normelor I.T.M., pentru sustinerea medicinii muncii si avizului psihologic, materiale, fişe, etc. L319/2006, HG355/2007, - Codul Muncii -3600 lei

Verificare gaze -500 lei

Verificari metrologice cantare , apometre centrale termice 300 lei

Deratizare /dezinsectie 2ori/an la o suprfata de 1400mpx2.5 lei/mpx2. = 3000 lei

Reparatii calculatoare , incarcat tonere -800 lei

Materiale de intretinere,reparatii patuturi,dulapuri ,frigidere=544 lei

Prelungire semnaturi electronice necesar in procesul de digitalizare , FOREXEBUG, Declaratia 112 necesar estimat 400 lei

Servicii de supraveghere tehnica si monitorizare a sigurantei copiilor contract 714lei/trim x 4=2856 lei

Total 200130-17000 lei

- **Art 20.13 Pregatire profesionala 4 mii lei**

Contravaloarea pregătirii şi perfectionării personalului din instituţiile publice prin cursuri şi stagii;

Conform OG nr.129/2000,HG.522/2003,Codul muncii art.154-158,art.192-210, personalul institutiei trebuie sa participe la cursuri de perfectionare profesionala, pe cheltuiala angajatorului cel putin o data la doi ani.

Cursuri igiena 9 persoane x230 lei=2070 lei

Alte cursuri alte personalului necesare in dezvoltarea sa.

In conformitate cu Ordinul 4827/30.08.2018 si completat cu Ordinul 5415/05.11.2018 privind normele metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe la articolul 11aliniat (1)" Activităţile desfăşurate de cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar care participă la inspecţiile curente, inspecţiile de specialitate şi speciale pentru acordarea gradelor didactice II şi I sau la inspecţia curentă şi specială pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, în cazul în care aceste inspecţii nu se pot asigura de către inspectorul şcolar din inspectoratul şcolar, se realizează în baza unui contract civil de furnizare servicii pentru activităţi independente

ocazionale, în care se stabileşte un onorariu calculat pe baza numărului de ore specific activităţii desfăşurate. Tariful orar se calculează prin divizarea salariului de bază pentru un profesor gradul I şi vechime în învăţământ 25-30 de ani la numărul mediu lunar de ore fizice desfăşurate în anul curent, respectiv 166 ore/lună pentru anul 2018, multiplicat cu 2, urmând ca pentru următorii ani numărul de ore/lună să fie stabilit prin hotărâre a Guvernului. Numărul de ore specific activităţilor desfăşurate se stabileşte după cum urmează: a) pentru inspecţiile curente şi speciale în vederea obţinerii gradului didactic II, pentru inspecţiile curente în vederea obţinerii gradului didactic I, respectiv pentru inspecţia curentă şi specială în vederea acordării gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, câte 5 (cinci) ore pentru fiecare inspecţie"

Astfel inspectiile curente unde in unitate vom avea 3 inspectii de efectuat se aplica

5 ore X (2X 61.8868)=619 lei x3 inspectii=1857 lei

Mentionam ca in unitate incepand cu data de 01.09.2025 vor fi alte cadre didactice suplinitoare care vor necesita plata inspectiilor curente conform Ordinului 5460/2018 modificat prin 5720/20.12.2018 privind Metodologia ce reglementează condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar; organizarea şi desfăşurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

Mentionam ca tarifele se vor actualiza ca urmare a majorarii salariului minim pe economie la 4050 lei incepand cu data de 01.01.2025.

Total articol 20.13 -4000 lei

Total cheltuieli materiale anul 2025=168 mii lei

Art 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar in cuantum de 27000 lei pentru plata copiilor cu probleme CES.
Astfel in unitate avem un numar de 4 copii cu CES pentru care prezenta este prognozata conform:
33 lei / zi x169 zile x 4 copii=22308 lei + cazarmament 1183.50 x4copii =4734lei
Total necesar CES – 27mii lei

Director ,

Prof.Constantinescu Iordana

Administrator Financiar,

Ec. Dinulescu Mariana

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 ,
gradinita32_craiova@yahoo.com.

NR: 77273
DATA: 07/03/2025
COD: 4E0FE
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

NR. 294/07.03.2025

Buget 10.03.25

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Vă transmitem spre aprobare :

BUGETUL INITIAL privind CHELTUIELILE CU BUNURI SI SERVICII, repartizat pe articole si alineate invatamant prescolar pentru anul **2025** ,

Director,
Prof. Neagoe Rusu Elvira Mihaela

Adm. Financiar,
Ec. Filip Mihaela Corina

Grădiniţa cu program prelungit „VOINICEII"
Str. Col.S.Demetriade nr.10- Craiova
Nr. 294/07.03.2025

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Buget 2025

*Bugetul de cheltuieli aferent anului 2025, pentru unitatea noastra reprezinta principalul instrument de planificare si programare a fondurilor alocate conform Legii invatam 198/2023 precum si a hotararilor guvernamentale privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu, etc, luându-se în calcul elevul ,împreună cu alţi parametri ai nevoilor de finanţare a şcolilor , urmarind asigurarea echilibrului intre incadrarea in normele legislative in vigoare si desfasurarea in conditii optime a activitatiilor unitatilor de invatamant ,**respectiv si activitatea Gradinitei cu program prelungit „Voiniceii".***

Copiii sunt beneficiarii direcţi ai sistemului de învăţământ din România şi astfel, în mod normal,toate acţiunile dintr-o unitate de invatamant trebuie să vizeze în principal interesul şi nevoile copiilor din acea unitate .

Acest lucru este susţinut de un principiu pe care îl găsim la baza educaţiei (conform art. 3 din Legea Educaţiei Naţionale).

***Grădinita cu p.p „Voiniceii" Craiova,** funcţionează într-un local cu parter şi etajul I,în suparafaţă desfăşurată şi construită 2.424 mp ,din care fac parte 9 clase de studiu, prevăzute cu sală de mese şi grup sanitar fiecare,1 bucătărie, 2 magazii de alimente, o spălătorie- uscatorie, calcatorie, o arhiva, o magazie de material de curatenie , o sală de sport, un cabinet metodic ,o biblioteca , doua vestiare personal nedidactic , un cabinet medical, un izolator , 3 birouri.*

In anul scolar 2024-2025 sunt inscrisi in registru de evidenta a prescolarilor din unitate si in platforma SIIIR a Ministerului Educatiei -234 copii.

234 prescolari x 696 cost standard = 162.864 lei

*Costurile cu bunuri si servicii in conformitate cu 68/2024 pentru modificarea Hot. Guvernului 136/2016 pe baza costurilor standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii", pentru anul 2024, pentru gradinite din zona 1 Ca in fiecare an gradinita propune un **PROIECT DE BUGET** care ajunge la autorităţile locale pentru verificare şi aprobare.*

Mentionam ca executia anului 2024 a fost 227.457 lei bunuri si 48.716 lei investitii .

Avand in vedere necesitatile reale ale gradinitei , pentru o mai buna functionare , tinand cont de conditiile legii si de cele relatate mai sus, propunem spre aprobare urmatoarea nota de fundamentare si urmatorul buget repartizat pe articole si alineate astfel :

TOTAL CHELTUIELI	=	179,00	**MII LEI**
20 . TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII	=	172,00	mii lei
57. AJUTOARE SOCIALE	=	7,00	mii lei

1) **20.01.01 FURNITURI DE BIROU 2114 lei / = 2,00 mii lei**
pentru cumpărarea imprimatelor şi rechizitelor necesare ,astfel:

FURNITURI DE BIROU	cantitate	pret / lei	valoare
Agrafe mici si mari	3	3,00	9,00
Alonje	50	0.30	15,00
Biblioraft	15	10,00	150,00
Capse	6	5,00	30,00
Condica de prezenta	5	12,00	60,00
Corrector	6	5.50	33,00
Dosare carton	100	0,80	80,00
Dosare pvc	150	1,00	150,00
Evidentiator	6	3,00	18,00
Folii pvc/set	6	12,00	72,00
Hirtie xerox/top	50	22,00	1100,00
Registru casa	5	15,00	75,00
Registru dictando pt prezenta	10	8,00	80,00
Registru intrari iesiri	5	20,00	100,00
Rola de fax	2	20,00	40,00
Stick memorie	2	45,00	90,00
Tus stampila	2	6,00	12,00
Total			2114.00

2) **20.01.02 MATERIALE DE CURĂTENIE = 10.000 lei / = 10.00 mii lei**
_cumpărarea detergenţilor pentru spălare automată şi manuală a 245de lenjerii la o saptamana , sau dupa cum e cazul la grupa mica , 245 de păturі , pilote , a balsamurilor pentru lenjerii,cumpărare detergentilor pentru geamuri, (70 de ferestre mari de la clase , sălile de mese, birouri, bucatărie, sala de sport, cabinetul metodic, bibliotecă, 17 ferestre mai mici de la grupurile sanitare, uşile de pvc si geamul termopan la două intrări principale, 8 glasvanduri la sălile de mesem cumpărarea dezinfectantelor de toaleta, a detartrantului, a măturilor pentru interior si pentru curtile exterioare, a mopurilor pentru spalat pavimentele etc.,cumpărarea detergenţilor pentru bucatărie, pentru spălarea a 12 oale şi cratiţe cu 12 capace ,18 tăvi, 9 strecuratori,245 de linguri,10 cuţite ,245 căni,245 farfurii de inox ,75 castronele de supă pentru grupa mică, ce trebuiesc spalate si dezinfectate zilnic dupa fiecare masă ,10 găleţi inox in care se transportă mâncarea in salile de mese , cloramină ,var cloros, detartrant, pentru 20 de WC , 37 chiuvete , etc.

Materiale de curatenie	cantitate	pret / lei	valoare
Detergent universal	80	10,00	800,00
Dezinfectant suprafete	20	46,00	920,00
Dezinfectant jocuri	1	247,00	250,00
Alcool sanitar	10	6,00	60,00
Ace universal	40	10,00	400,00
Rivex gresie	30	13.00	390,00
Bonux	40	10,00	400,00
Axion	30	7.00	210,00

Bureti inox	40	2,00	80,00
Bureti PVC	60	0,50	30,00
Sanytol ptr. rufe	25	22,00	550,00
Cif crema	30	12,00	360,00
Clin geam	20	12,50	250,00
Ajax praf de curatat	5	10,00	50,00
Cloramina pastile	10	66,00	660,00
Cozi mop	20	3,50	70,00
Dero automat	60	9,00	540,00
Dero manual	20	11,00	220,00
Detartrant	20	11,00	396,00
Igienol suprafete	20	14,00	280,00
Domestos	30	9,00	270,00
Fairy	30	10,00	300,00
Balsam rufe	30	18,00	540,00
Maturi interior pvc	15	11,50	172,50
Rezerva mop	20	5,00	100,00
Pastile masina de spalat vase	2	55.00	110,00
Pronto parchet	10	15,00	150,00
Sare dedurizare	5	15,00	75,00
Saci PVC 35 l	30	4,00	120,00
TOTAL			**8753,50**

Deasemenea avem obligatia conform normelor de igiena sa asiguram materiale necesare pentru igiena prescolarilor si anume sapun , hartie igienica, servetele umede, prosoape de hartie pentru 9 clase

Justificam necesarul pe 9 clase pentru 1 luni

sapun 5 litri / luna x 9 clase x 22 lei = 990 lei

hartie igienica 1role /zi x 9 clase x 22 zile x 1.3 lei buc = 257.40 lei

TOTAL /LUNA /9 CLASE = 1247.40 x 1 luni = 1247.40 LEI

3) 20.01.03 ÎNCĂLZIT ,ILUMINAT,FORTE MOTRICE = lei = 90,00 mii lei

pentru achitarea facturilor la SC TERMO CRAIOVA ,ENGIE şi CEZ VANZARE privind încalzirea localului, încalzirea apei calde ,consumul de energie electrică si consumul de gaza naturale pentru prepararea hranei,existând contorizare pentru aceste consumuri.

Unitatea este racordată la **SC TERMO CRAIOVA** , consumul mediu de energie termică la incalzire şi preparare apa calda este ;

încălzire si preparare apă caldă 66.000

pt 3 luni cu caldură 98 Gcal x 634 lei = 62276lei

pt 6 luni incalzit apa = 3724 lei

Caldura este asigurata prin cele 75 calorifere din clasele de studiu , sălile de mese grupurile sanitare,birouri , holuri , sala de gimnastică cabinetul de logopedie, blocul alimentar,etc.

PREMIER ENERGEE Consumul de energie electrică este

1400 lei lunar x 12 luni = **16.800** lei

Energia electrica este consumată cu cele 170 de neoane cu led existente în cladire,cu masinile de spălat, lenjeriile masina de spalat vase, cu calculatoarele, frigiderele, televizoarele, aspiratoarele şi altă aparatură electrică şi electrocasnică din dotare.

ENGIE ; Gazul este folosit în blocul alimentar pentru prepararea zilnica a hranei pentru 245 copii prezenţi la grădiniţă si 40 prezenti la creşă.

600 lei x 12 luni = **7.200 lei**

4) 20.01.04 APĂ ,CANAL ŞI SALUBRITATE = / 26.050 lei = 26,00 mii lei

pentru achitarea facturilor privind consumul de apă rece şi servicii de salubritate, existând şi aici contorizare ,

Consumul de apă este = 2.500 x 8 luni = **20.000** lei

Gunoiul menajer = 1.100 x ,55 luni = **6.050** lei

Apa este consumată astfei la : 36 chiuvete mici la grupurile sanitare din fiecare clasa 5 chiuvete mari din blocul alimentar ,2 chiuvete mici din grupurile sanitare ale personalului, grupuri de toaletă . In bucatarie functioneaza zilnic o masina de spalat vase . Spălătoria functionează cu trei masini de spalat automate unde se spală lenjeriile, păturile ,pilotele , fetele de masă , etc din gradinita si cresa.

5) 20.01.08 POSTA ,TELEFON ,FAX, TV,INTERNET = 8.760 lei / = 9 ,00 mii lei

Telekom telefon internet, date mobile pentru sistemul de alarma si cele 5 clase de la parter
570 lei x 12 luni = 6840 lei

Orange tel fix si internet 60 lei lunar x 12 luni = 720 lei

RDS /RCS ,telefon fix si interet 100 lei lunar x 12 luni = 1.200 lei

6) 20.01.30 ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE
21980 . lei/ = 21,00 mii lei

- pentru plata facturilor conform contractelor incheiate pentru prestările de servicii cum ar fi

LEI

Contract de asistenta tehnică cu firma de programe ,salarii , contabilitate , gestiune ,PAON 1.800 lei x 4 trimestre	7200 ,00
Deratizări , dezinsectii,dezinfectii 3000 lei x 1 trim.	3000,00
Incarcat 12 stingatoare o data pe an	400,00
Verificari metrologice pentru cântarele de alimentele si contorii de en termica	1500,00
Contract de monitorizare sistem de alarma Poliţia Comunitară 290 lei x 12 luni	3480,00
Verificari PRAM la 6 luni conform Legii 307/2006,Lg 481/2004 si Verificat hidranti la 6 luni obligatoriu	2000,00
Analizele obligatorii conform Lg 319/2006,Lg 213/2004	0
Constract de mentenanta pentru sistem de alarma 900 lei x 4 trim	3600,00
Contract mentenanta SITE gradinita	800,00
Contract prezenta si casierie	0
Materiale de intretinere; Acumulatori sistem de alarma ,baterii inox bucatarie , clase ,prelungitor,racors baterie,butuc yala ,cartuse imprimante,lacate,furtun inox baterii, ulei masina tuns iarba,site chiuvete,site aerisire subsol,etc	0
Total	21980,00

10) REPARATII CURENTE = 10.000 LEI -10. MII LEI

REPARATII LA INSTALATIA TERMICA – INLOCUIT CALORIFERE - 10.000 LEI

11. 20.13 PREGĂTIREA PROFESIONALĂ = 3533 lei / = 4 .00 mii lei

Inspectiile pentru gradele didactice conf Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul 4827/ 30.08.2020

Gr I 2 inspectii x 853 = 1706 lei
Gr II 3 inspectii x 609 = 1827 lei

12. 57.02.01 AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR = 7421 lei / = 7, 00 lei

1 copil
HRANA 33 lei /zi X 21 xile x 9 luni = 6.237 lei
CAZARMAMENT 592 LEI X 2 (dec si iunie) = 1.184 lei

Va multumim pentru buna colaborare cu dumneavoastră din anii şcolari trecuti si speram ca şi de această dată ca ne veti spijinii in nevoile institutiei , de care beneficiaza cei aproximativ 234 de preşcolari din gradinita noastra.

DIRECTOR,
Prof . Neagoe Rusu Elvira Mihaela

ADM. FINANCIAR,
Ec. FILIP MIHAELA CORINA

MINISTERUL EDUCAȚIEI

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE ALBASTRĂ”
STR. ARH. DUILIU MARCU NR. 14, CRAIOVA
TEL./FAX: 0251/587488 CUI: 17104839
E-MAIL: gradinita40cv@yahoo.com

NR: 78852
DATA: 10/03/2025
COD: 4F9FA
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

NR. 133 / 10.03.2025

Buget
11.03.2025

Catre,
Primaria Craiova,
Serviciul Buget

Gradinita cu P.P. „ Floare albastra" Craiova , va inainteaza alaturat bugetul initial si fundamentarea bugetului pe anul 2025.

DIRECTOR,
Prof. Pătrașcu Georgeta Mădălina

ADM. FINANCIAR,
Ec. Bunciu Mariana

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

MINISTERUL EDUCAŢIEI

I. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU BUNURI SI SERVICII BUGET 2025

Sectiunea de functionare (01)

La fundamentarea necesarului de credite bugetare alocate pentru intretinerea si functionarea cu un numar de 200 prescolari inscrisi in anul scolar 2024-2025 a gradinitei, s-a luat in calcul executia lunii decembrie 2024, preturile de cost la serviciile si bunurile achizitionate precum si consumul mediu pe luna la gaze, energie electrica, apa etc.

Mii lei

	TOTAL CHELTUIELI	163	
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		
	Cheltuieli salariale in bani 10.01		
1	alocatii pt. transportul la si de la locul de munca cl- 10.01.15		
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	**142**	
	Bunuri si servicii clasificatia 20.01	**136**	
2	**- furnituri birou - clasificatia 20.01.01**	**3**	- hartie copiator 20 topuri x 20 = 400 lei - registre evidenta 5 buc. x 10 = 50 lei - folii documente 500 bucati x 0.12= 60 lei - dosare sina 300 bucati x 0.5 = 150 lei - fise magazie 500 bucati x 0.35 = 175 lei - chitantiere 50 bucati x 10 =500 lei - toner imprimanta 5 bucati x 80 = 400 lei - toner xerox 3 bucati x 60 = 180 lei - liste alimente 10 topuri x 9 = 90 lei - registre casa 5 bucati x 10 = 50 lei - biblioraft 10 buc.x 10 = 100 lei - agrafe ,ace,pasta corectoare, CD, stik etc.= 400 lei
3	**- materiale pentru curatenie clasificatia 20.01.02**	**19**	Aprovizionarea cu materiale dezinfectante (cloramina, detartrant etc.) si materiale pentru curatenie :, dero automat, detergent pentru vase, solutie pentru sters geamuri, maturi, etc. Consumul este justificat la suprafata efectiva de folosinta avand in vedere cele 9 sali de clasa, grupuri sanitare , sala de mese , bucatarie si spalatorie . - dero automat100 Kg x 15 = 1500 lei - calgon, balsam rufe 20 buc x 12 = 240 lei - ajax gresie 70 bucati x 15 = 1050 lei - detergent aragaz 20 buc. x 8 = 160 lei

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

MINISTERUL EDUCAŢIEI

			- detergent geam 50 bucati x 7 = 350 lei - inalbitor 50 l x 3 lei = 150 lei - detergent covoare 30 buc x 8 = 240 lei - detergent wc 60 buc x 9 = 540 lei - bureti vase 40buc x 2 = 80 lei - bureti inox 40 buc 2 = 80 lei - praf curatat 50 buc x 11 = 550 lei - mop 40buc x 5 = 200 lei - detratant 20 buc x 7 = 140 lei - detergent vase 70 l x 10 = 700 lei - lavete 60 buc x 3 = 180 lei - maturi curte 20 buc x 8 = 160 lei - maturi interior 20 buc.x 15 = 300 lei - saci menajeri 50 role x 4 = 200 lei - pastille dezinfectante 5 cutii x 70= 350 lei -somat pt masina de spalat vase 10 cutii x105lei= 1050lei - servetele umede pt copii 10 pachete/saptamana x 8 lei x 35sapt=2800 lei - servetele uscate pt copii 10 pachete/saptamana x 6 lei x 35=2100 lei - hartie igienica 30 role /saptamana x1 lei x 35=1050 lei -prosoape hartie 5 role /saptamana x15 lei x35 saptamani =2625 lei - sapun lichid 5 l/saptamana x 10 lei x 35= 1750 lei
4	**- incalzit, iluminat si forta motrice clasificatia 20.01.03**	78	- cheltuieli cu energia termica 48 gcal x 637x 2= 61152 lei - cheltuieli cu consumul de gaze 2500 kwh x0,37x 4 =3700 lei -la energie electrica se estimeaza un consum mediu de 1500 kw pe luna x 1.593 lei = 2390 lei/luna x 4 luni = 9560 lei
5	**- apa-canal, salubritate clasificatia 20.01.04**	10	- apa-canal 1250 lei/luna x 4 luni 5000 lei - salubritate – 1250 lei/luna x 4 luni =5000 lei
6	**- posta, telecom, radio, internet clasificatia 20.01.08**	3	telefon, internet, cablu, fax contract cu RCS&RDS,contrcr telecom fact. / luna in medie 250 lei x12 luni = 3000 lei -abonament cablu tv – 30 lei/luna -ab internet - 150 lei/luna -ab tel fix – 70 lei/luna
7	**- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare clasificatia 20.01.30**	23	- asistenta tehnica la pachetul de programe de calculator = 1200 lei/trim x 4= 4800 lei - verificat si incarcat stingatoare = 500 lei /an - deratizare, dezinfectie, dezinsectie = 1000 lei/ an -cheltuieli pentru efectuarea analizelor medicale obligatorii pentru tot personalul = 3475 lei/ an. ex psihologic – 975 lei -copropaarazitar – 500 lei - cheltuieli cu mentenanta sistemului de supraveghere – 400 lei /trim x 4 = 1600 lei - servicii de arhivare documente – 10000 lei

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

MINISTERUL EDUCAȚIEI

			- plata ECOSCOALA 800 lei - plata sistem supraveghere 283 lei/ luna x 12=3396 lei
9			
10	**pregatire profesionala clasificatia 20.13**	6	- plata inspectii pt grade didactice 4684 lei ; 7 inspectii x 609 lei =4263 lei - cursuri de igiena pt personalul nedidactic 1400 lei ; 7 persoane x 200 lei =1400 lei
11	**57.02.01 „Ajutoare sociale in numerar''.**	21	-plata CES pentru 3 prescolari cu nevoi speciale si certificat de incadrare in grad de handicap 168 zile x 33 lei /zi x 3 = 16632 lei -plata cazarmament pt 3 prescolari – 1183.5 lei x 3 =3550,5 lei pe an
	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71		
	Active fixe 71.01		
	Mobilier ,aparatura birotica, alte active corporale -71.01.03		

DIRECTOR,
Prof. Pătrașcu Georgeta Mădălina

ADM. FINANCIAR,
Ec. Bunciu Mariana

Buget 11.03.2025

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ"
CRAIOVA – STR. PUTNEI, nr.50, Jud.Dolj
C.F. - 17107673
TEL. 0351/441878
Nr. 171 / 07.03.2025

NR: 78865
DATA: 10/03/2025
COD: 4FA2E
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
(SERVICIUL BUGET)

Prin prezenta adresă, vă transmitem bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2025.

Director,
Prof. Anda Maria Nețoiu Mihăescu

Adm. Financiar,
Ec. Stan Andra-Georgeta

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT DUMBRAVA MINUNATĂ CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

I. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

2). CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

2). Fundamentarea capitolului "Bunuri si servicii":

b) Cheltuieli cu utilitatile institutiei:

200101 - ***Furnituri de birou: 4,00 mii lei***

Mod de calcul:

- hirtie xerox: 25 topuri x 0,06 mii lei = 1,50 mii lei
- rechizite (pixuri, cerneala, rigle, tus, agrafe, registre, dosare, cartuse si tonare pentru imprimante) = 1,50 mii lei
  50 pixuri x 2 lei = 100 lei
  100 dosare x 2 lei = 200 lei
  6 tonare x 200 lei = 1.200 lei
- imprimate tipizate (NIR, registru de casa, facturi, chitantiere, note contabile) = 1,00 mii lei
  15 chitantiere x 20 lei = 300 lei
  20 note contabile x 5 lei = 100 lei
  40 niruri x 15 lei = 600 lei

200102 - Materiale pentru curatenie: 10,00 mii lei

Mod de calcul:

- dero automat 170 kg x 0,02 mii x 1,15 = 4,00 mii
- materiale dezinfectante (cloramina, detartrant) = 4,00 mii

Cloramina: 80 kg x 40 lei = 3.200 lei
Detartrant: 60 buc. x 12 lei = 720 lei

- role de servetele: 14,5 lei/rola x 12 grupe x12 luni = 2.088 lei

200103 - Incalzit, iluminat si forta motrica: 100,00 mii lei

Mod de calcul:

- termoficare 270 Gcal x 0,27 mii x 1,15 = 84,00 mii lei
- gaze 4000 mc x 0,73 mii x 1,15 = 3,00 mii lei
- energie electrica 14000 Kw x 0,82 mii x 1,15 = 13,00 mii lei

200104 - Apa, canal, salubritate: 20,00 mii lei

Mod de calcul:

- apa canal 2400 mc x 0,004 mii x 1,15 = 11,00 mii lei
- gunoi 120 mc x 0,065 mii x 1,15 = 9,00 mii lei

200108 - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet: 8,00 mii lei

Mod de calcul:

- Abonament Cablu TV, mentenanta: 1 x 26 lei/luna = 26 lei/luna
- Abonament internet, mentenanta: 1 x 503 lei/luna = 503 lei/luna
- Abonament Telefonie fixa, mentenanta: 1 x 12 lei/luna = 12 lei/luna
- Abonament Telefonie mobila, pentru a se putea deschide/inchide poarta pe care intra furnizorii de alimente si Iridex, pentru a ridica gunoiul menajer: 1 x 10 lei/ luna = 10 lei/luna
- Chirie US-16-150W: 1 x 95 lei/luna = 95 lei/luna

Total: 646 lei /luna x 12 luni = 7.752 lei/an = 8 mii lei/an

200109 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional:22,00 mii lei

Mentionam ca, avem contracte incheiate cu toti furnizorii de mai jos.

- SC ANESOFT SRL - prestari servicii tehnica calcul = 6,00 mii lei/an
  - Abonament programe informatice (contabilitate, gestiune, paon): 1.500 lei/trim. x 4 trim. = 6.000 lei/an = 6 mii lei/an
- SC CICLOPS SECURITY SRL - abonament sistem de paza si protectie cu monitorizare video = 3,00 mii lei/an
- SC PETY MON SRL - verificare stingatoare incendiu (18 bucati) = 2,00 mii lei/an
- SC VASFLORY PREST SRL - verificare metrologica la contoarele de energie termica Danfoss, cu demontare si sigilare = 3,00 mii lei/an
- SC TOTAL ELECTRIC SRL - verificare metrologica la cantarele pentru alimente si la prizele de pamant = 2,00 mii lei/an
- SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL – prestari servicii de deratizare, dezinfectie, dezinsectie, la fiecare inceput de an scolar = 6,00 mii lei/an

200130 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare: 20,00 mii lei

Mentionam ca, avem contracte incheiate cu toti furnizorii de mai jos.

- SC AB INSTAL SRL - costul materialelor pentru intretinerea si repararea utilajelor si a aparaturii in folosinta = 3,00 mii lei/an (reparatii masina de spalat, frigidere si masini de calcat)
- SC JIVAS SRL - materiale electrice (prize, intrerupatoare, prelungitoare, vopsele, etc.) = 5,00 mii lei/an
- SC M TECH SRL – servicii intretinere echipamente informatice, verificare imprimante si calculatoare, inlocuire tonere uzate etc. = 5,00 mii lei/an
- SC WEWBCENCO SRL – servicii administrare site gradinita = 2,00 mii lei/an
- SC PRESTING SRL – servicii verificare hidranti si inlocuire/verificare filter pentru apa rece = 3,00 mii lei
- SC EUROTEHNICA IT - prestari servicii intretinere poarta de acces pentru furnizorii de alimente = 2,00 mii lei

DIRECTOR,
Prof. Anda Maria Nețoiu Mihăescu

ADM. FINANCIAR,
Ec. Stan Andra-Georgeta



GRADINITA CU P.P. "DUMBRAVA MINUNATA"
CRAIOVA - Str.Putnei, Nr.50

NOTA DE FUNDAMENTARE

2013 - Pregatire profesionala: 7,00 mii lei

Datorita faptului ca, in anul scolar 2024-2025, avem angajate cadre didactice tinere, in primii ani de activitate, vom avea de platit cadre didactice metodiste care participa la inspectii scolare curente (5 ore), in vederea obtinerii gradelor didactice I si II.

Mentionam ca, in anul 2025 vom avea de achitat 10 inspectii curente, din care:

- 2 inspectii curente in vederea obtinerii gradului didactic I
- 8 inspectii curente in vederea obtinerii gradului didactic II

Mod de calcul:

2 cadre did.metodiste x 609 lei/inspectie curenta pt. gradul did. I = 1.218 lei/an
8 cadre did.metodiste x 609 lei/inspectie curenta pt. gradul did. II = 4.872 lei/an

Total an 2025: 1.218 lei/an + 4.872 lei /an = 6.090 lei/an = 7,00 mii lei/an

DIRECTOR,
Prof. Anda Maria Neţoiu Mihăescu

ADM. FINANCIAR,
Ec. Stan Andra Georgeta

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI

Asistenta sociala – 57

- 570201 – Ajutoare sociale in numerar: 21,00 mii lei

In anul 2025 avem 3 copii cu cerinte educationale speciale (CES), cu varsta cuprinsa intre 7-13 ani.

Mod de calcul:

(33 lei/zi hrana x 169 zile/an 2025) x 3 copii = 16.731 lei/an hrana pentru cei 3 copii

3 copii x 1.452 lei/an cazarmament = 4.356 lei/an cazarmament

Total pentru 3 copii cu CES = 16.731 lei/an hrana + 4.356 lei/an cazarmament = 21.087 lei/an = 21,00 mii lei

DIRECTOR,
Prof. Anda Maria Neţoiu Mihăescu

ADM. FINANCIAR,
Ec. Stan Andra-Georgeta

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA"
C.F. – 17107673

I. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

2). CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

2). Fundamentarea capitolului "Bunuri si servicii":

a) **2002 - Reparatii curente: 10,00 mii lei**

- reparatii grup alimentar si in incaperile adiacente, precum si reparatii in vestiarele personalului administrativ/nedidactic =**10,00 mii lei**

DIRECTOR,
Prof. Anda Maria Nețoiu Mihăescu

ADM. FINANCIAR,
Ec. Stan Andra-Georgeta

NR: 78795
DATA: 10/03/2025
COD: 4F916
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

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

MINISTERUL EDUCAŢIEI

Buget
11.03.2025

Nr. 325/10.03.2025

Catre,
Primaria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Prin prezenta va inaintam bugetul pe anul 2025 al Gradinitei cu P.P. "Elena Farago" Craiova.

Director,
Smarandache Cristina Gheorghita

Adm. financiar,
Gheorghisor Loredana

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

MINISTERUL EDUCAŢIEI

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET 2025

II. CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

TitluIII „Bunuri si servicii „ s-a analizat necesarul de materiale si servicii in decursul unui an fiindu-ne necesare urmatoarele :

Art.20.01.01 „Furnituri de birou" credite de 7.00 mii lei ne sunt necesare rechizite, coli de hartie, dosare pentru intocmirea situatiilor zilnice cu forurile superioare cum ar fi :

- hartie xerox 70 topuri *17 lei/top = 1190 lei
- dosare cu sina 150 buc *0.8 lei/ buc= 120 lei
- folii protectoare 500 buc *0.2 /buc= 100 lei
- bibliorafturi 50 buc *9 lei/ buc= 450 lei
- toner fax 6 buc *170 lei /buc= 1020 lei
- cartus de imprimanta 10 buc *150 lei/buc=1500 lei
- registre 10 buc *12 lei/ buc= 120 lei
- capse performer 5 seturi* 10 lei /set = 50 lei
- pixuri , agrafe ,lipici, tus stampila,pasta corectoare=260 lei
- caiete dictando pentru evidentierea copiilor 10 buc *9 lei/ buc = 90 lei
- distrugator documente =350 lei

-alte materiale consumabile = 1 750 lei

Art. 20.01.02,,Materiale de curatenie,, prevedem suma de 25.00 mii lei tinand cont ca avem nevoie de materiale suficiente pentru crearea unui spatiu educational corespunzator.

Pentru intretinerea salilor de grupa , holurilor , vestiarelor avem nevoie de maturi , perii, farase, galeti de gunoi cu capac , saci pentru gunoi , mopuri, rezerve mop, detergenti si cloramina pentru curatarea si dezinfectarea suprafetelor de lemn , plastic , a tocariei si lamperiei o data pe saptamana.

Pentru curatarea wc-urilor avem nevoie pentru detergenti si substante dezinfectante ,perii si lavete .

Deoarece folosim aparate de filtrare a apei, copiii au nevoie de pahare de unica folosinta. Fiecare copil prezent la gradinita foloseste , in medie, 4 pahare pe zi.

Solicitam cantitatile cu aproximatie :

- domestos 6buc/ sapt *40sapatamani*7.9 lei / buc= 1580 lei
- cloramina 25 kg *35.4 lei/kg = 885 lei
- detergenti geamuri 50 buc *7.8 lei buc=390 lei
- set galeata cu mop + rezerve mop 30 buc /an *15 lei /buc= 450 lei
- perii wc 20 buc /an *7 lei /buc= 140 lei
- saci menajeri 20seturi / luna *10 luni*4.5 /set = 900 lei

- detartrant 10 buc /luna *10 luni *8 lei / buc etc= 800 lei
- sapun lichid 10 l /luna* 10 luni* 45 lei/l = 4500 lei
- hartie igienica 50 role* 10 luni* 7 lei buc= 3 500 lei
- prosoape hartie 8 cutii* 10 luni* 75 lei buc= 6 000 lei
- servetele cutie 50 buc *10 luni *6 lei buc = 3 000 lei
- pahare unica folosinta 3 seturi *20 zile*10 luni *3,66 lei=2 200 lei
- altele = 655 lei

Art.20.01.08,, Posta telecomunicatii,, =1.00 mii lei- prevedem credite pentru achitarea facturilor lunare la telefon . Convorbirile au loc cu furnizorii de alimente ,cu parintii copiilor (in caz de imbolnaviri absente) cu firme prestatoare de servicii , note telefonice si faxuri de la ISJ si primarie ,alte probleme de servici.

Factura lunara include abonamentul Digi mobil cu aproximatie 20 lei ron *12 luni= 240 lei (aproximativ 1.00 mii lei).

Art. 20.01.30 « Alte cheltuieli cu bunuri si servicii » = 30.00 mii lei

- pentru intretinerea aparaturii din unitate, service = 5 000 lei /an
- asistenta tehnica programe = 10 000 lei /an
- analize medicale obligatorii = 4 000 lei /an
- echipament protectie personal nedidactic 13 buc x 200 lei =2 600 lei
- chirie dozator apa cu filtru 300 lei / luna = 3 000 lei/an
- servicii spalat si calcat lenjerii = 400lei/luna =4 000 lei/an
- alte cheltuieli =1 400 lei

Art.20.13« Pregatire profesionala »se prevad credite in suma de 5.00 mii lei conform Codului muncii L53 /2003 art 39 lit. g accesul la formare profesionala a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic precum si inspectiile de grad didactic,astfel :

5 inspectii curente x 853 lei = 4 265 lei (5 000 lei)

Art. 57. 02.01. Ajutoare sociale in numerar = 26 mii lei

Am prevazut suma de 26 mii lei la acest articol deoarece am primit patru solicitari pentru plata acestor ajutoare , urmand ca din septembrie 2025 sa revenim asuopra calculului in functie de cererile depuse.

Am luat in calculcele 4 cereri, prezenta de 100 % si ½ din suma cuvenita pentru cazarmament .

33 lei x 169 zile x 4 cereri = 22 308 lei

cazarmament x 4 cereri = 1 184 lei x 4 cereri =4 736 lei

Mentionam ca ajutoarele cuvenite lunii decembrie 2024 au fost achitate precum si ½ din cazarmament.

Director,
Smarandache Cristina Gheorghita

Adm. financiar,
Gheorghisor Loredana



INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU P.P. „ION CREANGĂ”
Str. AUREL VLAICU NR 10, CRAIOVA, DOLJ , CF 17104774
Tel: (+4) 0351/808076 Fax:(+4) 0351/808076
e-mail:*gradinita42ioncreanga@yahoo.com*

NR. 265 / 06.03. 2025

Buget 10.03.2025

NR: 75805
DATA: 06/03/2025
COD: 4BD8E
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Directia Economico-Financiara
Serviciul Buget

Prin prezenta vă inaintam spre aprobare **Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate** pentru **sursa A650301, pentru anul 2025.**

Director ,
Prof. FLOREA EUGENIA DANA

Administrator financiar,
Ec. Stoica Elena

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

PENTRU ANUL 2025

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Conform statului de personal au fost aprobate de catre Inspectoratul Scolar Judetean Dolj un numar de 39 posturi din care :

- personal didactic 23 posturi
- personal didactic auxiliar 2 posturi
- personal nedidactic 14 posturi.

Numărul de elevi inscrisi la data de 01.09.2024 este de 290 prescolari (numar care corespunde cu situatia transmisa in SIIIR la ISJ Dolj.

Avand in vedere Standardele de cost per elev pentru cheltuieli materiale stabilite în conformitate cu HG nr. 68/2024 pentru asigurarea cheltuielilor materiale în anul 2025, tinand cont ca avem inscrisi un numar de 290 prescolari astfel:

696 lei*290 prescolari= 201.840 lei

A fost luat în calcul soldul existent şi cel estimat la luna decembrie 2024 pentru anul 2025;

BUNURI SI SERVICII

Obiectivele specifice ale finanţării pentru 2025:

1) Asigurarea constantă şi la un nivel corespunzător a utilităţilor şi materialelor necesare funcţionării în bune condiţii a unităţii de învăţământ;
2) Întreţinerea şi îmbunătăţirea din punct de vedere igienico-sanitar a tuturor spaţiilor de şcolarizare;
3) Întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea mobilierului preşcolar şi a materialelor şi mijloacelor didactice;
4) Asigurarea permanentă a protecţiei şi siguranţei prescolarilor şi personalului în timpul activităţilor unităţii;
5) Respectarea unor prevederi legale speciale (control medical şi examen psihologic angajaţi, obligaţii Legea nr. 448/2006, taxa SEAP etc.);

Justificarea prevederilor propuse în proiectul de buget pentru 2025:

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

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 234 mii lei

- **Bunuri si servicii: 202 mii lei**

Total 20 - 202 mii lei
Total 20-01 195 mii lei

Articolul **20 – 01-01" Furnituri de birou**" – suma - **5 mii lei**

- hartie xerox A4 - 60 top x 15 lei = 900 lei
- incarcat cartus - 15 buc x 150 lei = 2250 lei
- imprimate diferite = 400 lei

NIR, registru casa facturi, chitantiere, liste alimente, bonuri de consum, dispozitii de plata-incasare,deconturi ,condici prezenta, cataloage etc

- rechizite diverse = 1.450 lei

(pixuri, caiete, rigle, tus, agrafe, ace, pasta corectoare, registre, dosare, CD-uri, DVD-uri, stikuri, sfoara, folii plastic, tus, indigo, rigle, support de dosare, plicuri, perforatoare, etc)

Articolul **20-01 – 02 " Materiale pentru curatenie" – suma - 30 mii lei**

Detinem urmatoarele suprafete:

Corp A GRADINITA 2000 mp

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii propunem cumpararea urmatoarelor produse:

- detergenti rufe (manual si automat) - 200 Kg x 11 lei = 2200 lei
- detergenti vase - 80 L x8 lei = 640 lei
- tablete masina spalat vase – - 2 cutii x 10 luni x 90 lei= 1800 lei
- soda calcinata - 50 Kg x 12 lei = 600 lei
- cloramina - 12 Kg x 60 lei = 720 lei
- solutie dezinfectanta : ace - 36 l x 18 lei = 648 lei
- solutii pentru curatat geam - 60 l x 8 lei = 480 lei
- solutii curatat wc, gresie, faianta, lemn - 100 l x 14 lei = 1400 lei
- diverse: maturi, mopuri+rezerve, perii, manusi, saci menajeri, bureti vase,etc – 4000 lei
- hartie igienica 3 straturi: 50 role* 10 luni* 7 lei buc= 3 500 lei
- prosoape hartie 5 cutii* 10 luni* 150 lei buc= 7.500 lei
- servetele cutie 100 buc *10 luni *6 lei buc = 6 000 lei

Articolul **20 – 01-03 " Incalzit, Iluminat si forta motrice"**, suma - **105 mii lei,** suma in

a) Gaze *86 mii lei*

consum estimat

1840mc x 10,631 kwh/mc x 0,366 lei/kwh = 7159,34 lei *12 luni= 85.912,09 lei

b) Energie electrica: *19 mii lei*

1600 kw x.0,9999 lei/kwh x 12 luni = 19.198,08 lei

Pretul cuprinde atat energia activa, contributie cogenerare si acciza comerciala

Articolul **20 – 01-04 " Apa canal salubritate"** – suma - **20 mii lei**

a) Apa-canal *13 mii*

- apa rece -90 mc x 7,25 lei x12 luni= 7.830 lei
- canal /apa meteorica -90 mc x 5,20 x 12 luni = 5.616 lei

b) Salubritate *7 mii lei*

- gunoi menajer 3,72 mc x 139,04 lei/ mc x 12 luni = 6.206,75 lei
- chirie europubele 3 buc x 13,09 x 12 luni = 471,24 lei

Articolul **20– 01-08" Posta, telecomunicatii, radoi, tv, internet" - 8 mii** lei,

Abonament internet 12 luni x 550 lei/luna = 6600 lei
Abonament telefon 12 luni x 30 lei/luna = 360 lei
Abonament TV 12 luni x 25 lei/luna = 300 lei
Alte cheltuieli postale = 100 lei

Articolul **20 – 01-30" Alte materilale si prestari servicii",** suma - **27 mii lei**

Prestari servicii

Asistenta tehnica la programe informatice: contabilitate, gestiune 500 x 12 luni = 6.000 lei

- Sevicii paza politia locala 128*6 = 768 lei
- Mentenanta sistem monitorizare video 238x6 = 1.428 lei
- Service copiatoare si imprimante 18 x 120 lei = 2.160 lei
- deratizarea- dezinsectie-dezinfectie 2 x 2800 lei = 5.600 lei
- verificari prize 1verificari x 500 lei = 500 lei
- verificat paratraznete 1 verificari x 500 lei = 500 lei
- verificat continuitati 1 verificari x 500 lei = 500 lei
- verificat si incarcat stingatoare 1.000 lei
- verificat hidranti 1.000 lei
- actualizare program Coleg 1.000 lei
- mentenanta/actualizare site gradinita 1.000 lei
- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.700 lei
- credite pentru analize medicale 38 x 100 lei = 3.800 lei

Total *26.956 lei*

Articolul **20-13 "Pregătire profesională"** – suma – **7 mii lei**

Cursuri pregatire profesionala personal se efectueaza conform L53/2003 si Ordonantei 129/2000, Legea 57/2012 cu modificarile ulterioare, conform prevederilor art. 245 din Legea nr. 1/2011. Se are în vedere organizarea unor activităţi de formare continuă în unitate, precum şi finanţarea costurilor participării la programe de formare continuă realizate de instituţii acreditate (CCD, universităţi, alte instituţii şi organizaţii). Include perfecţionări estimate pentru personalul didactic, auxiliar şi nedidactic, si decontarea inspectiilor personalului didactic care este inscris la examenul de grad didactic I sau II.

Inspectii curente gradul II - 5 pers x 2 inspectii x 609 lei= 6.090 lei

Articolul **57.02.01 "Ajutoare sociale in numerar"** – suma - **32 mii lei**

Conform L 248/2015 art 22 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar al copiilor proveniti din familii defavorizate va solicitam in proiectul de buget pentru anul 2025 norma de hrana si cazarmament pentru urmatorii prescolari dupa cum urmeaza:

- prescolarul NMMA cu certificat CES pentru grupa de varsta 3-6ani,
- prescolarul MNV cu certificat CES pentru grupa de varsta 3-6ani,
- prescolarul DA cu certificat CES pentru grupa de varsta 3-6ani,
- prescolarul PRN cu certificat CES nr. 827/03.10.2023 pentru grupa de varsta 3-6ani,
- prescolarul FEN cu certificat de orientare scolara si profesionala nr. 613/14.11.2023 grupa de varsta 3-6ani,

dupa cum urmeaza:

- 4 prescolari* 169 zile prezenta/an* 33 lei/zi = 22.308 lei
- 1 prescolari* 169 zile prezenta/an* 22 lei/zi = 3.718 lei
- 4 prescolari* 1183.50 lei cazarmament/an = 4.734 lei
- 1 prescolari* 789 lei cazarmament/an = 789 lei
    - Total 31549 lei

DIRECTOR,
Prof. FLOREA EUGENIA DANA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Stoica Elena

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CĂSUŢA CU POV
Str. G-ral STEFAN FALCOIANU, NR 6, CRAIOVA, DOLJ, CF 1710428б
Tel: (+4) 0251 552860 0351 441820,Fax:(+4) 0251 552860; e-mail: gradinitanr43@yahoo.com

NR: 78922
DATA: 10/03/2025
COD: 4FB12
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

NR 89 / 06.03.2025

Bugal 11.03.2025

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Directia Economico-Financiara
Serviciul Buget

Prin prezenta vă inaintam Bugetul anual defalcat pe subcapitole, Articole si Aliniate, invatamant prescolar sursa A650301 pe anul 2025 si nota de fundamentare a acestuia .

DIRECTOR
PROF. BORUZ LIGIA MIHAELA

ADM. FINANCIAR
EC.BURTEA CERASELA

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CĂSUŢA CU POVEŞTI
Str. G-ral STEFAN FALCOIANU, NR 6, CRAIOVA, DOLJ, CF 17104286
Tel:+4 0251 552860;0351 441820,Fax:(+4) 0251 552860; e-mail: gradicasutapovesticraiova@gmail.com

Nr. 88 / 10.03.2025

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PE ANUL 2025 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

Pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţiile şi la cerinţele actuale este necesar un buget de cheltuieli care să acopere solicitările noastre.

În fundamentarea bugetului pe anul 2025, s-a ţinut cont de inflaţia estimată pentru anul 2025 şi nevoile actuale şi de viitor ale unităţii şcolare pentru a asigura buna funcţionare a sa, de cheltuielile efectuate în anul 2024.

Numărul copiilor care frecventează unitatea cu program prelungit este de 261 .

Grădiniţa cu Program Prelungit Casuta cu Povesti Craiova funcţionează în anul şcolar 2024-2025 cu un număr de 12 grupe de copii preşcolari. Pentru anul 2025 suma necesară pentru asigurarea bunei funcţionări a unităţii este de 181 mii lei, din care:

TOTAL CHELTUIELI	**192 MII LEI**
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	**192 MII LEI**
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	**MII LEI**
10. CHELUIELI PERSONAL	**MII LEI**
20. BUNURI SI SERVICII	**181 MII LEI**
57. AJUTOARE SOCIALE	**11 MII LEI**

II FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR MATERIALE

La fundamentarea cheltuielilor materiale s-au avut in vedere cheltuielile legate de intretinerea si functionarea unitatii de invatamant , dotarile cu obiecte de inventar, reparatiile curente, alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale.

Fundamentarea acestor cheltuieli se va face in baza unor calcule proprii si se va analiza necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecarei cheltuieli, asigurandu-se conditii normale de functionare a unitatii de invatamant.In fundamentarea acestor cheltuieli se vor avea in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru bunuri si servicii, cresterea prognozata a acestora si inflatia prognozata.

Conform Hotăririi nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru cheltuieli materiale ne revine suma de 181 miilei

696 Lei x 261 copii = 181 mii lei

Bunuri si servicii cod 20 – 181000 lei , din care:

20 Bunuri si servicii 181 mii lei

20.01 Bunuri si servicii 181 mii lei

20.01.01 Furnituri de birou – 2 mii lei , constand in materiale necesare pentru asigurarea bunului mers al activitatii , costul rechizitelor de birou, cum sunt:

- hartie xerox si de scris – 45 topuri x 20 lei = 500 lei
- cartus imprimanta – 523 lei
- dosare plastic – 200 buc x 1,00 lei = 150 lei
- pixuri – 50 buc x1 leu = 50lei
- biblioraturi – 40 buc x7 lei = 180 lei
- dosare mapa – 50bucx2.5xlei =125 lei
- folie protectie -500 bucx0.45 lei = 125lei
- Registru A4 10 buc x 30 = 200 lei
- agrafe birou, bolduri, capse pt capsator, tus stampila, fluid corector = 150 lei

20.01.02 Materiale de curatenie 32 mii lei

La stabilirea necesarului pentru materiale de curatenie s-au luat in considerare suprafata din cele 12 sali clasa, birou director, birou administrator, birou contabil, magazii alimente, magazii materiale de curatenie, oficiu, bucatarie, cabinet medical , holuri , grupuri sanitare, spalatorie, sali de mese, debarale.

Sunt cuprinse materiale pentru curatenie specifice gradinitei cu program prelungit , materiale igienico sanitare.

Numar zile de folosinta 366-96 (8 zile / luna nelucratoare x 12 luni)= 270 zile

a) **detergent - 1375.92 lei**
   12grupe program prelungit
   2 masini/zi – spalare fete masa
   2x270 zile = 540 spalari

1 spalare saptamanla lenjerie pat
1x(52 sapt -4 sapt)= 48 sapt
540+48= 588spalari
Consum spalare 0.36 kg
588 spalari x
589 0.36/ spalarex6.50lei /kg = 1375,92 lei

b) **detartrant 1152 lei**
cosum luna 15 sticle pret 6 lei
16/luna x12luni x6,00 lei = 1152

c) **cloramina – 1764 lei**
consum luna 280 tablete
pret/tableta 0.60 lei
280x9.5x0.60lei =1764 lei

d) **maturi – 163.2 lei**
consumlunar 2/ luna
Pret / buc 6.8 lei
2 buc x12x6.8 lei = 163.2 lei

e) **bureti vase 270lei**
consum luna 15 inox+ 15 plastic
15bucx12x1 leu = 180
15 bucx12x0.50lei = 90 lei

f) **tix 486 lei**
consum lunar 15 buc
pret 1.50 lei / buc
12 bucx12 lunix2.70 lei = 486 lei

g) **fayri detergent vase- 3000 lei**
Fairy 5 l x 75 lei / buc
consum lunar 75 lei/ 1 x 2 buc / luna = 150lei / luna
2 buc / luna x 10 luni x 150 lei = 3000 lei

h) **axion 414 lei**
consum lunar 15 buc
pret/buc2.30lei
15bucx12 luni x2.30lei = 414 lei

i) **mopuri mari- 2/luna -129.60 lei**
pret 5.40lei /buc
2bucx5.40leix12 luni=129.60lei

j) **solutie geamuri (6sectoare)= 501.6 lei**
consum luna 11 buc
pret 3.80 lei
11 bucx12lunix3.80 lei = 501.6 lei

k) **triumf aragaz -956.80 lei**
consum luna – 4 buc
4 bucx10lunix23.92lei/buc=956.80 lei

l) **rivex parchet – 382 lei**
consum luna - 4litri
4lx10lunix9.55lei/l=382 lei

m) **lavete – 340 lei**
consum 24 buc / luna x 14.195= 340 lei
pret -6.55lei /buc
20bucx6.56 lei = 131.20 lei

n) **nufar pentru faianta -393.60 lei**
consum – 5l/luna

o) **domestos prof. Pine -1800 lei**
consum lunar 60 lei/ l x 2 buc / luna = 120 lei / luna
3 buc/ luna x 10 luni x 60 lei = 1800 lei

p) **sapun lichid 3500 lei**
700 buc x 5 lei /buc = 3500 lei

q) **servetele umede 4940lei**
650 bucati x 7.60 lei/buc = 4940 lei

r) **role hartie 5600 lei**
160 role x 35lei/buc =5.600 lei

s) **prosoape zet fold 5320 lei**
760buc / an x 7 lei buc = 5320 lei

20.01.03 Incalzit , iluminat si forta motrice – 76 **mii lei** pentru acoperirea cheltuielilor de furnizare a agentului termic si pentru iluminat necesare in 2025 .Avand in vedere faptul ca unitatea noastra este relocata , si conform proiectului de investitii aceste reparatii dureaza 24 luni la data de 01.09.2025, Gradinita Casuta cu Povesti , revine la sediul unitatii . Pentru consumul cu energia termica avem in vedere lunile octombrie si noiembrie cand este distribuit agentul termic si tinem cont si de cresterea preturilor , estimam suma de 76000 lei :

- Energie termica - 63.9 mii lei (25.56 mii lei/luna x2.5 luni = 63.9 mii lei)
- Energie electrica – 7.1 mii lei (1679KW / lunax1.07 lei /KWx4 luni = 7.1 mii lei)
- Gaze –5.00 mii lei (3125 kwh x 0.30758 /leix4 luni = 5 mii lei)

20.01.04.Apa, canal , salubritate - 28 mii lei

Avand in vedere faptul ca unitatea noastra este relocata , si conform proiectului de investitii aceste reparatii dureaza 24 luni la data de 01.09.2025, Gradinita Casuta cu Povesti , revine la sediul unitatii .

Au fost luate in calcul facturile aferente lunii septembrie , octombrie , noiembrie decembrie 2025, precum si eventuala majorare a tarifelor pentru 1mc apa si salubritate / canal in cursul anului 2025

Apa, canal, apa meteorica – 20000 lei

- (250 mcx 9.31 lei/mcx4 luni) = 9310 lei
- (250 mcx 9.31 lei/mcx4 luni) = 9310 lei
- 50 mc x 7.47 lei/mc x 4 luni = 1494 lei

- Salubritate (gunoi + chirie eurocontainer) – 8000 lei (2000 lei / luna x4 luni = 8000 lei

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv , internet – 1 mii lei

Suma solicitata pentru telefon / internet s-a prevazut tinand cont de executia la 31dec 2024 .Orange – 504.6 lei (42.05 lei luna x 12 luni = 504.60 lei)

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare s-a solicitat suma de 32 **mii lei** necesara pentru :

- Achizitionarea de materiale necesare bunei functionari a unitatii cum ar fi : broaste usi , racorduri pentru instalatia sanitara, capace wc copii,cuie , piulite, prize, corpuri de iluminat , vopsele –1**000 lei**
- Asistenta tehnica servicii informatice , 750 lei / trim x4 trim = **3000 lei** ,
- Asistenta soft gestiune , soft gestionare taxe , metenanta prog contabilitate 892.5 luni x 12 luni = **10713lei**
- Dezinfectie, deratizare care se realizeaza de 4 ori pe an, 1500 lei x 3 trim = 4500 **lei**
- Reparatii calculatoare, imprimanta, copiator xerox, alte cheltuieli si servicii , service pentru masini de spalat, piese de schimb **1000 lei**
- Verificarea si incarcarea stingatoarelor, 1**000 lei**
- Analize laborator DSV 335 lei / trim x 4 = **1340 lei**
- Analize medicina muncii 1**500 lei**
- Manusi latex pudrate 32 cutii x58.80 lei / buc = 1**940 lei**
- Botosi 30 cutii x 14.99 lei / cutie = **449.99 lei**
- Bonete medicale 100 buc / pach , 60 pach x 17.85 lei = **1071 lei**
- Cheltuieli cu servicii executate de terti 1**800 lei**
- Mentenanta SITE gradinita 200 lei luna x 12 luni = **2400 lei**
- Tava pentru activitati multiple 2 buc x 140 = **280 lei**

  Intr-o unitate scolara aceste cheltuieli se ridica la o suma importanta si estimam ca suma mai sus mentionata satisface necesitatile unitatii scolare asigurand buna sa funtionare.

20.13 Pregatire profesionala 9 mii lei

Decontarea inspectiilor pentru gradele sustinute de cadrele didactice conf art 11 alin (3) Ordin 4827/30 , ianuarie - decembrie 2025 - 5000 lei

8 cadre didactice x 619 lei / inspectie grad II = 4952 lei

1 cadru didactic x 866 lei / inspectie grad I = 866 lei

Cursuri igiena personal nedidactic

200 lei / curs x 14 persoane = 2800 lei

57.02 Ajutoare sociale 57.02 - 11 mii lei

Avand in vedere numarul de copii cu CES inscrisi la gradinita in anul scolar 2023- 2024 , si anume 2 prescolari cu certificat de orientare scolara si profesionala . Dintre acestia 1 prescolari au si certificat de handicap.

Alocatie hrana 9305 lei

Calcul alocatie copii cu certificat orientare scolara 7436 **lei**

- luam in calcul un numar mediu de 169 zile scolariare /an x 22 lei /zi x 2 copii = 7436 lei

Calcul alocatie copii cu certificate de handicap 1869 **lei**

- 169 prezente an x 11 lei /zi x 1 copil = 1869 lei

Total rechizite **1972.5 lei**

Haine rechizite (Cerificat CJRAE)

789 lei/ copil x 2 copii = 1578 lei

Haine, rechizite (Certifcat HANDICAP)

394.5 lei / copil x 1 copil = 394.5 lei

DIRECTOR
PROF. Boruz Ligia Mihaela

ADM. FINANCIAR
EC.BURTEA CERASELA

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT « EDEN »
STR. PUTNEI, NR.15 A, LOC. CRAIOVA, JUD. DOLJ
Tel. /Fax: 0251.437673
Email: craiovagradinita44@yahoo.com

CF 17104219

NR: 28571
DATA: 10/03/2025
COD: 4F596
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Nr. 128 / 10.03.2025

Buget 11.03.2025

CATRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va inaintam BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru sursa 24A aferent anului 2025.

DIRECTOR,
PROF. AVRAM MARIANA LAURA

ADM. FINANCIAR,
MAGEANU JANINA

8

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT EDEN
CF 17104219
Craiova
Str. Putnei nr.15A

Notă de fundamentare
Buget de Venituri şi Cheltuieli an 2025

Bugetului de venituri şi Cheltuieli pentru anul 2025 , a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi Legea nr.198/2023 Legea educaţiei naţionale ,OUG nr.35/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare,modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi Legea nr.153/2017 Lege –cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice .

Conform Statului de Funcţii , în cadrul Gradinitei cu P.P. Eden , funcţionează un număr de 17 posturi cadre didactice , 2,00 posturi didactic auxiliar , 11,00 posturi nedidactic , având înscrişi în prezent un număr de 175 prescolari .

Sectiunea de Functionare

La Titlul II – Bunuri si servicii , calculul s-a efectuat în funcţie de necesităţile anului 2023.

La articolul 20.01.01 – Furnituri de birou a fost propusa suma de 2,00 mii lei , calculul s-a efectuat în funcţie de platile anului 2023 , suma fiind necesara pentru:

Hartie xerox 80topx15lei= 1200,00lei;
Dosare carton 200bcx0,50lei=100,00lei;
Stik 3bc x33 lei = 100,00lei;
Cartus imprimanta 6bc. =500,00lei.
Bibliorafturi = 100,00lei

TOTAl 2,00 mii lei.

La articolul 20.01.02 – Materiale pentru curatenie a fost propusă suma de 13,00 mii lei din care 6,00 mii lei pentru materiale de curateni si 7,00 mii lei pentru materiale igienico sanitare , calculul s-a efectuat în funcţie de suprafaţa de curaţenie existenta dar si functie de numarul de prescolari si necesitatile acestora,suma este necesara pentru:

Dero 200kg x7lei/kg= 1400lei;
Cloramina 40cutiix37lei/cutie= 1480lei;
Maturi 40bcx8lei/bc= 320lei;
Solutie geam 40bcx5lei/bc= 200lei;

Maturi sorg 20bcx5lei/bc= 100lei;
Solutie WC 40bcx8lei/bc= 320lei;
Ace 2l 40bcx5lei/bc= 200lei;
Lavete 40bcx5lei/bc= 200lei;
Solutie gresie 40bcx5lei/bc= 200 lei;
Solutie chiuvete 50bcx9lei/bc= 450 lei
Dezinfectant 40 bcx15lei/bc= 600lei
Gel maini si suprafete 18bcx45lei/bc=810lei

Total mat. Curatenie = 6,00 mii lei.

Sapun lichid 27x40 lei=1080 lei
Servetele (role bucatarie) 20x56 lei=1120 lei
Hartie igienica 37x50 lei=1850 lei
Servetele umede 160 x8 lei=1280 lei
Prosoape Z laminat 18 x 115 lei=2070 lei

Total materiale igienico sanitare = 7,00 mii lei

TOTAL= 13,00 mii lei

La articolul 20.01.03 – Incalzit , iluminat şi forţă motrică a fost propusa suma de 62, 00 mii lei , calculul s-a efectuat în funcţie de consumul efectiv ,astfel :

- Incalzit aproximativ mc11655 x3,967/ mc =46.235lei;
- Iluminat aproximativ 10413 Kwh x 1,55/kwh = 16.140lei.
-

TOTAL =62,00 mii lei

La articolul 20.01.04 – Apa, canal,salubritate a fost propusă suma de 15,00 mii lei, calculul s-a efectuat în funcţe de consumul efectiv astfel:

- apa,canal aproximativ 780 mcx11,40ei/mc=8.892 lei;

- salubritate aproximativ 46 mcx139,04lei/mc=6.395 lei.

TOTAL=15,00 mii lei

La articolul 20.01.08 – Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet a fost propusă suma de 9,00 mii lei .Calculul s-a efectuat astfel: abonament lunar (49 lei) +internet (658 lei)= 707 lei x12luni=8484 lei ,pentru un sigur abonament si 2 abonamente mobil 42lei x2x12=1008

TOTAL=9,00 mii lei

La articolul 20.01.30 – Alte bunuri şi servicii ptr. Întreţinere şi funcţionare , a fost propusă suma de 17,00 mii lei .Suma este necesara pentru:Abonament asistenta tehnica programe -6000lei; Contract mentenanta camere video si sait -1500 lei,Incarcare stingatoare- 1.500 lei , Monitorizare sistem supraveghere aproximativ 3.000 lei, inlocuit componenete PC,Asistenta centrale termice -4000 lei si deratizare si dezinsectie 3.500 lei.

TOTAL=17,00 mii lei

La articolul 20.13- Pregatire profesionala a fost propusa suma de 4,00 mii lei. Suma este necesara pentru plata inspectiilor pentru obtinerea gradelor didactice 609lei x2=1218 lei si plata cursurilor de igiena pt 11 persoane 200lei x11 =2200lei .

TOTAL = 4,00 mii lei

La Titlul IX –Ajutoare sociale –

La articolul 57.02.01 –Ajutoare sociale in numerar – 34,00 mii lei- aceasta suma este necesara pentru achitarea ajutorului social in numerar aferent anului 2025 pentru cei 5 copii cu CES dar si a cazarmamentului .

Cazarmament 1184 lei x5 copii = 5.920 lei
Aj. Social 33lei x5 copii x168 zile =27.720 lei

Total = 34,00 mii lei

Sectiunea de dezvoltare

La Titlul XII –Active nefinanciare –suma necesara este 20,00 mii lei pentru actualizare PT+ex. lucrari in scopul implem. masurilor necesare pt. prevenirea si stingerea incendiilor .

La articolul 71.01.30- Alte active fixe – suma de 20,00 mii lei pentru- Actualizarea PT +ex.lucrari in scopul implem. masurilor necesare pt. prevenirea si stingerea incendiilor .

DIRECTOR,
PROF. AVRAM LAURA MARIANA

ADM.FINANCIAR,
MAGEANU JANINA

Ministerul Educației și Cercetării
Inspectoratul Școlar Județean Dolj
Grădinița cu program prelungit "Piticot"Craiova
CUI: 17104820
str. Elena Farago, nr. 17, tel. 0351419407/ 0351419408
e-mail: gradinita45@yahoo.com,
www.gradinitapiticotcraiova.ro



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT PITICOT CRAIOVA
INTRARE/IEȘIRE Nr. 328
Ziua 10. Luna 03 Anul 2025

NR: 79834
DATA: 10/03/2025
COD: 4FCD2
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Bugt 11.03.2025

Prin prezenta vă transmitem bugetul pentru anul 2025 însoțit de nota de fundamentare a fiecărui articol bugetar la capitolul A 650301 .

Director,
Prof. Niculeanu Florentina

MINISTERUL EDUCAȚIEI ROMÂNIA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PITICOT" CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

Adm financiar,
Ec. Tomescu Mihaela

Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Grădiniţa cu program prelungit "Piticot"Craiova
CUI: 17104820
str. Elena Farago, nr. 17, tel. 0351419407/ 0351419408
e-mail: **gradinita45@yahoo.com**,
www.gradinitapiticotcraiova.ro



FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PE ANUL 2025 ÎN INVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

Pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţiile şi la cerinţele actuale este necesar un buget de cheltuieli care să acopere solicitările noastre.

În fundamentarea bugetului pe anul 2025, s-a ţinut cont de nevoile actuale şi de viitor ale unităţii şcolare pentru a asigura buna funcţionare a sa, de cheltuielile efectuate în anul 2024 precum şi de numărul de posturi.

De menţionat că numărul de personalului didactic, auxiliar si nedidactic existent este de 36 de posturi, iar numărul copiilor care frecventează unitatea cu program prelungit este de aproximativ 249 .

Grădiniţa cu Program Prelungit „PITICOT" , cu sediul în Craiova, str. Elena Farago, nr.17, înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu C.I.F. 17104820, funcţionează în anul şcolar 2024/2025 cu un număr de 10 grupe, iar pentru anul 2025 suma necesară pentru asigurarea unei bune funcţionări a unităţii este de *207,00 mii lei,* din care:

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE: 207,00 mii lei:

- Bunuri şi servicii – 173,00 mii lei
- Asistenţă socială – 34,00 mii lei

I) FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR MATERIALE

La fundamentarea cheltuielilor materiale s-au avut în vedere cheltuielile legate de întreţinerea şi funcţionarea unităţii de învăţământ, alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale. Fundamentarea acestor cheltuieli se va face în baza unor calcule proprii şi se va analiza necesitatea, oportunitatea şi eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiţii normale de funcţionare a unităţii de învăţământ. În fundamentarea acestor cheltuieli se vor avea în vedere nivelul preţurilor şi tarifelor pentru bunuri si servicii, creşterea prognozată a acestora şi inflaţia prognozată.

Bunuri şi servicii - cod 20 – <u>173,00 mii lei</u> , din care:

20.01.01 Furnituri de birou –5,00 mii lei , constând în materiale necesare pentru asigurarea bunului mers al activităţii, costul rechizitelor de birou, cum sunt:
- registru intrare/iesire = 2 buc*15 lei= *30 lei*, hartie xerox – 120 topuri* 26 lei = 3.*120 lei* ; dosare plastic cu şină– 100 buc*1.3 lei = *130 lei* ; dosare hârtie cu sina – 50 buc*1 leu = *50 lei* pixuri – 20 buc* 1 leu = *20 lei* ; creioane – 10 buc*1 leu = *10 lei* ; bibliorafturi –20 buc*8,5 lei = *170 lei* ; folie protecţie – 4 seturi*10 lei = *40 lei* , fluid corector -6 buc*5= *30 lei*, cartus multifunctionala 12 buc*118 lei=*1.420 lei*,etc.

20.01.02 Materiale de curăţenie - 30,00 mii lei.

La stabilirea necesarului pentru materialele de curăţenie s-au luat in considerare suprafaţa de curăţenie. Sunt cuprinse materiale pentru curăţenie specifice grădiniţei cu program prelungit, materiale igienico-sanitare şi anume: dezinfectant pentru suprafeţe Sanytol 4L -60 buc *60 lei = *3.600 lei*, dezinfectant suprafete Bioneta - 10 buc *90 lei =*900 lei*, cloramina – 10 cutii *50 lei = *500 lei*; domestos - 150 buc *10 lei = *1.500 lei*; detergent pentru vase 800 ml- 150 buc *15 lei = *2.250 lei*, solutie pt. curatat geamuri 4 L-10 buc *50 = *500 lei*, hârtie igienică -500 bax*16 lei=*8.000 lei*, lavete microfibre 120 seturi*11 lei-*1.320 lei*, rezerve mop -180 buc*6 lei=*1.080 lei*, prosoape hârtie-80 buc*45 lei=*3.600 lei*, saci menajeri 35L- 200 role*4,5=*900 lei*, săpun lichid 5L-80 buc*20 lei=*1.600 lei* , prosoape ZZ – 50 bax*110 lei=5.500 lei.

20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţa motrice– solicităm suma de **81,00 mii lei** pentru acoperirea cheltuielilor de furnizare a agentului termic şi pentru iluminat, necesare în 2025, ţinând cont de lunile de iarnă când este distribuit agentul termic şi de creşterea preţurilor:

- Energie termică – *61 mii lei* (30,5 mii lei/luna x 2 luni = 61 mii lei)
- Energie electrică – *10,00 mii lei* (1250 KW/luna x 1,33 lei/KWx6 luni = ,00 mii lei)
- Gaze – *10,00 mii lei* (433 MC/lună x 3,85/lei x 6 luni = 12,00 mii lei)

20.01.04 Apa,canal, salubritate – 22,00 mii lei

Au fost luate în calcul facturile primite pe parcursul anului 2023.

- Apa potabila şi meteorica, canal – *10,00 mii lei* (103 mc x 16,16 lei /mc* 6 luni)
- Salubritate (deşeuri reziduale, deşeuri reziduale hârtie şi carton+chirie eurocontainer) – *12,00 mii lei* (10 mc x 188,66 lei /mc. * 6 luni)

20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio tv.,internet – 3,00 mii lei

Suma solicitată pentru telefon/internet s-a prevăzut ţinând seama de execuţia până în prezent aferentă anului 2024 şi de factura lunii decembrie 2024.

- Abonament internet 148 lei/lună*12 luni= 1.776 lei
- Abonament telefonie fixă –23,68 lei/lună *12 luni=285 lei
- Abonament cablu TV – 26 lei/lună*12 luni=312 lei

20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – s-a solicitat suma de **27,00 mii lei,** necesară pentru:

- asistenta programe contabilitate, gestiuni,PAON 833 lei/lună x 12 luni = 9.996 lei ;
- reînnoire domeniu/site unitate – 600 lei
- dezinsecţie, dezinfecţie valoarea estimata fiind de 1.200 lei (400lei*3);
- decontarea analizelor medicale efectuate de către personalul unităţii care se realizează de 2 ori /an -3.000 lei,
- verificarea şi încărcarea extinctoarelor – 600 lei
- abonament legislatie – 740 lei (195 lei*4 trimestre)
- reînnoire semnături electronice– 850 lei (425 lei/pers*2 persoane)
- servicii de spălare lenjerii – 10.000 lei (210 kg/lună*4,76 lei/kg*10 luni)

20.13 Pregătire profesională – s-a preconizat suma de **5,00 mii lei** necesară pentru plata inspecțiilor de grad.

Inspecții de grad pentru 7 cadre didactice în sumă totală de *4.263 lei* (3 inspectii curente pentru gradul I - 609 lei*3 pers=1.827 lei , 4 inspectii curente pentru gradul II -609 lei*4 pers=2.436 lei)

II) FUNDAMENTARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – 34,00 mii lei

Având în vedere Legea nr.143/2022 pentru modificarea și completarea art.129 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru stabilirea unor măsuri de asistență socială în vederea decontării sumelor privind alocația zilnică de hrană și sumele ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru anul 2025 este cuprinsă suma de **34,00 mii lei** după cum urmează:

- ✓ alocație hrană în sumă totală de 27.885 lei (169 zile*22 lei/zi*50%*5 copii)
- ✓ îmbrăcăminte în sumă totală de 6.186 lei (789 lei*50%*4 copii ; 968 lei*50%*1 copil)

DIRECTOR,
Prof. Niculeanu Florentina

ADM. FINANCIAR,
Ec. Tomescu Mihaela

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINITA 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. 2385/07.03.2025

Buget 10.03.625

NR: 77171
DATA: 07/03/2025
COD: 4DF66
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

C A T R E
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Vă transmitem anexat, Bugetul de cheltuieli pentru anul 2025, sursa A, precum şi nota de fundamentare a sumelor cuprinse în buget.

DIRECTOR
Prof. Matei Ionela

ADM. FINANCIAR
Preda Justin

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

NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU CHELTUIELILE DIN PROIECTUL DE BUGET LOCAL - SURSA "A" ANUL 2025

La fundamentarea Proiectului de Buget pentru anul 2025 s-a ţinut cont de cheltuielile angajate în anul 2024 pentru bunuri si servicii, asistenţă socială şi personal (naveta personalului didactic), de necesitatea lucrarilor de reparatii curente, achiziţii de mijloace fixe, dar şi de creşterea preţurilor, astfel încât să se asigure buna funcţionare a unităţii pe parcursul întregului an financiar.

Fundamentarea s-a făcut ţinându-se seama de HG 72/2013, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru determinarea costului standard per/elev, preşcolar, HG 107/2020, Legea învăţământului preuniversitar nr.198/2023, O.U.G nr. 156/2024 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice.

Gradiniţa cu Program Prelungit "Sf. Lucia" Craiova , cu un numar de 229 preşcolari, îşi desfasoară activitatea într-o clădire cu parter şi un etaj. Unitatea de învăţământ beneficiază de 10 săli de clasă, în care au loc activităţi didactice. De asemenea, unitatea deţine bibliotecă, sală multifuncţională, cantină cu bucătărie şi sală de mese, birou director, birou contabilitate, birou administrator de patrimoniu, cabinet logopedie, cabinet medical, izolator, spălătorie, uscătorie, grupuri sanitare, spaţii în care are loc activitatea unui numar de 34 de angajaţi (cadre didactice, personal didactic auxiliar si personal administrative/nedidactic).

Considerăm că pentru o buna desfaşurare a activităţii unităţii noastre, sunt justificate urmatoarele cheltuieli cuprinse în proiectul bugetului pentru anul 2025, astfel:

- mii lei -

Denumire indicator	Cod	Suma
TOTAL SF + SD		180
TOTAL CHELTUIELI –Sectiunea de functionare		180
NAVETA PERSONAL DIDACTIC	10	0
BUNURI SI SERVICII	20	159
ASISTENTA SOCIALA	57	21
TOTAL CHELTUIELI – Sectiunea de dezvoltare		0
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1. FURNITURI DE BIROU **20.01.01** **1,00 mii lei**

Pentru o buna desfasurare a activităţii birourilor de director, contabilitate si administrativ, sunt necesare rechizite de birou, astfel:

- hartie copiator - 30 topuri x 25 lei = **0.75** mii lei;
- dosare, registre intrare-iesire, condici de prezenta, bibliorafturi, cutii pentru arhivare, capse, agrafe de birou, folii de protectie, tus stampile, pixuri, creioane, corector, alonje, etc. - **0,25** mii lei.

Total al. 20.01.01 – 1,00 mii lei.

2.MATERIALE PENTRU CURATENIE **20.01.02** **17,00** **mii lei**

Sunt justificate urmatoarele cheltuieli:

- cloramina pastile : 10 cutii x 45 lei/buc = **0.45 mii** lei;
- înălbitor cu clor : 30 litri x 7 lei = **0,21** mii lei
- detergent manual pentru curatenie: 75 kg x 14 lei/kg = **1,05** mii lei;
- detergent pentru spalare automata: 120 kg x 15 lei/kg= **1,80** mii lei
- detergent pentru vase(Pur,Cillit,Fairy, axion): 75 buc x 12 lei/buc.= **0,9** mii lei;
- detergent pentru mobilă :10 buc x 18 lei = **0,18** mii lei
- solutie pentru spalat geamuri (Rivex,Ajax, sano): 50 buc x 15 lei/tub = **0,75** mii lei;
- maturi: 10 buc x 15 lei/buc = **0,15** mii lei;
- detartrant, domestos - 40 buc/an x 13 lei/buc= **0,52** mii lei
- detergent pentru cuptor aragaz si plită: 20 buc x 25 lei = **0,50** mii lei
- detergent pentru pardoseli (bidon 4l): 25 bidoane x 40 lei = **1,00** mii lei
- dezinfectant pentru mâini: 50 litri x 20 lei/litru = **1,00** mii lei
- dezinfectant pentru suprafeţe: 50 litri x 20 lei/litru = **1,00** mii lei
- bureti pt spalat vase – 100 buc x 3,00 lei/buc = **0,30** mii lei
- manusi menaj cauciucate – 100 perechi x 4,50 lei/buc = **0,45** mii lei
- saci menaj 35 l/60 l : 100 x 7,00 lei/buc = **0,70** mii lei
- coada matura filet 30 buc x 6 lei/buc = **0,18** mii lei
- lavete bucatarie 30 buc x 11 lei/buc = **0,33** mii lei
- mop bumbac diverse marimi– 50 buc x 10 lei/buc = **0,50** mii lei
- prosoape hartie- role – 25 buc x 15 lei/buc = **0,38** mii lei

Total -12,35 mii lei

Lunar, trebuie asigurate materialele de curăţenie pentru igiena preşcolarilor, astfel:

- hârtie igienică, şervetele pentru şters pe maini, săpun lichid **Total materiale pentru igiena copiilor** = **4.65** mii lei

Total al. 20.01.02 - 17 mii lei

3.INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA 20.01.03 97 mii lei

Factura medie lunara pentru energia electrica (consum estimat) este de 700 lei /luna x 12 luni = **8.4** mii lei /an ;
Factura medie lunara pentru consumul de gaze naturale (pentru bucatarie) este de 600 lei/luna x 12 luni = **7.2** mii lei /an ;
Pentru energie termica, am considerat:
- 7 luni cu o cheltuiala medie de 10970 lei / luna: 7 x10977 lei = **76,84** mii lei (perioada friguroasa a anului octombrie-aprilie),
- 5 luni cu o cheltuiala medie de 920 lei/ luna: 5 x 920 lei = **4,60** mii lei,
Total energie termica 81,44 mii lei

Total alin.20.01.03 – 97 mii lei

4. APA, CANAL, SALUBRITATE 20.01.04 11 mii lei

Cheltuielile cu consumul de apa rece si canal: factura medie lunara pentru consumul de apa este de 816 lei: 816 lei /luna x 12 luni = **9.8 mii lei**
Cheltuiala cu serviciile de salubritate este in medie de 100 lei/luna (100 lei x 12 luni = 1200 lei), rezultand pe an **1,20 mii lei :**

Total al. 20.01.04 – 11 mii lei

5.POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET 20.01.08 - 3,00 mii lei

Contravaloare convorbiri telefonice + internet+cablu tv DIGI- contract 9519001486/15.03.2012 - 250 lei/lună cu TVA, din care:
- Abonament cablu TV, mentenanță servicii -26 lei/lună
- Abonament internet, mentenanță, servicii -183,51 lei/lună
- Abonament telefonie fixă – 11,84 lei/lună
- Abonament telefonie mobilă -23,68 lei/lună
Total DIGI = 245,03 lei/lună
12 luni x 245,03 lei/luna = 2,94 mii lei
Abonamentele sunt calculate în funcție de cursul valutar pentru 1 euro.

Total al. 20.01.08 = 3,00 mii lei

6.MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL

20.01.09 - 8 mii lei

Sunt cuprinse serviciile prestate şi bunurile materiale consumabile, inclusiv diversele materiale necesare pentru :

- plata diferitelor prestari servicii , piese schimb si materiale pentru repararea utilajelor frigorifice, plita, cuptor, calculatoare, imprimante din dotarea institutiei : **4 mii lei**
- incarcare toner alb-negru si color pentru imprimanta si copiator : 70 lei/incarcare x 4 copiatoare x 6 incarcari = **1,68 mii lei**;
- contract pentru mentenanta sistemului de supraveghere video, interfon-camere video, piese de schimb, alte cheltuieli cu servicii executate de terti: **1,00 mii lei,**
- Raport de evaluare a riscurilor de securitate 2025 (se face o data la 3 ani) – **1,00** mii lei

Total al. 20.01.09 = 8 mii lei

7.ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE

20.01.30 - 17 mii lei

Sunt cuprinse serviciile prestate şi bunurile materiale consumabile, inclusiv diversele materiale necesare pentru :

- încarcare stingatoare (P.S.I.) 9 buc. x 60 lei/buc= **0,54 mii lei**
- verificare prize, hidranţi, împământare – **2,00 mii lei**
- plata asistentei tehnice , mentenenta sevicii informatice, programe informatice de contabilitate, gestiune, conform contractelor incheiate 650 lei/luna x 12 luni = **7.8 mii lei**
- plata diferitelor prestari servicii DSVSA, analiza alimente 3 probe/an, : **1 mii lei**
- servicii protectie si paza : 250 lei/luna x 12 luni = **3,00 mii lei;**
- furnizare legislatie-program legislatie"Coleg"(200 lei/trim.x 4 trim.=800 lei): **0,80 mii lei**
- evaluarea psihologica si analize medicale pentru angajati – **2,00** mii lei,
- servicii de dinsectie, deratizare, dezinfectie (se efectueaza periodic, cel putin de 2 ori / an) – **2 mii** lei

Total al. 20.01.30 = 17 mii lei

8. PREGATIRE PROFESIONALĂ	**20.13**	**5,00 mii lei**

În anul 2025 sunt programate noua inspecţii pentru obținerea gradelor didactice I și II, care vor fi platite conform OMEN nr. 4827/2018, astfel:

- 3 inspecții curente pentru gradul didactic II x 609 lei = 1827 lei
- 4 inspectie finala grad didactic I x 853 = 3412 lei
- 1 Inspectie restantă grad didactic I

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar – în sumă de **21,00 mii lei**

Pentru anul financiar 2025, în unitatea noastră sunt înregistrate 3 (trei) dosare pentru copii prescolari cu CES, toți cu certificate de încadrare în grad de handicap grav și mediu.

Pentru decontarea sumelor privind alocaţia zilnică de hrană şi a sumelor ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă pentru anul 2025 am prevăzut suma de **21,00 mii lei.**

- alocaţia zilnică de hrană (3 elevi prescolari x 22 lei/zi/elev x 50% x 169 zile/an) = 17820 lei

Calculul indemnizației de hrană cuprinde toate zilele de prezență din an.

Total indemnizatie de hrana – 17820 lei

- îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc.

3 elevi x 789 lei/an x 50% = 3551 lei

Total cazarmament – 3551 lei

Asistenta sociala – 57-ajutoare sociale in numerar 57.02.01 : 21,00 mii lei.

Director,
Prof. Matei Ionela

Administrator financiar,
Preda Justin

MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT" FLOAREA SOARELUI" CRAIOVA
STR.NICOLAE COCULESCU,NR.20: TEL./FAX.0251/484450, CIF 17104863
E-mail : gradinita51craiova@yahoo.com
Nr. 49 /10.03.2025

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Buget 11.03.2025

NR: 79892
DATA: 10/03/2025
COD: 4FDBA
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcţia Economico Financiară
Serviciul Buget

Prin prezenta vă înaintăm spre aprobare propunerea proiectului de buget pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate, 2025 Învățământ preşcolar – A650301 – BL sursa A .

DIRECTOR,
Prof. Dragnea Melinda Lavinia

ADM. FINANCIAR,
Ec. Niculeanu Nicuţa

GRĂDINIȚA CU P.P. FLOAREA SOARELUI CRAIOVA
Strada Nicolae Coculescu, Nr. 20, Craiova, Telefon/Fax : 0251/484450, CIF 17104863
Mail: gradinita51craiova@yahoo.com
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

NR. 40 / 10.03.2025

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

PENTRU ANUL FINANCIAR 2025

I. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

A. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

Conform statului de personal au fost aprobate de catre Inspectoratul Scolar Judetean Dolj un numar de 34 posturi din care :

- personal didactic - 21 posturi
- personal didactic auxiliar - 2 posturi
- personal nedidactic - 11 posturi

Conform HOTĂRÂRII nr. 68 din 31 ianuarie 2024 pentru modificarea și completarea HG nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii.

Numărul de preșcolari înscrisi la final de an 2024 este de aproximativ 234 de prescolari (numar care corespunde cu situatia transmisa in SIIIR la ISJ Dolj).

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU BUNURI SI SERVICII

La fundamentarea cheltuielilor de la bugetul local s-a avut în vedere **HOTĂRÂRE nr. 68 din 31 ianuarie 2024,** OUG 156/2024 privind unele masuri fiscal bugetare, execuția de la 31.12.2024, OMFP 1536/2021, legea 15/2021, legea 198/2023, OUG nr. 1/2020, 90/2017, OUG 107/2018, OUG 114/2018, legea 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, legea nr. 272/2004, HG 564/2017, OUG 30/2020, hotărârea nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, legea cadru privind salarizarea personalului unice nr. 153/2017.

BUNURI SI SERVICII: 204 MII LEI

Articolul **20–01- 01" Furnituri de birou" – 3 mii lei**

- hartie xerox 25 top x 20 lei = 500 lei
- bibliorafturi 20 buc x 20 lei = 400 lei
- cartoane arhivare 50 buc.x 5 lei = 250 lei
- suporturi documente 10 buc. X 20 lei = 200 lei
- registre 10 buc x 25 lei = 250 lei
- condici de prezență 5 buc x 30 lei = 150 lei
-

- material consumabil birou (agrafe, radiere, pix, creioane, pasta corectoare, organizatoare, (pixuri, caiete, rigle, tus, agrafe, ace, pasta corectoare, registre, dosare, CD-uri, DVD-uri, stikuri, sfoara, folii plastic, tus, indigo, rigle, suport metalic de dosare, plicuri, perforatoare, etc.) = 1.250 lei;
- registru casa, liste alimente, , dispozitii de plata-incasare,deconturi , rechizite diverse = 500 lei .

Articolul **20-01–02 " Materiale pentru curatenie" - 16 mii lei**

Detinem urmatoarele suprafete in care trebuie efectuata curatenia:
- Corp clădire grădiniță - aprox. 2000 mp
- Subsol -aprox. 400 mp
- Curte de joc exterioara –aprox 6600 mp

Total - 2400 mp, interior si 6600 mp , exterior

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii propunem cumpararea urmatoarelor produse:
- detergenti rufe (manual si automat) - 100 Kg x 10 lei/kg = 1000 lei
- Calgon pentru apa dură - 10 buc. X 50 lei= 500 lei
- Balsam lenjerii 20 buc. x 20 lei = 400 lei
- detergenti vase - 50 L x 10 lei = 500 lei
- deteregeni masina spalat vase automata – 1000 lei
- soluții desfundat tevi - 15 bucăti x 12,5 lei = 187,50 lei
- cloramina găleată 6 kg - 2 găleți x 430 lei = 860 lei
- cloramina pastile Quick Jav - 3 buc. X 60 lei = 180 lei
- maturi cu fărase - 10 buc x 25 lei = 250 lei
- solutie dezinfectanta Ace - 30 l x 8 lei = 240 lei
- solutii pentru curatat geam - 20 l x 8 lei = 160 lei
- solutii pentru curatat WC - 30 l x 10 lei= 300 lei
- solutii curatat gresie, faianta, lemn - 50 l x 13 lei = 650 lei
- diverse (mopuri+rezerve, perii, manusi, galeti, saci menajeri, bureti vase,etc = 295 lei

Materiale igienico-sanitare sanitare pentru protejarea, desfășurarea și funcționarea în condiții de siguranță a preșcolarilor și salariaților unității de învățământ hârtie igienică, prosoape de hârtie, săpun lichid, dezinfectant suprafețe) pentru grupuri sanitare copii și personal - 6000 lei, după cum urmează:
- Săpun lichid 360 litri(10 grupe x 4 l / lună x 6 luni = 240 litri) = 240 l x 8,33 l= 2.000 lei
- Hârtie igienică (10 grupe x 1 set/luna x 7 luni = 70 seturi) = 70 seturi x 14,28 lei= 1.000 lei
- Prosop hârtie dispenser (10 grupe x 20 pachete / lună x 5 luni = 1000 pachete) = 1000 pachete x 6,477 lei = 6.477,50 lei .

Articolul **20-01-03 " Incalzit, Iluminat si forță motrice" , - 100 mii lei**

a) Gaze *6000 lei* consum estimat
250 mc x 10,540 kwh/mc x 0,1802 lei/kwh = 474.83 lei *12 luni=5698 lei

b) Energie electrica: *14000 lei*
2000 kw x.0,76176 lei/kwh x 12 luni = 13712 lei
Pretul cuprinde atat energia activa, contributie cogenerare si acciza comerciala

c) Energie termica: ***80000 lei***

- pentru apa calda de consum : 0.859845* 633,51 lei= 544,72 lei * 8 luni = 4.357,76 lei
- pentru incalzire in luni de iarna : 30* 633,51 lei = 19.005,30 * 4 luni = 75.463,36 lei

Articolul **20-01-04 " Apa canal salubritate" – 18 MII lei**

a) Apa-canal **10.980** ***lei***

La apa s-au consumat:

- 592,50 mc x 10,14= 6.008 lei Apa
- 493,42 mc x 8,14 = 4.016,50 lei canal
- 117,38 mc x 8,14 = 955,50 lei apa meteorică

b) Salubritate s au consumat 50 mc gunoi x 142,05 lei = **7.102,50 lei**

Articolul **20– 01-08" PTTR**" - suma **de 4 mii** lei,
Abonament cablu tv, mentenanță, servicii accesorii și asociate 12 luni x 26 lei/luna = 312 lei,
Abonament internet, mentenanță, servicii accesorii și asociate 12 luni x 255 lei/luna = 3060 lei,
Abonament telefonie fixă, mentenanță, servicii accesorii și asociate 12 luni x 5,92 lei/lună= 71,04 lei .

ARTICOLUL **20-01-30- "ALTE BUNURI ȘI SERVICII PENTRU INTREȚINERE ȘI FUNCȚIONARE",** AM ESTIMAT SUMA DE **22 MII LEI**

a) Prestări servicii mii lei

- Asistenta tehnica la programe informatice: salarii, contabilitate, secretariat : 1800 lei/ trim x 4 trim. = 7200 lei
- Achizitie program informatic incasari taxe scolare 2250 lei
- Service copiatoare si imprimante - 1000 lei
- deratizarea- dezinsectie-dezinfectie 2 x 500 lei = 1000 lei
- verificari PRAM 1 verificari/an x 1000 lei= 1.000 lei
- verificat si incarcat stingatoare 1000 lei
- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.700 lei
- Servicii reparații si verificari masină de gătit și plite, frigidere robot profesional – 1500 lei
- analize medicale 2100 lei
- Servicii reparatii lift si verificari periodice 170 lei * 10 luni=1700 lei
- Verificare metrologică 500 lei
- Reînnoirea certificat digital SEAP. 500 lei

Articolul 57.02 Asistenta sociala – 53 MII lei

- 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar – 53 mii lei, necesar pentru plata ajutoarelor sociale, conform HG 838/2022 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea 272/2004. În unitate, în anul 2025 exista 8 copii cu CES, valoarea alocației de hrană(lei/zi/copil/tânăr) este de 33 lei pentru 7 copii(cei încadrați într un grad de handicap) și 22 lei pentru 1 copil doar certificat de orientare școlară, grupele de vârstă fiind de la 3 până la 7 ani.Din cei opt preșcolari au certificate de orientare scolară și certificate de incadrare intr un grad de handicap

doar 7. În anul 2025 nr. de zile lucrătoare este de 169 zile, pe care acești preșcolari le-ar frecventa. Așadar, 7 copii x 169 zile x 33 lei = 39.039 lei, 1 copil x 169 zile x 22 lei=3.718 lei. Pentru cazarmament avem 6 copii x 1183,50 lei = 7.101 lei, 1 copil x 1452 lei= 1452 lei, 1 copil x 789 lei= 789 lei. Așadar, deci suma necesară este de 52.099 lei alocație CES si cazarmament.

Director,

Prof. Dragnea Melinda Lavinia

Adm. Financiar,

Ec. Niculeanu Nicuta

GRĂDINIȚA CU P.P. FLOAREA SOARELUI CRAIOVA

Strada Nicolae Coculescu, Nr. 20, Craiova, Telefon/Fax : 0251/484450, CIF 17104863
Mail: gradinita51craiova@yahoo.com

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

PENTRU ANUL FINANCIAR 2025

II. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

CHELTUIELI DE CAPITAL

Investitii 20 mii lei

La Titlul Investii - **71.01**, solicitam suma de 20 mii lei, pentru achizitionarea :

- Actualizare „Lucrări de reparații și amenajări fără afectarea structurii de rezistență și implementarea măsurilor de prevenire și stingere incendii la corp Sp+P+1E"

Motivăm solicitarile de mai sus, astfel:

- Având în vedere că reactualizarea unor documente (avize, proiectări, etc) din dosarul de proiectare a lucrărilor de obținere a autorizației de securitate la incendiu nu ni s a aprobat prin prin contractele/acordurile cadru de la nivelul primăriei municipiului Craiova, solicităm actualizarea proiectării pentru Actualizare „Lucrări de reparații și amenajări fără afectarea structurii de rezistență și implementarea măsurilor de prevenire și stingere incendii la corp Sp+P+1E".

DIRECTOR,

Prof. Dragnea Melinda Lavinia

ADM. FINANCIAR,

Ec. Niculeanu Nicuta

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

NR: 79032
DATA: 10/03/2025
COD: 4FCCA
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Nr. 285/10.03.2025

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul buget

Buget 11.03.2025

Vă înaintăm alăturat « Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate » la cap. A 65.03.01 – Învățământ preșcolar.

Director,
Prof.Stoicu Iulia Adriana

Adm.financiar,
Ec.Neagoe Alina

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind bugetul pe anul 2025

În fundamentarea bugetului pe anul 2025, s-a ținut cont de nevoile actuale și de viitor ale unității de învățământ pentru a asigura buna funcționare a sa cât și de cheltuielile efectuate în anul 2024.

Grădinița cu program prelungit « Phoenix « , Craiova, cu sediul în Bld.Oltenia, nr.81, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu C.I.F. 17104855, funcționează în anul școlar 2024-2025 cu un număr de 10 grupe și un efectiv de 225 copii la program prelungit și 36 posturi ocupate, iar pentru anul 2025 suma necesară pentru asigurarea bunei funcționări a unității este de **211,00 mii lei**, din care :

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE : 211,00 mii lei

- bunuri și servicii - 152,00 mii lei;
- asistență socială - 59,00 mii lei;

TITLUL I FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR MATERIALE

La fundamentarea cheltuielilor materiale s-au avut în vedere cheltuielile legate de întreținerea și funcționarea unității de învățământ, alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale. Fundamentarea acestor cheltuieli se va face în baza unor calcule proprii și se va analiza necesitatea, oportunitatea și eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiții normale de funcționare a unității de învățământ.În fundamentarea acestor cheltuieli s-au avut în vedere nivelul prețurilor și tarifelor pentru bunuri și servicii, creșterea prognozată a acestora pecum și inflația prognozată.

20 Bunuri și servicii în sumă de **152,00 mii lei**, includ următoarele articole :

20.01.01 Furnituri de birou - 5,00 mii lei, constând în materiale necesare pentru asigurarea bunului mers al activității cum sunt:

- hârtie copiator A4 60 topuri x 28 lei = 1680 lei;
- dosare plastic 200 buc x 1,00 lei = 200 lei;
- pixuri 50 buc x 1,00 leu = 50 lei;
- creioane 50 buc x 1,50 leu = 75 lei;
- dosare sina,biblioraturi,mape,agrafe,capse etc. = 500 lei;
- rigle,markere,evidențiatoare = 150 lei;
- carnete tipizate(facturier,chitantier, dispozitie etc.) = 914 lei;
- calculator birou 2 buc x 80 lei = 160 lei;
- perforator 2 buc x 15 lei = 30 lei;

- capsator 2 buc x 60 lei = 120 lei;
- corectoare 10 buc x 3,00 lei = 30 lei;
- role fax 3 buc x 11 lei = 33 lei;
- folie documente A4 100/set 10 buc x 13,00 lei = 130 lei;
- condică prezență 8 buc x 14 lei = 112 lei;
- registru corespondență 3 buc x 14 lei = 42 lei;
- registru 100 file 3 buc x 20 lei = 60 lei.

20.01.02 Materiale de curățenie - 33,00 mii lei constând în :

- cloramină 8 cutii x 86,58 lei = 692,64 lei;
- detergent mașină spălat vase 20L 2 buc x 427,46 lei = 854,92 lei;
- soluție clătire mașină spălat vase 10 L 2 buc x 302,65 lei = 605,30 lei;
- dero automat 10 kg 15 buc x 106,90 lei = 1603,50 lei;
- cif crema 500ml 60 buc x 16,04 lei = 962,40 lei ;
- detergent geamuri 5L 10 buc x 19,17 lei = 191,70 lei;
- domestos 750ml 60 buc x 15,93 lei = 955,80 lei;
- sanitol dezinfectant 500ml 40 buc x 11,41 lei = 456,40 lei;
- detergent pardoseli 5L 30 buc x 29,29 lei = 878,70 lei;
- găleți +mop 40 buc x 15 lei = 600 lei;
- mături nuiele 10 buc x 8 lei = 80 lei;
- maturi cu coada 40 buc x 10,17 lei = 406,80 lei;
- detergent vase 5L 30 buc x 39,69 lei = 1190,70 lei;
- bureți sârmă inox 200 buc x 3,57 lei = 714 lei;
- bureți de vase 200 buc x 1,64 lei = 328 lei;
- lavete universal set 40 buc. 10 buc x 35,72 lei = 357,20 lei;
- ace 1L 40 buc x 7,59 lei = 303,60 lei;
- clor 1L 60 buc x 8,13 lei = 487,80 lei;
- folie aluminiu 80m 4 buc x 46,01 lei = 184,04 lei;
- triumf 3L 6 buc x 38,20 lei = 229,20 lei;
- hartie de copt 50m 8 buc x 24,61 lei = 196,88 lei;
- tix 10 buc x 5,76 lei = 57,60 lei;
- farase cu coadă 20 buc x 20,44 lei = 408,80 lei;
- perii wc 40 buc x 10,03 lei = 401,20 lei;
- detartrant 1L 60 buc x 7,64 lei = 458,40 lei;
- săpun lichid 1L 180 buc x 14,95 lei = 2691 lei;
- șervețele umede 120 buc. 360 buc x 6,55 lei = 2358 lei;
- role de hârtie 300m 220 buc x 49,95 lei = 10.989;
- hârtie igienică 2000 buc x 1,26 lei = 2520 lei.

20.01.03 Încălzit, iluminat și forța motrica – 60,00 mii lei

- încălzit consum lunar 16.886,62 lei/luna x 3 luni = 50.659,86 lei/an
  (31 Gcal/luna x 518,79 lei/Gcal x 5% tva = 16.886,62 lei/luna);
- încălzit apa 544,73 lei/luna x 3 luni = 1634,19 lei/an;
  (1 mc x 518,79 lei/Gcal x 5% tva = 544,73 lei/luna);
- gaze bucătărie pregătit hrana 109,41 lei/luna x 6 luni = 656,46 lei/an
  (300 kwh x 0,30646 lei/kwh x 19% tva = 109,41 lei/luna);
- iluminat 1131,72 lei/luna x 6 luni = 6790,32 lei/an
  (280 kwh x 3,39651 lei/kwh x 19% tva = 1131,72 lei/luna).

20.01.04 Apă, canal, salubritate – 25,00 mii lei

- apă consum 1158,23 lei/luna lei x 6 luni = 6949,38 lei/an;
  (140 mc x 7,59 lei/mc x 9 % tva = 1158,23 lei/luna)
- canal 906.44 lei/luna lei x 6 luni = 5438,64 lei/an;
  (140 mc x 5.94 lei/mc x 9 % tva = 906,44 lei/luna)
- salubritate(colectare separată și transport separat deșeuri similare reziduale, transfer deșeuri similare reziduale colectate separat și depozitare deșeuri similare reziduale) 1978,57 lei/luna x 6 luni = 11.871,42 lei/an
  (18 mc x 92,37 lei/mc x 19% tva = 1978,57 lei/luna).

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv., internet – 2,00 mii lei

- abonament internet 100,64 lei/luna x 12 luni =1207,68 lei/an;
- abonament telefonie fixă 29,60 lei/luna x 12 luni =355,20 lei/an;

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare- 21,00 mii lei

În această categorie de cheltuieli se vor include costurile cu aprovizionarea urmatoarelor:

- asistență program contabilitate, gestiuni și paon: 600 lei/lună x 12 luni = 7200 lei;
- abonament actualizare legislație: 65 lei/lună x 12 luni = 780 lei;
- decontare analize medicale: 2000 lei;
- reînnoire semnături electronice: 1000 lei;
- reînnoire domeniu grădiniță și găzduire Plan Star: 700 lei;
- servicii de deratizare și dezinsecție: 5000 lei;
- încărcat tonere imprimantă: 500 lei;
- achiziție tonere imprimantă: 800 lei;
- alte materiale de întreținere: 3000 lei.

Într-o unitate de învățământ aceste cheltuieli se ridică la o sumă importantă și estimăm ca suma mai sus menționată să satisfacă necesitățile unitații de învățământ asigurând buna funcționare.

20.13 Pregătire profesională - 6,00 mii lei;

Estimăm ca în anul 2025 un număr de 8 cadre didactice să susțină inspecții pentru obținerea gradelor didactice în sumă de 5169 lei și anume:

- 3 inspecții pentru gradul II x 609 lei = 1827 lei;
- 3 inspecții pentru gradul II x 619 lei = 1857 lei;
- 1 inspecție pentru gradul I x 619 lei = 619 lei;
- 1 inspecție finală gradul I x 866 lei = 866 lei.

TITLUL III FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND ASISTENȚA SOCIALĂ

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar – în sumă de **59,00 mii lei**

Pentru decontarea sumelor privind alocația zilnică de hrană și a sumelor ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru anul 2025 am prevăzut suma de **59,00 mii lei.**

- alocația zilnică de hrană (8 elevi x 22 lei/zi/elev x 50% x 169 zile/an) = 44.616 lei;
- alocația zilnică de hrană (1 elevi x 22 lei/zi/elev x 169 zile/an) = 3718 lei.
- îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc. (7 elevi x 789 lei/an x 50% = 8284,50 lei);

- îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc. (1 elevi x 789 lei/an = 789 lei).

- îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc. (1 elevi x 968 lei/an x 50% = 1452 lei).

Director,
Prof.Stoicu Iulia Adriana

Adm.financiar.
Ec.Neagoe Alina

MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "CURCUBEUL COPILĂRIEI" CRAIOVA
Str. Amaradia Nr. 70 Bl. F5a Craiova, CUI: 17104278, Tel/ Fax: 0251/592583; 0351/428059
Tel:0251/416797, Email:gradinitanr53@yahoo.com, Web: gradinita53craiova.ro

NR. 143/10.03.2025

NR: 86729
DATA: 11/03/2025
COD: 5174E
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Buget
12.03.2025

CATRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă transmitem PROIECTUL BUGETULUI DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025, pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate - sursa A, însoţit de nota de fundamentare a cheltuielilor.

Director,

Prof. Alexandru Maria Irina

Adm. Financiar,

Ec. Popescu Maria Mihaela

NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU CHELTUIELILE DIN BUGETUL LOCAL - SURSA A ANUL 2025

La fundamentarea cheltuielilor din Bugetul local, sursa A pentru anul 2025, s-a ţinut cont de cheltuielile angajate în anul 2024 pentru bunuri si servicii, asistenţă socială, de necesitatea lucrarilor de reparatii curente, achiziţii de obiecte de inventar dar şi de creşterea preţurilor, astfel încât să se asigure buna funcţionare a unităţii pe parcursul întregului an financiar.

Gradiniţa cu Program Prelungit "Curcubeul Copilariei" Craiova , cu un numar de 205 preşcolari, îşi desfasoară activitatea în căminul Liceului Energetic etajul 2. Unitatea de învăţământ beneficiază de 8 săli de clasă în care au loc activităţi didactice şi 8 dormitoare. De asemenea, unitatea deţine sală multifuncţională, bucătărie , birou director, birou contabilitate si administrator de patrimoniu, cabinet medical, izolator, spălătorie, uscătorie, grupuri sanitare, spaţii în care are loc activitatea unui numar de 31 de angajaţi (cadre didactice, personal didactic auxiliar si personal nedidactic).

Pentru o buna desfaşurare a activităţii unităţii noastre, sunt justificate urmatoarele cheltuieli cuprinse în bugetul pentru anul 2025, astfel:

- Mii lei -

Denumire indicator	Cod	Suma
TOTAL		200
TOTAL CHELTUIELI –Sectiunea de functionare		165
BUNURI SI SERVICII	20	144
ASISTENTA SOCIALA	57	21
ACTIVE FIXE	71	35

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1. FURNITURI DE BIROU **20.01.01** **4,00 mii lei**

Pentru o buna desfasurare a activităţii birourilor de director, contabilitate si administrativ, sunt necesare rechizite de birou, astfel:

- hartie copiator – 60 topuri x 20 lei = **1,20** mii lei;

Hartie colorata A4,Hartie cartonata A4, folie de laminare A4, folie de laminare A3, dosare, registre de casa, registre intrare-iesire, condici de prezenta, bibliorafturi, capse, agrafe de birou, folii de protectie, tus stampile, pixuri, creioane, corector, alonje,etc. **2,80** mii lei.

2.MATERIALE PENTRU CURATENIE **20.01.02** **30,00 mii lei**

Sunt justificate urmatoarele cheltuieli:

- clorura de var(var cloros): 50 kg x 9 lei/kg = **0,45** mii lei;
- detergent pentru curatat: 100 kg x 13 lei/kg = **1,30** mii lei;
- detergent pentru vase(Pur,Cillit,Fairy): 58 buc.x 12 lei/buc.= **0,70** mii lei;
- solutie pentru spalat geamuri (Rivex,Ajax): 50 buc x 9 lei/buc = **0,45** mii lei;
-solutii curatat gresie 100 buc x 11 lei= **1,10** mii lei
- dezinfectanti: cloramina - 20 kg/an x 50 lei/kg = **1,00** mii lei;
- detartrant, domestos, igienol - 50 buc./an x 12 lei/buc.= **0,60** mii lei;
- detergent pt.spalare automata: 117 kg x 15 lei/kg= **1,75** mii lei,

- maturi pvc + coada de lemn : 5 x 20 lei/buc = **0,10** mii lei
- saci menaj : 100 x 5 lei = 0,5 mii lei
- galeti + mop: 20 x 30 lei /set = **0,60** mii lei
- cloramina pastile 20 cutii x 67 lei/cut = **1,34** mii lei
- pronto lichid 20 buc x 17 lei/buc = **0,34** mii lei
- bureti inox 50 buc x 2 lei/buc = **0,10** mii lei
- calgon pastile 10 cutii mari x 63 lei/cut = **0,63** mii lei
- lavete 40 seturi x 15 lei/set = **0,60** mii lei
- igenizant grupuri sanitare Quik Jav 10 kg x 72 lei/kg= **0,72** mii lei
-mopuri bumbac 25 buc x 8 lei/b= **0,20** mii lei
- fărașe 25 bucx 6 lei/buc=**0,12** mii lei
role hârtie pentru sala de mese, bucătărie și băi 200x25 lei/buc= **5,00** mii lei
- hârtie igienică 200x20 lei/set= **4,00** mii lei
- săpun lichid pentru preșcolari 200 buc x 10 lei/l= **2,00** mii lei
- prosop pentru dispenser 800 buc x 5 lei= **4,00 nii lei**
- pachet servetel umede 239 buc x 8 lei= **1,90 mii lei**
- ***dezinfectant pentru mâini: 15 litri x 20 lei/litru = 0,30 mii lei***
- ***dezinfectant pentru suprafețe: 10 litri x 20 lei/litru = 0,20 mii lei***

Având în vedere că unitatea de învățământ trebuie să pună la dispoziția celor 205 preșcolari materialele igienico-sanitare (hârtie igienică, role, săpun lichid, servetele umede, hrtie dispenser) pentru întregul an școlar – program prelungit, solicităm sumele necesare pentru a nu fi nevoiți să le cerem părinților aceste produse indispensabile. Sumele solicitate acoperă partial necesarul pentru întregul an școlar.

3.INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA **20.01.03** **52,00 mii lei**

Factura medie lunara pentru en.electrica (consum estimat) este de 416 lei /luna x 12 luni = **5,00** mii lei /an ;
Factura medie lunara pentru consumul de gaze naturale (pentru bucatarie) este de 300 lei/luna x 12 luni =**3,60** mii lei /an ;
Pentru energie termica, am considerat:
- 6 luni cu o cheltuiala medie de 7 240 lei / luna: 6 x 7 240 lei = **43,44** mii lei (perioada friguroasa a anului noiembrie-martie),

4. APA, CANAL, SALUBRITATE **20.01.04** **24 mii lei**

Cheltuielile cu consumul de apa rece si canal 1000 lei/luna x10 luni =**10,00** mii lei,
Cheltuiala cu serviciile de salubritate este in medie de 1170 lei/luna
(1170 lei x 12 luni = 14040 lei), rezultand pe an **14,00 mii lei :**

5. POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET **20.01.08 -** **3,00 mii lei**

Contravaloare convorbiri telefonice + internet+cablu tv DIGI : **12 luni x 0,25 mii lei = 3,00 mii lei**
- abonament cablu tv 56 lei, telefonie fixa 60 lei, internet 134 lei,

6.ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE

20.01.30 - 26 mii lei

Sunt cuprinse serviciile prestate şi bunurile materiale consumabile, necesare pentru :

- plata asistentei tehnice , mentenenta sevicii informatice, programe informatice de contabilitate, gestiune, conform contractelor incheiate 714 lei/luna x 12 luni **= 8,57 mii lei**
- abonament si filtre pentru purificarea apei din sistemul de alimentare 180 x10 luni = **2,00 mii lei;**
- plata diferitelor prestari servicii, piese schimb si materiale pentru repararea utilajelor, calculatoarelor, imprimantelor din dotarea institutiei **: 2,00 mii lei**
- incarcare toner alb-negru si color pentru doua imprimante si doua copiatoare : 100 lei/incarcare 20 incarcari = **2,00 mii lei**;
- furnizare legislatie-program legislatie"Coleg"(200 lei/trim.x 4 trim.=800 lei): **0,80 mii lei**
- **autocontrol DSV efectuat o data la 3 luni 4 x 600 lei= 2,40 mii lei**
- analizele medicale si evaluarea psihologica obligatorii pentru personalul didactic si nedidactic din unitate, **3,00 mii lei**
- servicii de deratizare dezinsectie si dezinfectie a unitatii de invatamant de 3 ori pe an **1,50 mii lei**
- diverse alte bunuri si servicii :**3,63 mii lei**

  - becuri economice in cele 10 sali de clasa, sala de sedinta, birouri: 30 buc x 9 lei/buc= 270 lei,
  - alte bunuri şi servicii care pot apărea pe parcursul anului şcolar, necesare pentru pentru desfasurarea activitatii in institutie: termometre de interior – 500 lei, înnoire semnătura digitala contabil – 150 lei, aprox.1000 lei.

7. PREGATIRE PROFESIONALĂ 20.13 5,00 mii lei

În anul 2025 sunt programate sase inspecţii de grad, care vor fi platite conform OMEN nr.1447/2022 619 lei x 6= 3 714 lei,

plata cursurilor de igienă solicitate de către DSP 1 000 lei

.

TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar – în sumă de **21,00 mii lei**

Pentru anul financiar 2025, în unitatea noastră sunt înregistrate 3 dosare pentru copii prescolari cu CES, din care 2 cu certificate de incadrare in grad de handicap.

Pentru decontarea sumelor privind alocaţia zilnică de hrană şi a sumelor ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, pentru copiii cu cerinţe educaţionale

speciale, integraţi în învăţământul de masă pentru anul 2025 am prevăzut suma de **21,00 mii lei.**

- alocaţia zilnică de hrană (2 prescolari x 22,00 lei/zi/elev x 50% x 169 zile/an) = 11,16 mii lei.
- alocaţia zilnică de hrană (1 prescolar x 22,00 lei/zi x 169 zile/an) = 3,72 mii lei.
- îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc. (2 prescolari x 789 lei/an x 50% = 2,37 mii lei
- îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc. (1 prescolar x 789 lei/an = 0,79 mii lei

Pentru anul 2025 solicitam suma de 21,00 lei deoarece consideram a fii suficienta pentru plata.

Mentionam ca gradinita noastra este relocata in incinta Liceului Energetic Craiova iar propunerea la cheltuelile de la articolele bugetare **20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica 50,00 mii lei si 20.01.04 Apa, canal si salubritate – 24,00 mii lei** au fost stabilite prin consultarea cu conducerea Liceului Energetic Craiova.

DIRECTOR,
Prof. Alexandru Maria Irina

Adm. Financiar,
ec. Popescu Maria Mihaela

NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU CHELTUIELILE DIN BUGETUL LOCAL - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE ANUL 2025

Pentru o buna desfaşurare a activităţii unităţii noastre, sunt justificate urmatoarele cheltuieli cuprinse în bugetul pentru anul 2025 sectiunea de dezvoltare, astfel:

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-02 **35,00 mii lei**

71.01.03-Mobilier,aparatură birotică și alte active corporale- 3**5,00 mii lei**,

- mașină de gătit cu plită **20 mii lei**
- mașină de gătit cu 4 ochiuri **15 mii lei**

Trebuie înlocuită actuala mașină de gătit deoarece în ultimul an a necesitat multiple reparații. La ultima intervenție ne-a fost sugerat să avem în vedere înlocuirea aceesteia.

DIRECTOR,
Prof. Alexandru Maria Irina

Adm. Financiar,
ec. Popescu Maria Mihaela

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU P.P. "CASTELUL FERMECAT"
*CRAIOVA, Str.Electroputere, Nr. 21, **CF 17104804***
Tel/Fax: 0251/580335
Email: gradinita_56@yahoo.com

NR: 78974
DATA: 10/03/2025
COD: 4FBE2
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Nr 256. /.10.03.2025

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Buget 11.03.2025

DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, va rugam sa ne aprobati proiectul **Bugetul local pe titluri de cheltuieli, articole si alineate,** pentru **sursa A650301 pe anul 2025** , la **Gradinita cu Program Prelungit „ Castelul Fermecat„ din Craiova, conform notei de fundamentare atasate.**

Director
Prof. Ionita Nicoleta

Administrator Financiar
Ec. Calinoiu Corina

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU P.P. "CASTELUL FERMECAT"
*CRAIOVA, Str.Electroputere, Nr. 21, **CF 17104804***
Tel/Fax: 0251/580335
Email: gradinita_56@yahoo.com

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR PE ANUL 2025

LA CAPITOLUL 65.02.03.01-INAVATAMANT PRESCOLAR

Conform statului de personal au fost aprobate de catre Inspectoratul Scolar Judetean Dolj un numar de 23,50 posturi din care :

- personal didactic 15 posturi
- personal didactic auxiliar 1,5 posturi
- personal nedidactic 7 posturi.

Numărul de elevi inscrisi la data de 01.09.2024 este de 180 prescolari (numar care corespunde cu situatia transmisa in SIIIR la Inspectoratul Scolar Judetean Dolj).

Unitatea noastra scolara a fost relocata incepand cu data de 01 noiembrie 2024, in vederea reabilitarii cladirii in care a functionat.

Obiectivele specifice ale finanţării pentru 2025:

1) Asigurarea constantă şi la un nivel corespunzător a utilităţilor şi materialelor necesare funcţionării în bune condiţii a unităţii de învăţământ;
2) Întreţinerea şi îmbunătăţirea din punct de vedere igienico-sanitar a tuturor spaţiilor de şcolarizare;
3) Întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea mobilierului preşcolar şi a materialelor şi mijloacelor didactice;
4) Asigurarea permanentă a protecţiei şi siguranţei prescolarilor şi personalului în timpul activităţilor unităţii;
5) Respectarea unor prevederi legale speciale.

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -01
JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR MATERIALE

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

Articolul 20.01.01.–„Furnituri birou„– 2,00 mii lei

pentru a achizitiona: hartie xerox A4, imprimate diferite (NIR-uri , registru de casa, chitantiere, liste alimente, bonuri de consum, dispozitii de plata-incasare, deconturi, condici prezenta, cataloage.... etc) consumabile imprimante, dosare, role fax, registre corespondenţă , bilioraturi, folii protecţie, capse, creioane, pixuri, caiete, rigle, tus, agrafe, ace, pasta corectoare capsatoare, perforatoare, fise de magazie, CD-uri, DVD-uri, stikuri, sfoara , tus, indigo, suport de dosare, plicuri, si alte furnituri de birou.

Articolul 20.01.02.-„Materiale pentru curăţenie„- 27,00 mii lei

Unitatea noastra de învățământ trebuie să pună la dispoziția celor 180 preșcolari materialele igienico-sanitare (hârtie igienică, role, săpun lichid) pentru întregul an școlar – program prelungit, solicităm sumele necesare astfel:

-Sapun lichid 77 buc x 11.10 lei/buc = 854.70 lei

-Hartie igienica 77 baxuri(10 role /bax) x 15.46 lei = 1190.42 lei

-Servetele umede antibacteriene 430 buc *9.02lei= 3878.60 lei

- Servetele de hartie 77 buc *6.02lei= 463.54 lei

- Hartie prosop dispenser 43 cutii x 75.29 lei/cutie = 3237.47 lei

- Prosop rola 43 buc x 33.47 lei =1439.21 lei

-Alte materiale de igiena 2400 lei

Total 13463,94, aproximativ 13.50 mii lei

Materialele de curatenie pe care le utilizam in vederea mentinerii curateniei si igienizarii se ridica la **valoarea de 10.00 mii lei** si sunt urmatoarele:

-cloramină 7 kg x 90 lei/kg= 630.00 lei

-detergent rufe 60 kg x 19.04 lei/kg =1142.4 lei

-detergent vase (tablete) 12 cutii x 45 lei = 540.00 lei

-detergent masini spalat vase 24 cutii x 22 lei = 528.00 lei

-detergent geamuri 24 buc x24.70 lei= 592.80 lei

-detergent suprafețe 24 buc x 75 lei/buc = 1800.00 lei

-detergent universal 5l 24 buc x 73.93 lei=1774.32 lei

- mopuri bumbac 32 buc x 7 lei/b = 224.00 lei

-detergent vase 1.35l 27 buc x25.37 lei=684.99 lei

-detartrant 24 buc x 11 lei = 264.00 lei

-solutii curatat gresie 24 buc x 11 lei = 264lei

-solutie curatat parchet 24 buc x 10 lei = 240lei

-găleţi cu mop 24 buc x 24.15lei = 579.60 lei

- lavete bumbac 24 set x 35 lei/set =840.00 lei

- măturі 24 buc x 25 lei/buc = 600.00 lei
- detergent mobila 12 buc *18lei/buc=216.00 lei
- alte materiale de curatenie 2500 lei
Total 13420.11, aproximativ 13.50 mii lei

Articolul 20.01.03.-„ Incălzit, iluminat si forţă motrică„ – 56,00 mii lei
suma este necesara pentru plata facturilor de regularizare pentru incalzirea termica,energia electrica si gaze, pana la data predarii cladirii catre constructorul care se va ocupa cu reabilitarea cladirii unitatii noastre scolare.

Articolul 20.01.04.–„ Apa,canal, salubritate„ 7,00 mii lei,
suma este necesara pentru plata facturilor de regularizare privind consumul de apa , canal si salubritate, pana la data predarii cladirii catre constructorul care se va ocupa cu reabilitarea cladirii unitatii noastre scolare.

Articolul 20.01.08-„ Poştă,telefon,radio,internet„ - 3,00 mii lei
-suma este necesară pentru plata facturilor telefonice privind abonamentul Cablu TV, abonament de internet,mentenanta, servicii si telefonie fixa necesare bunei desfăşurări a activitaţii didactice.
Cheltuieli lunare :Abonament cablu TV, internet,telefonie fixa 12 luni x 210 lei/luna = 2520 lei (Abonament cablu TV=30 lei, abonament telefonie fixa=30 lei, abonament internet, mentenanta, servicii 148 lei, trafic telefonie fixa)
-Alte cheltuieli postale 100 lei
- Nu detinem abonamente pentru telefonie mobila.

Articolul 20.01.30 –Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere funcţionare – 25,00 mii lei
pentru urmatoarele servicii :
- Efectuarea de probe pentru preparatele culinare,,teste de apa si 4 teste de sanitatie (aproximativ **1500 lei**) care ne sunt impuse a se efectua de catre Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Dolj (D.S.V.S.A . Dolj)o proba /an;
-Verificari metrologice anuale = **2000 lei;**
- Incărcare, verificare stingătoare, hidranti = **1000 lei**;
-Asistenţă program contabilitate si salarizare 250 lei/luna*12 luni=**3000 lei;**
-Rennoire semnătură digitală 3 ani 1*400 lei =**400 lei;**
-Mentenanta website 150 lei* 12 luni=**1800lei;**
-Gazduire domeniu web-site: **2000** lei
-Tonere, cartuse, reparatii echipamente I.T., consumabile multifunctionale,copiatoare necesare in compartimentele unitatii noastre de invatamant: managerial, administrativ si contabilitate= **2000 lei;**
- Analizele medicale obligatorii pentru personalul didactic si nedidactic din unitate, 2 ori/an *2000 lei =**1500 lei/an**
-Alte bunuri si servicii legate de intretinerea bazei materiale a institutiei de invatamant, cum ar fi achiziţionarea de becuri, tuburi neon, întrerupătoare, prize, prelungitoare, dulii, broaşte uşă, lacăte, cabluri,baterii sanitare, etc : **9800 lei**.

Articolul 20.02. – „Reparatii curente„ **20,00 mii lei**

Servicii de dezafectare utilaje gradinita 20.00 mii lei

Articolul 20.13. – „Pregătire profesională„ **6,00 mii lei**

Sumele sunt necesare pentru plata inspectiilor ce urmeaza a fi efectuate .
In decursul anului 2025 se vor efectua, in unitatea noastra scolara 8 inspectii de grad , din care 1 inspectie de grad I finala si 6 inspectii de grad II.
In vederea stabilirii nivelului sumelor in 2025, s-a luat ca etalon nivelul platilor inspectiilor efectuate in anul 2024 , astfel : 1 inspectie finala gradul I x 853 lei =853 lei

7 inspectii x 619 lei=4333 lei

Total 5186 lei

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 **14.00 mii lei**

Deoarece in unitatea noastra scolara sunt inmatriculati, in anul scolar 2024-2025, 2 prescolari cu cerinţe educaţionale speciale (CES), pe grupa de varsta 3-6 ani, in conformitate cu prevederile art.129, aliniat 7 din Legea nr.272/2004 republicata si art.51, aliniat 2 din Legea nr.1/2011, copiii si tinerii cu CES au dreptul la: cazarmament (îmbrăcăminte, încăltăminte, material igienico-sanitare, rechizite/manual, jucării, transport, material cultural-sportive) si alocatia zilnica de hrana.
Cazarmament in anul 2025 : 2 prescolari *1183.50 lei = 2367,00 lei

Norma de hrana in anul 2025 : 2 prescolari *33 lei/zi*169 zile de scoala /an=11154.00 lei

Director,
Prof. IONITA NICOLETA

Administrator financiar,
Ec. Calinoiu Corina

NR: 80179
DATA: 11/03/2025
COD: 50EB6
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO"
Strada Ştefan Velovan nr.4, Craiova, cod poştal 200347
Telefon 0251/543620,
e-mail: gradinitapinocchio@yahoo.com
site: https://gradinita-pinocchio-craiova.ro

Buget
12.03.2025

Nr :.....197/10.03.2025

CATRE
PRIMARIA CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta,va transmitem,propunerea de buget pentru anul 2025,la capitolul Bunuri si Servicii-Sectiunea de functionare.

DIRECTOR,
Prof. Alina Hoanca

ADM.FINANCIAR,
Tatu Cristina

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO"
Strada Ștefan Velovan nr.4, Craiova, cod poștal 200347
Telefon 0251/543620,
e-mail: gradinitapinocchio@yahoo.com
site: https://gradinita-pinocchio-craiova.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
BUNURI SI SERVICII

Gradinita Pinocchio,unitate de invatamant ce detine 9 clase de prescolari program prelungit ,la care sunt alocate 31 de posturi;va reveni in anul 2025 in locatia din Stefan Velovan nr 4,din acest motiv(cheltuielile vor fi mai mari fata de anul 2024),pornind de la cheltuielile efectuate in anul 2024 si tinand cont de maririle de preturi preconizate pentru anul 2025, propunem urmatoarele sume pentru acest capitol,defalcate pe clasificatii ,astfel:

-200101-furnituri de birou-

Compartiment contabilitate-administrativ:

-hirtie copiator-10 cutii(50 topuri x 26 lei)=1300 lei
-dosare plastic-5 seturi(500 buc x 1,99lei)=995 lei
-tiple plastic-6 seturi(600 buc x 0,2 lei)=120 lei
-chitantiere 48 buc x 17,85lei=856,8lei
-pixuri-30 buc X 2,99=89,96 lei
-biblioraft-8.50 lei x 10=85 lei
-indigo-100 buc-63 lei
-carnete de receptie-30 buc x 16.66 lei=499.8 lei
-registru de casa -5buc x 15 lei=75 lei
-pasta corectoare-6 buc x 6 lei=36 lei
-stick memorie 3 buc x 45 lei=135 lei.
Necesar propus **4000** lei.

Valoarea estimata la aceasta clasificatie este de 4000 lei.

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO"
Strada Ștefan Velovan nr.4, Craiova, cod poștal 200347
Telefon 0251/543620,
e-mail: gradinitapinocchio@yahoo.com
site: https://gradinita-pinocchio-craiova.ro

-200102-materiale de curatenie-

Aceasta clasificatie contine totalitatea materialelor de curatenie necesare pentru a putea efectua o igienizare corespunzatoare a celor 9 clase,precum si a incaperilor adiacente(birouri,bai,depozit,holuri),conform noilor prevederi legale.

-triumf degresant pentru plita-30 buc x 20 lei=600 lei
-sano forte pentru suprafete-75 buc x 23 lei=1725 lei
-domestos -75 buc x 15 lei=1125 lei
-cloramina-3 bax=1300 lei
-sano pentru inox-25 buc x 24 lei=600 lei
-mopuri bumbac-100 buc x 7 lei=700 lei
-pastile pentru masina spalat vase-30 cutii x 90 lei=2700 lei
-lavete bumbac-20 seturi x 35.5 lei=710 lei
-ajax de geamuri-75 buc x 9 lei=675 lei
-fairy pentru vase-100 buc x 8 lei=800lei
-role hartie pentru bucatarie-100 buc x 15 lei=1500 lei
-vanish pentru rufe-60 buc x 21 lei=1260lei
-detergent rufe automat-100 kg-1 sac- x 150 lei=1500 lei
-asevi dezinfectant multisuprafete-30 buc x 19 lei=570 lei
-lavete microfibra-100 seturi x 25 lei=2500 lei
-prosoape zz -1000 seturi x3,5=3500lei
-sapun lichid 5Lx 50buc=1200
Valoare estimata 22965 lei.

Suma propusa pentru acesta clasificatie este de 23 000 lei.

-200103-incalzit, iluminat,forta motrice-

La aceasta clasificatie,am tinut cont de faptul ca unitatea noastra a fost in programul de reabilitare energetica in anul 2024 si pana la data efectuarii acestui proiect de buget ,nu ne am mutat in locatia veche,deci putem doar sa facem o estimare a cheltuielilor :

Distrigaz-estimat 723 lei/luna X 5 =3615 lei
Termoficare –estimat 21474 lei/trim X 4=85896 lei
En electrica –estimat 706 lei X 5=3530 lei

Valoarea estimativa la aceasta clasificatie este de 93000lei.

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO"
Strada Ștefan Velovan nr.4, Craiova, cod poștal 200347
Telefon 0251/543620,
e-mail: gradinitapinocchio@yahoo.com
site: https://gradinita-pinocchio-craiova.ro

-200104-apa ,canal,salubritate-

Si la aceasta clasificatie,am tinut cont de faptul ca unitatea noastra a fost in programul de reabilitare energetica in anul 2024 si pana la data efectuarii acestui proiect de buget ,nu ne am mutat in locatia veche,deci putem doar sa facem o estimare a cheltuielilor :

R apa-estimat 1148 lei X 5=5740 lei

Salubritate –estimat 518 lei X 5=2590 lei

Valoarea estimata fiind de 9000 lei.

-200108-posta telefon,internet-

La aceasta clasificatie avem de achitat abonamentul si convorbirile tel,
Rds:(abonament cablu,internet,telefonie,chirie wifi)-aprox.408.25leiX12luni=4899 lei
Deoarece unitatea a fost relocata,va trebui sa reinstalam toate serviciile Digi,in momentul in care vom reveni in unitate.

Valoare estimata 5000 lei.

-200109-materiale si servicii cu caracter functional-

In cadrul acestei clasificatii intra cheltuielile cu plata furnizorilor diversi,adica:plata furnizor cloramina,necesara pentru dezinfectia claselor;plata probe DSV-conform legii in vigoare ,intretinere si administrare site oficial Gradinita Pinocchio si cheltuielile cu plata facturilor la furnizorii cu care avem incheiat contract :
-protectia muncii-Crisprev SA-178,5lei/luna x 12 luni=2142lei;

Valoare estimata la 4000lei.

-200130-alte bunuri si servicii pt.intretinere

In cadrul acestei clasificatii intra cheltuielile cu plata facturilor de: intretinere programe conta.-Adicom soft- 476x12luni=5712 lei;sitem paza si protectie-NPG-119 lei/luna x 12 luni=1428 lei;reînnoire certificat digital-2 X177 lei=354 lei
Proutil SA-Verificare stingatoare-327.25 lei x 2 ori pe an=654.5 lei,verificare pram-297.50 lei x 2=595 lei si verificare hidranti –
535.50lei x 2 =1071 lei
Mentionam ca la aceasta clasificatie avem doar furnizori cu care avem contract semnat pe un an.
Valoare estimata la 10000lei.

-2013-pregatire profesionala-

In cadrul aceste clasificatii, dorim sa platim inspectiile de grade didactice pe care preconizam ca le vom avea in cadrul unitatii, astfel-pentru anul calendaristic 2025, sunt stabilite la nivel de inspectorat scolar 5 inspectii de grad(4 inspectii curente si 1 inspectie finala) pentru cadrele didactice din unitatea noastra, astfel suma aproximativa este de 4000 lei.
Deci necesarul pentru aceasta clasificatie este de 4000 **lei.**

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO"
Strada Ștefan Velovan nr.4, Craiova, cod poștal 200347
Telefon 0251/543620,
e-mail: gradinitapinocchio@yahoo.com
site: https://gradinita-pinocchio-craiova.ro

-570201-ajutoare soc in numerar-la aceasta clasificatie propunem suma de 11682 lei –hrana si 1909,5 lei cazarmament-reprezentand valoarea hranei si cazarmamentului pentru copii cu ces din unitate.

In cadrul Gradinitei Pinocchio ,avem in anul scolar 2024-2025,doi copii cu CES:
-un prescolar cu varsta intre 3-6 ani,cu CH
-un prescoar cu varsta intre 7-13 ani ,cu CH
Astfel ca, necesarul pentru anul 2025 este urmatorul:
-Ianuarie-decembrie 2025-177 zile X33 lei=5841 lei/prescolar
5841 lei X 2 prescolari=**11682 lei**
-La cazarmament avem 1 prescolar cu 1452 lei/an-din care platit in decembrie 2024-726 lei;deci necesar 726 lei si un prescolar cu 1183,5 lei,suma pe care nu am platit-o ,deoarece acesta a intrat in evidenta noastra in anul 2025,deci necesar 1183,5 lei.
Total necesar cazarmament-**1909,5 lei**.

Necesar estimat 14000 lei

-710130-Alte active fixe

In cadrul acestui capitol,unitatea noastra propune suma de 22 000 lei,necesara pentru a putea achita furnizorul –Distributie Energie Oltenia SA,in suma de 21041,20 lei.

Datorita faptului ca unitatea noastra a fost inclusa in programul de reabilitare energetica,in anul 2024,a fost necesar un nou bransament-instalatie electrica,deoarece acesta nu a fost prins in proiectul de reabilitare.Conform adresei de informare primita de furnizorul Distributie Energie Oltenia,valoarea estimata pentru aceasta lucrare ar fi 21041,20 lei.

Valoare totala active nefinanciare-22 000 lei

Valoarea totala a necesarului estimat
pentru clasificatia bunuri si servicii
pentru anul 2025 este de:
166 000 lei bunuri si servicii
22 000 lei investitii
TOTAL BUGET 188 000 LEI

DIRECTOR
Prof.Alina Hoanca

ADM.FINANCIAR
Tatu Cristina

MINISTERUL EDUCAȚIEI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
„NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA

Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
www.gradinitaromanescu.ro gradinitaromanescu@yahoo.com 0251 533 828; 0351 808 092

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

NR .357/10.03..2025

Buget 11.03.2025

CĂTRE
PRIMARIA CRAIOVA

NR: 79102
DATA: 10/03/2025
COD: 4FDE2
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Prin prezenta vă înaintăm proiectul bugetului local pe titluri de cheltuieli articole si alineate învatamant prescolar an 2025.

Director
Prof .Ocroteala Elena

Adm. Financiar
Ec. Nita Renata



NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET 2025

Bugetul pe titluri de cheltuieli articole si alienate invatamant prescolar pentru anul 2025 a fost realizat având în vedere organizarea şi funcţionarea unităţii de învăţământ conform prevederilor legale în vigoare.
În raport cu aceste condiţii generale, sunt prezentate în continuare obiectivele specifice ale finanţării anului 2025 şi justificarea sintetică a acestora.

TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII

Obiectivele specifice ale finanţării pentru 2025

1) *Asigurarea constantă şi la un nivel corespunzător a utilităţilor şi materialelor necesare funcţionării în bune condiţii a unităţii de învăţământ;*
2) *Întreţinerea şi îmbunătăţirea din punct de vedere igienico-sanitar a tuturor spaţiilor de şcolarizare;*
3) *Întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea mobilierului preşcolar şi a materialelor şi mijloacelor didactice;*
4) *Asigurarea permanentă a protecţiei şi siguranţei prescolarilor şi personalului în timpul activităţilor unităţii;*
5) *Respectarea unor prevederi legale speciale (control medical şi examen psihologic angajaţi.*

Justificarea prevederilor propuse în proiectul de buget pentru 2025:

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

Denumirea indicatorilor	***cod***	***Buget local -308000 lei Art 20 -202000 lei Art 57 -48000 lei Art 71 – 58000 lei***	***Justificare buget local***
Furnituri de birou	*200101*	*4000*	*Consumul realizat şi estimarea costurilor necesare pentru funcţionarea unităţii de învăţământ, se suporta valoarea rechizitelor si furniturilor de birou hartie Xerox 23 lei*30 = 690 lei , tonere color imprimanta Cnon 2*410 lei= 820 lei tipizate , chitantiere cu regim special 490 lei tonere imprimanta 2* 500 lei= 1000 lei, cartuse imprimanta Lser jet 2*250 lei, cartuse imprimantă Samsung 2* 250 lei=1000 lei*

Materiale pentru curăţenie	*200102*	*6000*	*Consumul realizat şi estimarea costurilor necesare în condiţiile unei funcţionări în condiţii de igienă şi curăţenie corespunzătoare* *atat in grupe, holuri, oficii,magazii, cabinete si blocul alimentar, ,* *detergent automat bidoane de 45buc de 4 l *102= 1660 lei,* *galeti cu mop 11 buc *140=1540 lei* *cloramina 20 kg *56 lei /kg = 1120 lei* *servetele umede 2 seturi/90 buc/set*420 lei= 840 lei* *servetele uscate role 13 lei 3 straturi/100 role 65 buc=840 lei*
Încălzit, iluminat şi forţă motrică	*200103*	*92000*	*Consumul realizat şi estimarea costurilor necesare pentru funcţionarea unităţii de învăţământ, având în vedere eventualitatea creşterii preţurilor unitare sunt:* *Energie elrctrica facturi* *Estimat consum pentru 5 luni (iarna)* 7289 lei=36445 lei luând in calcul consumul anului precedent/ pe perioada de vara gaze naturale in medie 6046 lei/luna*9 luni=56000 lei*
Apă, canal şi salubritate	*200104*	*57000*	*Credite estimate Apa –215 mc/luna *9,31 lei/mc= 2002 lei/ luna*11 luni =22022 lei* *Canal 215 mc/luna *7,47 lei /mc*11 luni= 17666 lei* *Salubritate colectare inchiriere container 180 lei/mc* 8.74 mc/luna*11 luni = 17312 lei*
Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet	*200108*	*4000*	*Consumul realizat şi estimarea costurilor necesare pentru funcţionarea unităţii de învăţământ, având în vedere eventualitatea creşterii preţurilor unitare. Se asigura seviciile de comunicare abonament internet 75 lei*12 luni =900 lei telefonie 150 lei*12 luni = 1800 lei Digi TV (11 televizoare) 107 lei*12= 1300 lei*
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	*200109*	*4000*	*Consumul realizat şi estimarea necesarului pentru materiale şi prestări servicii pentru activitatea administrative, (lampa neon 50 buc *20 lei= 1000 lei vopsea lavabila galeata 8,5 L_ 3 buc*150 lei= 550 lei rezervoare wc 5*168 lei =841 lei baterii cabina de dus 3 buc * 505 lei =1515 lei*
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	*200130*	*29000*	*Credite repartizate pentru consumul preconizat şi estimarea necesarului pentru materialele utilizate în reparaţiile în regie proprie, verificări şi obţineri de autorizaţii (sanitară, ISCIR, verificare prize etc.), materiale pentru apărarea împotriva incendiilor, întreţinerea aparaturii şi echipamentelor existente etc.* *Verificare metrological a aparatelor de masura si control =500 lei service lifturi, 650 *12= 7800 lei, monitorizare sistem de alarma 260*12 luni =3120 lei, service cartuse toner 1520 lei pentru 4 imprmante gazduire web Star plus 550/an, servicii dezinsectie deratizare 4600 lei, asistenta tehnica programe MMSOFT 1800 lei*4 trim =7200 lei,* *tarif MO publicare 2 post vacant 800 lei verificare cântare bloc alimentar 500 lei service încărcare 16 buc stingătoare si verifacre PRAM-2410 lei/an*
Pregatire profesională	*2013*	*6000*	*Estimarea necesarului pentru punerea în aplicare a etapei 2024/2025 a programului „Formarea continuă a personalului" stabilit prin PDI 2024-2025 şi prin Planul managerial 2024/2025, conform prevederilor art. 245 din Legea nr. 1/2011, se are în vedere plata inspectiilor de gradul 1 si 2 a unui numar aproximativ de 8 metodisti * 719 lei/ profesor.*

Ajutoare sociale in numerar	*57.02.01*	*48000*	*Stimularea participarii in invatamantul prescolar al copiilor proveniti din familii defavorizate va solicitam in proiectul de buget pentru anul 2025 norma de hrana si cazarmament pentru urmatorii prescolari dupa cum urmeaza:* *Estimăm* *- pentru grupa de varsta 3-7ani,* *7 prescolari * 165 zile prezenta/an* 33 lei/zi = 38115 lei* *7 prescolari*1183,50 lei cazarmament/an = 8284.5 lei* *1 prescolari*1452 lei cazarmament/an =1452 lei*
	71.01.03	*58000*	*Mașină de gatit profesională cu 6 ochiuri si 3cuptoare*
TOTAL		*308000*	

Director
Prof. Ocroteală Elena

Adm.Financiar
Ec. Nita Renata

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
COLEGIUL NAŢIONAL „FRAŢII BUZEŞTI”
Bd. Ştirbei Vodă, nr.5, Craiova, Dolj, cod poştal: 200352, Tel/fax: 0351/405471
CUI: 4941498, e-mail: fratii_buzesti@yahoo.com, web: www.cnfb.ro

Nr. ..839.. din..10.03.2025

NR: 79144
DATA: 10/03/2025
COD: 4FEBA
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOV.
SERVICIUL BUGET

Buget 11.03.2025

Prin prezenta, vă înaintăm propunerea de buget inițial pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pentru anul **2025**.

Director,
Prof. Ileana DIDU

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI” MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

Adm. financiar,
Anamaria FORȚAN

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
COLEGIUL NAŢIONAL „FRAŢII BUZEŞTI"
Bd. Ştirbei Vodă, nr.5, Craiova, Dolj, cod poştal: 200352, Tel/fax: 0351/405471
CUI: 4941498, e-mail: fratii_buzesti@yahoo.com, web: www.cnfb.ro

FUNDAMENTAREA
PROIECTULUI DE BUGET PROPUS PENTRU ANUL 2025

În prezent, Colegiul Național Frații Buzești funcționează în trei corpuri de clădire și asigură desfășurarea orelor de curs pentru **2.184 de elevi**, și **134** cadre didactice. Activitatea auxiliară este asigurată de un număr de **12** persoane iar cea administrativă de 29 persoane. Din anul 2010 a fost adaugată ca structură a colegiului și Grădinița cu Program Prelungit Otilia Cazimir cu un numar de **110** de prescolari și cu următorul personal: cadre didactice **10**, personal administrativ 7.

Spatiul fiind insuficient, procesul de învățământ se desfășoară în două schimburi, ceea ce implică o serie de cheltuieli suplimentare.

Având în vedere cheltuielile efectuate în anul **2024** și ținând cont de componența școlii: săli de curs: 68; laboratoare: 7; cabinet director: 3; cancelarie: 3; bibliotecă: 1; secretariat: 1; cabinete medicale: 1; săli de sport: 3; cantina cu sala de mese: 1; birouri personal administrativ: 3; grupuri sanitare: 16; vestiare: 1; săli depozitare: 10; sală arhivare: 2, camere internat fete: 8, sală lectura: 1, grup sanitar cu dușuri : 1 care necesită întreținere (suprafața totală de curățenie fiind de **10.128 mp**) și de starea precară a bazei materiale, am propus următoarele cheltuieli:

Pentru plata cheltuielilor de personal avem aprobat în statul de funcții un număr de **200,18** posturi din care 152,18 posturi personal didactic, 12 posturi personal didactic auxiliar și 36 posturi personal administrativ.

Încadrarea este făcută conform numărului de elevi, numărului de clase, numărului de ore/ săptămână și arie curriculară, suprafață de curățenie, pe cicluri de învățământ.

Numărul de posturi didactice este calculat pe baza numărului de clase, numărului de ore săptămânal, aria curriculară și norma săptămânală a unui post didactic.

Numărul posturilor didactice auxiliare și nedidactice este calculat în funcție de numărul de elevi și de clase, gradul de dotare a unității cu mijloace de învățământ, volumul patrimoniului, suprafața de curățenie.

Costurile standard per elev/prescolar privind cheltuielile cu pregatirea profesionala, cheltuielile cu evaluarea periodica a elevilor, precum si cheltuielile prevazute la articolul bugetar **''BUNURI ȘI SERVICII''** pentru anul **2025 au fost calculate ținând cont de HOTARARE Nr.68/2024 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per anteprescolar/prescolar/elev, pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat. Calculul se prezintă astfel:**

Nr. crt.	Nivel/filiera profil	Forma de inv.	Nr.de elevi inscrisi	Cost standard pe elev	Cost total
1	Inv. prescolar cu program prelungit	**zi**	110	768	84.480
2	Inv. primar	**zi**	708	768	543.744
3	Inv. gimnazial	**zi**	582	768	446.976
4	Inv. liceal	**zi**	894	768	686.592
	Total		**2,294**	**768**	**1.761.792**

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

La capitolul „Bunuri şi servicii" s-au luat în calcul:

- Baza legală ce permite angajarea legala si bugetara,
- Evolutia preturilor,
- Consumul mediu de utilităţi din anul precedent ,
- Nivelul cheltuielilor din anul precedent şi indicele de evoluţie a preţurilor,

20.01.01.– Furnituri birou – 30,00 mii lei pentru:

NR. CRT	DENUMIRE PRODUS	U.M.	CANT.	PRET CU TVA	VALOARE
1	ace cu gamalie	cut	30	1,2	36
2	agrafe birou	cut	100	2	200
3	arcuri dif marimi laminare	cut	10	35	350
4	banda adeziva diferite mar	buc	50	3	150
5	bibliorafturi	buc	100	12	1200
6	bloc notes uri	top	20	1	20
7	bureti magnetici pt table	buc	100	3,5	350
8	caiet mecanic	buc	30	13	390
9	calendar birou	buc	15	9	135
10	capsator	buc	20	83,3	1666
11	capse dif marimi	cut	100	5	500
12	carton A3	top	10	45	450
13	catere	buc	20	3	60
14	cd uri	set	20	20	400
15	chitantiere	buc	24	10	240
16	condici de prezenta	buc	10	20	200
17	creioane diferite	buc	100	1,2	120
18	dispozitii plata/incasare	buc	50	5	250
19	dosare carton cu sina	buc	500	0,6	300
20	dosare pvc cu sina	buc	500	0,6	300
21	dvd uri	set	20	25	500
22	elastice	set	10	4,5	45
23	Etichete autoadezive	TOP	10	45	450
24	evidentiatoare	buc	100	4	400
25	facturiere	buc	10	25	250
26	foarfece otel	buc	30	20	600
27	folii laminare	top	20	50	1000
28	folii transparente	top	30	20	600
29	Hartie copiator	TOP	250	20	5000

30	hartie copiator A3	top	10	25	250
31	lipici solid	buc	50	3	150
32	mape carton	buc	50	5	250
33	marcher permanent	buc	100	4	400
34	marcher whiteboard	buc	500	3	1500
35	pix cu gel	buc	100	2	200
36	pix diverse culori	buc	100	1,5	150
37	plicuri cu burduf	buc	200	1	200
38	plicuri siliconice div marimi	buc	300	0,5	150
39	radiere	buc	20	1	20
40	registre de casa	buc	20	25	500
41	registre dictando	buc	20	25	500
42	registre matematica	buc	20	25	500
43	registre matricole	buc	20	50	1000
44	rigle	buc	10	5	50
45	separatoare dosare	top	30	10	300
46	sfoara canepa	buc	20	5	100
47	suporti dosar A4	buc	50	8	400
48	tus stampile	buc	20	8	160
	TOTAL				**30.000**

20.01.02.– Materiale pentru curăţenie – 236,00 mii lei sumă necesară pentru aprovizionarea cu materiale pentru menținerea curățeniei imobilului, mobilierului și a obiectelor de inventar. Suprafaţa totală de curaţenie este de – **10.128 mp.**

NR. CRT	DENUMIRE PRODUS	U. M.	CANT	PRET	VALOARE
1	făraş plastic cu coadă	buc	80	14.28	1142.4
2	prosop monorolă 2 str 100m	buc	240	14.28	3427.2
3	deo pons 200ml	buc	200	20.11	4022
4	bref odorizant wc	buc	200	8.26	1652
5	detartrant nufăr	buc	240	10.71	2570.4
6	asevi pardoseli	buc	240	14.88	3571.2
7	lavetă microfibră	buc	360	6.00	2160
8	manuşi cauciucate	per	360	3.92	1411.2
9	măturI tătar(curte)	buc	160	8.65	1384
10	rez. Mop bumbac 300 gr	buc	240	8.24	1977.6
11	saci menaj 35 L	buc	600	9.48	5688
12	saci menaj 240 L	buc	300	14.30	4290
13	sano antikalk wc	buc	240	20.00	4800

14	sano antikalk piatră -rugin	buc	120	19.15	2298
15	flor fresch 4L	buc	260	53.50	13910
16	flor fresch 2L	buc	80	32.13	2570.4
17	sano HN SOAP 4L	buc	300	37.00	11100
18	săpun ECOMAX 5L	buc	150	78.54	11781
19	sano spark vase	buc	240	17.82	4276.8
20	X cream	buc	300	11.30	3390
21	tablete cloramină	buc	20	58.31	1166.2
22	prosop monorol 2str 200m	buc	180	32.13	5783.4
23	dezinfectant surfanios	buc	160	89.25	14280
24	dezinf antibacterian 5L mîini	buc	100	273.00	27300
25	hîrtie igienică 12 role bax	bax	261	97.58	25468.38
26	prosoape V-fold 2oo buc/set;20set/cutie	bax	210	196.35	41233.5
27	sano bon toilet deterg	buc	360	16.98	6112.8
28	saci menaj 120 L	buc	400	14.30	5720
29	sano javel clor 4L	buc	240	25.00	6000
30	sano clear 1L	buc	120	20.00	2400
31	pronto spray	buc	120	16.58	1989.6
32	detergent automat 2kg	buc	20	28.56	571.2
33	perie wc	buc	200	11.47	2294
34	prosop Matic Tork	bax	23	281.82	6481.86
	TOTAL				236223,58

20.01.03. – Incălzit, iluminat si forţă motrică – 776,00 mii lei pentru consumul de energie electrică şi termică în celor cinci corpuri de clădire unde se desfăşoară activitatea educaţională

incălzire si forţă motrica :

90.428,57 lei/media lunară x 7 luni = 788.000 lei

energie electrică:

12.916,66 lei/media lunară x 12 luni = 155.000 lei

Din aceste fonduri vor fi decontate şi cheltuielile aferente achiziţionării de becuri de iluminat, tuburi fluorescente etc.

20.01.04.– Apa,canal,salubritate – 200,00 mii lei pentru plata facturilor de salubrizare, apa-canal – la reţeaua oraşului.

S-au realizat calcule relativ la consumul lunar mediu aferent anului 2023.

Apa–consumul mediu lunar este de: 9.000/media lunar x 10 luni = 90.000 lei

canal si salubritate–consumul mediu realizat pe o luna din 2023 10.000lei/media lunar x 10 luni = 100.000 lei

În plus, din suma preconizată, vor fi decontate şi eventualele cheltuieli de vidanjare sau contravaloarea lucrărilor privind curăţirea canalizărilor, precum şi abonametul pentru purificatoarele de apă (10.000 lei).

20.01.08. – Poştă, telefon, radio, internet – 21,00 mii lei suma necesară pentru plata facturilor telefonice a trei posturi telefonice, trei reţele de internet necesare fiind centru de comunicare a subiectelor pentru evaluările naţionale şi cablului tv care sunt necesare bunei desfăşurări a activitaţii şcolare. De aici se va asigura şi costul timbrelor şi expediţiilor poştale, ca şi al certificatelor digitale şi reînnoirea acestora pentru utilizarea semnăturii electronice.

20.01.09. – Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional – 150,00 mii lei necesari acoperirii cheltuielilor achiziţionarea de materiale consumabile pentru întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul şi a aparatelor de multiplicat, achiziţionarea formularelor tipizate pentru acte de studii (certificate, registre evidenţă acte studii, registre matricole) materiale didactice, service pentru tehnica de calcul, aparate de multiplicat şi alte mijloace tehnice.

Formulare tipizate acte de studii	10.000
Materiale consumabile pentru intretinerea si functionararea tehnicii de calcul si a imprimantelor	18.000
Alte materiale şi prestări de servicii cu character functional necesare desfăşurării activităţii	18.000
Catalog electronic	48.000
Service pentru imprimante, calculatoare	6.000
Materiale didactice (planşe, fişe, hărţi)	50.000
TOTAL	**150.000**

20.01.30.– Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere si funcţionare – 300,00 mii lei necesari pentru achiziţionarea de întrerupătoare, prize, dulii, broaşte uşă, lacăte, lacuri si vopsele, diluant; cheltuieli cu materialele pentru prevenirea incendiilor; cheltuieli de mentenanţă a serviciilor informatice; servicii de protecţie informatică; servicii de verificare şi mentenanţă instalaţie de hidranţi, stingătoare, prize de pamânt, servicii RSVTI şi cheltuieli de mentenanţă centrală termică, service şi mentenanţă pentru sistemele de antiefracţie, servicii de monitorizare sistem de alarmă, cheltuieli cu arhivarea documentelor; evaluarea psihologică şi controlul periodic pentru personal; cheltuieli cu dezinsecţiile, deratizările, dezinfecţiile, ignifugările; cheltuieli cu serviciile de monitorizare video, cheltuieli cu servicii executate de terţi; materiale pentru întreţinerea zonei verzi; zugrăveli, materiale necesare întreţinerii instalaţiei electrice, aparaturii electronice, tâmplăriei; cheltuieli cu servicii de întreţinere a bazei sportive; cheltuieli cu materiale pentru pavoazare.

20.02– Reparaţii curente – 60,00 mii lei necesari în vederea realizării lucrărilor de reparaţii instalaţii. Solicitarea este făcută ca urmare a constatării unor defecţiuni la instalaţia de încălzire a centralei, fiind

20.06.01 – Deplasări interne şi externe, detaşări, transferări – 5,00 mii lei reprezentând cheltuieli de deplasare a elevilor şi cadrelor didactice însoţitoare la olimpiadele şi concursurile şcolare

20.13 – Pregătire profesională – 32,00 mii lei Contravaloarea pregătirii şi perfecţionării personalului din instituţiile publice prin cursuri şi stagii (141 cadre didactice, 11 personal auxiliar, 34 personal nedidactic) şi a drepturilor băneşti ale metodoştilor ISJ Dolj ce efectuează inspecţii pentru acordarea gradelor didactice la profesori din unitatea noastră (anticipăm un număr de 10 inspecţii de grad). Conform OG nr.129/2000, HG.522/2003, Codul muncii art.154-158, art.192-210, personalul instituţiei trebuie sa participe la cursuri de perfecţionare profesionala, pe cheltuiala angajatorului cel puţin o data la doi ani.

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

La **TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA – 127,00 mii lei,** iar fundamentarea s-a făcut ținând cont de faptul că în prezent la Colegiul National Frații Buzești sunt înregistrați cu CES 18 elevi. Având în vedere fluctuațiile existente, estimăm pentru anul 2025 un număr de 20 de solicitări. Ținânt cont că în anul 2025 sunt în 169 de zile în care se vor desfășura cursuri școlare, calculul pentru fundamentarea cheltuielilor pentru asistență socială este:

Beneficiari	Alocație de hrană, conform prevederilor art.129 alin.(6) din Legea nr.272/2004, republicat, cu modificările și completările ulterioare	Cazarmament, conform prevederilor H.G. nr. 838/2022	Nr. zile școlarizare 2025	NR BENEFICIARI ESTIMAT AN 2025	TOTAL FONDURI NECESARE 2025 -mii lei -
	- mii lei/zi-	- mii lei/an-		de stat	de stat -mii lei-
1	2	3	4	5	7
TOTAL	**x**	**x**	**x**	**20**	**127**
7-13 ani inclusiv-Total, din care:	0.022	0.968	169	9	42
cu certificat de încadrare în grad de handicap	*0.011*	*0.484*	169	7	16
14-17 ani inclusiv-Total, din care:	0.022	1.195	169	10	49
cu certificat de încadrare în grad de handicap	*0.011*	*0.598*	169	6	15
18-26 ani inclusiv-Total, din care:	0.022	1.338	169	1	5
cu certificat de încadrare în grad de handicap	*0.011*	*0.669*	169	0	0

Înaintăm spre dumneavoastră aprobarea acestui buget.

Director,
Prof. Ileana DIDU

Adm. financiar,
Anamaria FORȚAN

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI" MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

NR: 78919
DATA: 10/03/2025
COD: 4FB86
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

COLEGIUL NATIONAL „CAROL I”
CF 4711413
Nr. 858 /10.03.2025

Bugt 11.03.2025

CĂTRE,
PRIMĂRIA CRAIOVA

Va inaintăm spre aprobare bugetul pe anul 2025.

Director,
Prof. Dănuț Mie

Administrator financiar,
ec. Violeta Romanciuc

Fundamentarea

Cheltuielilor cuprinse în Proiectul de buget pentru anul financiar 2025

Aceste cheltuieli au fost fundamentate pe baza necesitatilor scolii noastre si avand in vedere prevederile OUG nr. 156/2024 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice.

1.Furnituri de birou- art.20.01.01

- hârtie xerox	1000 topuri x 30 lei =	30.000 lei
- cartus toner Canon CRG725	10 buc x 150 lei	1.500 lei
-cartus toner HP Q2612	10 buc x 175 lei =	1.750 lei
-cartus toner Canon CRG728	10 buc x 175 lei =	1.750 lei
-cartus toner Canon CRG712	10 buc x 150 lei=	1.500 lei
- cartus toner Laser Jet P 1102	10 buc x 150 lei =	1.500 lei
- cartus toner Ricoh Type 1230D	10 buc x 200 lei =	2.000 lei
-cartus toner Ricoh Aficio	10 buc x 200 lei =	2.000 lei
- dosare plic, şină	50 buc/luna x 12 luni x 2 lei =	1.200 lei
- registre	5 buc/luna x 12 luni x 10 lei =	600 lei
- cataloage, condici	120 buc x 85 lei =	10.200 lei
-carnete elev	2000 buc x 5 lei =	10.000 lei
- chitanţiere,	10 carnete x 8,5 lei =	85 lei
- caiet studentesc	2 buc/luna x 12 luni x 5 lei=	120 lei
- CD- uri	20 buc/luna x 12 luni x 3 lei =	720 lei
- plicuri A4	15 buc/luna x 12 luni x 1 leu =	180 lei
- capse 24/6	50 cutii x 3 lei =	150 lei
- agrafe birou	100 cutii x 3 lei=	300 lei
- file protectie	50 buc x 12 lei	600 lei
- fise de magazie	50 buc x 2 lei =	100 lei
- stick memorie	10 buc x 100 lei=	1.000 lei
- marker	30 buc x 5 lei =	150 lei
- pixuri	100 buc x 2 lei =	200 lei
-bibliorafturi	5 buc/luna x 12 luni x 10 lei =	600 lei
-matriţe+cerneală xerox	2 set x 500 lei =	1.000 lei
-capsatoare:	10 buc x 30 lei =	300 lei
-marker pentru tabla whiteboard	50 buc x 10lei =	500 lei
	TOTAL =	**70.000 lei**

2. Materiale de curatenie- art. 20.01.02

Suprafata de curatenie din scoala noastra este de 18.053 mp, 57 săli de clase din care 42 sunt funcţionale, 13 laboratoare. Necesarul de materiale care se foloseste în scoala noastra este următorul:

a) cloramină

Conform normelor Directiei de Sanatate Publică, trebuie folosită solutie de cloramină 200g/10 litri apă, respectiv 0,5 kg/zi. Pentru pardoseli se foloseşte dezinfectant 100 ml/mp, pentru pereţi 60 ml/mp, pentru băi si faianţă se folosesc 60 g/mp iar pentru wc-uri se folosesc 100 ml/mp.

În 169 zile pe an rezultă un necesar de cloramină de aprox. 100 kg.

100 kg x 75 lei = 7500 lei

b)detergent manual

Pentru liceu, şcoala mică, săli de sport, sala de festivităţi se folosesc 15 kg/lună.

15 kg /luna x 9 luni x 12 lei/kg	= 1.620 lei
Detergent automat 1 kg/luna x 12 lei x 9 luni	= 110 lei
c) detartrant 10 l/lună x 12 luni x 10 lei	= 1.200 lei
d) măturI – 10 maturi/luna x 12 luni x 20 lei	= 2.400 lei
e) praf de curăţat –Tix – 10 pachete/luna x 12 luni x 8.5 lei	= 1.020 lei
f) găleţi simple 36 buc x 25 lei	= 900 lei
g) soluţie de geamuri 10 buc x 12 luni x 10 lei	= 1.200 lei
h) axion 35 buc x 10 lei	= 350 lei
i) soluţie spălat pardoseli 20 bidoane x 85 lei	= 1.700 lei
j) săpun lichid băi 120 bidoane x 25 lei	= 3.000 lei
k) hartie igienica 1000 buc x 7,5 lei/buc	= 7.500 lei
l) role hartie 1000 buc x 16.5 lei/buc	= 16.500 lei
m) diverse materiale curăţenie si dezinfectare	= 45.000 lei
TOTAL	**90.000 lei**

3.– <u>Incalzit, iluminat, forţă motrice – art. 20.01.03</u>

3.1. Energie electrica 380.000 kw x 1 leu/kw	=380.000 lei
3.2. Gaze naturale 1.000.000 kwh x 0,37lei/kw	= 370.000 lei
TOTAL cheltuieli cu încălzit, iluminat	**= 750.000 lei**

4.- <u>Apa, canal, salubritate - art. 20.01.04.</u>

Apa –6500 mc x 10.15 lei	= 65.975 lei
Canal-6500 mc x 8.14 lei	= 52.910 lei
Apa meteorica-3315 mc x 8.14 lei	=26.984 lei
Total estimat pentru anul 2025 apa, canal , canal pluvial	**145.870 lei**

Salubritate:

In curtea scolii noastre exista 5 eurocontainere a cate 1 mc si 9 europubele.

32 mc/luna x 170 lei/mc x 9 luni	=48.960 lei
Chirie europubele 9 buc x 14 lei/luna x 12 luni	=1.512 lei
Chirie eurocontainere 5 buc x 41.85lei /luna x12 luni	=2.511 lei
Colectare deseuri selective 3.54 mc x 350 lei/mc x 9 luni	=11.151 lei
Total cheltuieli cu salubritatea:	**64.134 lei**

TOTAL cheltuieli estimate pentru anul 2025 cu apa, canal, pluvial, salubritate- 210.004 lei

5 - **Posta, telefon, internet –art.20.01.08**

Pentru anul 2025 prevedem cheltuieli cu posta, telefon. internet de **60.000 lei** .

6- Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare– art. 20.01.30.

6.1.Service program contabilitate, gestiune materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe 300 lei/luna x 12 luni = 3600 lei

Service program salarizare	350 lei/luna x 12 luni	= 4.200 lei
Service program legislativ	90 lei/luna x 12 luni	= 1.080 lei
Service faxuri, imprimante, copiatoare	200 lei/luna x 12 luni	= 2.400 lei
Service program diplome, foi matricole	50 lei/luna x 12 luni	= 600 lei
Mentenanta catalog electronic	3808 lei/luna x 9 luni	= 34.272 lei

Contract de mentenanţă , cu personal autorizat, a instalaţiilor şi mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (instalaţiile de hidranţi interiori-15 bucaţi şi instalaţiile de detecţie incendiu-2 bucăţi) în conformitate cu art 129,135,139,140 din N.G.A.I.I. aprobate cu OMAI 163/2007 şi art.28 alin.3 din P118-2 din 2013 2000 lei x 9 luni = 18.000 lei

Total service 64.152 lei

6.2. Deratizare, dezinsectie, dezinfectie: se efectueaza o dată pe semestru conform normelor de igienă.

Deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie 18053 mp x 0.7216 lei/mp = 13027,04 lei

Total lucrări deratizare – dezinsectie: 13.027,04 lei

6.3. Materiale de întretinere si functionare

Tuburi neon 36 w	200 tuburi	x 10 lei =	2.000 lei
Tuburi neon 54 w	100 tuburi	x 20 lei =	2.000 lei
Becuri	200 bec	x 7.5 lei =	1.500 lei
Intrerupători- comutatori	40 buc	x 5 lei =	200 lei
Dulii	20 buc	x 5 lei =	100 lei
Prize duble	50 buc	x 10 lei =	500 lei
Banda izolieră	20 buc	x 5 lei =	100 lei
Cablu electric	150 ml	x 5 lei =	750 lei
Vopsea lavabilă	300 kg	x 10 lei/kg =	3.000 lei
Vopsea pentru lemn	200 kg	x 15.5 lei =	3.100 lei
Amorsa	50 kg	x 5 lei =	250 lei
Pensule	10 buc	x 5 lei =	50 lei
Rezerva bureti trafalete	20 buc	x 2,50 lei =	50 lei
Var	40 kg	x 3 lei =	120 lei
Cuie	5 kg	x 7 lei/kg =	35 lei
Şuruburi M6	300 buc	x 0.50 lei =	150 lei
Trafaleti	10 buc	x 17 lei =	170 lei
Disc taiat metale	20 buc	x 10 lei =	200 lei
Glet	30 kg	x 2,5 lei =	75 lei
Baterie lavoar	10 buc	x 45 lei =	450 lei

Robinet apa rece	10 buc	x 30 lei	=	300 lei
Racord flexibil	30 buc	x 7 lei	=	210 lei
Robinet cu bilă ½	10 buc	x 8 lei	=	80 lei
Niplu ½ alama	10 buc	x 3 lei	=	30 lei
Dibluri	100 buc	x 1 leu	=	100 lei
Butuc broască	60 buc	x 50 lei/buc	=	3.000 lei
Geamuri	200 mp	x 25 lei	=	5.000 lei
Coşuri de gunoi săli de clasă pentru colectarea selectivă a deşeurilor			=	5.400 lei
Total materiale întreţinere				**28.920 lei**

6.4. Încărcat şi verificat stingătoare

Tip P 10 -	30 buc x 35 lei	= 1050 lei
Tip P 6 -	15 buc x 30 lei	= 450 lei
Total stingătoare		**1.500 lei**

6.5 Servicii de RSVTI (verificare, autorizare centrale termice) = 25.000 lei/an
6.6 Servicii de verificare supape centrale termice = 25.000 lei/an
6.7 Servicii de legatorie si arhivare documente 100ml x 914 lei/ml = 91.400 lei.
TOTAL cu alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare =249.000 lei.

7 - <u>Reparaţii curente - art. 20.02</u>

Pentru anul 2025 sunt prevăzute lucrări de reparaţii in valoare de- **70.000 lei** conform Anexei nr.2.

8 .<u>Pregătire profesională -art.20.13</u>

Pentru anul 2025 prevedem la articolul pregătire profesională –cursuri de pregătire profesională, grade profesionale- suma de **3.000** lei.

Inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice = 3.000 lei

9.<u>Obiecte de inventar – art.20.05.30</u>

Pentru anul 2025 avem in vedere achizitionarea de obiecte de inventar in valoare de **1.000 lei**, conform Anexei nr.1.

10. <u>Deplasari interne,detasari,transferari –art.20.06.01</u>

Pentru anul 2025 prevedem la acest articol cheltuieli cu deplasari in tara la concursuri, olimpiade, simpozioane in valoare de **11.000 lei**

11. <u>Cheltuieli pentru elevii cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţi de învăţământ de masă -art. 57.02.01-</u> acordarea alocaţiei zilnice de hrană şi a sumelor anuale ce reprezintă drepturi pentru încălţăminte, imbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive.

11 elevi repartizati astfel: grupa 7-13 ani inclusiv, din care:
6 elevi fara certificate de handicap x 22 leix169 zile=22308 lei
5 elevi cu certificate de handicap x33 lei/zi x 169 zile=27885 lei
14 elevi repartizati astfel: grupa 14-17 ani inclusiv, din care:
4 elevi fara certificate de handicap x22 lei x 169 zile=14872 lei
10 elevi cu certificate de handicap x33 lei x 169 zile=55770 lei
1 elev repartizat pe grupa 18-26 ani inclusiv, cu certificat de handicap x 33 lei x169 zile=5577 lei
Total CES: 126.000 lei

Drepturi pentru incaltaminte/imbracaminte/rechizite/manuale/jucarii/transport/materiale cultural-sportive astfel:

11 elevi repartizati astfel: grupa 7-13 ani inclusiv, din care:

6 elevi fara certificate de handicap x 968 lei=5808 lei

5 elevi cu certificat de handicap x 1452 lei=7260 lei

14 elevi repartizati astfel: grupa 14-17 ani inclusiv, din care:

4 elevi fara certificat de handicap x 1195 lei=4780 lei

10 elevi cu certificat de handicap x 1793 lei=17930 lei

1 elev repartizat pe grupa 18-26 ani inclusiv, cu certificat de handicap x 2007 lei=2007 lei

Total cazarmament: 38.000 lei.

Total cheltuieli elevi C.E.S. : 164.000 lei

Suma anuală reprezintă alocaţia zilnică de hrană+drepturi pentru incăţăminte/îmbrăcăminte/rechizite/manuale/jucării/transport/materiale cultural-sportive.

13. **La secţiunea dezvoltare art. 70**- sunt necesare a se efectua investitii in valoare de **50.000 le** conform Anexei nr.3.

Director,
Prof. Mic Dănuţ

Contabil sef,
Ec. Violeta Romanciuc

COLEGIUL NAŢIONAL "CAROL I"

ANEXA 1

NECESAR ACHIZIŢII OBIECTE DE INVENTAR ÎN ANUL 2025

Nr crt	Denumire	lei
1	Scaune elevi cabinet psihopedagogic	1,000
	TOTAL	1,000

Director,
prof Dănuț Mic

Administrator de patrimoniu,
ing. Paul Bogdan Hogiu

COLEGIUL NAŢIONAL "CAROL I"

Anexa nr 2

NECESAR REPARAŢII CURENTE ÎN ANUL ŞCOLAR 2025

lei

Nr crt	Denumire	Valoarea
1	Reparatii instalatii alimentare cu apa cladiri Poarta, Administrativ, S. Sport	45.000
2	Reparare centrale termice corp C5-circuit incalzire AC menajera	25.000
	TOTAL	70.000

Director,
prof Dănuț Mic

Administrator de patrimoniu
ing. Paul Bogdan Hogiu

COLEGIUL NAŢIONAL "CAROL I"

ANEXA 3

NECESAR INVESTIŢII ÎN ANUL ŞCOLAR 2025

lei

Nr. crt	Denumire	Valoarea
1	Extindere ET+DALI	50,000
	TOTAL	50,000

Director,
prof. Dănuț Mic

Administrator de patrimoniu,
ing. Paul Bogdan Hogiu

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Colegiul Naţional „Elena Cuza" Craiova
str. Mihai Viteazul, nr. 12
Telefon: 0351/412040
Fax: 0251/416353
Adresa WEB: www.elenacuza.ro
CUI 5046980

NR: 78967
DATA: 10/03/2025
COD: 4FBC6
PRIMĂRIA MUN. CRA

Nr. 956 din 07.03.2025

Buget
11.03.2025

Către ,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul BUGET

Prin prezenta vă înaintăm Fundamentarea pentru Bugetul de Cheltuieli pentru anul 2025, sursa 02A.

DIRECTOR,
Prof. Liviu Cotfasă

Contabil şef,
ec. Marinescu Daniela

COLEGIUL NATIONAL ''ELENA CUZA''
C R A I O V A

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET de CHELTUIELI
ANUL 2025

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

Având în vedere consumurile materiale şi necesităţile din anul 2024, precum şi OUG 90/2017 vă prezentăm fundamentarea cheltuielilor materiale pentru anul 2025, pe articole şi aliniate.

Menţionăm că în incinta Colegiului Naţional ''Elena Cuza'' există 49 de săli de clasă , 8 laboratoare, o sală mare de sport, 3 săli mici de sport, un teren de sport, un amfiteatru cu 300 locuri, o cantină cu o capacitate 200 locuri pe serie, un internat cu 132 locuri de cazare ,o centrală termică, două cabinete medicale,o bibliotecă, un cabinet de logopedie, un cabinet de psihologie , holuri, grupuri sanitare .

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ pentru cei 1715 elevi , precizăm că avem nevoie în anul 2025 de următoarele fonduri pentru cheltuieli materiale :

Mii lei

	DENUMIRE ARTICOL ŞI ALINIAT	Cod	Propu-neri 2025
II	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**20**	**1317**
1	**Bunuri si servicii**	**20.01**	**1267**
	Furnituri de birou si rechizite -hartie de scris 20 top x 20 lei ,hartie copiator A4 350 top x 20 lei/top, dosar şină plastic 300 bucati x 1 lei/buc, dosar şină carton 200 bucati x 0.50 lei/buc, registru de casă 8 bucati x 10 lei/buc, capse 25/6 - 50 cutii x 2 lei/cutie, folie protectie documente 100 buc/set 15 seturi x 10lei/set, indigo 4 topuri x 15 lei/top,bon consum mare 20 bucati x 3 lei/buc, bon de predare transfer restituire 10 bucati x 2.74 lei/buc, pix 100 bucati x 1 lei/buc , banda adeziva 10 bucati x 5 lei/buc, banda adeziva 18*33 2 bucati x 2 lei/buc, registru 100 file 15 bucati x 10 lei/buc, plic c4 100 bucati x 0.20 lei/buc, plic c6 100 bucati x 0.2lei/buc, plic c5 100	20.01.01	35

	bucati x 0.5 lei/buc, fisa magazie 1000 bucati x 1 lei/buc, sfoara 10 ghemuri x 5lei/ghem, agrafe birou 50 mm 100 cutii x 2.14 lei/cutie, agrafe birou 28 mm 100 cutii x 0.89 lei/cutie, dispozitie caserie 10 bucati x 2.50 lei/buc, creion HB,H 50 bucati x 0.42 lei/buc, lipici stick 21g 20 bucati x 3 lei/buc, biblioraft 100 bucati x 8 lei/buc, rola fax 20 bucati x 5 lei/buc, creion corector 15 bucati x 3 lei/buc, evidentiator 4/set 20 seturi x 8 lei/set, nir 20 bucati x 5 lei/buc,calculator de birou 5 bucata x 50 lei/buc, capsator 20 bucati x 11 lei/buc, perforator 10 bucati x 17 lei/buc.La stabilirea necesarului mentionat mai sus s-au luat in calcul solicitarile din referatele de necesitate intocmite de responsabilul fiecarui compartiment /responsabil de catedra pentru anul financiar 2025.		
	Materiale pentru curățenie – pentru urmatoarele cladiri - **Corp Central** cu o suprafata de 7600 mp, 18 Sali de clasa, 6 laboratoare de fizica, chimie, informatica, 1 biblioteca, 1 amfiteatru, sala mese cantina, magazia de alimente, magazie de materiale,cancelarie, 3 Sali de sport , 4 birouri, 3 holuri , 6 grupuri sanitare , - **Corp B** cu o suprafata de 2400 mp, 14 sali de clasa ,2 grupuri sanitare , cancelarie, 2 holuri, anexe - **Pavilion 2** cu suprafata de 290 mp , sala sport, 2 sali de clasa , 3 birouri - **Corp Administrativ** cu o suprafata de 450 mp, cabinet stomatologie, cabinet medicina interna, 2 grupuri sanitare, 2 cabinete limbi straine , subsol tehnic, 1 birou, - **Internat** cu suprafata de 2200 mp, D+P+4 etaje ,27 camere cu toaleta proprie, spalatorie, spatii depozitare lenjerie , , izolatoare elevi bolnavi, 4 holuri, casa scarii, - **Centrala termica** , suprafata 50 mp, **-Pavilion intrare**, suprafata 23 mp, casierie, cabina poartar, vestiare Materiale necesare pentru desfasurarea in conditii optime a procesului de invatamant: - var cloros 200 kg x 10lei, cloramină 50 kg x 50 lei , clor 50 kg, detergent 200 kg x 5 lei , măturі sorg 230 buc x15 lei, ,solutie geam 200 bucx 8 lei,sol vase 100 buc x 10lei , cos plastic 60 buc x 18 lei, faras 25 buc x10 lei, galeata mop 20 buc x23 lei, detartrant 20 buc x 9 lei, biocarpet 20buc x 12 lei, dezinfectant WC 100 buc x 14 lei , calgon 25 buc x 25lei , inalbitori 20 buc x 10 lei, solutie dezinfectant grupuri sanitare 100 buc x 9 lei , solutii curatat parchet 500 lx 13 lei, cif 200 buc x 8 lei, cozi de lemn 20 buc x 4 lei , galeata cu storcator 24 buc x 20 lei , hartie	20.01.02	50

	igenica role 300 bucx 10 lei, solutie curatat covoare, mochete 50 l x10 lei,solutie albire perdele 20 buc x 10 lei , bureti vase 100 x 2 lei, mop 100 buc x7 lei, sapun lichid 500 l x7 lei , lavete praf 100 x5 lei ,perii wc 100 x15 lei, solutii spalat faianta 100 l x 10 lei ,degresant podele 100 x15 lei, pubele si cosuri de gunoi cu pedala 100 x35, solutie antimucegai 30 x20 lei,detartranti 50 x10 lei, manusi menaj 100 buc x5 lei,,saci de gunoi 35 l si 120 litri 100 seturi x 7 lei ,role hartie maini 200 x10 lei , val.estimata =31.500 lei - dezinfectant gel maini =10.000 - dezinfectant pentru mobilier scolar =5.000 lei - dezinfectant clor pt.podele si grupuri sanitare=5.000 lei - dezinfectanti lichizi pt.maini =5.000 lei - cloramina =3.500 lei		
	- Consumul de gaze pentru producerea căldurii si apei calde este urmatorul: 4 luni cu temperaturi scăzute x 100.000 lei =400.000 lei 6 luni toamna , primavara x 15.000 lei = 90.000 lei - Consumul de energie electrica: 8 luni x 10.000 lei / luna = 80.000 lei 4 luni x 5.000 lei / luna = 20.000 lei Becuri 100 buc x 2 lei = 200, tub neon 100 buc x 10 lei =1.000 lei	20.01.03	707
	Apă , canal, salubritate – - consum apă potabilă 4500 mc 10.000lei/luna x 8 luni = 80.000 lei, 2000 lei/luna x 4 luni = 8.000 lei - salubritate 12.000 lei / luna x 8 luni = 96.000 lei 4.000 lei/luna x 4 luni =16.000 lei	20.01.04	185
	Piese de schimb - memorii calculator = 1.000 lei - contactori electrici, termostate, reostate = 1.000 lei - piese calculatoare în suma de 2.000 lei: - hard disk 5 buc. - mouse 30 buc - tastaturi 20 buc - procesoare 5 buc. - placa de bază 10 buc - piese pentru centrala termica = 15.000 lei - piese pentru xeroxuri,imprimante = 2.000 lei - termostate electronice lăzi frigorifice = 1.000 lei - termostate instalația de climatizare = 1.000 lei	20.01.06	30

	- pompe presiune hidrofor = 5.000 lei - pompe recirculare = 1000 lei -contactori AC 3= 1000 lei		
	Poştă , telefon – - internet în 5 cabinete cu calculatoare , internat , birouri, posturi telefonice 12 luni x 2000=24000 - certificate digitale şi reînnoirea acestora 3 x 300=900 - cheltuieli postale corespondenta = 200 lei	20.01.08	30
	Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional Achiziţionare de material didactic pentru laboratoare şi cabinete şcolare: - hărţi şcolare, materiale sportive,substante chimice, materiale didactice pentru laboratoarele şi cabinetele de chimie, fizică, biologie, logopedie, psihologie in suma de 32.000 lei - cartuşe imprimante, tonere xerox - secretariat, contabilitate, laboratoare informatică, cabinet director, directori adjuncti, cancelarie - 6 buc.x150 lei x 12 luni= 10.800 lei Pentru serviciul secretariat = 2.000 lei pentru achizitionare : -registru eliberare acte studii inv.gimnazial 1 buc x 60 lei = 60 lei -registru eliberare acte studii liceu 3 buc x 60 lei =180 lei -registru matricol inv.primar - 1 buc x 100 lei= 100 lei -registru matricol inv.liceal -1 buc x150 lei=150 lei -registru note telefonice 4 buc x 60 lei= 240 lei -condica de prezenta 4 buc x50 lei= 200 lei -registru intrare-iesire 4 buc x 60 lei =240 lei	20.01.09	30
	Alte materiale şi prestări servicii Materiale de întreţinere : -5 buc.rola fludor, 10 buc pasta lipit ,500 ml cablu, 5 kg cuie, branşament,20 buc. burghiu , 20 buc.cap robinete, 50 buc.coliere, 20 buc.curele trapezoidale,5 pachete electrozi, 100 mp folie parchet, , 100 buc garnituri, 500 buc holsuruburi, 20 buc.prelungitoare, grund, 20 buc.lacate,20 buc. manere cu silduri, 50 buc.mufe, 50 buc. niple, 20 buc. panza bonfaier, 100 buc. patroane, 2 buc.prenadez,10 buc. pipe chiuvete, 5 foi tabla , 10 ml.teava , 25 buc.sifoane chiuveta, 20 buc. supape, 200 buc.suruburi, 100 buc.ventile, 25 buc. zavoare , dulii 50 buc, startare 100 buc ,tevi diferite diametre , plase sudate , balamale, , 20 buc. disc abraziv, 30 buc. racorduri scurgere, 30 buc. racorduri flexibile , broaşte cu butuc 50 buc , yale 30 buc, cornier,plase sudate, 50 buc.balamale , cabluri electrice, conductori, tub PVC, pat cablu etc.. =25.000 lei	20.01.30	200

	Cheltuieli cu intretinerea instalatiilor electrice =10000 lei Verificat si incarcat stingatoare , PSI= 10000 lei Prestări servicii verificări centrala termică -15000 lei Prestări servicii verificări PRAM -10000 lei Prestări servicii verificări aparate si instalații de gaze 10000 lei Prestări servicii arhivare documente 25.000 lei Evaluare psihologica cadre didactice 7000 lei Mentenanta servicii sistem incendii 700 lei x12 luni=6000 lei Manusi de unica folosinta 100 cutii x 40 lei=4000 lei Cheltuieli cu dezinsecția , dezinfecția și deratizarea = 15.000 lei Prestări servicii catalog digital 5000 x 12 luni = 60.000 lei. Prestari servici informatice program contabilitate 550 lei x 12 luni =6600 lei Achitarea taxei de 30000 lei pentru servicii de evaluare externa ARACIP.		
	Deplasări interne - cheltuieli de deplasare a Echipei de Robotică a elevilor și profesorilor însoțitori la concursurile de robotică - cheltuieli de deplasare a elevilor și cadrelor didactice însoțitoare la olimpiadele și concursurile școlare	20.06.01	20
	Pregătire profesională Efectuarea cursurilor de pregătire profesională pentru - 40 de cadre didactice x 400 lei = 16000 lei, cursuri prevăzute în Planul Managerial Anual și solicitate de sindicate, - 15 cursuri pentru fochiști și îngrijitoare x100 lei = 1500 lei - 3500 lei pentru achitat inspcctii de grad pentru cadrele didactice.	20.13	20
	Protecția muncii - costul analizelor medicale pentru avizul medicina muncii=7000 lei -materiale de informare și documentare pentru protecția muncii : panouri , broșuri, instrucțiuni la locul de muncă, echipament de protecție= 3000 lei.	20.14	10

DIRECTOR,
PROF.LIVIU COTFASĂ

Administrator financiar,
ec.Marinescu Daniela

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. 892 / 10.03.2025

NR: 78106
DATA: 10/03/2025
COD: 4FE16
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Buget 11.03.2025

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Alăturat vă înaintăm spre aprobare proiectul de buget pe anul 2025, însoțit de nota de fundamentare detaliată pe aliniate, sursa de finanțare 65.02-buget local.

DIRECTOR,
Prof.Stroe Adrian-Ion

ADM.FINANCIAR,
ec.Manea Sorin

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

CONFIDENŢIAL !!!
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ȘTEFAN VELOVAN

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET de CHELTUIELI
ANUL 2025

Având în vedere consumurile materiale şi necesităţile din anul 2024, precum şi OUG 90/2017 vă prezentăm fundamentarea cheltuielilor materiale pentru anul 2025, pe articole şi aliniate.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ pentru cei 1989 elevi , preconizăm că avem nevoie în anul 2025 de următoarele fonduri pentru cheltuieli materiale , ajutoare sociale in numerar si cheltuieli de capital.

Mii lei

	DENUMIRE ARTICOL ŞI ALINIAT	Cod	Propu-neri 2025
II	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**20**	**1411**
1	**Bunuri si servicii**	**20.01**	**1390**
	Furnituri de birou si rechizite -Hîrtie copiator A4 287 topuri x 22 lei, Dosar şină plastic 240 buc x 0.82 lei, Dosar şină carton 240 buc x 1.44 lei, Registru de casă 10 buc x 21,42 lei, Capse 24 50 cutii x 1.55 lei, Folie protectie documente 100 buc/set 10 x 12.50 lei, Indigo 2 seturi x 28.50 lei, Bon consum mare 10 buc x 11,86 lei, Bon de predare transfer restituire 10 buc x 3 lei, Pix 100 buc x 1.02 lei, Banda adeziva 48*66 1 buc x 3 lei, Banda adeziva 18*3 1 buc x 1 leu, Registru 100 file 5 x 8 lei, Plic C4 100 buc x 0.86 lei, Plic C6 50 buc x 0.06 lei, Plic C5 50 buc x 0.11 lei, Fisa magazie 500 buc x 0.50 lei, Sfoara 100G 10 buc x 5.36 lei, Agrafe birou 50 mm 5 buc x 3 lei, Agrafe birou 28 mm 10 buc x 1.50 lei, Dispozitie casierie 5 buc x 2 lei, Creion HB H 5 18 buc x 1 leu, Lipici Stick 21G 10 buc x 3 lei, Biblioraft marmorat 30 buc x 9,52 lei, Rola fax 15 buc x 5 lei, corector 10 bucx 2 lei, Evidentiator 4/set 5 x 14,70 lei, Nir 30 buc x 23,80 lei, Calculator birou 1 buc x 50 lei, Capsator 1 buc x 11 lei, Perforator 1 buc x 17 lei. Total 13000 lei La stabilirea necesarului mentionat mai sus s-au luat in calcul solicitarile din referatele de necesitate intocmite de responsabilul fiecarui compartiment /responsabil de catedra pentru anul financiar 2025.	20.01.01	13
	Materiale pentru curăţenie – pentru urmatoarele cladiri Suprafata de curatenie din unitatea noastra scolara este de 10026 mp si este formata din: -Clădire liceu cu o suprafata utila de 5762 mp are 37 sali de clasa , 3 laboratoare informatică 252 mp , 1 cancelarie , 1 sala de sedinte, 6 grupuri sanitare 206 mp, 1 biblioteca. - Cantină cu o suprafata utilă de 1439 mp are sala de mese, 1 magazie de alimente, 1 spalatorie, 1 centrala termica, cămin cu o suprafaţă utilă 1884 mp . - Grădiniţă cu o suprafata utila de 442 mp are 4 ateliere si 3 grupuri sanitare - Cladire poarta cu o suprafată utilă de 41mp si are 1 grup sanitar Pentru toata aceasta suprafata este nevoie de urmatoarele materiale de curatenie; Inalbitor ACE L 40 buc x 5 lei, Detergent manual KG 80 buc x 6 lei, Detergent	20.01.02	20

	automat KG 80 buc x 6 lei, Detergent parchet BUC 50 buc x 8 lei, Detergent gresie ASEVI BUC 90 buc x 12 lei, Praf de curatat BUC 80 buc x 4 lei, Manusi menaj BUC 50 buc x 2.50 lei, Detartrant BUC 80 buc x 8 lei, Detergent geam BUC 50 buc x 10 lei, Mop BUC 50 buc x 7.50 lei, Soda caustica KG 25 buc x 6 lei, Soda calcinata KG 50 buc x 6 lei, Alcool sanitar BUC 50 buc x 5 lei, Matura sorg BUC 80 buc x 7 lei, Matura pvc BUC 50 buc x 10 lei, Var cloros KG 80 buc x 7 lei, Cloramina KG 20 buc x 30 lei, Detergent vase BUC 80 buc x 10 lei, Bureti vase PVC BUC 80 buc x 1 leu, Bureti vase inox BUC 80 buc x 2 lei, Faras BUC 10 buc x 3 lei, Lavete praf BUC 30 buc x 3 lei, Pronto antistatic BUC 5 buc x 13 lei, Pronto mobila BUC 5 buc x 15 lei, Saci de menaj 35 l 10 buc x 5 lei, Sapun lichid BUC 25 buc x 7 lei, Dezinfectant maini l 100 buc x 65 lei, Tablete clorigene BUC 5 buc x 60 lei, Dezinfectant pardoseli l 90 buc x 36 lei, Dezinfectant suprafete l 81 buc x 36 lei Total 20000 lei La stabilirea necesarului mentionat mai sus s-au luat in calcul solicitarile din referatul de necesitate intocmit de administratorul de patrimoniu pentru anul financiar 2025		
	1.Calcul consum energie termica : 7935 x 100 lei/gj =793500 lei 2.Calcul consum energie electrica: 7000x12 luni=84000 lei 3.Consum gaze 4500 leix9 luni=40500 lei Total 1+2+3=918000 lei Incalzirea cladirilor se realizeaza prin calorifere din fonta, alimentate de agentul termic cu apa calda furnizata de punctul termic amplasat la subsolul cladirii cantina. Punctul termic furnizeaza si apa calda menajera . Alimentarea cu gaze se face numai la bucataria cantinei, alimentarea plitei. Instalatia electrica cuprinde instalatia de iluminat, instalatia de prize	20.01.03	918
	Apă , canal, salubritate – 1. APA-CANAL: 1989 elevi total, 53 elevi interni 35 pers. didactic + nedidactic, 12 robineti cantina+spalatorie, 1 fantana arteziana. 1 robinet teren de sport Calcul consum apa-canal 14312 lei x9 luni=128808 lei 2. SALUBRITATE Exista 4 eurocontainere de 1,1 mc , gunoiul se ridica de două ori pe saptamana - Valoare gunoi pe luna 7600 lei/lunax12 luni=91200 lei TOTAL 1+2 = 220.000 lei	20.01.04	220
	Poştă , telefon <u>Internet:</u> In cadrul Colegiului Național Pedagogic Ștefan Velovan exista trei retele de <u>internet</u> repartizate astfel: -in cladirea A este o retea de 1000 Mbps; -in cladirea B este o retea de 300 Mbps; -in internatul scolar este o retea de 300 Mbps; Cheltuielile cu abonamentul pentru internet : 3250 lei/luna x 12 luni =39000 lei	20.01.08	39

	Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţiona Incarcari cartuse pentru imprimante si xeroxuri = 6000 lei Service intretinere si verificare sistem de supraveghere video 550 lei/ lunax 4 trim =2200 lei Documente scolare si registre elevi = 6800 lei La stabilirea necesarului mentionat mai sus s-au luat in calcul solicitarile din referatele de necesitate intocmite de responsabilul fiecarui compartiment /responsabil de catedra pentru anul financiar 2025	20.01.09	15
	Alte materiale şi prestări servicii Service programe contabilitate(contab,gemat,paon)=7800 lei Verificat prize de pamant buc 120x 2 x24 lei=5760 lei Verificat stingatoare buc 48x2x59,50 lei= 5712 lei Mentenanta verificari hidranti 3500x 2 (2 ori pe an)=7000 lei Verificare arzătoare centrală şi asistentă tehnică RSVTI =7000 lei Lucrari dezinsectie-deratizare buc 2x 10000 lei=36000 lei Analize medicale periodice personal = 9000 lei Alte cheltuieli de intretinere si functionare a activitatii institutiei de invatamant . Total 165000 lei	20.01.30	165
	Deplasări interne Pentru anul 2025. unitatea noastră şcolară a prevăzut deplasarea în ţară cu ocazia participării elevilor la concursuri şcolare, olimpiade, etc precum şi cazările în cadrul acestor deplasări , fiind necesară în acest scop alocarea de fonduri pentru indemnizaţia de deplasare aferentă.	200601	6
	Cursuri pregătiree profesională Cheltuieli privind inspectiile de grad ale cadrelor didactice, ce urmează să se efectueze in anul 2025. precum si cursurile privind notiuni fundamentale de igiena muncii personal nedidactic(bucătar. fochist. etc) .	2013	15
	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	175
	1. Alocatia zilnica de hrana ***Calcul trim. I*** Ianuarie 17 zile lucratoare Alocatie hrana: 17 zile x 9 elevi x 22/zi= **3366 lei** 17 zilex 18 elevi(certificat handicap)x33 lei/zi=**10098 lei** Februarie 15 zile lucratoare Martie 21 zile lucratoare Alocatie hrana februarie + martie : 36 zile x 9 elevi x 22lei/zi= **7128 lei** 36 zile x 18 elevi (certificat handicap) x 33lei/zi = **21384 lei** **Total trim. I Alocatie hrana: 41976 lei** ***Calcul trim. II*** Aprilie 16 zile lucratoare Mai 21 zile lucratoare Alocatie hrana aprilie + mai: 37 zile x 9 elevi x 22lei/zi= **7326 lei** 37 zilex18 elevi (certificat handicap) x33lei/zi=**21978 lei** ½ **Drepturi pentru imbracaminte, incaltaminte, rechizite,** etc: ***7- 13 ani***	57.02.01	175

	7 elevi cu handicap x 726 lei =5082 lei 4 elevi fara handicap x 484 lei=1936 lei ***14-17 ani*** 8 elevi cu handicap x896.25 lei=7170,00 lei 5 elevi fara handicap x 597.50 lei=2987,50 lei 18-26 ani 3 elevi cu handicap x1003.50 lei=3010,50 lei TOTAL cazarmament =20186,00 lei Iunie 14 zile lucratoare Alocatie hrana iunie : 14 zile x 9 elevi x22 lei/zi=2772 lei 14 zile x18elevi(certificat handicap) x33lei/zi=8316 lei **Total trim. II Alocatie hrana+ ½ cazarmament = 60578,00 lei** Calcul trim. IV Septembrie 17 zile Octombrie 18 zile Noiembrie 20 zile Decembrie 14 zile Total trim. IV 69 zile lucratoare Alocatie hrana: 69 zile x 9 elevi x 22 lei/zi=**13662 lei** 69 zilex 18 elevi certificat handicap x33lei/zi= **40986 lei** **½ Drepturi pentru imbracaminte, incaltaminte, rechizite,** etc: ***7- 13 ani*** 7 elevi cu handicap x 726 lei =5082 lei 4 elevi fara handicap x 484 lei=1936 lei ***14-17 ani*** 8 elevi cu handicap x896.25 lei=7170,00 lei 5 elevi fara handicap x 597.50 lei=2987,50 lei 18-26 ani 3 elevi cu handicap x1003.50 lei=3010,50 lei TOTAL cazarmament =20186,00 lei **Total trim. IV Alocatie hrana+ ½ cazarmament = 74834,00 lei** **Necesar cheltuieli elevi Cu CES anul 2025:** 177388.00 lei Din care: Alocatie zilnica hrana 137016,00 lei Alte drepturi 40372,00 lei		
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	70	113
	Active fixe	71	113
	Construcții . Amenajare teren sintetic la baza sportivă a unității școlare, aceasta reprezentând o necesitate a procesului instructiv-educativ, fiind impusă de numărul mare de elevi și de optiunile pentru activitățile sportive.	71.01.01	113

DIRECTOR,
PROF. ADRIAN-ION STROE

CONTABIL SEF,
EC. SORIN MANEA

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

4711634

Nr. 547 *din 05.03.2025*

NR: 77695
DATA: 10/03/2025
COD: 4E796
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA CRAIOVA
Serviciul Buget

Buget
11.03.2025

Prin prezenta, vă înaintăm spre aprobare Bugetul, pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate pe anul 2025, în mii lei, la data de 27.03.2025, Cap. 65.02 A .

Director,
Prof. BOGDAN IONEL



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

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate
pe anul 2025
Cap. 6502

Având în vedere :

- Efectivele de elevi de început de an şcolar 2024/2025 ;
- Nevoile unității de învățământ ;

am procedat la întocmirea bugetui pentru anul 2025, astfel :

TITLUL I I - BUNURI ŞI SERVICII - 533 mii lei

În calculul cheltuielilor cu materialele s-au avut în vedere cheltuielile anului 2024 şi nevoile instituției pentru anul 2025, atât pentru :

- **utilități** (en. Electrică, termică, apa, salubritate, poştă, telefon, furnituri birou, materiale curațenie şi alte bunuri şi servicii pentru întreținere şi funcționare)- **528** mii lei, astfel :

- **2013-pregătire profesională – 5 mii** lei

200101- Furnituri birou- 5 mii lei
Hartie pentru realizarea lucrarilor si pentru examene - 227 topuri x 22 lei = **5 mii lei** ;

200102 - Materiale curățenie necesare pt intretinerea curațeniei în scoală– **7 mii lei**
Detergent 5 saci x 200 lei = 1000 lei ;
Detartrant 50 buc x 18 lei = 900 lei ;
Lavete bumbac 500 buc x 2 = 1000 lei ;
Rezerve mopuri 50 buc x 4 lei = 200 lei ;
Saci menajeri 100 buc x 9 = 900 lei ;
Cloramina tablete 12 set x 38 = 460 lei ;
Clorura de var 25 kg - 2 x 280 = 560 lei ;
Coada lemn 20 x 5 = 100 lei ;
Maturi cu coada 20 x 25 = 500 lei;
Manusi menaj 30 x 5 = 150 lei ;
Prosop hartie 10 x 15 = 150 lei ;
Pronto mobila 20 x 20 = 400 lei ;
Sapun lichid 5l – 5 x 20 = 100 lei ;
Sano clear 10 x 15 = 150 lei
Saci menajeri 35 l – 10 x 7 = 70 lei ;
Saci menajeri 240 l – 12 x 15 = 180 lei ;
Sano polivix 2 l – 10 x 30 = 300 lei.

200103 – Incălzit, iluminat – 178 mii lei
Termo – 72 mii x 2 luni = 140 mii lei ;
CEZ – 3.8 X 10 luni = 38 mii lei.



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

200104 – Apa, canal, salubritate – 59 mii lei
Apa – 7,2 mii lei x 4 = 29 mii lei ;
Salubritate – 3,3 mii lei x 9 = 30 mii lei ;

200108 – Poștă, telecomunicații – 15 mii lei
Orange – 0,09 mii lei x 12 = **1 mii**
RDS – 1,2 mii lei x 12 = 14 mii ;
Abonamentele sunt pentru servicii internet, conform Anexei nr. 1 atașată.
Menționez că telefonul s-a portat pe nume personal.

200130 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 264 mii lei
Asistență programe Adi-Com Soft – 595/luna x 3 luni = 1 **mii** lei ;
Servicii de evaluare a sanatații personalului – 1 **mii** lei ;
Deplasari sportivi – 262 mii lei.

2013-pregătire profesională – 5 **mii** lei, pentru, respectiv inspectie gradul 2, pentru 5 persoane, conform solicitarilor depuse;

TITLUL IX – ASISTENȚĂ SOCIALĂ – 53 mii lei

- În ceea ce privește cheltuielile ocazionate de CES, conform HG nr. 564/2017, în anul 2022 avem 5 elevi cu certificat de încadrare în grad de handicap cu nivel de deficiență –mediu, grav și accentuat, cu varsta 14-18 ani, iar 3 sunt fara handicap din care 2 sunt peste 18 – 26 ani.
- Fondurile necesare pentru plata acestor drepturi sunt de 53 mii lei, astfel;
  - Normă hrană 33 x 20 zile/lună x 5 (elevi beneficiari)= 3300 x 9 = 30 **mii** lei;
    22 x 20 zile/luna x 3 = 1320 lei x 9 = 12 mii lei.
  - Cazarmament 1793 x 5 = 9 **mii** lei ;
    - 2007 x 2 = 5 mii lei.

DIRECTOR,
Prof. BOGDĂNEL

Administrator financiar,
Ec. Neagu Lionica

rds rcs

RCS & RDS
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum Center Building Faza I, Et. 2
Sector 5, Bucuresti
T: +40 021 4030000
F: +40 021 4030041
E: office.center@rcs-rds.ro
W: www.rcs-rds.ro

FORM-RCS-RDS-COM-VZ-CO-63 Editia III Rev.6

*Preturile echipamentelor si taxele sunt exprimate in Euro sau RON si nu includ TVA.

Nr. crt	Model telefon mobil	Pret de lista unitar (RON, TVA inclusa)	Pret de achizitie (RON, TVA inclusa)	Avans (RON, TVA inclusa)	Numar rate lunare	Valoare rata lunara (RON, TVA inclusa)	Numar telefoane	Serie telefon, SN telefon, serie SIM	Valoare totala avans (RON, TVA inclusa)	Valoare totala rata lunara (RON, TVA inclusa)

Modalitate de facturare avans	☐ factura individuala ☐ factura de servicii	**Modalitate de plata avans**	☒ OP ☐ numerar ☐ ramburs
Modalitate de livrare	☐ reprezentant comercial ☒ curier, la adresa: Craiova, Strada Doljului, Nr. 12 Persoana contact: **Bogdan Ionel** Numar contact: 0760422707		

III. B – Informatii actualizate complete despre serviciile furnizate Beneficiarului. **Optiunea Beneficiarului pentru serviciile RCS&RDS:**

Tip Serviciu	Adresa locatie	Actiune	Data	Abonament	Tarif abonament / Taxe servicii	
Acces Internet conexiuni terestre	---- N/A ----	---- N/A ----	---- N/A ----	**DigiNet Business Acces internet (PPPoE)** ☐ DigiNet Business Acces internet 300* Latime de banda maxima Internet download 300 Mbps Latime de banda maxima Internet upload 150 Mbps ☐ DigiNet Business Acces internet 1000 Latime de banda maxima Internet download 1000 Mbps Latime de banda maxima Internet upload 500 Mbps ☐ DigiNet Business Acces internet ___ Latime de banda maxima Internet download ___ Mbps Latime de banda maxima Internet upload ___ Mbps	☐ Tarif lunar_____Euro ☐Nr. pachete __ ☐ Promotie discount 100% in lunile 1, 13 din noua durata contractuala a serviciului modificat ☐ Promotie discount 50% in lunile 1, 2 si 13, 14 din noua durata contractuala a serviciului modificat ☐ Promotie discount 50% in primele doua luni de la activarea serviciului nou	Tarif lunar total servicii IP Euro fara TV/ 119
	Craiova, Strada Doljului, Nr. 12	Modificare pret serviciu	01.11.2022	**Digi Internet Business** ☒Latime de banda garantata in Internet 300 Mbps ☒Latime de banda maxima in reteaua RCS&RDS_1000_Mbps	☒ Tarif lunar 85 Euro ☒Nr. pachete 1 ☒ Promotie discount 100% in lunile 1, 2 din noua durata contractuala a serviciului modificat ☐ Promotie discount 50% in lunile 1, 2 si 13, 14 din noua durata contractuala a serviciului modificat ☐ Promotie discount 50% in primele doua luni de la activarea serviciului nou	
	Craiova, Strada Doljului, Nr. 12	Modificare pret serviciu	01.11.2022	**Digi WiFi Business**** ☒Digi WiFi Business Tarif lunar 20 Euro/ ☒Digi WiFi optiune AP Tarif lunar 7 Euro Nr. Pac 2	☒ Tarif lunar 34 Euro ☒ Promotie discount 100% in lunile 1, 2 din noua durata contractuala a serviciului modificat	
Servicii suplimentare	---- N/A ----	---- N/A ----	---- N/A ----	☐ IP Suplimentar	☐Tarif lunar __Euro☐Nr. pachete __	__N/A__
				☐ Subnet IP***	☐Tarif lunar __Euro☐Nr. pachete __	__N/A__

Pentru și în numele RCS & RDS
Nume: Romina Muscalita
Funcția: Reprezentant Comercial
Data: 18.10.2022

Pentru și în numele Beneficiarului
Nume: Bogdan Ionel
Funcția: Director
Data: 18.10.2022



INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE CHIŢU" CRAIOVA
Strada Brestei nr. 10, Cod poştal 200420
Tel: 0351/804904, 0351804905, Fax: 0251414191
E-MAIL: cnegchitu@yahoo.com, WEB: www.cnegchitu.ro

MINISTERUL EDUCAŢIEI

Nr. 1448 /12.03.2025

NR: 81458
DATA: 12/03/2025
COD: 522B2
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Buget
13.03.2025

CATRE,

Primaria Municipiului Craiova,

Directia Economico – Financiara

Serviciul Buget

Prin prezenta, va inaintam urmatoarele documente :

- Bugetul Local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe la data de 27.03.2025;

- Fundamentarea bugetului local la nivel de articole.

DIRECTOR,

Prof. Iftimov Dumitru

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU"

FUNDAMENTARE BUGET LOCAL 2025

		MII LEI
	TOTAL FUNCTIONARE+ DEZVOLTARE	1,467
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	865
10.01.15	Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	0
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01la 20.06+20.09+20.18	810
20.01	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	807
200101	Furnituri de birou	14
	Scoala noastra are un consum mediu estimat trimestrial 1 mii lei pentru furnituri de birou	
	coli xerox bax 5 topuri 30 buc	2.5
	coli scris 1000 buc	0.7
	dosare incopciat 500 buc	1.2
	biblioraturi 200 buc	3.5
	dosare plastic 500 buc	0.5
	cutii arhivarer din carton 400 buc	2.5
	plicuri C6 200	0.1
	plicuri c5 100	0.1
	Marker 20 cutii	0.3
	Plicuri c4	0.1
	capsatoar birou 10 buc	0.5
	perforator 10 buc	0.8
	capse 24/6 10 cuti	0.1
	capse 23/15 10 cuti	0.1
	agrafe 33 mm 10 cuti	0.1
	lipici 20 tuburi	0.1
	foarfeca 15,5 5 buc	0.3
	pixuri cutie 20 buc	0.5
	altele 170 lei	4
	PENTRU 4 TRIMESTRE SUNT NECESARE 4 x 2500 lei = 10000 lei	
200102	Materiale de curatenie	5

TRIMESTRU 1.25 mii lei

Sacii menajeri 35/60 litri

Maturi plastic fara coada

Cozi metalice matura

Faras platic

Rezerva mop

Matura paie

Detergent WC 5 l

Detergent vase 5 l

Detergent pasta

Detergent automat 10 kg

Detergent manual 20 Kg

Balsam rufe

Detergent pardoseli 5 L

Detergent parchet

Detergent dezifectant

Detergent geamuri

Cloramina

Alti detergenti si materiale

Total materiale curatenie 4 trim x 7,5 mii lei 30 mii lei

20.01.03	Incalzit,iluminat si forta motrica	546

Scoala noastra are doua sedii cu 3 centrale termice cu 6 focuri pluscantina cu masina pe gaz si laboratoarele cu consumatori pe gaz

Cheltuiala pentru consumul de gaze si energie anul trecut a fost de530 mii lei iar cu marje de 10% anul 2025 estimam la un cost de 530 mii lei

TOTALUL cheltuielior anuale la incalzit iluminat fiind de 546 mii lei/an

20.01.04	Apa canal salubritate	140

Cheltuiala pentru consumul deapa si salubritate anul trecut a fost de 146 mii lei iar cu marje

TOTALUL cheltuielior anuale la apa salubritate 140 mii lei/an

20.01.08	**Posta telecomunicatii,radio ,tv,internet**	**15**
	La cheltuielile de internet ,telefonie si Tv din bugetul local achitam orage+ rds in valoare de 1,3 mii lei / luna deci x 12 luni **14 mii lei/an**	
	TOTALUL cheltuielior internet telefonie TV an 15 mii lei/an	
20.01.09	**Materiale si prestari servicii cu caracter functional**	**9.00**
	Cartuse imprimante si alte materiale 1500 lei / trimestru	
	Alte materiale pentru functionare 1000 lei/trimestru	
	4 trimestere x 2.25 9 mii lei	
20.01.30	**Alte bunuri si servicii pt.intret.si functionare**	**78**
	Examen medical annual	
	RSTVI CENTRALE si mentenanta x 3 centrale (6 cazane)	
	Servicii de soft si mentenanta programe contabilitate si secretariat	
	Alte bunuri servicii mentenanta xerox si imprimante si altele	
	Servicii de deratizare si dezinfectie 2 x 7,2 mii lei	
	Alte servicii	
	Mentenanta prog contabilitate	
	TOTALUL cheltuielior pe intretinere si servicii fiind de 78 mii lei	
20.02	**Reparatii curente**	0
	Reparatii curente in canbtina si bucataria unitatii deoarece nu au mai fost efectuate in i interior de 12 ani	0
	TOTALUL cheltuielior rereparatii curente	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0
200501	Echipamente si uniforme	0
	Pentru personalul municitor si paza impuse de politie si Directia de sanatate publica	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	0
	PC si periferice PC	
	TOTALUL 42 mii lei	
2006	**Deplasari ,detasari ,transferari**	1
200601	Deplasari interne ,detasari ,transferuri	1
	Estimat deplasari cursuri si elevi olimpiade 5 mii lei	

2011	**Carti ,publicatii**	**0**
	Revista scolii care se editeaza annual cost estimat 2 mii lei	
20.13	Pregatire profesionala	**2**
	Pentru inspectii de grad	2
	Cursuri de igiena publica	
	TOTAL **2 mii lei**	

20.25	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	**0**

20.30	Alte cheltuieli (cod20.30.04+20.30.06+20.30.09+20.30.30)	**0**
20.30.09	Executari silite	**0**
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si serviciu (taxe parcare si ECO SCOALA	0

57	**Asistenta sociala**	**55**
570201	**Ajutoare sociale in numerar**	55
	CES 6 elevi	

56.49	**Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-202**	509
56.49.01	Finantare nationala	77
56.49.02	Finantare externa nerambursabila	432
	TOTAL CES **25 mii lei**	

7101	**Active fixe totale**	**93**
710102	**Masini echipamente si mijloace de transport**	**0**
	Autoutilitara pentru unitate	
710102	Mobilier si aparatura birotica	88
	(2 masini de splat profesionale pentru lenjeria din camin si un dezumificator pentru biblioteca)	
	2 x 44 mii lei masini splat	
	1 x 5 mii lei dezumificator biblioteca	3

Director
Prof.Iftimov Dumitru

Contabil Sef
Ec.Predulescu marian

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU"

Fundamentare Art.20.01.01 "Furnituri de birou"
Pentru buna functionare pentru 2025 unitatea noastra are nevoie de urmatoarele furnituri de birou la nivel de trimestru:

	buc	pret unitar	pret total	
coli xerox bax 5 topuri	20	89.25	1.79	mii lei
coli scris 1000 buc	1	39.7	0.04	mii lei
dosare incopciat 10 buc	80	4.49	0.36	mii lei
biblioraturi	30	6.41	0.19	mii lei
dosare plastic	200	0.6	0.12	mii lei
Cuti arhivarecarton simplu 100 buc	30	10	0.30	mii lei
plicuri C6	30	2.99	0.09	mii lei
plicuri c5	30	0.79	0.02	mii lei
Plicuri c4	30	0.79	0.02	mii lei
capsatoar birou	2	25.6	0.05	mii lei
perforator	2	43.81	0.09	mii lei
capse 24/6	3	0.89	0.00	mii lei
capse 23/15	3	10.3	0.03	mii lei
agrafe 33 mm	3	1.19	0.00	mii lei
lipici	6	5.3	0.03	mii lei
foarfeca 15,5	6	18	0.11	mii lei
picsuri cutie 20 buc	7	28.99	0.20	mii lei
altele	2	20	0.04	mii lei
Total trimestru			3.49	mii lei

pe trim 3.5 x 4 estimativ 14 mii lei

TOTAL AN **14 mii lei**

Director
Prof.Iftimov Dumitru

Contabil Sef
Ec.Predulescu Marian

Fundamentare Art.20.01.02 "Materiale curatenie"
COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU"

Pentru buna functionare in 2025 unitatea noastra are nevoie de urmatoarele materiale de curatenie la nivel de trimestru:

	buc	pret/buc	total	
Sacii menajeri 35/60 litri	200	3.49	0.698	mii lei
Maturi plastic fara coada	10	6.21	0.0621	mii lei
Cozi metalice matura	5	3.5	0.0175	mii lei
Faras platic	8	10.68	0.08544	mii lei
Rezerva mop	10	6.66	0.0666	mii lei
Matura paie	10	13.23	0.1323	mii lei
Detergent WC 5 l	5	36.91	0.18455	mii lei
Detergent vase 5 l	6	39.27	0.23562	mii lei
Detergent pasta	10	4.19	0.0419	mii lei
Detergent automat 10 kg	7	88	0.616	mii lei
Detergent manual 20 Kg	2	151.13	0.30226	mii lei
Balsam rufe	5	20	0.1	mii lei
Detergent pardoseli 5 L	5	49.09	0.24545	mii lei
Detergent parchet	5	60.99	0.30495	mii lei
Detergent dezifectant	5	63.21	0.31605	mii lei
Detergent geamuri	5	15.95	0.07975	mii lei
Cloramina	5	58	0.29	mii lei
Alti detergenti si materiale	2	600	1.2	mii lei
pentru un trimestru			4.98	mii lei
TOTAL AN			**5 mii lei**	

Director
Prof.Iftimov Dumitru

Contabil Sef
Ec.Predulescu Marian

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU"

Fundamentare UTILITATI art.20.01.03 , 20.01.04 ,20.01.08

2025

20.01.03 Incalzit,iluminat si forta motrica

Scoala noastra are doua sedii cu 3 centrale termice cu 6 focuri pluscantina cu masina pe gaz si laboratoarele cu consumatori pe gaz

Cheltuiala pentru consumul de gaze si energie anul trecut a fost de 540 mii lei .

Anul 2024 am avut plati in suma de 530 mii lei

Estimam pentru primele 3 trimestre estimativ 546 mii lei

TOTALUL cheltuielior anuale la incalzit iluminat fiind de 546 mii lei

20.01.04 Apa canal salubritate

Cheltuiala pentru consumul de apa si salubritate anul trecut a fost de 140 mii

TOTALUL cheltuielior anuale la apa salubritate 140

20.01.08 **Posta telecomunicatii,radio ,tv,internet**

La cheltuielile de internet ,telefonie si Tv din bugetul local achitam decat RDS-RCS in valoare de 280 lei / luna deci x 12 luni **3 mii lei/an**

Abonamentul orange este 1050 lei x 12 luni **12.6 mii lei**

TOTALUL Cheltuielor internet telefonie TV an 15 mii lei/an

Director
Prof.Iftimov Dumitru

Contabil Sef
Predulescu Marian

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU"

Fundamentare pentru Art. 20.01.09 "Materiale si prestari servicii cu caracter functional"
20.01.09 : Materiale si prestari servicii cu caracter functional 2025

Cartuse imprimante si alte materiale	1,25 mii lei / trimestru
Alte materiale pentru functionare	1 mii lei / trimestru
4 trimestere x 2.25 mii lei	9 mii lei

Director
Prof.Iftimov Dumitru

Contabil Sef
Ec.Predulescu Marian

.COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU"

Fundamentare art.20.01.30 "Alte bunuri si servicii pt.intret.si functionare"
Pentru buna functionare pentru anul 2025 scoala are nevoie de urmatoarele servicii :

Necesarul estimativ este dupa cum urmeaza :

Examen medical annual	8 mii lei
RSTVI CENTRALE si mentenanta x 2 centrale (sase cazane)	12 mii lei
servicii de soft programe	8 mii lei
Alte bunuri servicii mentenanta xerox si imprimante si altele	10 mii lei
Servicii de deratizare si dezinfectie 2 x 4,2 mii lei	15 mii lei
Alte servicii	25 mii lei
TOTALUL cheltuielior pe intretinere si servicii fiind de	**78 mii lei**

Director
Prof.Iftimov Dumitru

Contabil Sef
Ec.Predulescu Marian

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU"

Fundamentare pentru Art. 20.06.01 "Deplasari interne ,detasari ,transferuri" 2024

Estimat deplasari elevi olimpia ,profesori la cercuri pedagogice de2 mii lei

TOTAL **1 mii lei**

Director
Prof.Iftimov Dumitru

Contabil Sef
Ec.Predulescu Marian

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU"

Fundamentare pentru Art. 20.13 "Pregatire profesionala"
Pentru 2025 cost estimativ cu pregatirea profesionala este dupa cum urmeaza :

Diverse cursuri si inspectii de grad	1 mii lei
Pentru cursuri personalul din cantina	1 mii lei
TOTAL	**2 mii lei**

Director
Prof.Iftimov Dumitru

Contabil Sef
Ec.Predulescu Marian

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU"

Fundamentare pentru Art. 57.02.01 "Ajutoare sociale in numerar"
570201 Ajutoare sociale in numerar
CES 5 elevi norma de hrana si cazarmament

Total an **55 mii lei**

Director
Prof.Iftimov Dumitru

Contabil Sef
Ec.Predulescu Marian

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU"

Fundamentare pentru Art. 71.01.03 "Mobiler si aparatura de birotica si allte aparaturi"
2025

1. Unitatea noastra are nevoie de 2 masini de spalat profesionale lenjerii de pat pentru camin
Pretul estimativ al unei masini de spalat a unei masini de splat pentru 11 kg rufe este de 44000 lei
2buc x 44 mii lei este 10.mii lei

2. Un dejumificator pentru incaperea in care se depoziteaza cu manualele elevilor

Pretul estimativ pentru undezumificator este de 5 mii lei.

TOTAL 93 mii lei

Director
Prof.Iftimov Dumitru

Contabil Sef
Ec.Predulescu Marian

Organizația	Valoare totală eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ)		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar		Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil	Valoare totală a proiectului
	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
0	1=2+3+4	2	2'	3	3'	4	4'	5	6=1+5
Lider PRIMASERV SRL	1.957.557,20	1.580.727,44	80,75	278.951,90	14,25	97.877,86	5,00	0,00	1.957.557,20
Partener 1 COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHITU	507.840,00	431.664,00	85,00	66.019,20	13,00	10.156,80	2,00	0,00	507.840,00
TOTAL	2.465.397,20	2.012.391,44		344.971,10		108.034,66		0,00	2.465.397,20

(2) AM PEO acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de **2.357.362,54 LEI (douămilioanetreisutecincizecișișaptemiitreisutețaizecișidoileișicincizecișipatrubani)**, echivalentă cu **95,62 %** din valoarea totală eligibilă aprobată.

(3) În cazul în care valoarea totală a proiectului se modifică în sensul creșterii acesteia față de valoarea stabilită prin prezentul contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar. Prin excepție, valoarea eligibilă nerambursabilă se poate majora, prin act adițional, fără ca diferența astfel rezultată să fie suportată de Beneficiar, în condițiile specificate la art. 10 alin. (8).

(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, elaborate și transmise prin sistemul MySMIS2021 în conformitate cu graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor (anexa nr. 3 la prezentul contract de finanțare), încărcat și actualizat de Beneficiar în sistemul MySMIS2021.

(5) În cazul în care valoarea totală autorizată la plată este mai mică decât valoarea eligibilă nerambursabilă (din partea fondurilor și din bugetul național) din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare, după caz.

ART. 4

Eligibilitatea cheltuielilor

(1) Cheltuielile angajate și plătite pe durata de implementare a proiectului sunt eligibile dacă sunt realizate în condițiile stabilite de prezentul contract și cu respectarea:

a) legislației naționale și europene aplicabile;

b) Ghidului solicitantului;

(2) Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în cererea de finanțare aprobată prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul contract și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului contract de finanțare.

(3) Aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare nu reprezintă, implicit, o confirmare a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor de către Beneficiar.

(4) AM PEO/OI PEO își rezervă dreptul de a declara, în orice moment, pe parcursul implementării contractului, ca neeligibile, cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica corecții financiare/reduceri procentuale ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată.

ART. 5

Mecanismul prefinanțării

(1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legale aplicabile, cu respectarea și în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare.

(2) Prefinanțarea se justifică în termenele și condițiile prevăzute la art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare.

(3) Recuperarea prefinanțării se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare.

9COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHITU
CUI 5046947
Str.Brestei nr.10 CRAIOVA

Titlu Proiect: **INOPRAC- Inovaţie în practică**
INVATAMINT SECUNDAR SUPERIOR - A650402

Mii lei

Nr.crt.	DENUMIRE	COD	BUGET 2025	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	2026	2027
1	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	56	509	509	0	0	0	0	0
2	Programe finantate din Fondul Social European Plus	56.49	509	509	0	0	0	0	0
3	Finantare nationala	56.49.01	77	77	0	0	0	0	0
4	Finantarea externa nerambursabila	56.49.02	432	432	0	0	0	0	0

Venituri proiect

Mii lei

Nr.crt.	COD	BUGET 2025	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	2026	2027
0	Total	509	509					
1	42.02.93.03	46	46	0	0	0	0	0
2	45.02.49.01	299	299	0	0	0	0	0
3	45.02.4.903	153	153	0	0	0	0	0
4	VP	11	11	0	0	0	0	0

DIRECTOR

Prof. Dr.Iftimov Dumitru

CONTABIL

EC. Ilina Elena

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
COLEGIUL ECONOMIC
"GHEORGHE CHIŢU" CRAIOVA
Strada Brestei nr. 10, Cod poştal 200420
Tel: 0351/804904, Fax: 0251414191; CF 5046947
E-MAIL: cnegchitu@yahoo.com, WEB: www.cnegchitu.ro,

MINISTERUL EDUCAŢIEI

COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE CHIŢU" CRAIOVA
INTRARE/IEŞIRE Nr. 1218
Ziua 21 Luna 02 Anul 2025

NOTA DE FUNDAMENTARE

COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHITU, cu sediul în Municipiul Craiova, str.Brestei, nr.10, judetul Dolj, codul fiscal RO5046947, având calitatea de **Partener 1**

impreuna cu

S.C. PRIMASERV S.R.L, *cu sediul in Municipiul Craiova, str.Calea Bucuresti, bl.A12, Sc.2, Ap2, judetul Dolj, codul fiscal RO17629570,* având calitatea de **Lider parteneriat/Solicitant**

au incheiat un acord de parteneriat pentru proiectului cu titlul ,,INOPRAC-INOVATIE IN PRACTICA, cod MySMIS2021/SMIS2021+ 313377,denumit in continuare Proiect, care este depus în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021 – 2027 (PEO), numit in continuare Program, Prioritatea P08 – „Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic", Obiectiv specific ESO4.5 „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)", apel de proiecte PEO/76/PEO_P8/OP4/ESO4.5/PEO_A3 - Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT – Stagii de practică pentru elevi_Regiuni mai putin dezvoltate.

Liderul va fi responsabil de managementul proiectului si va coordona toate activitatile proiectului. Acesta va pune la dispozitia proiectului resurse umane cu experienta relevanta pentru domeniul proiectului.

Partenerul 1 se va implica in proiect prin furnizarea de resurse umane calificate, cu experienta in activitatile proiectului si va realiza implementarea urmatoarelor activitati: campanie de informare si promovare în rândul elevilor precum si acțiuni care vizează programe de învățare la locul de muncă.

Prezentul contract de finantare este inregistrat la **MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE** în calitate de Autoritate de

Management pentru Programul Educație și Ocupare cu numarul G2025 – 8899 din data de 29.01.2025.

Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AMPEO, pentru implementarea proiectului cod SMIS: 313377 intitulat: "INOPRAC- Inovație în practică", denumit în continuare proiect, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte integrantă din acesta.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni de la data semnării contractului de finanțare, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a contractului este de **2.465.397,20 LEI** (douămilioanepatrusutesaizecișicincimiitreisutenouăzecișișapteleișidouăzeciba ni), după cum urmează:

- ***Valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor: 2 012 391.44 lei;***
- ***Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 344 971.10 lei;***
- ***Valoarea cofinanțare eligibilă beneficiar: 108 034.66 lei***

Valoarea totală eligibilă, respectiv valoarea contractului de finanțare va fi angajată de către Liderul de parteneriat și partener, în baza Acordului de parteneriat încheiat între lider și parteneri prevăzut în anexa nr. 4 la contractul mai sus mentionat, după cum urmează:

Organizaţia	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului* [lei]
Liderul de parteneriat (S) S.C. PRIMASERV SRL	1.957.557,2
Partener 1 COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHITU	507840
Total *(se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului)*	2.465.397,20

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

Buget 11.03.2025

Nr. 1201/05.03.2025

NR: 77392
DATA: 10/03/2025
COD: 4E2DA
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

SERVICIUL BUGET

Vă înaintăm alăturat bugetul de venituri si cheltuieli, cap.65.02, pentru anul 2025.

Director
Prof. Maria SÎRBU

Administrator financiar
Ec. Denisse FIRAN

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

LICEUL TEHNOLOGIC ''CONSTANTIN BRANCUSI ''
Str. Constantin Brancusi nr. 17 Craiova

BUGET
pe anul 2025

Nota de fundamentare
privind necesarul de cheltuieli materiale- servicii si investitii

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – 01

In anul 2024 se estimeaza urmatoarele consumuri la articolele de cheltuieli :

Articolul 20.01.01 – « Furnituri de birou »

Pentru desfasurarea activitatii la serviciile secretariat, contabilitate, biblioteca, cabinete directori,cat si pentru activitatea din cadrul fiecarei arii curiculare, a concursurilor scolare, se estimeaza ca fiind necesara suma de **13.000** lei pentru urmatoarele consumabile de birou :

- hartie xerox - 425 topuri x 20 lei = 8.500 lei;
-rechizite (pixuri, creioane,caiete, rigle, tus, agrafe, capse, postituri, markere,evidentiatoare, registre, folii protectoare) = 2.000 lei ;
- dosare 500 buc x 2 lei = 1.000 lei ;
- biblioraturi 100 buc x 15 lei = 1.500 lei;

Articolul 20.01.02 – « Materiale pentru curatenie »

Pentru anul 2025, in vederea efectuarii curateniei in cele 2 corpuri de cladire care cuprind: 35 sali de clasa, laboratoare, cabinete de specialitate, sala de sport, grupuri sanitare, birouri, sala de festivitati, estimam ca fiind necesara suma de **17.000** pentru urmatoarele materiale :

- detergent 150 kg x 10 lei = 1.500 lei ;
- materiale dezinfectant (var cloros, cloramina, detartant si dezinfectant) = 5.510 lei
- cloramina 20 kg x 62 lei = 1.240 lei
- dertartrant 100 buc x 10lei = 1.000 lei
- dezinfectant 100 x 27,5 lei = 2.750 lei
- maturi, solutie geamuri, solutie mobilier, praf curatat, solutie pentru grupurile Sanitare, manusi plastic = 2.500 lei ;
- galeti, saci, mopuri = 2.500 lei;

Articolul 20.01.03 – « Incalzit, iluminat si forta motrice »

Cladirile unitatii scolare cuprind 1.200 mp suprafata radianta cu un numar de 228 radiatoare si 22 registre,185 lampi de iluminat, 110 prize. Pentru stabilirea sumelor necesare pentru plata energiei termice si a gazelor cat si a energiei electrice pe anul 2025, s-a tinut cont

de consumurile din anul 2024 si s-a luat in calcul o crestere a pretului pe Gcal de agent termic, mc de gaz, pretul kw de 5% comparativ cu anul 2024, rezultand suma de **237.000 lei**

- termoficare - 131.249 lei;
- gaze - val. facturi 2024= 7.000
- energie electrica - val facturi 2024= 98.751

Articolul 20.01.04 – « Apa, canal, salubritate »

Si la acest articol s-a avut in vedere consumurile din anul 2024 luindu-se in calcul o crestere a pretului pentru fiecare serviciu de 5% in anul 2025, rezultand suma de: **83.000 lei.**

- apa-canal - 44.500 lei*5%= 46.725 lei;
- gunoi- 33.900 lei*5%= 35.595 lei;

Articolul 20.01.05 – « Carburanti si lubrifianti »

Pentru anul 2025 propunem suma de **8.000 lei** dupa cum urmeaza :

In categoria carburantilor este inclus carburantul folosit de masina scolii pentru orele de instruire practica conform programei scolare.

Bugetul de ore alocat practicii auto a elevilor cuprinde efectuarea de conducere auto pe o perioada efectiva de 9 luni.

Avand in vedere consumul mediu lunar, coeficientul de calcul pe tip de autovehicul, anotimpul desfasurarii orelor, se propune un buget pentru anul 2025 de 8.000 lei.

Articolul 20.01.06 – « Piese de schimb »

Pentru anul 2025 propunem suma de **5.000 lei** dupa cum urmeaza :

Avand in vedere periodicitatea reviziilor cat si uzura fizica, se impune o cantitate mare de piese destinate schimbului celor uzate. Pentru aceasta categorie de cheltuieli se propune suma de 5.000 lei.

In categoria pieselor de schimb sunt incluse piesele de schimb folosite la autoturismul destinat practicii elevilor.

Articolul 20.01.08 – « Posta, radio-tv, internet »

Pentru anul 2025 propunem suma de **12.000 lei** dupa cum urmeaza :

Unitatea scolara avand 2 linii telefonice , linie telefonica tip fax, internet, se propune suma de 12.000 lei tinand cont de consumurile din anul 2023.

Orange – 3.600 lei (320*12 luni) lei abonament internet Metronet

RDS - 7.800 lei (650 lei*12 luni) – internet 100 euro; telefonie fixa- telefon si fax 5euro*2 ; televiziune prin cabul 21, 85 lei

Articolul 20.01.09 – « Materiale si prestari de servicii cu caracter functional »

Pentru anul 2025 propunem suma de **55.000 lei**, avand in vedere ca unitatea scolara are un efectiv de 704 elevii in anul scolar 2025/2026 , iar profilurile de pregatire fiind foarte variate, existand si scoala postliceala, dupa cum urmeaza :

- material didactic (filme, planse, cataloage,harti cabinet geografie, limbi straine,material didactic pentru clasele de profil comert,alimentatie publica,design) = 3.500 lei;
- materiale de laborator, reactivi, substante = 2.000 lei.
- incarcare cartuse imprimante laser, achizitie cartuse imprimante = 15.000 lei;

- Achizitia de materiale consumabile pt.intretinerea si functioanrea tehnici de calcul si a sistemului de supraveghere = 3.549 lei
- Prest serv . cf contract3962/31.07.2024 catalogul electronic = 12.300 lei
- taxa parcare = 180 lei
- costul serviciilor pentru tehnica de calcul, aparate de multiplicat si alte mijloace tehnice conform contract 220101 si act aditional din 27.12.2023 = 15.000 lei
- Costul servicilor pentru intretinerea si verificarea sistemului de supraveghere conform contract 19/01.07.2020 = 2.400 lei
- prest. serv. cf contract 127/23.09.2024 pentru programul de evidenta burselor sc.= 1.071 lei

Articolul 20.01.30 – « Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare »

Pentru anul 2025 propunem suma de **115.000 lei** dupa cum urmeaza :

- prestari servicii, si programe gestiune si contabilitate si program diplome conform Act aditional nr. 60/07.03.2025 = 4.800 lei;
- plata ab la programul LEX conform contract 6482/2.12.2024 = 2.000 lei
- costul materialelor pentru intretinerea si repararea utilajelor si a aparaturii din folosinta = 2.000 lei ;
-verificate PSI = 5.000 lei
- asigurari auto obligatorii, asigurari terti ,ITP 1.000 lei;
- materiale diverse (startere,conectori,baterii chiuveta,electorzi,discuri abrazive, sirma neagra si ghimpata,lacate,silicon,cablu electric) = 7.000 lei;
- materiale intretinere unitate (broaste, yale, geamuri, teava, spirale, robineti, flotoare,electrozi,coturi,fitinguri, holdsuruburi) = 4.200 lei;
- verificare instalatii, prize, etc = 15.000 lei;
- deratizare,dezinsectie,dezinfectie = 7.000 lei ;
- materiale pentru reparatii si igenizare sali, grupuri sanitare cu forte proprii (ciment ,ipsos, var lavabil,faianta,gresie)= = 25.000 lei;
- achizitie materiale pentru reparatii mobilier (scandura, USB) = 2.000 lei;
- plata analizelor medicale si examen psihologic pentru pers.din invat.conform art.47 alin.1 din CCMUNRI, Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor conform contact nr.293-12.09.2022 = 5.000 lei
- prest. serv. modernizare arhiva = 35.000 lei

Articolul 20.06 – « Deplasari »

Suma de **1.000** lei este necesara pentru plata cheltuielilor de deplasare la diferite concursuri si olimpiade cu elevii.

Articolul 20.13 – « Pregatire profesionala »

Pentru anul 2025 propunem suma de **7.000 lei** si este destinata pentru:

- contravaloarea inspectiilor pentru obtinerea gradelor didactice la personalul didactic
- cursuri de perfectionare, de igiena pentru personal deservire;

Articolul 57.02 – « Ajutoare sociale »

La acest articol se propune suma de **81.000 lei,** la stabilirea sumei s-a tinut seama de prevederile H.G nr.838/2022,astfel:

- A. alocatie zilnica de hrana pentru copii/elevii/ cu cerinte educationale speciale in nr. de 12 elevii din care 9 elevi cu certificat de incadrare in grad de handicap
- B. drepturi pentru imbracaminte, incaltaminte, etc:
  - cazarmament pentru un numar de 12 elevi dupa cum urmeaza:

1. cu certificat de incadrare in grad de handicap

Varsta 14-17 ani 5 elevi
Varsta 18-26 ani 4 elevi

2. fara grad de handicap

Varsta 14-17 ani 2 elevi
Varsta 18-26 ani 1 elev

Director
Prof.Maria SIRBU

Administrator financiar
Ec. Denisse FIRAN

MINISTERUL EDUCAȚIEI

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA
Din 1923, în slujba comunității

Inspectoratul Școlar Județean Dolj

Nr. 1653 / 10.03.2025

Buget 11.03.2025

NR: 78938
DATA: 10/03/2025
COD: 4FB52
PRIMARIA MUN. CRA

CATRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

-Serviciul Buget-

Va transmitem proiectul de buget pentru anul 2025 pentru capitolul 65.02 ,sursa A.

Director,
Prof. Mihaela **BRUMAR**

LICEUL TEORETIC MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ
MINISTERUL EDUCAȚIEI

Întocmit de
Ec. Carmen Bepescu

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!"

Liceul Teoretic *„Henri Coanda“*
Str. Henri Coanda nr. 48

Nota de fundamentare

In baza adresei nr 3309/09.01.2025 **f**undamentarea bugetului pe anul 2025 este in conformitate cu Legea 198/2023- invatamantului preuniversitar , HG 68/2024 privind determinarea costului standard per elev si stabilirea finantarii unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat.

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

TITLUL II “BUNURI SI SERVICII”

20.01.01.Furnituri de birou

- hartie xerox 300 topuri x 30= **9 mii lei** cpv – 30197644-2
- rechizite (tonere xerox-1 buc,cilindru xerox-1 buc,cartuse imprimanta - 25 buc,tus stampila -3 buc ,pixuri 30 buc)= **1.6 mii lei** cpv – 39162110-9
- Imprimate tipizate (chitantiere-80,registre casa -10 buc)= **0.4 mii lei** cpv – 22900000-9

TOTAL 12 mii lei

20.01.02.Materiale pentru curatenia a 40 de sali de clasa, 10 laboratoare, 2 internate, cantina, grupuri sanitare,sala sport etc
Totodata unitatea dispune de spalatorie semiautomata .

- dero automat 200 kg x 8 = **1.6 mii lei** cpv – 39831200-8
- dero vase 100 l x 2 = **2 mii lei** cpv – 39832000-3
- materiale dezinfectante (pastile cloramina-200 buc,var cloros-20 kg,cloramina 50 kg ,detartrant1L -100buc ,dezinfectant toaleta 200L,dezinfectant pardoseala -600L ,calgon -10 buc,lavete umede -50 seturi ,lavete uscate -100 set, ; hartie prosop 200 role) = **14 mii lei** cpv 39831240-0
- maturi sorg -100, maturi exterior -10buc, saci menaj de 60 l si 200 l -200 buc solutie geamuri-100 buc, solutie mobilier-50 buc, solutie pentru curatat gresia -30 buc,sampon carpete-10 ,triumf aragaz-25, bureti vase -100 ,bureti inox -50,.perii toaleta -40 buc= **16.5 mii lei** cpv 39831240-0

In urma controalelor periodice de la Directia Sanitara si in conformitate cu legislatia in vigoare pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate solicitam

-dezinfectant maini bidoane de 5l, dezinfectant suprafete bidoane de 5 l,sapun lichid bidoane de 5l, alcool sanitar sticle de 0.5 l, manusi poliuretan,latex ,hartie igenica,prosoape z verzi **-15.9 mii lei**

TOTAL 50 mii lei

20.01.03 - Incalzire:,iluminat

Mentionam ca la 31.12.2024 avem un **sold neachitat in suma de 46 mii lei** la energie termica

- termoficare 918 MVH x 544.73lei = 500 mii lei
- gaze 16216 kwh x 0.37 lei/kwh = 6 mii lei
- energie electrica 65.000 kw x 1 lei =65 mii lei

TOTAL 571 mii lei

20.01.04.Apa – canal-salubritate

Mentionam ca **facturile neachitate aferente anului 2024 sunt in cuantum de 12 mii lei** la Compania de apa.

- apa 6000 mc x 8.27 = 49.62 mii lei
- canal 5160 mc x 6.47 = 33.38 mii lei
- apa meteorica 2000lei x 4 luni= 8 mii lei

Total apa 91 mii lei

- deseuri reziduale 30 mc x12 luni x 196.81 lei = 71 mii lei (pretul include toate taxele si chiria pentru containere)

TOTAL 162 mii lei

20.01.05 Carburanti -3 mii lei

12 luni x 30 l/luna x 7.5 lei/l= 2.7 mii lei

-uleiuri 0.3 mii lei

20.01.08 Posta ,telefon .internet 18 mii lei

1- abonament RDS internet pentru intreaga retea scolara(a doua retea),150 euro /luna fara TVA , abonament tv-26 lei /luna 7.5 mii lei

2 -abonament Orange internet,telefonie

150 euro x 5 x19%x 12 luni = 10.5 mii lei

-curs valutar folosit 5 lei/euro conform ultima factura primita

20.01.30.Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare

-implementare Catalog electronic incepand cu anul scolar 2023-2024 contractare platforma 24 Edu- **12 luni x 3.45 mii lei =41.5 mii lei**

- prestari servicii pentru deratizare,dezinfectie,dezinsectie -**5 mii lei**

-prestari servici PSI (verificare prize pamant,verificare stingatoare)-**2.2 mii lei**

- Prestari servicii, tehnica de calcul si programe informatice de contabilitate si gestiune

425 lei/luna x 12 luni =**5.1 mii** cpv – 72261000-2

-Contract program legislatie

20 euro x 5 x 12 luni = **1,4 mii** cpv – 72610000

-contract salarii dobanzi -**0.8 mii lei**

-servicii de medicina muncii -**2 mii lei**

-Materiale electrice pentru internet (cablu utp,mufe ,switch ,router,cleste mufat cablu -1 buc) **-1 mii lei**

- Materiale electrice (prize,intrerupatoare,prelungitoare ,banda izoler , startere, ,stechere ,becuri ergonomice, tuburi fluorescente) = **1 mii RON**

- materiale intretinere unitate (broaste ingropate, butuc yale,silduri cu manere , racord flexibil si metalic , teava PPR, ,robineti trecere, flotoare, holdsuruburi,dibluri, capace WC ,rezervor WC)= **1 mii RON**

-materiale pentru intretinere instalatii sanitare,racord flexibil si metalic,teava ppr,robineti trecere calorifer, flotoare,capace WC, rezervor ,baterii stative, baterii dus ,diverse garnituri, silicon , chit scurgere vas WC,panze flex -**2 mii lei**

- Materiale pentru efectuarea reparatiilor marunte (ciment ,ipsos ,glet ,var lavabil,smirghel,euroglet) =**1 mii lei**

- asigurare RCA si ITP autovehicol – **1 mii lei**

TOTAL 65 mii lei

20.13 ***Pregatire profesionala*** **=5 mii lei**

-inspectii pentru obtinerea gradului didactic conf art 11 din Ordinul MEN nr.4827/30.08.2018 astfel :

-pentru inspectie gradul I si II se platesc 5 ore /inspectie ,iar la inspectie finala gradul I se platesc 7 ore/inspectie

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57.02.01 ***„Ajutoare sociale in numerar" = 99 mii lei***

In calculul acestor drepturi se tine cont de HG 838/2022 ;L 191/2022 L143/2022

Pentru anul scolar 2024-2025 avem in plata 14 elevi din care 13 elevi sunt cu dizabilitati cu handicap grav.

- Alocatie hrana 76 mii lei
- Cazarmament pentru tot anul financiar dupa grupa de varsta si clasa, acum aflata in plata -23 mii lei
- 7-13 ani 5 elevi x (968x0.5%)=7260 lei
- 14-17 ani 8 elevi x (1195x50%)=14340 lei

1 elev x 1195 =1195

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII –PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

Programe din Fondul Social European Plus (FSE+) 533 mii lei

Liceul Teoretic Henri Coanda este partener în cadrul proiectului cod SMIS: 325402 intitulat: „COMPAS - Comunitate educațională mobilizată pentru un viitor academic sustenabil",conform contractul de finantare nr G2025-3981/20.01.2025 in valoare totala de 533 mii lei.

Valoarea totală eligibila a contractului de finanțare este de 7948134.47 lei si va fi angajată de către Liderul de parteneriat și partener, în baza Acordului de parteneriat încheiat între lider și partener, după cum urmează:

Organizația	*Valoare totală eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil*	*Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ)*		*Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național*		*Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar*		Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil	Valoare totală a proiectului
	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
0	*1 =2+ 3+4*	*2*	*2¹*	*3*	*3¹*	*4*	*4¹*	*5*	*6=1+5*
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CRAIOVA	3.815.375,65	3.243.069,30	85,00	495.998,84	13,00	76.307,51	2,00	0,00	3.815.375,65
ASOCIATIA MEREU PENTRU EUROPA	3.015.419,46	2.563.106,54	85,00	452.312,92	15,00	0,00	0,00	0,00	3.015.419,46
ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA TINERILOR DIN CRAIOVA	584.818,00	497.095,30	85,00	87.722,70	15,00	0,00	0,00	0,00	584.818,00
LICEUL TEORETIC HENRI COANDA	532.521,36	452.643,16	85,00	69.227,77	13,00	10.650,43	2,00	0,00	532.521,36
TOTAL	7.948.134,47	6.755.914,30		1.105.262,23		86.957,94		0,00	7.948.134,47

Interventiile legate de prezentul proiect vor viza:

A1. Măsuri de tip „punte" în vederea facilitării tranziției la studiile universitare începând cu clasa a XI-a

A1.1. Identificarea elevilor în risc de a nu participa sau a nu promova examenul de bacalaureat, precum și a absolvenților de liceu din promoțiile anterioare care

nu au promovat examenul de bacalaureat - Selectia grupului tinta elevi si absolventi de liceu care nu au luat BAC-ul
A1.2. Consilierea elevilor/absolventilor de liceu eligibili privind opţiunile de programe de studiu din mediul universitar
A1.3. Sprijin pentru facilitarea tranziţiei la studiile universitare prin programe remediale
A1.4. Acordarea de subvenţii elevilor
A1.5 Activitati de informare cu privire la accesul si beneficiile studiilor universitare
A1.6. Activitati de suport educational si socio-emotional

Uniunea Europeană, prin FEDR/FSE+/FC/FTJ = Fondul european de dezvoltare regională/Fondul Social European+, Fondul de coeziune, și Fondul pentru o tranziție justă investește 521,870,93 lei în implicarea Liceului Teoretic "Henri Coandă" din Craiova, pentru implementarea cod SMIS: 325402 intitulat: „COMPAS - Comunitate educațională mobilizată pentru un viitor academic sustenabil", contract de finanțare nr. G2025-3981 din 20.01.2025, ce urmărește ESO4.6 - ESO4.6_Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.

Valoarea co-finanțării eligibile pentru Liceul Teoretic "Henri Coandă", Craiova, este echivalentul a 10.650,43 lei.

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

CHELTUIELI 65.02.04.02 Învățământ secundar superior: **MIILEI**

SURSA DE FINANȚARE	DENUMIRE	COD	PREVEDERE ANUALĂ	PREVEDERE TRIM I	PREVEDERE TRIM II	PREVEDERE TRIM III	PREVEDERE TRIM IV
	Finantarea nationala	56.49.01	80	80	0	0	0
	Finantarea externa nerambursabila	56.49.02	453	453	0	0	0
PEO	VALOARE TOTALĂ		533	533	0	0	0

VENITURI:

MII LEI

SURSA DE FINANȚARE	DENUMIRE	COD	PREVEDERE ANUALĂ	PREVEDERE TRIM I	PREVEDERE TRIM II	PREVEDERE TRIM II	PREVEDERE TRIM II
PEO	Finantare nationala	42029303	69	69	0	0	0
	Finantare externa nerambursabila	45024901	453	453	0	0	0
	Venituri proprii		11	11	0	0	0
	VALOARE TOTALĂ		533	533	0	0	0

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71.01-ACTIVE FIXE 20mii lei

Cresterea numarului de elevi de la ''step by step ''are ca implicatii cresterea efectivelor de elevii ce servesc masa la cantina liceului (minim 250 elevi/zi) Acest fapt impune in conformitate cu normele legale :

- Masina de gatit cu plita pentru cantina = 20 mii lei

DIRECTOR,
Prof. Mihaela Brumar

CONTABIL-SEF,
Ec. Carmen Popescu

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEORETIC „TUDOR ARGHEZI", CRAIOVA
Str. Bucovina nr. 5; Cod poștal 200026
CIF: 15792308; Tel/fax: 0251 433 227;
Email: arghezicv2004@yahoo.com; contact@tudorarghezicv.ro; **Web:** www.tudorarghezicv.ro

Nr. 591 / 07.03.2025

NR: 78831
DATA: 10/03/2025
COD: 4ECD6
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Buget 11.03.2025

CATRE
PRIMARIA CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va inaintam bugetul pentru anul financiar 2025, intocmit conform normelor legale in vigoare.

Director,
Prof. dr. Rosca Camelia Aida

Contabil sef,
Ec. Cotea Monalisa

Liceul Teoretic ''Tudor Arghezi''

Craiova

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

– SECȚIUNEA 01-

Liceul Teoretic „Tudor Arghezi'' dispune de un număr de 24 săli de clasă, 6 laboratoare, 2 săli de sport, 2 ateliere, bibliotecă, 6 birouri şi 8 grupuri sanitare.

Pentru a asigura celor 1.200 elevi (cuprinşi în 50 clase) condiţii decente pentru desfăşurarea activităţii şi ţinând cont de consumurile aferente anului 2024 ,necesarul pentru anul 2025 este de 1.026.000 mii lei, structurati astfel astfel:

- bunuri si servicii = 852 mii lei;
- asistenta sociala-CES= 174 mii lei;

Art. 20.01 ''Bunuri şi servicii '' =832mii lei

- 20.01.01 ''Furnituri de birou'' = 15 mii lei;
  * hârtie xerox , tonere, agrafe birou,etc
- 20.01.02 ''Materiale pentru curăţenie '' = 25 mii lei
  * materiale igienice
  * cloraminã
  * maturi
  * detartrant
  * materiale deratizare
  * detergent manual
  * detergent automat
  * soluţie pentru geamuri, mobilier,praf curăţat
- 20.01.03 ''Încălzit, iluminat şi forţă motricã = 380 mii lei
  * încălzire 571 Gcal x 0,552mii lei = 315 mii lei
  * iluminat 247 kw x 0,263 mii lei = 65 mii lei

- 20.01.04 ''Apã, canal, salubritate'' = 190 mii lei
  * apã 11.072 mc x 0,0090 mii =100 mii lei;

  * canal 3.183 m 3 x 0,014mii lei = 45 mii lei;

  * salubritate 300m3 x 0,05 mii lei = 45 mii lei

- 20.01.08 ''Poştã, telecomunicaţii, radio-tv, internet''= 27mii lei
  *internet = 17mii lei;

  * telefon = 10 mii lei;

- 20.01.09 '' Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcțional'' = 195 mii lei
  *servicii prestate in cadrul unor contracte = 20 mii lei

  *achizitionarea de materiale necesare bunei desfasurari a activitatii : materiale consumabile pentru intretinerea si functionarea tehnicii de calcul si a aparatelor de multiplicat, formulare tipizate (diplome), materiale didactice,evaluare psihologica pentru angajati, precum si reparatii efectuate la multifunctionalele existente, care sunt foarte vechi si depasite atat fizic cat si moral. = 40 mii lei

  *In anul 2025, activitatea Liceului Teoretic „Tudor Arghezi'' va si supusa evaluarii ARACIP iar cheltuielile generate de acesta activitate, conform tarifelor anului precedent, sunt de 30 mii lei.

  * Pentru serviciile de ordonare si pastrare a documentelor unitatii, conform legii, in anul 2025, suma propusa este de 95 mii lei (120ml X750 lei/ml), in conditiile in care preturile nu se modifica.

  * Unitatea doreste sa efectueze reparatii la mobilierul scolar,cu personalul propriu, avand in vedere ca in anul 2025 nu este permisa achizitionarea unuia nou. Suma propusa este de 10 mii lei.

  Art. 20.13 ''Pregãtire profesionalã '' = 10mii lei.

  Pentru preinspectiile de grade didactice, pentru un numar de 5 persoane, suma propusa in anul 2025 este de 10 mii lei.

  Art.20.14 ''Protectia muncii' = 10 mii lei

  Suma propusa va fi folosita pentru incarcarea si verificarea stingatoarelor, conform normativelor in vigoare si verificarea rezistentei prizelor la impamantare

  Art.57.02 "Ajutoare sociale in numerar = 174 mii lei

Executia bugetara la nivelul anului 2024 a fost de 123 mii lei, pentru un numar de 19 copii.

Pentru anul 2025, pentru un numar de 21 elevi, cu certificat de incadrare in grad de handicap, situatia este urmatoarea :

- 7-13 ani, 10 elevi , dintre care 5 cu certificat de incadrare in grad de handicap;
- 14-17 ani, 8 elevi , dintre care 7 cu certificat de incadrare in grad de handicap;
- Peste 18 ani, 3, dintre care 2 cu certificat de incadrare in grad de handicap;

In perioada ianuarie-iunie 2025, trebuie achitata norma de hrana si cazarmamentul (50%).

Orice modificare a numarului de copii care au drepturi, conform legii, va fi adusa la cunostinta ordonatorului principal de credite.

Director,

Prof. dr. Rosca Camelia Aida

Contabil şef,

Ec. Cotea Monalisa

NOTA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR PRIVIND AJUTOARELE SOCIALE IN ANUL FINANCIAR 2025

In anul financiar 2025, suma propusa pentru finantarea cheltuielilor privind ajutoarele sociale, respectiv alocatia de hrana si cazarmamentul pentru copiii cu CES, este de 174 mii lei.

Pentru un numar de 21 elevi cu CES, pe urmatoarele categorii de varsta :

- 7-13 ani, 10 copii , dintre care 5 cu certificat de incadrare in grad de handicap;
- 14-17 ani, 8 copii, dintre care 7 cu certificat de incadrare in grad de handicap;
- Peste 18 ani, 3 copii,dintre care 2 cu certificat de incadrare in grad de handicap;

In lunile ianuarie si februarie 2025, plata efectuata pentru un numar de 20 elevi, dintre care 13 cu certificat de incadrare in grad de handicap este de 20 mii lei.

Incepand cu luna martie 2025, numarul elevilor este de 21, dintre care 14 cu certificat de incadrare in grad de handicap.

Pentru luna martie, la 21 zile lucratoare, situatia este :

Categoria 7-13 ani :

- 5 copii X 21 zile X 33 lei = 3.465 lei;
- 5 copii X 21 zile X 22 lei = 2.310

Categoria 14-17 ani :

- 7 copii X 21 zile X 33 lei = 4.851 lei
- 1 copil X 21 zile X 22 lei = 462

Categoria peste 18 ani :

- 2 copii X 21 zile X 33 lei = 1.386 lei
- 1 copil X 21 zile X 22 lei = 462

Total martie = 3.465+2.310+4.851+462+1.386+462 lei =12.936 lei

Pentru luna aprilie, la 16 zile lucratoare, situatia este :

Categoria 7-13 ani :

- 5 copii X 16 zile X 33 lei = 2.640 lei;
- 5 copii X 16 zile X 22 lei = 1.760 lei

Categoria 14-17 ani :

- 7 copii X 16 zile X 33 lei = 3.696 lei
- 1 copil X 16 zile X 22 lei = 352 lei

Categoria peste 18 ani :

- 2 copii X 16 zile X 33 lei = 1.056 lei
- 1 copil X 16 zile X 22 lei = 352

Total aprilie = 2.640+1.760+3.696+352+1.056+352 = 9.856 lei

Pentru luna mai, la 21 zile lucratoare, situatia este :

Categoria 7-13 ani :

- 5 copii X 21 zile X 33 lei = 3.465 lei;
- 5 copii X 21 zile X 22 lei = 2.310

Categoria 14-17 ani :

- 7 copii X 21 zile X 33 lei = 4.851 lei
- 1 copil X 21 zile X 22 lei = 462

Categoria peste 18 ani :

- 2 copii X 21 zile X 33 lei = 1.386 lei
- 1 copil X 21 zile X 22 lei = 462

Total mai = 3.465+2.310+4.851+462+1.386+462 lei =12.936 lei

Total norma hrana trim II =35.728 lei

Pentru cazarmament :

Categoria 7-13 ani :

- 5 copii X 726lei = 3.630 lei
- 5 copii X 484 lei = 2.420 lei

Categoria 14-17 ani :

- 7 copii X 896,25 lei =6.273,75lei
- 1 copil X 597,5 = 597,5 lei

Categoria peste 18 ani :

- 2 copii X 1.003,5 lei = 2.007 lei;
- 1 copil X 669 lei = 669 lei.

Total cazarmament = 3.630+2.420+6.273,75+597,5+2.007+669 = 15.597,25 lei.

Total drepturi CES in trim II 65 mii lei.

In trim III, se va achita norma de hrana pentru un numar 14 zile, astfel :

- 14 elevi cu handicap X 14 zile X 33 lei =6.468 lei;
- 7 elevi fara handicap X 22 lei = 2.156 lei.

  Total 6.468+2.156 = 8.624 lei

  Necesar trim III 10 mii lei.

  La trimestrul IV, suma ramasa din prevederea bugetara este de 79 mii lei.

Mentionam ca, toate calculele au fost efectuate tinand cont de un numar de 21 elevi cu CES, cati sunt in prezent, eventualele modificari in ceea ce priveste numarul urmand a fi aduse la cunostinta ordonatorului principal de credite.

Director,
Prof. dr. Rosca Camelia Aida

Contabil,
Ec. Cotea Monalisa

NR: 80893
DATA: 11/03/2025
COD: 519DE
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Buget
12.03.2025

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL „ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA
Str. Henri Coandă nr. 75C, Craiova, Dolj, 200568
CIF - 4711553
Tel./ Fax 0351.405657 Tel. 0351.461456
e-mail: stefanodobleja_craiova@yahoo.com
web: www.stefanodoblejacraiova.ro



Nr 8241 10.03.2025

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Vă înaintăm Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate aferent anului 2025, însoțit de notă de fundamentare.

Director,
Prof. Firescu Georgiana Daniela

Contabil șef,
Ec. Văduva Doina

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL „ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA
Str. Henri Coandă nr. 75C, Craiova, Dolj, 200568
CIF - 4711553
Tel./ Fax 0351.405657 Tel. 0351.461456
e-mail: stefanodobleja_craiova@yahoo.com
web: www.stefanodoblejacraiova.ro



NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND BUGETUL PENTRU ANUL 2025

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

CAPITOLUL II – 20 Bunuri şi servicii
Art.20.01.01 – Furnituri de birou = ***10.000 lei***
La acest articol de cheltuială se cuprind următoarele materiale :

- hârtie copiator = 100 top x 20 lei = 2.000 lei
- toner cartridge = 40 buc x 150 lei = 6.000 lei
- dosare cu şină = 500 buc x 0,60 lei = 300 lei
- folie protecţie = 20 seturi x 9 lei = 180 lei
- lipici = 30 buc x 4 lei = 120 lei
- capse capsator = 50 buc x 4 lei = 200 lei
- bibliorafturi = 20 buc x 10 lei = 200 lei
- set makere pentru tabla magnetică = 50 buc x 20 lei/buc = 1.000 lei

Aceste materiale sunt necesare pentru buna desfăşurare a cursurilor precum şi pentru întocmirea diferitelor situaţii şi documente în serviciul secretariat şi contabilitate.
Rezultă un total la acest articol de cheltuială în sumă de 10.000 lei.
Art.20.01.02 – Materiale pentru curăţenie = ***20.000 lei***
La acest articol de cheltuială se cuprind următoarele materiale :

- soluţie curăţat paviment: 20 bid./10 l x 148 lei = 2.960 lei
- soluţie curăţat parchet: 20 bid./10 l x 148 lei = 2.960 lei
- soluţie curăţat geamuri: 10 bid./10 l x 98 lei = 980 lei
- soluţie igienizat grupuri sanitare: 30 bid./10 l x 115 lei = 3.450 lei
- detergent pentru spălat lenjerie cămin elevi: 10 bid./10 l x 99 lei = 990 lei
- dezinfectant 30 bid./5 l x 87 lei = 2.610 lei
- prosop verde 25 buc x 80 lei = 2.000 lei
- tablete clorigene 50 buc x 65 lei = 3.250 lei
- săpun lichid pt.dispensere 20 bid./4 l x 40 lei = 800 lei

Aceste materiale sunt necesare pentru igienizarea sălilor de curs , coridoarelor, grupurilor sanitare precum şi a camerelor din căminul si cantina unităţii.
Rezultă un total la acest articol de cheltuială în sumă de 20.000 lei.

Art. 20.01.03 – Încălzit , iluminat şi forţă motrică = ***610.000 lei***
În baza contractului nr.230/ELC/21.09.2023 încheiat cu Societatea Electrocentrale Craiova și conform facturi de energie termică cu nr. 2560/31.01.2025 emisă pentru luna ianuarie 2025 în valoare de

113.712,49 lei se înmulţeste doar cu trei luni în care se foloseşte apă fierbinte pentru încălzit (ianuarie, februarie, martie 2025) şi rezultă suma de 372.022,65 lei.

În baza contractului nr.1004491797/2023 încheiat cu E-ON Energie Romania SA şi conform facturilor nr.140019903802 şi nr.140019903801/24.02.2024 aferente consumului de energie electrică în valoare de 28,838,37 lei care se înmulţeste cu 8 luni şi rezultă suma de 230,706,96 lei.

În baza contractului nr.GN 25819E/24.10.2019 încheiat cu Premier Energy SA pentru prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale necesare pentru pregătirea hranei elevilor la cantina unităţii am luat ca bază factura nr. 2570037263/12.02.2025 în valoare de 727,39 lei care se înmulţeşte cu 10 luni şi a rezultat suma de 7.270,39 lei.

Având în vedere că în incinta unităţii noastre funcţionează şi Grădiniţa Castelul Fermecat, având un număr de 170 copii, în facturile de utilităţi sunt cuprinse şi consumurile acesteia. Grădiniţa ocupă şapte camere, două grupuri sanitare, o sală de mese şi o parte din clădirea cantină unde prepară hrana pentru copii.

Rezultă un total la acest articol de cheltuială de 610.000 lei .

Art. 20.01.04 –Apă , canal , salubritate = ***200.000 lei***

În baza contractului nr.6304/22.09.2011 încheiat cu Compania de Apă Oltenia SA pentru consumul de apă canal am luat ca bază de calcul factura nr. 578687/27.01.2025 pentru luna ianuarie în valoare de 21.852,09 lei care se înmulţeşte cu 7 luni şi rezultă suma de 159.875,48 lei .

În baza contractului nr.2067/15.06.2021 încheiat cu IRIDEX Croup Salubrizare SRL pentru serviciul de colectare separată, transport şi tratare a deşeurilor similare, reziduale şi reciclabile s-a luat ca bază de calcul factura nr.64690/31.01.2025 în valoare de 3.343,71 lei se înmulţeşte cu 12 luni ale anului şi rezultă un total de 40.124,52 lei.

Rezultă un total la acest articol de cheltuială de 200.000 lei .

Art. 20.01.08 –Poştă , telecomunicaţii , radio, tv, internet = ***32.000 lei***

În baza contractului nr.9519002900/19.11.2013 încheiat cu societatea RCS & RDS pentru furnizarea de servicii INTERNET , telefonie şi audiovizual valoarea facturi nr. 13323572/08.01.2025 în valoare de 2.579,90 lei x 12 luni = 30.959 lei . Cheltuieli poştale cu corespondenţa şcolară în sumă de 1.041 lei.

Rezultă un total la acest articol de cheltuială de 32.000 lei .

Art. 20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare = ***80.000 lei***

Conform contractului nr. 102/08.01.2025 încheiat cu SC ML Soft SRL pentru asigurarea de asistenţă tehnică asupra programelor de contabilitate, paon şi gestiuni materiale în sumă de 750 lei lunar x 12 luni = 9.000 lei .

Pentru verificarea şi încărcarea anuală a stingătoarelor din incinta unităţii este necesară suma de 3.000 lei, iar pentru verificarea periodică a prizelor de pământ şi a sistemelor de protecţie împotriva trăznătelor este necesară suma de 5.000 lei .

Conform contractului de utilizare Noul Catalog.ro nr.17/01.09.2023 este necesară suma de 2.350 lei/ lună. Rezultă un total an de 28.200 lei.

Dezinsecţia şi deratizarea se efectuează pe o suprafaţă de 13.160 mp. Această suprafaţă se înmulţeşte cu preţul de 1,90 lei/mp şi rezultă suma de 25.000 lei .

Achiziţionarea de materiale pentru întreţinere şi reparaţii curente astfel:

- prize duble ST, 30 buc x 15 lei/ buc = 450 lei
- priza tripla PT, 3P, 25 buc x 20 lei/buc = 500 lei
- cablu electric FY 2,5 mmp, 4 role x 80 lei/ buc = 320 lei
- cablu MYF rosu, albastru, galben, verde 5 role x 85 lei/ buc= 425 lei
- dibluri 6x 60mm, 5 buc x 37 lei = 185 lei
- întrerupătoare simple 50 buc x 5 lei/ buc = 250 lei
- ţeavă canalizare PVC 110, 20 buc x 32 lei/buc = 640 lei
- coturi PVC 110, 20 buc x 4 lei/ buc = 80 lei
- tub LFA 40 W, 20 buc x 5 lei/buc = 100 lei
- baterie monobloc apa rece, 20 buc x 60 lei/ buc = 1200 lei

- baterie lavoar apă caldă, apă rece, 20 buc x 65 lei/ buc = 1300 lei
- racorduri apă rece, apă caldă , 20 buc x 5 lei/ buc = 100 lei
- bazin wc la semiînălţime, 10 buc x 110 lei = 1100 lei
- disc tăiere fier diverse dimensiuni, 100 buc x 4 lei = 400 lei
- electrozi sudura supertit 2,5- 20 pachete x 100 lei = 2000 lei
- adeziv reparații zidărie, 50 kg x 8 lei/kg = 400 lei
- vopsea lavabil albă, 70 kg x 5 lei/kg = 350 lei

Total materiale întreţinere şi reparaţii = 9.800 lei.

Rezultă un total la acest articol de cheltuială de 80.000 lei

Art. 20.02. Reparaţii curente = ***700.000 lei***

Reparaţii curente la Sala de Sport astfel: instalația sanitară, electrică, termică si trasare teren sala sport= 350.000 lei

Reparaţii curente la Magazia de materiale, respectiv turnat paviment din beton= 100.000 lei

Reparaţii curente la instalația electrică din cele şapte săli din Cantina unității unde s-a mutat Gradinița Castelul Fermecat precum și instalația sanitară din cele două grupuri sanitare= 250.000 lei

Art. 20.13 - Pregătire profesională = ***10.000 lei***

La acest articol sunt cuprinse cheltuielile pentru cursurile de perfecționare ale cadrelor didactice și cursuri de igienă pentru îngrijitori școală.

CAPITOLUL IX- 57 Asistenţă socială

Art.57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar = ***35.000 lei***

Conform Hotărâri de Guvern nr.838/2022 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în unitatea noastră şcolară sunt cinci elevi cu astfel de cerinţe din care doar patru au certificat de încadrare în grad de handicap. Trei elevi au vârsta cuprinsă între 14-17 ani şi trei elevi au vârsta cuprinsă între 18-26 ani. Suma lunară pentru plata acestor ajutoare se calculează astfel:

3. **alocaţia** zilnică de hrană pentru un număr de 2 elevi care au certificat de încadrare în grad de handicap se va acorda pentru un număr de 169 zile şcolarizare astfel: 2 elevi x 33 lei/zi x 169 zile cursuri şcolare = *11.154 lei*, iar pentru patru elevi care nu au certificat de încadrare : 4 elevi x 22 lei/zi x 169 zile cursuri şcolare = *14.872 lei*
4. suma de bani pentru îmbrăcăminte, încălţăminte şi materiale igienico-sanitare se acordă o dată pe an în funcţie de vârsta elevului şi se va calcula astfel:

-pentru perioada ianuarie-iulie 2025 se acordă tranşa aIIa aferentă anului şcolar 2024-2025, respectiv 50% din suma de 1.195 lei pentru 4 elevi adică 597,50 x 4= 2.390 lei, iar pentru 2 elevi 50% din suma de 1.338 lei adică 669x 2= 1.338lei. Rezultă un total cazarmament tranşa aIIa de *3.728 lei.*

-pentru perioada septembrie- decembrie 2025 se acordă tranşa aIa aferentă anului şcolar 2025-2026 adică: 597,50 x 3= 1.792,50 lei și 669x 3= 2.007 lei. Rezultă un total cazarmament tranşa aIa de *3.799,50 lei.*

Director,
Prof. Firescu Georgiana Daniela

Contabil şef,
Ec.Văduva Doina

MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIŞCU", CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9, TELEFON/FAX : 0251/534531
http://petrachetriscu.licee.edu.ro, triscucv2004@yahoo.com
Nr. 418 / 10.03.2025

Dugt 11.03.2025

NR: 78311
DATA: 10/03/2025
COD: 4F186
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă depunem Propunerea de buget pe anul 2025 şi fundamentarea acestuia pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate.

DIRECTOR,
Prof. DICĂ ALINA-MARILENA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. DOBRINESCU ANDREEA

MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIŞCU", CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9, TELEFON/FAX : 0251/534531
http://petrachetriscu.licee.edu.ro, triscucv2004@yahoo.com
Nr. 418 / 10.03.2025

FUNDAMENTARE
Proiect de buget pentru anul 2025

La fundamentarea proiectului de buget pentru anul 2025, s-a ţinut cont de prevederile O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi prorogarea unor termene.

La cap.**20 „BUNURI ŞI SERVICII „** s-a prevăzut suma de **361.00** mii Lei după cum urmează :

- **art. 20.01.01 - „Furnituri de birou"** s-a prevăzut suma de **5 mii lei** necesară aprovizionării cu următoarele materiale :

hârtie xerox A4 –
hârtie xerox A3 –
registru de casă –
bonuri de consum –
NIR –
biblioraturi –
folii protecţie –
dosare de carton cu şină –
dosare plastic –
plicuri mici -
plicuri cu burduf –
marker –
corector –
bolduri –
capse –
agrafe –
marker permanent –
linar – pt.scris diplome –
mine creion –
lipici -
pixuri –
gume şters –
tuş ştampile –
cutter –
foarfeci–
bandă adezivă –
role cărţi bibliotecă –
mape plastic cu elastic –

dosare mapă –
creion mecanic -
suport dosare -

- **art. 20.01.02 – „ Materiale de curăţenie”** am prevăzut suma de **12.00 mii lei** necesară aprovizionării şcolii cu următoarele materiale de curăţenie. Datorită contextului epidemiologic actual este necesară o dezinfecţie riguroasă a localurilor şcolii noastre.

Liceul nostru deţine 6 corpuri de clădire cu o suprafaţă totală de 5543.55 mp, după cum urmează :

- corp A 1515.75 mp
- corp B 1250.80 mp
- corp C 141.00 mp
- sala sport 1000.00 mp
- sala judo 136.00 mp
- corp cladire I.C.M. nr. 2 1500 mp

Sanytol 5 l –
detartrant -
măturI curte nuiele -
măturI curte -
măturI plastic –
igienol suprafeţe –
găleţi mop -
rezerve mop –
lavete praf -
soluţie geamuri 5 l -
soluţie geamuri -
detergent parchet 4 l –
praf curăţat -
mănuşi menaj –
făraş cu coadă -
cozi măturI (lemn) –
cozi telescopice –
perie păianjeni –
saci de gunoi -
Declornet 5 l -
perii WC –
Domestos 5 l –
cloramină pastile –
hârtie igienică –
hârtie pliată tip Z –
săpun –

La calculul necesarului de fonduri pentru furnituri de birou şi materiale de curăţenie s-a aplicat o majorare de preţ în medie de 10 % pentru 2025.

- **art. 20.01.03 – „Încălzit, iluminat şi forţa motrică”** s-a prevăzut suma de **125.00 mii lei.**

La încălzit consumul de iarnă este de cca. 84.900 mc gaze, iar în lunile de vară consumul se ridică la 1.250 mc gaze.

La iluminat consumul este de 56450 Kw (pentru sediul şcolii, sala de sport, sala de judo) cu o valoare totală de 50.00 mii lei, media cheltuielilor lunare fiind de 4.00 mii lei.

La calculul necesarului de fonduri pentru încălzit şi iluminat s-a aplicat o majorare de preţ în medie de 10 % pentru 2025.

Menţionăm faptul că în anul 2011 am preluat şi o clădire de la Grupul Şcolar ICM nr. 2 unde de asemenea cheltuielile de încălzit şi iluminat sunt suportate de către liceul nostru.

- **art. 20.01.04 – „Apă, canal, salubritate”** s-a prevăzut suma de **35.00 mii lei.**

Consumul lunar de apă este în medie de 1000 mc apa x12 luni =12000 mc. A fost aplicată o majorare de preţ de 10%.

- **art. 20.01.08 - „Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet”** s-a estimat suma de **8.00 mii lei.** Liceul nostru are 6 corpuri de clădire. Deţinem 2 aparate telefonice fixe şi internet.

- **art. 20.01.30 - „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare” –** s-a prevăzut suma de **30.00 mii lei.** De la acest articol se plătesc cheltuielile pentru deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie pentru localurile şcolii, cât şi servicii RSVTI în sumă de 10.00 mii lei. La acelaşi articol solicităm suma de 10.00 mii lei pentru plata asistenţei tehnice a programelor de calculator.

Tot la acest articol solicităm suma de 10.00 mii lei necesară procurării materialelor de întreţinere pentru bunul mers al activităţii şcolare :

- Vopsea 50 kg /an x 15 lei/kg = 750 lei
- Diluant 30 kg/an x 5.59 lei/kg = 167,7 lei
- Broaşte îngropate 20 buc x 15.35 lei/buc = 307 lei
- Yale 10 buc x 45 lei/buc = 450 lei
- Lacăte 15 buc x 9,5 lei/buc = 142 lei
- Geamuri = 320 lei
- Foraibere = 59 lei
- Var 5 saci/an x 15 lei/ sac = 75 lei
- Pensule = 20,70 lei
- Cuie =50 lei
- Electrozi de sudură = 50 lei
- Pietre polizor = 50 lei
- Becuri 30 buc/luna x 12 luni x 1 leu/buc = 360 lei
- Întrerupătoare 15 buc /luna x 12 luni x 4.16 lei/buc = 748 lei
- Tuburi neon 40 w = 484 lei
- Tuburi neon 20w = 428 lei
- Startere = 427 lei

Tot din aceasta sumă vom plăti reviziile anuale la cele 6 centrale termice impuse de ISCIR, reviziile lunare la calculatoare, imprimante şi xerox, încărcarea cartuşelor la imprimante etc.

- Tot de la acest articol se plateşte şi asigurarea RCA obligatorie pentru microbuzul şcolii şi întreţinerea acestuia în sumă totală de 5.00 mii lei lei.
- Tot la acest articol solicităm suma de 8.0 mii lei necesară plaţii analizelor medicale obligatorii pe care cadrele didactice şi nedidactice trebuie să le efectueze în fiecare an şcolar.
- De asemenea din această sumă se va plăti verificarea şi încărcarea extinctoarelor, în sumă de 22.00 mii lei, verificarea centralelor termice, revizia instalaţiei de gaze, verificarea paratrăznetelor şi prizelor de împământare etc.

La procurarea materialelor s-a luat în calcul şi o creştere a preţurilor de 10%.

- Având în vedere demolarea vechiului stadion "Ion Oblemenco" şi inexistenţa în acest moment a unor baze sportive pentru secţia de badminton, pentru buna desfăşurare a antrenamentelor zilnice ale elevilor-sportivi ai şcolii noastre, suntem nevoiţi să procedăm la închirierea acestora în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Dolj. Fondurile necesare pentru închirierea acestor baze sportive sunt în sumă totală de 25.00 mii lei.

- **art. 20.02 – "Reparaţii curente"** – s-a prevăzut suma de **15.00 mii lei** necesară pentru reparaţii curente efectuate în caz de necesitate.

- **art.20.06 – „Deplasări, detaşări, transferuri"**- s-a prevăzut suma de **130.00 mii lei** necesară pentru asigurarea deplasării sportivilor la competiţiile prevăzute în calendarele oficiale interne (Cupe şi Campionate naţionale) şi internaţionale (Concursuri de Cupă Mondială la atletism, scrimă, karate, lupte) ale federaţiilor sportive de specialitate şi cantonamente de pregătire – transport până la frontieră. Deoarece finalitatea activităţii noastre sportive este obţinerea de medalii la concursuri şi campionate, participarea la acestea este strict necesară, deoarece intrarea în faza finală a competiţiilor (unde se obţin medalii) se face prin acumularea de puncte din fazele zonale.

- Liceul nostru este pe primul loc între liceele sportive cu un număr de peste 300 de medalii.
- Cheltuiala pentru un sportiv este - cazare – 110 lei/zi
  - masă - 90 lei/zi

Pe specialităţi situaţia se prezintă astfel:

- **atletism**

În cursul anului 2025 secţia de atletism are în calendar un număr de 30 de competiţii sportive, la care participă între 15-20 de atleţi, competiţiile durând în medie 2-3 zile.

- **judo**

În anul 2025 secţia de judo participă la un număr de 10 competiţii sportive cu un număr de 15 sportivi la fiecare competiţie, durata unei competiţii fiind în medie de 2 zile.

- **scrimă**

În anul 2025 secţia de scrimă va participa la un număr de 14 competiţii sportive, din care 6 competiţii interne şi 8 internaţionale cu câte 20 de sportivi la fiecare competiţie internă şi 5 sportivi la competiţiile externe, durata unei competiţii fiind între 3-5 zile.

- **lupte**

Calendarul competiţional al secţiei de lupte pentru anul 2025 cuprinde un număr de 15 competiţii sportive cu participarea între 10-12 sportivi la fiecare concurs.

- **badminton**

Echipa de badminton a liceului va participa în cursul anului 2025 la un număr de 5 concursuri cu 3 sportivi.

- **karate**

În anul 2025 secţia de karate va participa la un număr de 20 competiţii sportive, din care 9 competiţii interne şi 11 internaţionale cu câte 40 de sportivi la fiecare competiţie internă şi 10 , competiţiile durând în medie 2-3 zile.

- **gimnastică**

Echipa de gimnastică a liceului va participa în cursul anului 2025 la un număr de 2 concursuri.

- **art. 20.13 – „Pregătire profesională”** s-a prevăzut **suma de 1.00 mie lei** necesară pentru plata inspecțiilor de grade didactice.

- **art. 57 – „Asistenţă socială” – 80.00 mii lei** – pentru acordarea drepturilor băneşti pentru copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.

În cadrul Liceului cu Program Sportiv „Petrache Trişcu” Craiova sunt şcolarizaţi 12 elevi cu cerinţe educaţionale speciale cărora li se acordă o alocaţie zilnică de hrană şi anual o alocaţie pentru îmbrăcăminte/rechizite/transport. Elevii se încadrează la următoarele grupe de vârstă:

- la grupa de vârstă 7-13 ani inclusiv: 7 elevi
- la grupa de vârstă 14-17 ani inclusiv: 4 elevi
- la grupa de vârstă 18-26 ani inclusiv: 1 elev

Dintre aceştia 9 elevi deţin certificat de încadrare în grad de handicap, iar 3 sunt fără grad de handicap.

Alocaţie anuală pentru îmbrăcăminte/rechizite/transport: 5 X 1.452 = 7.260 lei
2 X 968 = 1.936 lei
4 X 1.792,50 = 7.170 lei
1 X 1.338 = 1.338 lei

Alocaţie zilnică de hrană: 5.577/elev/an x 9 elevi = 50.193 lei
3.718/elev/an x 3 elevi = 11.154 lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:

FUNDAMENTAREA PROPUNERILOR PRIVIND PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FSE+) ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

1. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR AFERENTĂ PROGRAMELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIȘCU" are în derulare proiectul cu finanțare europeană AMPEO, Proiect finanțat prin FSE+, aprobat de către **Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene** , cu **Cod SMIS 322615**, intitulat **"Șanse egale pentru o educație de calitate"** având durata de implementare 30 luni.

Principalul beneficiar al proiectului este UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA în parteneriat cu ASOCIAȚIA ENGAGE IN EDUCATION și LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIȘCU".

Pentru LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIȘCU" proiectul are o valoare totală eligibilă inclusiv TVA eligibil în sumă de **324.024 lei**, din care:

- Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor FEDR/FSE+/FC/FTJ) - **275.420,40 lei - 85%**
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național - **42.123,12 lei – 13%** - Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar - **6.480,48 lei – 2%**

Organizația	*Valoare totalăeligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil*	*Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor(FEDR/ FSE+/FC/FTJ)*		*Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național*		*Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar*		Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil	Valoare totală a proiectului
	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
0	1=2+3+4	2	2	3	3	4	4	5	6=1+5
Lider UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA	6.242.811,00	5.306.389,35	85,00	811.565,41	13,00	124.856,24	2,00	0,00	6.242.811,00
Partener 1 ASOCIAȚIA ENGAGE IN EDUCATION	885.615,00	752.772,75	85,00	132.842,25	15,00	0,00	0,00	0,00	885.615,00
Partener 2 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIȘCU"	324.024,00	275.420,40	85,00	42.123,12	13,00	6480,48	2,00	0,00	324.024,00
TOTAL	7.452.450,00	6.334.582,50		986.530,78		131.336,72			7.452.450,00

Total titlu 56 (56.49)
Pentru anul 2025 este necesară bugetarea următoarelor sume:

- **Finanțare de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene = 93.167,65 lei**
- **Finanțare de la Bugetul de Stat = 14.249,17 mii lei**
- **Finanțare de la Bugetul Local = 2.192,18 mii lei**

Rând	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	An 2025				
			Total	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1	Finanțare națională	56.49.01	16,00	16,00	-	-	-
2	Finațare externă nerambursabilă	56.49.02	94,00	94,00	-	-	-
	TOTAL		**110**	**110**	-	-	-
3	Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.03	10,00	10,00	-	-	-
4	Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	45.02.49.01	65,00	65,00	-	-	-
5	Prefinanțare	45.02.49.03	33,00	33,00			
6	Venituri proprii		2,00	2,00	-	-	-
	TOTAL		**110**	**110**	-	-	-

DIRECTOR,
Prof. Dică Alina-Marilena

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Dobrinescu Andreea

MINISTERUL EDUCAȚIEI

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU"
CRAIOVA, DOLJ

LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA

Nr 888 din 07.03.2025

Buget 10.03.2025

NR: 77115
DATA: 07/03/2025
COD: 4DE86
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Serviciul BUGET

Prin prezenta, va inaintam Proiectul de buget pe anul 2025 cap.24A65.

DIRECTOR

Prof.Dr. Gegiu Eduard Eugen

ADMINISTRATOR FINANCIAR

Ec. Ovreiu Adriana

Date de contact:
Str. Tabaci Nr.4, Craiova, Dolj, Romania
Cod poștal 200642, Cod fiscal: 4332452
Tel/fax: 0251/413351
Email: liceuldeartacv2007@yahoo.com
WEB (QR code):

Liceul de Arte "Marin Sorescu", Craiova
Luceat lux vestra!

LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU „ CRAIOVA
C R A I O V A

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET de CHELTUIELI
ANUL 2025

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

Având în vedere consumurile materiale şi necesităţile din anul 2024, precum şi OUG 156/2024 vă prezentăm fundamentarea cheltuielilor materiale pentru anul 2025, pe articole şi aliniate.

Menţionăm că în incinta Liceului de Arte "Marin Sorescu" Craiova există 23 de săli de clasă, 7 ateliere pentru secţia de arte vizuale, 26 cabinete de muzică pentru studiul individual al instrumentelor;3 laboratoare, o sală de sport cu vestiar, un teren de sport, un foaier pentru expoziţii, o sală de spectacole cu 250 locuri, o centrală termică, un cabinet medical,un izolator, o bibliotecă cu sală de lectură, o sală de clasă pentru grupa mare de grădiniță, un cabinet de psihologie, holuri, grupuri sanitare.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ pentru cei 731 elevi preconizăm că avem nevoie în anul 2025 de următoarele fonduri pentru cheltuieli materiale :

Mii lei

	DENUMIRE ARTICOL ŞI ALINIAT	Cod	Propuneri 2025
II	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**20**	**600**
1	**Bunuri si servicii**	**20.01**	**530**
	Furnituri de birou si rechizite -hartie de scris 20 top x 14 lei ,hartie copiator A4 350 top x 15 lei/top, dosar şină plastic 300 bucati x 1 lei/buc, dosar şină carton 200 bucati x 0.50 lei/buc, registru de casă 8 bucati x 10 lei/buc, capse 25/6 - 50 cutii x 2 lei/cutie, folie protectie documente 100 buc/set 15 seturi x 10lei/set, indigo 4 topuri x 15 lei/top,bon consum mare 20 bucati x 3 lei/buc, bon de predare transfer restituire 10 bucati x 2.74 lei/buc, pix 100 bucati x 1 lei/buc , banda adeziva 10 bucati x 5 lei/buc, banda adeziva 18*33 2 bucati x 2 lei/buc, registru 100 file 15 bucati x 10 lei/buc, plic c4 100 bucati x 0.20 lei/buc, plic c6 100 bucati x 0.2lei/buc, plic c5 100 bucati x 0.5 lei/buc, fisa magazie 1000 bucati x 1 lei/buc, sfoara 10 ghemuri x 5lei/ghem, agrafe birou 50 mm 100 cutii x 2.14 lei/cutie, agrafe birou 28 mm 100 cutii x 0.89 lei/cutie, dispozitie caserie 10 bucati x 2.50 lei/buc, creion HB,H 50 bucati x 0.42 lei/buc, lipici stick 21g 20 bucati x 3 lei/buc, biblioraft 100 bucati x 8 lei/buc, rola fax 20 bucati x 5 lei/buc, creion corector 15 bucati x 3 lei/buc, evidentiator 4/set 20 seturi x 8 lei/set, nir 20 bucati x 5 lei/buc,calculator de birou 5 bucata x 50 lei/buc, capsator 20 bucati x 11 lei/buc, perforator 10 bucati x 17 lei/buc. La stabilirea necesarului mentionat mai sus s-au luat in calcul solicitarile din referatele de necesitate intocmite de responsabilul	20.01.01	18

	fiecarui compartiment /responsabil de catedra pentru anul financiar 2025.		
	Materiale pentru curăţenie – pentru urmatoarele cladiri • corpul central A cu o suprafață de 3122 mp cuprinde: 23 săli de clasă, 5 ateliere, 3 cabinete de muzică, 1 laborator de biologie, 1 bibliotecă cu sală de lectură,1cabinet de consiliere psihopedagogică, 1 cabinet medical, 1 izolator, 1 sală de sport cu vestiar și cabinet pentru catedra de educație fizică și sport,1 teren de sport;1 cancelarie ; 4 birouri ;1 centrală termică , 9 holuri, 6 grupuri sanitare; • plombă corp A cu o suprafață de 477 mp: 1 sală de sport cu vestiar ;1 cabinet pentru catedra de educație fizică și sport,1 teren de sport;17 cabinete pentru studiul individual al instrumentelor; 3 holuri ; 1 grup sanitar; • corpul lateral B cuprinde: 2 săli de teorie muzicală, 6 săli de studiu pentru instrumente, 2 ateliere pentru secţia de arte vizuale, 2 laboratoare de informatică, 1 sală de clasă pentru grupa mare de grădiniță, 1 foaier pentru expoziţii, o sala de spectacole cu 250 locuri ; 3 holuri ; 3 grupuri sanitare. Materiale necesare pentru desfasurarea in conditii optime a procesului de invatamant: -var cloros 200kg x 10lei, cloramină 50 kg x 50lei , clor 50 kg, detergent 200 kg x 5lei , măturі sorg 230 buc x15 lei, ,solutie geam 200 bucx8 lei,sol vase 100 buc x 10lei , cos plastic 60 buc x 18 lei, faras 25 buc x10 lei, galeata mop 20 buc x23 lei, detartrant 20 buc x 9 lei, biocarpet 20buc x 12 lei, dezinfectant WC 100 buc x 14 lei , calgon 25 buc x 25lei , inalbitori 20 buc x 10 lei, solutie dezinfcctant grupuri sanitare 100 buc x 9 lei , solutii curatat parchet 500 lx 13 lei, cif 200 buc x 8 lei, cozi de lemn 20 buc x4 lei ,galeata cu storcator 24 bucx20 lei , hartie igenica role 300 bucx 10 lei, solutie curatat covoare, mochete 50 l x10 lei,solutie albire perdele 20 buc x 10 lei , bureti vase 100 x 2 lei, mop 100 buc x7 lei, sapun lichid 500 l x7 lei , lavete praf 100 x5 lei ,perii wc 100 x15 lei, solutii spalat faianta 100 l x 10 lei ,degresant podele 100 x15 lei, pubele si cosuri de gunoi cu pedala 100 x35, solutie antimucegai 30 x20 lei,detartranti 50 x10 lei, manusi menaj 100 buc x5 lei,,saci de gunoi 35 l si 120 litri 100 seturi x 7 lei ,role hartie maini 200 x10 lei , -dezinfectant gel maini =10000 - dezinfectant pentru mobilier scolar =5000 lei -dezinfectant clor pt.podele si grupuri sanitare=5000 lei -dezinfectanti lichizi pt.maini =5000 lei -cloramina =3500 lei	20.01.02	25
	- <u>Consumul de gaze</u> pentru producerea căldurii si apei calde este urmatorul: 4 luni de iarna x 67.000 lei =268.000 lei 6 luni toamna , primavara x 5000 lei = 30.000 lei - <u>Consumul de energie electrica</u>: 8 luni x 5.000 lei/ luna =40.000 lei 4 luni x 3.000 lei/ luna =12.000 lei	20.01.03	320

	Apă , canal, salubritate – - consum apă potabilă 1000 mc 3000 lei x 8 luni = 24.000 lei, 900 lei x 4 luni = 3600 lei - salubritate 3000 lei (64 mc)/ luna x 8 luni = 24000 lei 1500 x 4 luni = 6000 lei	20.01.04	50
	Poştă , telefon– un abonament telefonie fixa =33 lei x12 luni=396lei, abonamentul pentru cablu tv = 28 lei x 12 luni = 336 lei, cheltuielile abonament internet = 2100lei x12 luni = 25200 lei, - certificate digitale şi reînnoirea acestora 2 x 500=1000 lei	20.01.08	25
	Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional Achiziţionare de material didactic pentru laboratoare şi cabinete şcolare: - materiale sportive, materiale didactice pentru laboratorul de chimie, fizică, biologie şi cabinetul de psihologie în suma de 7.000 lei - cartuşe/tonere imprimante multifuncţionale si unitate cilindru compatibilă Brother în suma de 5000 lei	20.01.09	25

Tip echipament (imprimanta, cilindru)	Compartiment- Preţuri aproximative - pret unitar cu tva
Unitate cilindru compatibila Brother	Secretariat, Contabilitate = 6 buc x 62 lei=372 lei
HP LASERJET MFP M438DN	Imprimanta multifuncțională (utilizată pentru ex.naționale)= 2 buc x 80 lei=160 lei
KYOCERA ECOSYS M5521CDW BK,CMY	Birou director=10 buc x 51lei=510 lei -4 buc. – culoare BK(cartuş negru) -cate 2 buc. - Culoare CMY – cartuse color (Cyan,Magenta Yellow)
Canon i-SENSYS MF247dw	Birou director adjunct= 5buc x 35lei =175 lei
BROTHER MFC L2712DW	Secretariat, Contabilitate (sunt utilizate și la ex.naționale)= 10buc x 51lei=510 lei
HP LaserJet P1102 (compatibil Canon i-Sensys LBP6020)	Secretariat,10buc Informatician,10buc (sunt utilizate și la ex.naționale)= 20 buc x 30lei=600 lei
HP Laserjet Pro M125	Administrator de patrimoniu 6 buc x 35 lei=210 lei
Canon PC-D320 - 2 buc.	Bibliotecă= 3buc x 66lei=198 lei

Pentru serviciul secretariat = 5000 lei pentru achizitionare :
-registru eliberare acte studii inv.gimnazial 2 buc x 35 lei = 70 lei
-registru eliberare acte studii liceu 2 buc x 35 lei =70 lei
-registru matricol inv.primar - 2 buc x 65 lei= 130 lei
-registru matricol inv.liceal -2 buc x120 lei=240 lei
-registru intrări-ieşiri - 6 buc x 30 lei= 180 lei
-catalog notare = 33 buc x 50 lei= 1650 lei
-condica de prezenta personal didactic auxiliar și nedidactic - 3 buc x30 lei= 90 lei
- condica de prezență profesori – 15buc.x67=1005 lei
-registru ordine de plata 2 bucx100=200 lei

	Alte materiale şi prestări servicii Materiale de întreținere : -5 buc.rola fludor, 10 buc pasta lipit ,500 ml cablu, 5 kg cuie,	20.01.30	67

	branşament,20 buc. burghiu , 20 buc.cap robinete, 50 buc.coliere, 20 buc.curele trapezoidale,5 pachete electrozi, 100 mp folie parchet, , 100 buc garnituri, 500 buc holsuruburi,20 buc.prelungitoare, grund, 20 buc.lacate,20 buc. manere cu silduri, 50 buc.mufe, 50 buc. niple, 20 buc.panza bonfaier,100 buc. patroane, 2 buc.prenadez,10 buc. pipe chiuvete, 5 foi tabla , 10 ml.teava , 25 buc.sifoane chiuveta,20 buc. supape, 200 buc.suruburi, 100 buc.ventile,25 buc. zavoare , dulii 50 buc, startare 100 buc ,tevi diferite diametre , plase sudate , balamale, ,20 buc. disc abraziv,30 buc. racorduri scurgere,30 buc. racorduri flexibile ,broaşte cu butuc 50 buc , yale 30 buc, cornier,plase sudate, 50 buc.balamale , cabluri electrice, conductori, tub PVC,pat cablu etc.. =5.000 lei Verificat si incarcat stingatoare , PSI= 5000 lei Prestări servicii verificări PRAM -8000 lei Cheltuieli cu dezinsecţia , dezinfecţia şi deratizarea = 8.000 lei Prestari servicii informatice program contabilitate 500 lei x 12 luni =6000 lei Mentenanta si asistenta program catalog electronic 1800x12 luni =21600 lei Mentenanta si asistenta program salarii, gestiuni, diplome bac etc 600x12luni = 7200 lei Mentenanta sistem supraveghere video 200x12 luni = 2400 lei Service calculatoare si imprimante 400x12 luni = 4800 lei		
	Reparaţii curente Reparatii instalatii sanitare	**20.02**	**50**
	Deplasări interne - cheltuieli de deplasare a elevilor şi profesorilor însoţitori la concursurile şcolare	**20.06.01**	**2**
	Pregătire profesională Efectuarea cursurilor de pregătire profesională pentru -10.000 lei pentru achitat inspectii de grad pentru cadrele didactice, cursuri igiena personal nedidactic.	**20.13**	**10**
	Protecţia muncii -costul analizelor medicale pentru avizul medicina muncii – 7000 lei -materiale de informare şi documentare pentru protecţia muncii : panouri, broşuri, instrucţiuni la locul de muncă , echipament de protecţie = 1000 lei	**20.14**	**8**

Director ,
PROF.DR.Gegiu Eduard Eugen

Administrator financiar,
ec.Ovreiu Adriana

LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU „ CRAIOVA
C R A I O V A

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET de CHELTUIELI
ANUL 2025

Art. 57.02.01

La articolul 57.02.01 suma preconizata a se cheltui pentru finantarea drepturilor cu cerinte educationale speciale este de 130 mii lei.

In cadrul Liceului de arte Marin Sorescu se afla in plata pentru norma de hrana si cazarmament 20 elevi din care

- la categoria de varsta 7-13 =8 elevi din care 7 elevi cu certificat de incadrare in grad de handicap si 1 elev cu certificat de orientare scolara.
- la categoria de varsta 14-17 = 6 elevi din care 4 elevi cu certificat de incadrare in grad de handicap si 2 elev cu certificat de orientare scolara.
- la categoria de varsta 18-26 = 6 elevi din care 6 elevi cu certificat de incadrare in grad de handicap.

DIRECTOR,
GEGIU EDUARD EUGEN

ADMIN FINANCIAR,
OVREIU ADRIANA

Liceul Teologic Adventist Craiova, Str. Paşcani, Nr. 9A Cod: 200151,
Jud. Dolj, Cod Fiscal: 4829894, Tel: 0251433305, 0351414294,

Nr. 314 din 04.03 2025

Buget 10.03.2025

NR: 72349
DATA: 04/03/2025
COD: 4948E
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIU BUGET

Prin prezenta va transmitem bugetul defalcat pe subcapitole pe titluri de cheltuieli si aliniate pe anul 2025 si nota de fundamentare a bugetului de cheltuieli.

Cap.INVATAMANT A 65 sursa 65.02

Director,

Prof. Filip Dumitru-Florin

Contabil şef,

Ec. Mitru Mariana

Liceul Teologic Adventist, Craiova, Str. Paşcani, Nr. 9A
Cod: 200151, Jud. Dolj, Cod Fiscal: 4829894
Tel: 0251433305, 0351414294, Fax: 0351414293,

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025

La fundamentarea bugetului s-a ţinut seama de cheltuielile efectuate în anul 2024 precum si de cresterea tarifelor la utilitati in functie de indicele de inflatie preconizat pentru anul 2025,precum si de HG.72/2013 ,HG.68/.2024privind finantarea unitatilor de inv.preuniversitar pe baza costurilor standar/elev , Legea 198/2023(Legea invatamant preuniversitar) si O.U.G.nr.156/2024 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice .

In cadrul liceului Teologic Adventist invata 440 elevi.

Liceul Teologic Adventist este compus din corp scoala, cantina, internat.

Consideram ca pentru buna desfasurare a procesului instructiv-educativ in conditiile si la cerintele actuale este necesar de un buget de cheltuieli structurat dupa cum urmeaza, tinand cont de cele patru forme de invatamant: prescolar, primar, gimnazial si liceal.

Pentru asigurarea bunei functionari a unitatii scolare in anul 2025

BUGET TOTAL(functionare +dezvoltare) este de 409 .00 mii lei

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 01 0		**409 .00 mii lei**
II. BUNURI SI SERVICII	**20**	**336 .00 mii lei**
Bunuri si servicii	**20.01**	**331 ,00.mii lei**
1.Furnituri de birou	**20.01.01**	**9.00 mii lei**

Pentru buna desfasurare a birourilor de secretariat, contabilitate, administratie si organizarea examenelor nationale este necesara achizitionarea rechizite de birou astfel: hirtie de xerox pentru imprimanta 50 topuri, bibliorafturi pentru dosare , documente scolare si portofoliu elevi 200 buc,creione si pixuri 100 buc,registru de casa,NIR.fise de magazie ,lista de inventar,dosare in suma totala pe an de 9.00 mii lei.

Furniturile de birou se achizitioneaza de la METRO CASH CARRY prin SICAP.

2.Materiale pentru curatenie **20.01.02** **14.00 mii lei**

Materiale de curatenie se achizitioneza de la METRO CASH CARRY prin SICAP

Sunt necesare urmatoarele deoarece avem camin si cantina

- Cloramina: 20 Kg x 35lei = 0.70 mii lei
- Var cloros: 50 kg x 5 lei = 0.25 mii lei
- Dero: 100 kg x 5 lei = 0.50 mii lei
- Detergent pentru vase: 300 buc x 5 = 1,50 mii lei
- Domestos: 100 buc x 7.5 lei = 0.75 mii lei

- Ajax: 50 buc x 7 lei = 0.35 mii lei
- Ace 30 buc x 4 lei = 0.12 mii lei
- Detartrant: 30 buc x 8 lei = 0.24 mii lei
- Maturi:50 buc x 5 lei = 0.25 mii lei
- Pronto 12 buc x 13 lei = 0.16 mii lei
- Saci menajeri 100pac. X 5 lei = 0.50 mii lei
- Hartie igienica 300 buc x 0.5 lei = 0.15 mii lei
- Peak Wc 45 buc x 2 lei = 0.09 mii lei
- Bureti sirma 120 buc x 1 leu = 0.12 mii lei
- solutie de spalat geamuri 50x7 lei=0.35 mii lei
- solutie de dezinfectie pt.maini 700 buc x10=7.00 mii lei

3.Încalzit, iluminat si forta motrica **20.01.03** **158.00 mii lei**

Datorită montării de centrale termice pe gaz intreaga incalire a cladirii(liceu, camin, cantina), care implică şi apă caldă, se face pe gaz.

Conform OUG.27/2022 pretul final al gazelor naturale facturat este de 0.37lei/.

Consumul estimativ pe lună in perioada iarna-primavara-toamna daca pretul este la gaze este plafonat :

46.000Kwh.X 0.37 lei/KWh =17,00 mii lei /luna

7 luni X 17,00 mii lei =119 mii lei

Pentru prepararea mesei la cantina consumul de gaze este de apoximativ 2000 KWh.(3000X 0.37 lei/KWh=1000leiX 9 luni= 9 mii lei

Total gaze an =128.00 mii lei

Pentru iluminat suma necesara pentru anul 2024 a fost stabilita in functie de pretul lei/Kw plafonat din facturile emise de catre CEZ SA., de nr. de becuri din liceu/camin/cantina si de consumul aparatelor electrice existente pe teren(calculatoare imprimante).

Pentru lunile de toamna-iarna:

4000KW x 0.95 lei= 4 mii lei x 7 luni = 28 mii lei

Pentru lunile de primavara-vara:

500KW x 0.95 lei = 0.5 mii lei x 5 luni = 2.00 mii lei

Total iluminat an = 30.00 mii lei

TOTAL AN ARTICOL 20.01.03 = 158.00 mii lei RON

4.Apă, canal, salubritate **20.01.04** **74.00 mii lei**

Consumul estimat de apă/canal:

350 m.c x 13.5 lei = 4.7 mii lei / lună

9 luni x 4.7 mii lei = 42.3. mii lei

3 luni X 0,6 mii lei = 1,8 mii lei

Liceul Teologic Adventist, Craiova, Str. Paşcani, Nr. 9A
Cod: 200151, Jud. Dolj, Cod Fiscal: 4829894
Tel: 0251433305, 0351414294, Fax: 0351414293,

Total consum apa estimat an 2025 este de 44.00 mii lei

Incepand cu 01.01.2025 a crescut pretul pentru economia circulara de la 17.60 lei la 35.20 lei

C/val salubritate (15 m.c. gunoi) = 30 mii lei

16 m.c. x 190 lei = 3040lei RON
9 luni X 3040 lei = 27mii lei/ gunoi
3 luni X 1000 lei =3 mii lei
Total apa ,canal salubtitate = 74.00 mii lei

5 Poştă, telecomunicatii, radio, TV, internet **20.01.08** **8.00 mii lei**

Exista in unitate una retea de telefonie fixa unde este si internetul Orange val factura lunar 560 lei si Vodafone SA val factura lunara 108 lei
C/val convorbiri telefonice si internet estimat pentru anul 2025
12 luniX 668 lei = 8016 lei

6.Alte bunuri si servicii pentru intretinere functionare. **20.01.30** **68,00 mii lei**

-Taxa autorizare ARACIP pentru invatamant prescolar cu program prelungit =13.00 mii lei
-,mentenanta centrale termice =8.00 mii lei
- Servicii RSVTI .verificare supape sigurante ,cos de fum =2.00 mii lei
-Verificare prize de pamint,paratrasnet.se face la 6 luni 1536leix2 ori/an = 3.00 mii lei
- Verificare instalatie de stins incendiu cu apa =1.00 mii lei
-Monitorizare sistem de detectie si alarmare incendiu = 4.8 mii lei
1190 lei x4 trimestre= 4 760 lei
-Soluţii pentru instinctoare (P.S.I.) 30 buc x 60 = 1.8 mii lei

-Plata asistenţei tehnice la contabilitate,forexe şi salarii, conform contractelor încheiate.
700 lei/luna x 12 luni = 8.4 mii lei .
-Plata diferitelor prestarii de servicii si materiale pentru repararea utilajelor in folosinta(retea de calculatoare,copiator,incarcat tonere imprimante) = 8 .00mii
-Plata control periodic personal ,evaluare psihologica, in suma de = 3.00 mii
-Plata cheltuieli cu dezinsectia,deratizarea, in suma de = 13.00 mii
-

DEZINSECTIE INTERIOARA	m^2	**3000**	**1.4959**	4.487,70	852,66	**5.340,36**

Liceul Teologic Adventist, Craiova, Str. Paşcani, Nr. 9A
Cod: 200151, Jud. Dolj, Cod Fiscal: 4829894
Tel: 0251433305, 0351414294, Fax: 0351414293,

DEZINFECTIE	m^2	**3000**	**2.0653**	6.195,90	1.177,22	**7.373,12**
TOTAL				**10.683,60**	2.029,88	**12.713.48**

- Plata prest serv.ridicare deseuri medicale 80 lei x12 luni = 1.00 mii
-Abonament acte normative 200leix4 trim= = 1.00 mii
10. Pregatire profesionala cod.20.13 **5.00 mii lei**
Inspectie grad profesional cadre didactice OMEN 4827/2018
In anul 2025 este progamat a se efectua 7 inspectii pentru obtinerea gradul scolar II si I . in suma de **5.00 mii lei**
Inv.primar 650302=1.00 mii lei
inspectie grad I este 1 profesorX557 lei=573 lei
Inv liceal 650402 =4.00 mii lei
inspectie grad I finala sunt inscrisi 1 profesori 1X802 lei= 802 lei
Inspectie curenta grad I si II sunt 4 profesori 5X557 lei = 2785 lei

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA cod.57
11 AJUTOARE SOCIALE cod.5702 **73.00 mii lei**
Decontarea sumelor ce reprezinta alocatia zilnica de hrana si cheltuieli pentru intretinerea elevilor cu CES
Beneficiari existenti la 31 dec/2024=11elevii din care 8 cu cerificat de handicap
169 zile scolarizare X33 lei=5577 leix 8 elevi= 44616 lei
169 zilescolarizare X 22 zile=3718 lei X3 elevi-=11154 lei
Cazarmament pentru imbracaminte conform= 15.534 lei
Ajutoare sociale CES pe forme de invatamint: conform Formular 22.01 estimat pentru an 2025:
LA inv prescolar estimam din sept 1 elev=**1.00 mii lei**
La invatamint primar avem 4 elevi cu CES
Invatamint primar 650302= 28 mii lei
La invatamint secundar inferior avem 3 elevi cu CES
Invatamint gimnaziu 650401= 15 mii lei
La invatamint secundar superior avem 4 elevi cu ces
Invatamant liceal 650402 = 29 mii lei

DIRECTOR,
Prof.FILIP DUMITRU-FLORIN

Adm Financiar
Ec. Mitru Mariana

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: 77967
DATA: 10/03/2025
COD: 4E8D6
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Nr. 349 din 10.03.2025

Bugt 11.03.025

CĂTRE,
Primaria Mun. Craiova

Prin prezenta, vă înaintăm alaturat "Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate pe anul 2025" capitol 24A650000 – Invatamant, aprobat de catre ordonatorul principal de credite.

Director,
Prof. Pr.Dodenciu Lucian

Administrator financiar,
Iovan Adriana Cristina

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. GRIGORIE TEOLOGUL"
CRAIOVA

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND BUGETUL PE ANUL 2025

Pentru buna functionare a procesului instructiv-educativ in anul 2025 si avand in vedere executia bugetara din anul 2024, unitatea noastra are nevoie de finantare de la bugetul local in valoare de 164,00 mii lei, structurata pe titluri de cheltuieli astfel:

TITLUL I - Bunuri si servicii 164,00 mii lei

TITLUL I BUNURI SI SERVICII 164,00 mii lei

La baza fundamentarii cheltuielilor cu bunuri si servicii pentru anul 2025 s-a avut in vedere costul standard pe elev conform HG 900/2021 si executia bugetara din anul 2024.

Unitatea noastra are la momentul intocmirii acestui proiect de buget inscrisi un numar de 65 elevi repartizati pe niveluri de invatamant astfel:

invatamant liceal - 65 elevi in 4 clase

Executia bugetara la sfarsitul anului 2024 la Titlul II BUNURI SI SERVICII se prezinta astfel:

Categorie cheltuiala	Prevedere bugetara	Executie bugetara	Procent executie -%
20.01 -Bunuri si servicii (art.20.01.01 -20.01.30)	371.000	344.925	92,97%
20.02 - Reparatii curente	191.000	190.913	99,95%
20.14-Protectia muncii	3.000	3.000	100,00%
20.13 - Pregatire profesionala	4000	2000	50,00%
TOTAL	569000	540838	95,05%

PENTRU ANUL 2025 AVEM ESTIMATE URMATOARELE CATEGORII DE CHELTUIELI

ART. 20.01.01 FURNITURI DE BIROU **1,00 mii lei**

Hârtie copiator A4 - 8 cutii x 150 lei 1 mii lei

ART.20.01.02 Materiale de curatenie	**2,00** mii lei
detergent = 80 kg x 12,5 lei	0,5 mii lei
manusi menaj cantina 50 buc x 4 lei	0,2 mii lei
solutii gresie,faianta,parchet 30 buc x 20 lei	0,6 mii lei
saci menaj 500 buc x 7 lei	0,2 mii lei
prosoape hartie 50 buc x 12 lei	0,1 mii lei
sapun lichid 100 buc x 10 lei	0,1 mii lei
hartie igienica 50 bax x 20 lei	0,2 mii lei
bureti vase,lavete 100 buc x 10 lei	0,1 mii lei
domestos 20 buc x 20 lei	0,2 mii lei
CIF 20 buc x 15 lei	0,3 mii lei
ART.20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica	**115,00** mii lei
Incalzirea cladirii scolii se face de la centrala proprie a unitatii.	
Am luat in calcul costurile cu energia termica si electrica platita in anul 2023	
la care se vor adauga in 2024 si costurile pentru	
Biserica de lemn din parcul Tineretul	
energie electrica 35.000 kwh x 1lei	35,00 mii lei
gaze naturale 19050 mc x 4.2 lei	80,00 mii lei
ART. 20.01.04 Apa, canal, salubritate	**20,00 mii lei**
Salubritate 12 luni x 1200 lei/luna	mii lei
34 mii lei	
ART. 20.01.08 Posta,telefon,internet -	**5,00 mii lei**
Ab. Operator DIGI (telefon fix, internet, CATV)	5,00 mii lei
12luni x 450/luna	
ART.20.01.30 Alte bunuri si serv. pentru intret. si functionare	**20,00 mii lei**
cartuse imprimane,servicii it,incarcari cartuse	1 mii lei
stingatoare, hidranti, echipamente ISU	10 mii lei
verificari instalatii electrice si PRAM	1 mii lei
program diplome, MLSoft	1 mii lei
program contabilitate, gestiune, AdiComSoft	7 mii lei
ART.20.13 -Pregatire profesionala	**0,5 mii lei**
Inspectii grad didactic	0,5 mii lei
ART. 20.06.01 -Deplasari interne	0,5 mii lei

DIRECTOR,
Pr. Prof. dr. Dodenciu Romulus Lucian

ADMINISTRATOR FINANCIAR
Iovan Adriana Cristina

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL GRIGORIE DECAPOLITUL"

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL „TRAIAN VUIA" CRAIOVA

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 818 din 10.03.2025

Buget 11.03.2025

NR: 78889
DATA: 10/03/2025
COD: 4FA8E
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL BUGET

Vă inaintăm bugetul Inițial de venituri si cheltuieli pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate – fonduri buget local pentru anul 2025.

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: *vuiacv2004@yahoo.com:*
Web: www.traianvuia.ro

LICEUL TRAIAN VUIA CRAIOVA

Str. Rovinari nr. 1A, Craiova

NOTA DE FUNDAMENTARE

PROIECT BUGET PE ANUL 2025

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 din cadrul Liceului Traian Vuia Craiova, a fost întocmit având la bază o fundamentare ce are in vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției bugetare si functia de asigurare a echilibrului bugetar al institutiei, corelat cu obiectivele propuse dar si cu oportunitatea cheltuirii banilor publici.
La fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 s-au avut în vedere următoarele:

- ✓ necesarul de cheltuieli materiale a fost efectuat pentru a asigura conditii optime de convietuire, educare şi invatare in cadrul unitatii noastre.
- ✓ Prioritizarea cheltuielilor dată de necesitatea, oportunitatea, eficienţa şi eficacitatea finanţării serviciilor, acţiunilor, activităţilor sau programelor propuse;
- ✓ Planul de investiţii, dotări si sursele de finanţare;
- ✓ Reglementarile legale în vigoare, aplicabile.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor bugetului local, cu asigurarea legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficacitatii si eficientei in utilizarea fondurilor publice cat si a patrimoniului public.

I. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

❖ TITLUL II CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

Pentru dimensionarea **Titlului II CHELTUIELILOR CU BUNURI SI SERVICII in suma de 887.000 lei** s-au avut in vedere urmatoarele elemente:

- ✓ necesarul de resurse pentru intretinerea si functionarea institutiei;
- ✓ analiza comparativa a evolutiei cheltuielilor pe ultimii 2 ani;
- ✓ evolutia preturilor pentru diferite produse si servicii achizionate;
- ✓ necesarul de produse, servicii, dotari in vederea realizarii obiectivelor propuse;
- ✓ intretinere si reparatii sedii;
- ✓ respectarea normelor de protectie a muncii si sanatate si securitate in munca;

Astfel, pentru cheltuielile cu incalzit, iluminat si forta motrica, apa,canal salubritate, cu posta , telecomunicatii, radio, tv, internet, materiale si prestari servicii cu caracter functional, alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, deplasari interne au fost estimate costuri

crescute fata de anul 2024, tinand cont de cresterea economica previzionata, de coeficientul de inflatie si de cresterea costurilor cu intretinerea si utilitatile.

- **Art.20.01.01 Furnituri de birou - 6.000 lei**

A fost prevazuta suma de 6.000 lei pentru asigurarea necesarului cu rechizite birou si produse de papetarie (hartie xerox, pixuri, dosare de plastic si carton, biblioraturi, tavite documente, suporturi pentru indosariere documente), tipizate specifice de birou precum si tipizate cu regim special precum chitantiere, fise de magazie, liste de inventar etc.:

- hartie xerox A4 - 200 top x 18,00lei = 3.600 lei
- folii plastifiat A4 - 9 buc x 50 lei = 450 lei
- Dosare plastic cu șină - 150 buc. x 1.00 lei = 150 lei
- Dosar carton cu șină - 300 buc. x 1,59 lei = 477 lei
- Calculatoare birou - 3 x 110 lei = 330 lei
- imprimate diferite (chitanțiere, fișe de magazie, liste alimente, bonuri de consum, cartele de masă, registre intrare persoane/autovehicule, etc.) = 500 lei
- rechizite diverse (pixuri, creioane, markere, caiete, rigle, registre, sfoara, plicuri, pasta corectoare, folii protecție, suport dosare, etc.) = 500 lei

Total = 15.170,00 lei

- **Art.20.01.02 – Materiale pentru curatenie – 25.000 lei**

Având în Vedere suprafata desfășurată a liceului:

Corp A scoala	2780 mp
Corp B	3337 mp
Corp C	2510,40 mp
Ateliere vechi	2064 mp
Ateliere noi	1176 mp
Sala sport	426 mp
Cantina	550 mp
Ateliere auto	144 mp
Centrala termica	192 mp
Total	13.179,40 mp

a fost prevazuta suma de 25.000 lei pentru produsele de curatenie și întretinere. Avand in vedere ca igienizarea spatiilor trebuie sa fie realizata in conformitate cu prevederile ordinului MS nr.824/2006, actualizat, fiind obligatorie dezinfectarea suprafetelor cu substante avizate si biocide adecvate, este necesară achiziția următoarelor produse:

- detergenti rufe(manual si automat) - 250 Kg x 15,00 lei = 3.750 lei
- săpun lichid : - 50 l. x 12 lei = 600 lei
- detergenti vase 0,9l. - 250 buc. x 12,5 lei = 3.125 lei
- soda calcinata - 30 Kg x 9,5 lei = 285 lei
- soda caustica - 80 Kg x 12 lei = 960 lei
- clorura de var - 50 Kg x 11 lei = 550 lei
- tablete clorigene 1 kg. - 10 cutii x 100 lei = 1.000lei
- solutie dezinfectantă suprafețe - 100 l. x 20 lei = 2.000 lei

- solutie dezinfectantă toalete - 100 l. x 19 lei = 1.900 lei
- ace înălbitor 2l. - 70 buc. x 11,50 lei = 805 lei
- solutii pentru curatat geam - 230 l. x 8 lei = 1.840 lei
- solutii curatat gresie,faianta,lemn - 150 l. x 18 lei = 2.700 lei
- mături sorg - 10 buc. x 32 lei = 320 lei
- mături plastic - 100 buc. X 10 lei = 1.000 lei
- mături nuiele - 30 buc. x 15 lei = 450 lei
- diverse(mopuri+rezerve, perii, manusi, galeti, saci menajeri, bureti vase, detergenți aragaz etc) = 3.700 lei

Total = 25.000,00 lei

- **<u>Art.20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica</u> – 504.000 lei**

a)Gaze 404 mii lei

Consum in luna iarna (nov,dec,ian,feb,)
219 Mwh x 370,01 lei/Mwh = 81.032 lei
Consum estimat perioada de vara
27 x 370,01 lei/Mwh = 9.990 lei
81.032 lei x 4 luni = 324.128 lei
10.000 x 8 luni = 80.000,00 lei
Total 404.000 lei

Mentionam ca la pretul gazelor am tinut cont de ultima oferta primita.

b)Energie electrica: 100 mii lei

9.200kw x.1,00 lei/kwh x 6 luni = 55.200,00 lei
7.500 kw x 1,00lei / kwh x 6 luni = 45.000,00 lei
Total 100.000,00 lei

Pretul cuprinde atat energia activa, contributie cogenerare si acciza comerciala .

Total 504.000,00 lei

- **<u>Art.20.01.04 – Apa, canal, salubritate</u> – 100.000 lei**

a) Apa-canal 47 mii

unitatea are montat apometru

- pentru un consum estimat de 2.040 mc*16,10 lei/mc (apa+canal) = 32.844,00 lei
- apa meteorica 2.000 mc/an x 7,07 lei/mc = 14.140,00 lei

total 47.000,00 lei

valoarea apei meteorice se stabileste in functie de suprafata cladirilor si prognoza meteorologica (cantitatea de precipitatii estimata)

b) Salubritate 53 mii lei

- gunoi 25 mc x 10 luni x 189,98 lei/mc = 47.495,00 lei
- gunoi 10 mc x 2 luni x 189,98 lei/mc = 3.799,60 lei
- chirie europubele 103,53 /luna x 12 luni = 1.242,36 lei

52.536,96 lei

Total **100.000,00 lei**

- **Art.20.01.08 Posta, telecomunicatii – 10.000 lei**

1. Abonament telefon fix si mobil RDS cu minute incluse si internet pentru intreaga retea scolara,abonament tv cuprinde :
   - abonament internet 355,20 lei x 2 = 710,42 lei
   - abonament telefonie fixa 29,59 lei x 1 buc =29.59 lei
   - abonament telefonie mobila 19,54 lei x 1 buc = 19,54 lei (numar pentru urgente aflat la oficiul de paza al unitatii)
   - abonament cablu tv 26,00 lei x 1 buc = 26,00 lei
     12 luni x 786 lei/luna = 9.432 lei
2. Cheltuieli poştale – 500 lei

- **Art.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional - 20.000 lei**

Suma este necesara pentru acoperirea cheltuielilor legate de achizitia de tonere imprimante diverse materiale sau prestari de servicii necesare pentru buna functionare a activitatii institutiei precum:
- Toner imprimanta Brother- 12 buc.x 100 lei = 1.200 lei
- Toner Canon CRB-Tl 06 black-2 buc x 576 lei= 1.152 lei
- Cerneala pentru cartus CISS Brother MFC-J5910 DW 6 buc, cartus imprimanta Samsung ML 2165 15 buc, cartus imprimanta Canon MF 3010 -12 buc, toner imprimanta Brother 2 bucx95 lei, toner imprimanta Xerox Workcentre 5222 3 buc, drum imprimanta Xerox workcentre 5222 - 1 buc, Toner imprimanta Canon MF6100 3 buc, Toner imprimanta color DCP-L 3550 CDW(albastru, rosu, galben) 8 seturi, Toner imprimanta kyocera M 2640 26 buc, Cartus imprimanta HP 1020 3 buc, Toner imprimanta LASER JET M1132-15 bu, Toner Ricoh MP3 buc, Toner imprimanta HPM 2727- 3 buc, Toner imprimanta 2 buc, alte imprimante -tonere in suma de 9.000 lei
- Cartuş Laserjet 435/436 10 buc x 90 lei= 900 lei
- Cartuş imprimanta Canon MF 443 W 10 buc x 60 = 600 lei
- Cartuş imprimanta Canon MF Tool box 1 buc x 50 lei = 50 lei
- Cartuş imprimanta HP Laserjet Ml 132 MF 1 buc x 90 lei= 90 lei
- Cerneală imprimanta CISS Brother MFC-J5910 DW - 6 buc x 50 lei= 300 lei
- Toner imprimanta Xerox Workcentre 5222 - 3 buc x 350 lei = 1.050 lei
- Drum imprimanta Xerox Workcentre 5222 - 1 buc x 750 lei= 750 lei
- Toner imprimanta Canon MF 6100 - 3 buc x 12 lei= 360 lei
- Toner Ricoh MP - 3 buc x 200 lei = 600 lei
- Toner imprimanta Kyocera M 2640 idw - 15 buc x 70 lei = 1.050 lei
- Toner imprimanta Canon MF 443 DW - 10 buc x 100 lei = 1.000 lei
- Toner imprimanta Brother DCP -L3550 CDW - 6 buc x 350 lei = 2.100 lei

Total 20.000 lei

- **Art.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - 60.000 lei**

Au fost prevazute sumele necesare pentru incheierea de noi contracte necesare si obligatorii prevazute de lege pentru buna functionare a institutiei precum:
- verificari prize pamant i continuitati 2 x 5.400 = 10.800 lei
- verificare supape C.T. : 7 buc.x 250 lei = 1.750lei

• servicii RSVTI = 3.500 lei
• mentenanța și revizie tehnica cazane și arzatoare C.T. 11.000 lei
• verificat și curatit coș centrala termica 3.000 lei
• Verificare instalatie utilizare interioara gaze natural 3.500 lei
• servicii actualizare program diplome = 750 lei
• servicii actualizare programe contabilitate = 6.000
• servicii actualizare program Legislatie = 4.600
• abonament catalog electronic 1.000 lei x 12 luni = 12.000 lei
• Servicii menternanta system poarta principal de acces i poarta pietonala, structura i sisteme automate pentru deschidere = 3.100 lei

Total= 60.000 lei

- **<u>20.06.01 Deplasari interne, detașări, transferări</u> – 2.000 lei**
  Suma este necesara pentru plata cheltuielilor de transport si cazare a cadrelor didactice pentru in vederea participarii la concursuri, competiții, olimpiade, conform hotărârii nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.

- **<u>Art.20.13 Pregatire profesionala</u> – 10.000 lei**
  Cursuri pregatire profesionala personal se efectueaza conform L 53/2003, OAP 5561/2011 si Ordonantei 129/2000 republicata art 4 alin (1) ,Legea 57/2012 cu modificarile ulterioare:
  - cursuri de igiena îngrijitoare 12 pers. x 500 lei = 6.000 lei
  - Curs leadership și management – 2.700 lei
  - Curs pedagogie abordări specific copiilor cu CES – 2.700 lei

  Total 10.000 lei

- **<u>Art.20.02 Reparatii curente</u> – 150.000 lei**

10) Lucrări de reparații instalație electrică de distribuție și protecție sala sport – 150 mii lei

Tablourile de distribuție și protecție existente pe fiecare nivel, realizate în anul 1971, sunt deteriorate, nu mai prezintă siguranță în funcționare trebuind înlocuite și este necesară realizarea unei instalații electrice secundare.

Valoare estimată: 150 mii lei.

❖ **TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA**

AJUTOARE SOCIALE CES art. 57.02.01 - 30.000 lei

Conform HG 423/2016, Legea Educatiei art 51 alin 2 si legislatia aferenta pentru copii cu CES avem in prezent 5 cereri in plata pentru alocare fonduri, încadrați în **grupa de vârstă: 14-17 ani**

Alocatie zilnica hrana 22.814 lei

1. **perioada 01 ianuarie-31august 2025: 13.706 lei**
   2 elevi x 33 lei/zi x 103 zile = 6.798 lei
   2 elev x 22 lei/zi x 103 zile = 4.532 lei
   1 elex x 22 lei/zi x 108 zile = 2.376 lei

2. perioada 01 septembrie-31 decembrie 2025 : 9.108 lei

2 elevi x 33 lei/zi x 69 zile = 4.554 lei

3 elevi x 22 lei/zi x 69 zile = 4.554 lei

Valoare îmbrăcăminte-încălțăminte 7.171,00 lei

2 elevi x 1793 lei = 3.586 lei

3 elevi x 1195 lei = 3.585 lei

Total 29.985 lei

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Învățământul preuniversitar, această prioritate strategică, necesită o atenție sporită. În momentul de față, multe licee nu dispun de spațiu suficient pentru cazarea elevilor, iar cererea suplimentară pentru locurile de cazare pentru elevi este justificată, având în vedere creșterea numărului de elevi din alte localități decât cea unde se află unitatea de învățământ. Mai concret, un număr mare dintre elevii înscriși în primul an de liceu provin din alte localități, ceea ce indică faptul că existența căminelor reprezintă o cerință cheie a infrastructurii liceale. Din perspectiva infrastructurii, elevii caută spații modern amenajate și un mediu de învățare performant.

Numărul claselor, al specializărilor si implicit al elevilor este intr-o continua crestere de la un an la altul, multi elevi provenind din mediul rural. Având în vedere că Liceul Traian Vuia Craiova are un contract de parteneriat cu Fabrica de Avioane Craiova , în cadrul liceului funcționează unica sectie de aeronautică din Craiova, multi elevi , chiar si din mediul rural se orientează către liceul nostru. De aceea, pentru învățământul preuniversitar sunt necesare investiții în infrastructură pentru cămine, cantine și spații de recreere și lectură, cu respectarea standardelor de siguranță și calitate.

Pentru anul 2025, la Liceul Traian Vuia Craiova este necesar să fie efectuate următoarele lucrări de investitii :

CHELTUIELILE DE CAPITAL in suma de 169.000 lei se defalcă după cum urmeaza:

1 . LINIE TEHNOLOGICĂ PENTRU BUCĂTĂRIE formată din: - **164.276 lei**

- **Masina de gatit, alimentare gaz, 4 ochiuri, cuptor electric static**, maner din aluminiu cu protectie IPX5, plan din inox cu grosime 20/10mm, temperatura de lucru cuptor 50-300°C, dimensiuni cuptor 555x660x257 hmm, dimensiuni 800x900x870hmm, putere cuptor 6kW, putere electrica totala 6kW, putere totala gaz 36kW, alimentare 380V. – 1 buc
- **Cuptor pentru gastronomie, electric, capacitate 10 GN1/1**, distanta intre ghidaje 67mm, tehnologii si functii: ADAPTIVE.Cooking: regleaza automat parametrii de coacere pentru a asigura rezultate repetabile, CLIMALUX: control total al umiditatii in camera de coacere, SMART.Preheating: seteaza automat temperatura si durata preincalzirii, AUTO.Soft: gestioneaza cresterea temperaturii, SENSE.Klean: estimeaza gradul de murdarire a cuptorului si sugereaza spalarea automata propice, DRY.Maxi: extractia rapida a umiditatii din camera de coacere, STEAM.Maxi: produce abur saturat incepand cu 35°C, AIR.Maxi: multiple ventilatoare cu inversare de sens si 4 setari ale vitezei, EFFICIENT.Power: eficienta energetica certificata ENERGY STAR, PRESSURE.Steam: mareste saturatia si temperatura aburului, conexiune Wi-Fi, ddc.unox.com: control asupra functionarii cuptorului in timp real/

crearea si trimiterea retetelor de pe PC pe cuptor, DDC.Stats: analizeaza, compara si imbunatateste datele referitoare la utilizator si consum de energie, DDC.App: monitorizeaza in timp real toate cuptoarele conectate - din smartphone, DDC.Coach: analizeaza modul in care este folosit cuptorul si sugereaza retete personalizate, MIND.Maps: deseneaza procesele de coacere direct pe display, programe: pana la 384 de programe care pot fi salvate cu nume/poza sau semnatura de mana, CHEFUNOX: alege o reteta din librarie si cuptorul seteaza automat toti parametrii, MULTI.Time: gestioneaza pana la 10 programe de coacere in acelasi timp, MISE.EN.PLACE: sincronizeaza produsele din camera de coacere astfel incat toate sa fie finalizate in acelasi timp, Rotor.KLEAN: 4 programe automate de spalare, Rotor.KLEAN: detector nivel apa si detergent, recipient DET&Rinse integrat, Protek.SAFE: oprire automata ventilator in momentul deschiderii usii, Protek.SAFE: modulare putere electrica sau gaz in functie de necesitati, coacere prin convectie de la 30°C la 260°C, coacere mixta convectie+abur incepanad de la 35°C cu STEAM.Maxi de la 30% la 90%, coacere convectie+umiditate incepand de la 48°C cu STEAM.Maxi de la 10% la 20%, coacere cu abur saturat incepand de la 48°C la 130°C cu STEAM.Maxi 100%, coacere convectie+extractie fortata umiditate de la 30°C cu DRY.Maxi de la 10% la 100%, coacere cu sonda produs si functie Delta T, sonda produs MULTI.Point,preincalzire pana la 260°C - poate fi setata de catre utilizator pentru fiecare program, afisare timp ramas, HOLD: mentinere mod coacere, INF: functionare continuua, afisarea valorilor nominale ale parametrilor de coacere, afisare temperatura in °C sau °F, camera de coare din inox AISI304 cu colturi interne rotunjite, ghidaje forma C, iluminare LED,panou de comanda touch-screen capacitiv de 9.5 , MASTER.Touch: panou de comanda IPX5, usa patentata -balamele construite dintr-un material foarte dur si sistem de autolubrifiere cu techno polimer, pozitie de blocare usa la 60°/ 120°/180°, geam interior detasabil pentru o curatare usoara, sistem auto-diagnoza, switch temperatura, dimensiuni 750x783x1010hmm, alimentare 380V, putere 18.5kW, greutate 98kg+Suport inalt deschis, cu suporti laterali pentru tavi, capacitate 7 tavi GN1/1 cu distanta de 60 mm intre tavi, dimensiuni 732x546x752mm, greutate 22kg – 1 buc.

- **Plan cald cu suprafata din inox electric** temperatura de lucru +30/+90°C termostat ajustabil inox AISI304 dimensiuni 1000x500x60hmm alimentare 220V putere 600W greutate 10kg – 2 buc.
- **Masa centrala inox cu polita inferioara blat din tabla inox rigidizat cu PAL** polita constructie sudata picioare din teava inox patrata 40x40mm dimensiuni 2000x700x850mm – 1 buc.
- **Dulap congelare cu 2 usi, capacitate 1180 litri**, temperatura de lucru -20grC-10gr C (la temperatura ambientala de +40gr si umiditate relativa 40%), racire ventilata, structura externa si interna din inox anti-amprente ce permite curatare usoara, izolatie poliuretan-grosime 75mm, termometru-termostat digital, picioare reglabile in inaltime, decongelare automata, evaporare automata a apei din condens, gaz refrigerant R290, camera cu colturi rotunjite, iluminare interna, putere 920W, dimensiuni 1500x800x2040h mm. – 1 buc
- **Dulap frigorific cu 1 usa, capacitate 700 litri,** temperatura de lucru 0grC-+10grC (la temperatura ambientala de +40gr si umiditate relativa 40%), racire ventilata, structura externa si interna din inox anti-amprente ce permite o curatare usoara, izolatie poliuretan-grosime 75mm, termometru-termostat digital, picioare reglabile in inaltime, decongelare automata, evaporare automata a apei din condens, gaz refrigerant R290, camera cu colturi

rotunjite, iluminare interna, putere 250W, dimensiuni 750x800x2040h mm, greutate 113kg – 2 buc

- **Masina de spalat farfurii**, cos patrat dimensiuni 500x500mm inaltime maxima pahar 325mm/ inaltime maxima farfurie 365mm capacitate cuva 20 litri productivitate 20-60 cosuri/ora presiune alimentare apa 2-4 bar temperatura alimentare apa 50-60°C consum apa 2 litri/ciclu temperatura apa spalare 60°C dimensiuni 575x605x820hmm, alimentare 230V putere 3.5kW dotare standard: 1 cos pentru farfurii ,1 cos pentru pahare si 1 cos pentru tacamuri - 1 buc.
- **Hota centrala cu 8 filtre** de 400x400mm inox putere aspiranta 5500mc/h fara motor dimensiuni (LxlxH mm) 2200x1800x450 – 1 buc.
- **Ventilator pentru exhaustare bucatarie+consola de perete** debit maxim 5780mc/h temperatura admisibila pana la 120°C turatie reglabila unitate ventilator rabatabila cu evacuare condens si grasime dimensiuni: 832x590x917 mm alimentare 220V putere 849W(975 eur) si transformator in trepte – 1 buc.

2. Sistem supraveghere 16 camere 2MP Dual Light IR 25m WL 20m DVR 4MP cu accesorii incluse HDD 4TB – 1 buc x 3.200 lei

Situație centralizatoare:

Titlu 71.01	Denumire obiectiv	Suma(mii lei)
1. Active fixe	**LINIE TEHNOLOGICA PENTRU BUCATARIE FORMATA DIN:**	**164,28**
	Masina de gatit, alimentare gaz, 4 ochiuri, cuptor electric static – 1 buc	24,62
	Cuptor pentru gastronomie, electric, capacitate 10 GN1/1 – 1 buc	60,77
	Plan cald cu suprafata din inox electric temperatura de lucru +30/+90°C termostat ajustabil inox AISI304 dimensiuni 1000x500x60hmm alimentare 220V putere 600W greutate 10kg – 2 buc.	3,33
	Masa centrala inox cu polita inferioara blat din tabla inox rigidizat cu PAL – 1 buc	2,86
	Dulap congelare cu 2 usi, capacitate 1180 litri - 1 buc.	19,29
	Dulap frigorific cu 1 usa, capacitate 700 litri - 2 buc	21,55
	Masina de spalat farfurii – 1 buc	13,26

	Hota centrala cu 8 filtre – 1 buc	7,38
	Ventilator pentru exhaustare bucatarie+consola de perete – 1 buc	11,22
2. Active fixe	**Sistem supraveghere 16 camere 2MP Dual Light IR 25m WL 20m DVR 4MP cu accesorii incluse HDD 4TB – 1 buc**	3,20
Total active fixe 71.01		**167,48**

Propunerile de achizitionare de mijloace fixe defalcate pe obiective se regasesc in lista anexata prezentei note de fundamentare.

DIRECTOR ,

PROF. OPREA CARMEN

ADMINISTRATOR FINANCIAR

EC. GICĂ TORIA ILEANA

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

Biuget 11.03.2025

NR. 620 / 10.03.2025

NR: 79007
DATA: 10/03/2025
COD: 4FC66
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Către,

Primăria Municipiului Craiova

Serviciul Buget

Prin prezenta va depunem alaturat fundamentarea bugetului pe anul 2025, pe sursa de finantare 02A.

Director,
Prof. Blagu Matilda

Contabil șef,
Ec. Jilavu Tiberiu Marian

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR
MATERIALE SI SERVICII
ANUL 2025

Bugetul propus pentru anul 2025 la Titlul II - Bunuri si servicii, are la baza executia bugetara realizata la nivelul anului 2024, la care se adauga necesarul pentru reparatii curente:

Mentionam ca, achizitiile sunt stabilite la un minim necesar, la nivel de unitate.

BUNURI SI SERVICII---------- 1112 mii lei

--- 200101 – Furnituri de birou --- 13 mii lei - produse birotica si papetarie.

--- 200102 - Materiale pentru curetenie --- 28 mii lei - materiale necesare pentru curatenia in cantina, spatiile de invatamant si spatiile de cazare pentru elevi, pentru care se acorda avizele sanitare.

--- 200103 - Incalzit, iluminat si forta motrica --- 536 mii lei

Incalzirea se face cu ajutorul gazelor, consumurile realizate in anul 2024 – 17199 mc/luna x 7 luni (octombrie – aprilie) = 90.899 mc x 3.56 lei/mc = 323.600 lei si 5 luni x 2830 mc/luna = 14150 mc x 3.56 lei = 50.374 + 323600 = 373.974 lei suma necesara pentru incalzirea spatiilor, incalzirea apei si pentru pregatirea hranei elevilor la cantina.

Iluminat - Consumul lunar realizat la nivelul anului 2024 este de – 12.843 kwh/luna x 12 luni = 129740 kwh x 1.05 lei/kwh = 136.227 mii lei

Restanta neachitata la furnizorul de gaze naturale - 25.798,61 lei

--- 200104 - Apa, canal, salubritate ---- 59 mii lei

In anul 2024 s-au realizat urmatoarele consumuri la apa-canal si salubritate:
consum apa realizat in 2024 - 1375 mc x 15,26 lei cu tva= 20983
salubritate in anul 2024 - medie lunara - 3167 lei/luna x 12 luni = 38000 lei

--- 200108 - Posta, telefon, telefax, internet --- 12 mii lei

Contractul cu firma de telefonie RCS & RDS ne asigura atat internetul cat si telefonul, cu costuri scazute, raportate la celelalte firme cu activitate similara.

Cheltuieli efectuate in 2024 + se ridica la o suma totala, dupa cum urmeaza:
telefon - internet 947 lei/luna x 12 luni = 11400 lei/an

--- 200109 - Materiale si prestari servicii cucaracter functional --- 58 mii lei

contract programe calculator salarii, contabilitate, raportarii/luna x 12 luni = 7200 lei /an
contract programe calculator acte de studii - 1500 lei /an,
contract programe burse – 1500 lei / an
contract program actualizare legislatie - 2000 lei/ an
dezinsectie + deratizare 2 tratamente / an x 18000 lei/tratament = 36000 lei /an (verificari instictoare, verificari gaze, etc) - 45.000 lei/an

--- 200130 - Alte bunuri si prestari servicii --- 42 mii lei.

Materiale pentru intretinerea instalatiilor sanitare (fitingaraie) + materiale pentru intretinerea instalatiei elecrice (becuri, cabluri, etc)

Total ---20.01---- 748 mii lei

--- 2002 – Reparatii curente --- 359 mii lei.

Lucrari de reparatii instalatii electrice, termice, sanitare si curenti slabi:

- Luând în considerație starea de uzură morală și fizică a instalațiilor de conducte existente și în vederea funcționării eficiente și în siguranță a clădiri, este necesară refacerea instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, precum și a celor de stins incendiu
- La baza coloanelor de apă se vor prevedea robineți de închidere și golire, iar pe legăturile către grupurile sanitare, oficii, etc. se prevăd robineți de închidere

Instalațiile de iluminat și prize necesită următoarele:

- înlocuirea corpurilor de iluminat cu tuburi fluorescente din birouri, cu altele noi complet echipate;
- verificarea corpurilor de iluminat fluorescente care se vor păstra;
- corpurile de iluminat decorative de tip aplice, plafoniere decorative vor fi recondiționate, cablate corespunzător și înlocuite sursele cu incandescență cu leduri, lămpi cu halogen;
- înlocuirea aparatelor de comandă (întreruptoare, comutatoare etc.);
- înlocuirea prizelor monofazice cu contacte de protecție de 16A, cu altele noi, implementarea celor de pe pozițiile existente și adăugarea de noi locuri de priză unde este necesar;
- adăugarea unor noi prize monofazice cu contacte de protecție de 25A, acolo unde este cazul;
- se va prevedea un UPS dimensionat corespunzător pentru alimentarea prizelor pentru calculatoare;
- verificarea circuitelor de lumina și prize și adăugarea de circuite noi acolo unde se impune acest lucru;
- montarea unor senzori de detectare prezență în spațiile pentru circulație, spațiile unde se dorește o economisire de energie și a creșterii gradului de confort.
- tablourile electrice de distribuție de pe fiecare corp de cladiere se vor schimba cu altele noi.

--- 2013 - Pregatire profesionala --- 5 mii lei - costul pregatirii profesionale pentru personalul ce efectueaza pe baza de contract inspectii in unitatea scolara, precum si costul cursurilor de igiena pentru angajati din cantina scolara.

Director,
Prof. Blagu Matilda

Contabil șef
Ec. Jilavu Tiberiu Marian

FUNDAMENTAREA
Cheltuielilor privind ajutoarele sociale
Acordate elevilor cu C.E.S.

Pentru anul 2025 au fost aprobate 14 dosare pentru elevii cu cerinte educationale speciale, din care:

1. Indemnizatia de hrana: 66924 lei

a) 7 elevi cu grad de handicap - majorat de 50% pentru alocatie hrana si cazarmament:

-- Alocatie hrana = 8 elevi x 169 zile scolarizare = 1352 zile x 33 lei/zi = **44.616 lei/an**

b) 6 elevi fara majorare 50%

-- Alocatie hrana = 6 elevi x 169 zile scolarizare = 1014 zile x 22 lei/zi = **22.308 lei/an**

2. Cazarmament: = 20740 lei

a) Varsta- 3-6 ani – 1 elevi = **1184 lei**

- 1 elevi cu majorare: 1 x 789 = 789 lei x 50% cazarmament = 395 lei + 789 lei = 1184 lei

b) Varsta- 7-13 ani – 7 elevi = **10164 lei**

- 4 elevi cu majorare: 5 x 968 = 4840 lei x 50% cazarmament = 2420 lei + 4840 lei = 7260 lei
- 3 elevi fara majorare: 3 x 968 = 2904 lei

c) Varsta – 14-17 = 4 elevi = **5378 lei**

- 1 elevi cu majorare: 1 x 1195 = 1195 lei x 50% cazarmament = 598 lei + 1195 lei = 1793 lei
- 3 elevi fara grad handicap = 3 x 1195 lei = 3585 lei

d) Varsta – 18-26 = 2 elevi = **4014 lei**

- 2 cu grad de handicap: 2 x 1338 lei = 2676 lei x 50% cazarmament = 1338 lei + 2676 lei = 4014 lei

TOTAL necesar an = 88000 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 547 / 07.03.2025

Către,

Primăria Municipiului Craiova

Serviciul Buget

Prin prezenta, va rugam sa ne aprobati suma de 20.000 lei in planul de buget aferent anului 2025, CHELTUIELI DE CAPITAL, pentru actulizarea documentatiei tehnice in scopul implementarii masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incediilor, conform legislatiei in vigoare, fara afectarea structurii de rezistenta a imobilului, inclusiv executarea instalatiilor specifice prevederii si stingerii incediilor, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incediu corp C2 in cadrul incintei Liceului "Matei Basarab".

Director,
Prof. Blagu Matilda

Contabil șef,
Ec. Jilavu Tiberiu Marian

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA
Str. Brestei nr.144, cod poştal: 200207, cod SIRUES: 160836538
Tel: 0251/422937; 0351/416074, Fax: 0351/416074
Email: ctia_craiova@yahoo.com/ **,Web:** http://ctiacraiova.ro

LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA
INTRARE / IESIRE
Nr. 1288 Data: 17.03.2025

NR: 88984
DATA: 18/03/2025
COD: 5984E
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE ,
PRIMARIA CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Buget
19.03.2025

PRIN PREZENTA VA TRANSMITEM BUGETUL LOCAL PE ANUL 2025 .

DIRECTOR,
Prof.Vasile Laura Alina

Contabil Şef,
Ec.Manea Ileana

LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA
CRAIOVA
STR. BRESTEI NR. 144

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR
BUGET LOCAL ANUL 2025

In unitatea noastra sunt 91.46 posturi conform statului de functii aprobat pentru anul 2025 din care 57.46 posturi didactic ,didactic auxiliar=12,personal nedidactic 22
TOTAL BUGET =1842.00 mii lei din care : COD 20=1190 mii lei, cod 57=149.00 mii lei ,cod56=271.00 mii lei ,cod 71=232.00 mii lei

2. Bunuri si servicii - mii lei –cod 20-1190.00mii lei
Total 20-01 – 754.00 mii lei

Articolul **20 – 01-01" Furnituri de birou" – 14.00mii lei**

- hartie xerox - 500 top x 20 lei = 10000 lei
- cartus imprimanta -21bucx190 lei = 3990 lei

TOTAL -14.00 mii lei

Articolul **20-01 – 02 " Materiale pentru curatenie", - 16.00 mii lei**

Detinem urmatoarele suprafete in folosinta:

Corp scoala		2550 mp
Camin elevi		3028 mp
Atelier productie	1635mp	
Sala sport		582 mp
Cantina		754 mp
TOTAL		= 8.549 mp

- detergenti - 500 Kg x 20 lei = 10000 lei
- solutie desinfectanta - 400 Kg x 15 lei = 6000 lei

Total **16000 lei**

Articolul **20 – 01-03 " Incalzit, Iluminat si forta motrice" , - 400.00 mii lei**

221 Gcal x 269,59/gcal x 6 luni = 357476.34lei
70745 kw x.0,60107 lei/kwh x 11 luni = 42523 lei
Pretul de 0,60107 lei/kwh cuprinde atat energia activa pret 0,52907lei/kwh cat si energia reactiva de 0.072 lei/kwh total 200103- lei=400.00 mii lei

Articolul **20 – 01-04 " Apa canal salubritate", - 200.00 mii lei**

Cv f apa canal /luna -15366 x11 luni =169026 lei
Cv salubritate /luna 2816x11 luni =30974 lei
Total cod 200104-200002 lei -200.00mii lei

Articolul **20– 01-08" PTTR"** =38.00 MII LEI

Unitatea de învațamânt beneficiază de urmatoarele servicii pentru telefonie si internet după cum urmează:

I. Retea de internet pentru laboratoarele de informatică si telefonie

- Telefoane mobile 7 euro * 5 lei * 7 puncte = 245 lei (locatii: Cabinet director, director adjunct, contabilitate, administrator, atelier, informatica. Secretariat)
- Telefoane fixe 3,57 euro * 5 lei * 3 puncte = 53,55 lei (locatii: Poartă, secretariat si fax)
- Stik internet 2,38 euro * 5 lei * 2 puncte = 23,80 lei necesare pentru examenele scolare
- Router internet mobil 4,76 euro * 5 lei * 3 puncte = 71,40 lei (locatii: laborator informatica 1, laborator informatica 2 si cancelarie profesori).
- Retea internet 80,92 euro * 5 lei * 2 puncte = 809,20 lei abonament pentru două laboratoare de informatică
- Router internet 39,27 euro * 5 lei = 196,35 lei folosit la serviciul secretariat
- Router internet 16,66 euro * 5 lei * 4 puncte = 333,20 lei (locatii: contabilitate, cabinet director, administrativ, pedagog scolar)
- Abonament internet 77,94 euro *5 lei * 2 puncte = 779,40 lei (locatii: cancelarie invatamant primar, biblioteca scolara).

TOTAL 2511,90 lei/ luna * 12 luni = 30142.80 lei

II. RDS = 626.91 lei/ luna * 12 luni = 7522.92 lei – Abonament cablu Tv mentenata camare camin elevi.

TOTAL 20.01.08 = 37665.72 = 38.00 mii lei

Articolul 200109 Materiale si prest . serv cu caracter functional **25.00 mii lei**

. Serviciu ASSI - tarif SEAP cf facturilor în valoare totală de **2000**lei an-2.00mii lei

- Serviciu service centrală termică -2750lei /trim x4=11.00 mii lei şi RSVTI în valoare de 400 lei/luna x 11 luni = **4400 lei=5.00 mii lei =-16.00 mii lei**
- Serviciu pr.contabilitae,salarii edusal service,pr .diplome 11x600lei=6600lei-7.00miilei Total cod 200109-25.00miilei

Articolul **20 – 01-30" Alte materilale si prestari servicii"**, am estimat suma de **61.00 mii lei lei**

Materiale pentru igenizare, vopsitorii:

- var - 15 saci x 12,73 lei = 191 lei
- ipsos - 10 saci x 21,20 = 212 lei
- ciment – 17 saci x 25lei/sac = 425 lei
- aracet - 30 kg = 150 lei
- Vopsele tocarie – 35 kg x 11 lei/ litru = 385 lei
- diluant – 80 l x 6,5 lei /l = 520 lei
- Vopsele lavabila – 300 kg x 4.5lei/kg = 1350 lei
- Alte materiale = 1450 lei

Total-4683 lei-5.00miilei

Prestari servicii :1- Media Sud Europa sa =7450 lei din care servicii media 5950lei 1500 lei revista Oltenia promovare scoala =8.00 mii lei
2-prestari servicii JIUL SA CRAIOVA =22.00 MII LEI

- Arhivare documente secretariar +contabilitate 43mpx600lei= 25800 lei -

26.00mii lei

Articolul **20.02 " Reparatii curente"**, -400.00 mii-din care

1-amenajarea terenului de sport -45.00 mii lei

2-reparatii centrala termica -25.00 mii lei

3-servicii de proiectare pentru cladiri ACD -25.00mii lei,reparatii cantina 350.00 mii lei (inst electrica ,

Articolul **20-13 "Pregătire profesională"** –6.00 mii lei

Inspectii grade -6.00 mii lei (plata inspectii gradul1 si gradul 2 12 cadre x500 lei media =6000 lei)

Articolul 203030-Alte cheltuieli =30.00 mii lei pentr proiectul –Capitala Gastronomica Est Europeana A ramas de achitat in anul 2025 suma de 29450 lei necesara pentru servicii 22000 lei si 7450lei servicii publicitare +revista Oltenia.

AJUTOARE SOCIALE 570201-149.00 MII LEI

CATEGORII DE ELEVI CES 2025

4-elevi categ 7-13 ani

8-elevi categ 14-17ani

11elevi categ18-26ani

Total =23 elevi

Restanta 2024

Noiembrie -13.640 lei

Decembrie -10.230 lei

Cazatmament transa I -19.003 lei

Total restanta 2024 - 42.873 lei

Estimat 2025

CES 67982 lei

Cazarmament 38.018 lei

Total estimat 2025- 106000 lei

TOTAL NECESAR AN 2024 =43.00 mii lei + AN 2025= 106000 lei =149.00 MII LEI

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE –SDECTIUNEA DE DEZVOLTARE-COD 56=271.00 MII LEI

Prin prezenta va informăm că unitatea noastră este partener in proiectul intitulat PRACTIC - Pregătit pentru dobândireA de Competențe-cheie pentru piața muncii prin strategii de pracTICă, cod SMIS 303834.

Valoarea totală proiect partener Liceul de Industrie Alimentara este de 270352,20 lei, din care:

- valoare eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT este de 229799,37 lei, 85 %
- valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 35145,79 lei, 13 %
- Valoarea cofinanțării eligibile a liderului de parteneriat este de 5407,04 lei, 2 %

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 270352.20 lei după cum urmează

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finanțării eligibile a liderului de parteneriat/ parteneri		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
(lei)	(lei)	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	(lei)
270352.20	270352.20	229799.37	85	35145.79	13	5407.04	2	0

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

CHELTUIELI: 65.02.04.02 Învățământ seundar superior:

SURSA DE FINAȚARE	DENUMIRE	COD	PREVEDERE ANUALĂ	PREVEDERE TRIM I
	Finanțare națională	564901	41.00 mii lei	41.00 mii lei
	Finanțare externă nerambursabilă	564902	230.00 mii lei	230.00 mii lei
	VALOARE TOTALĂ		271.00 mii lei	271.00 mii lei

VENITURI:

SURSA DE FINAȚARE	DENUMIRE	COD	PREVEDERE ANUALĂ	PREVEDERE TRIM I
FEDR	Sume primite in contul plaților efectuate în anul curent	45024901	23000 mii lei	230.00 mii lei
	Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabil (FEN)	42029303	35.00 mii lei	35.00 mii lei
	VP(2%)		6.00 mii lei	6.00 mii lei
	VALOARE TOTALĂ		271.00 mii lei	271.00 mii lei

ACTIVE NEFINANCIARE COD 71=232.00 mii lei

7101-ACTIVE FIXE =130.00 mii lei Suma de 130.00 mii lei necesara pentru achizitionarea unui sistem de supraveghere video pentru local scoala , pentru corpul-C17 (spatiu destinat atelierelor -fosta moara) si supraveghere exterioara. Mentionam ca unitatea noastra scolara a facut parte in cadrul Proiectului "Cresterea calitatii si infrastructurii la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentare" care a fost finalizat .Mentionam ca in cadrul proiectului nu a fost cuprins sistemul de supraveghere video.

710103-MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE -130.00 mii lei SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO.

710130-Bransament utilitati corpul C17 - 102,00 mii lei

DIRECTOR

PROF VASILE LAURA ALINA

CONTABIL SEF

EC MANEA ILEANA

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

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. 567/10.03.2025

CĂTRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Buget 11.03.2025

NR: 78499
DATA: 10/03/2025
COD: 4F476
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Alăturat vă depunem Bugetul local initial pe titluri de cheltuieli, articole și alineate , învățământ- A65, învățământ secundar superior - A650402, învățământ profesional – A650403.

DIRECTOR,
Prof. Dumitru Laurentiu

ADMINISTRATOR 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

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANUL 2025

I. FUNDAMENTARE CHELTUIELI MATERIALE

Art.20.01.01 Furnituri de birou – 4,00mii lei

Rechizite de birou (coli, registru casa, foi de parcurs, fise magazie, dosare, lipici, plicuri, condica de prezenta, foi de parcurs, FAZ-uri, agrafe, bolduri, capse pentru, capsator, tuș stampila, bibliorafturi, registre, CD-uri, fise de protecția muncii, tonere, etc.) – necesare pentru asigurarea bunei funcționări a serviciului de secretariat, contabilitate si pentru activitatea " Comisiei de asigurare a Calității.

Art.20.01.02. Materiale pentru curtenie – 8 ,00 mii lei

Nr. Săli de clasă – 28, birouri – 7, cancelarie, ateliere, sala sport, cămin elevi si cadre didactice, cantina, sala festivități, grupuri sanitare, etc.

Suprafața totala de curtenie – 8.682 mp

Detergent automat 100 kg, detergent vase – 70 1, detergent manual – 1001, tix, pasta curățat, pastile dezinfectante, var cloros, cloramina, detartrant, soluție curățat geamuri, pardoseli, grupuri sanitare, cloramina, lavete, saci menaj, hârtie igienica, mopuri, găleți, bureți vase, triumf aragaz, săpun lichid, pastile mașina spălat vase, soluție mobilier, șampon mochete, dezinfectant wc-uri, etc.

Art. 20.01.03 Încălzit, iluminat si forță motrice – 250,00 mii lei

Încălzit – 200,00 mii lei

Consum : 100 Gcal/luna

Preț/Gcal – 633,51 lei

4 luni ×79 Gcal × 633,51 lei/Gcal = 200189,16 lei

Iluminat si forță motrice – 50,00 mii lei

Consum lunar - 9700Kwh energie activa

- 9 MWh certificate verzi, acciza

9350 kwh x 0.3968 x 12 luni = 44521

Gaze : 600lei x 9 luni = 5400lei

Art. 20.01.04. Apa, canal, salubritate – 25,00 mii lei

Art. 20.01.05 Carburanți si lubrifianți – 10 , 00 mii lei

1. Carburanți: 10315 lei

TRIM. I + II – IANUARIE- 2025

CAT. B – PROFESIONALA - 36 elevi – 300 km/elev

– LICEU - 25 elevi – 300 km /elev

CAT. C – PROFESIONALA - 36 elevi – 250 km /elev

CAT. B – DJ 12 GSB 300 km × 25 × 5,71/100 km × 8 lei/1 = 3.420 lei

– DJ 19 LTB 300 km × 36 × 9,12/100 km × 7 lei/l = 6.895 lei

CAT.C – DJ 84 GSB - 15 elevi × 250 km × 20,6/100 km × 8 lei/1= 6.180 lei

Art. 20.01.06 Piese de schimb: 5 000 lei

1 DJ 12 GSB – RENAULT SYMBOL Filtru ulei, filtru motorina, filtru aer, filtru polen, kit ambreiaj, saboți frâna, plăcuțe frâna, amortizoare fata, spate.

2 DJ 84 GSB - IVECO Pompa ambreiaj, lichid frâna, filtru ulei, filtru motorina, rezervor lichid parbriz, Policarbonat.

3 SANDERO – DJ 19 LTB Electromotor , kit ambreiaj, plăcuțe frână fata, plăcute frâna spate;

Art. 20.01.08 Posta, telefon, radio, internet – 20,00 mii lei

Abonament internet lunar ORANGE – 800 lei

12 luni × 800 = 9600lei

Abonament internet lunar RDS – 880lei

12 luni × 880 = 10560 lei

Art. 20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional – 6,00 mii lei

- Materiale consumabile pentru întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul si a aparatelor de multiplicat;
- Formulare tipizate acte de studii (certificate, diplome, cataloage școlare, registre evidenta acte de studii, etc.);
- Materiale didactice (planșe, filme, diafilme)
- Service pentru tehnica de calcul, aparate de multiplicat si alte mijloace tehnice;
- Alte materiale si prestări servicii cu caracter funcțional necesar desfășurării activității;
- Decontarea contravalorii examenului de medicina muncii pentru cadrele didactice si personalul auxiliar din unitate

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare **=25,00 mii lei**

Materiale (foraibăr, racorduri, cuie, piulițe, lac, vopsea, pal, prize, siguranțe fuzibile, conductori, lămpi semnalizare ieșire, feronerie, întrerupător are , corpuri iluminat, ciment, ipsos, glet, var lavabil, șmirghel, euroglet, butuci ușa, materiale întreținerea curții, antivirus, etc.), servicii de reparații monitoare, calculatoare, vidanjare, cumpărare/încărcare cartușe pentru Xerox, imprimante, fax, materiale pentru prevenirea incendiilor, taxa pentru instalarea, verificarea, schimbarea contoarelor de energie electrica, termica, apa, gaze. lucrări de legatorie/arhivare, etc. – 1000 lei;

Prestări:

1) Verificare și încărcare stingătoare: – 1.628 lei

Nr. stingătoare 44 buc

Verificare, încărcare/ stingător – 34

1 verificare Ian × 44 stingătoare × 37 lei/stingător = 1.628 lei

2) Verificare utilaje de ridicare – elevatoare –2800 lei

Nr. elevatoare in uz – 3 buc

Prestări servicii RSVTI – 150 lei x 12 luni = 1800 lei

Preț/verificare autorizare/an = 1.000 lei/an

3) Verificare prize împământare – 8.000 lei

Prize de verificat 444 buc. Nr. verificări/an – 2 (la 6 luni)

Verificări prize pământ: 10 buc × 40 lei × 1 verificări = 400 lei

Verificări continuități utilaje: 434 buc × 10 lei × 1 verificări = 4340 lei

4) Verificare ascensor – 50 lei/luna × 12 luni= 600 lei

5) Verificare hidranți si servicii de remediere a defecțiunilor constatate:

774 lei

18 hidranți × 43 lei × 2 (la 6 luni)= 774 lei

6) Mentenanța sistem telefonie, sistem supraveghere video si sistem detecție incendiu:

500lei/luna × 12 luni = 6000 lei

7) Asistenta tehnica program salarii si contabilitate

12 luni × 600 lei = 7200 lei

8) Asigurarea verificărilor tehnice la turisme si camioane - 400 lei

Dacia Sandero: 1 ITP × 150lei/insp.=150 lei

Iveco: 1 ITP × 250 lei = 250 lei

9) alte cheltuieli= 3530

- Cheltuieli cu taxe de drum: 2 autoturisme × 150 lei = 300 lei;
- Asigurări obligatorii autoturism : 1 × 900 lei 900 lei
- Asigurări obligatorii camion : 1 × 2230 lei = 2230 lei
- Asigurare calatori: 2 autoturisme × 25 lei = 50 lei;
- Asigurare calatori: 1 autoturism × 50 lei = 50 lei;

10) Costul serviciilor electronice legis - Lex: 1.750 lei

11) Catalog scolar electronic 600 x 12 luni = 7200 lei

Art. 20.13 Pregătire profesionala, cf Legii 53/2003 Și Ordonanței 129/2000 republicata –3,00 mii lei

Sumele care se cuvin pentru activitățile de inspecție desfășurate de cadrul didactic

metodist, conform art. 11 din Ordinului nr. A827/2018, In cuantum de 1.500 lei, astfel:

3 persoane × 750 lei/pers = 2250 lei

Art. 57.02.01 Asistenta sociala: **25,00 mii lei**

Conform prevederilor art.70alin.5 din Legea nr.198/2023 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, in unitatea noastră sunt 4 elevi care beneficiază de prevederile actului normativ menționat mai sus după cum urmează

– 2 elevi (18-26 ani) cu certificat de handicap =2 x 33 lei/zi x 169 zile =11154

- 1 elev (14-17 ani) fără certificat = 1 x 22 lei/zi × 169=3718

- 1 elev (18-26ani) fara certificat = l x 22 lei/zi x 169=3718

TOTAL = 18590

Suma de bani pentru cazarmament se acorda in 2 transe (iunie 2025 si decembrie 2025) in funcție de vârsta elevului si se va calcula astfel:

Ianuarie – iulie 2025

– 2 elevi (18-26 ani) cu certificat de handicap=2007/2 x 2 = 2007

- 1 elev (14-17 ani) fără certificat = 1195/2 x 1 =598

- 1 elev (18-26ani) fara certificat = 1338/2 x1 =669

Septembrie – decembrie 2025

– 2 elevi (18-26 ani) cu certificat de handicap=2007/2 x 2 = 2007

- 1 elev (14-17 ani) fără certificat = 1195/2 x 1 =598

- 1 elev (18-26ani) fara certificat = 1338/2 x1 =669

Total cazarmament 2025 = 6548

Total drepturi copii cu cerinte educationale = 25138 lei

DIRECTOR,

Prof. Dumitru Laurențiu

ADM. FINANCIAR,

Aurelia Trăistaru

NR: 78413
DATA: 10/03/202
COD: 4F31E
PRIMARIA MUN. CR

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA
Bulevardul Decebal nr.105, cod: 200440, Craiova
Telefon 0351 / 170323; Fax 0351 / 170323
E-mail: demetrescuev2004@yahoo.com
Web: www.liceulautocraiova.ro
C.U.I./C.I.F.:5077684

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 560 /10.03.2025

Bugt 11.03.2025

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
-SERVICIUL BUGETE

Va transmitem, alaturat, Bugetul de Venituri si cheltuieli-repartizat, pentru anul 2025, cu finantare de la bugetul local, intocmit conform legislatiei in vigoare, pentru aprobarea acestuia de catre ordonatorul principal de credite.

Director,
Prof. Troanta Nicoleta

Contabil sef/Adm. Financiar,
ec. Drondoe Nicolae

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

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI REPARTIZAT PE ANUL 2025

Finantare : Bugetul Local

1. **FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU BUNURI SI SERVICII**

In conformitate cu prevederile HG nr. 72/2013, HG 993/2015, art.1, modificata si completata prin Hotararea nr. 136/2016, Hotararea nr. 32/2017, modificata prin HG nr.169/29.03.2019, coroborat cu prevederile Hotararea nr. 900/2021 privind finantarea cheltuielilor prevazute la articolul bugetar „ Bunuri si Servicii " pentru anul 2024 (Anexa nr. 2(Anexa nr.5 la H.G. nr.72/2013)

- **Cost standard/elev- zona 1=768lei**
- **Numar Elevi inscrisi (inclusiv camin-internat) =904**
- **Buget repartizat pt. articolul bugetar** „Bunuri si Servicii" 618 mii lei/ cost standard

TOTAL CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII **618,00 mii lei**

FUNDAMENTAREA CHELTUIELOR PENTRU BUNURI SI SERVICII

a) **Furnituri de birou** - imprimate(diverse registre, cataloage, condici prezență,) si rechizite birou (hârtie xerox, dosare, plicuri agrafe, capse, tonere, imprimate si rechizite (foi parcurs, registre casa, chitantiere, NIR, BCM)	**6,00 mii lei;**
b) **Materiale curatenie**	**10,00 mii lei;**
- maturi: 50 buc(0,5 buc/lună/loc curățenie x 8 locuri curățenie x 12 luni) x 8 lei/buc	0,40 mii lei;
- detergenti curățenie: 100 kg(9000 mp x 0,150 kg/mp/an) x 6 lei/kg	0,60 mii lei;
- sapun lichid, dezinfectanti pardoseli, mobilier scolar	6,00 mii lei
- detergenti spalatorie(90 elevi): 140 kg(12 kg/lună x 12 luni) x 10 lei/kg în medie	1,40 mii lei;
- înălbitor spălătorie(90 elevi): 40 l(4 l/lună x 10 luni) x 2,5 lei/l în medie	0,10 mii lei;
- detergenti cantina(90 elevi): 80 l(0,45 l/zi x 175 zile) x 6 lei/l	0,48 mii lei;
- praf de curățat: 120 kg(10 kg/lună x 12 luni) x 3 lei/kg	0,36 mii lei;
- detartrant: 90 l(0,5 l/lună/loc curățenie x 15 locuri curățenie x 10 luni) x 7 lei/l în medie	0,63 mii lei;
- mănuși menaj: 50 buc(2 perechi/lună/loc curățenie x 10 locuri curățenie x 2,5 luni) x 3 lei/p	0,15 mii lei;
- fărașe: 120 buc(2 buc/trim/loc curățenie x 15 locuri curățenie) x 4 lei/buc în medie	0,48 mii lei;
- găleți cu mop: 60 buc(1 buc/trim/loc curățenie x 15 locuri curățenie) x 20 lei/buc în medie	0,12 mii lei;
- sodă caustică: 240 kg(20 kg/luna x 12 luni) x 3 lei/kg	0,12 mii lei;
- calgon: 12 kg(1kg/luna x12luni) x 25lei/kg	0,30 miilei;
- alte materiale(bureți inox, bureți canelați, odorizanți wc, pronto, soluție geamuri, perii etc.)	0,86 mii lei.
c) Incalzit, iluminat, forta motrica	**491,00 mii lei;**
- gaze încălzire: 10000 mc/luna in medie x 5 luni x 1,35 lei/mc	207,40 mii lei;
- gaze cantină: 378 mc/luna in medie x 9 luni x 1,35 lei/mc	5,60 mii lei;
- agent termic cămin-cantină: 47 Gcal/lună in medie x 6 luni x 718 lei/Gcal	202,00 mii lei;

- apa calda cămin-cantină: (15 Gcal/luna in medie x 9 luni + 5 Gcal/luna in medie x 3 luni) x 321 lei/Gcal	10,00 mii lei;
- energie electrică: 10000 KW/luna in medie x 12 luni x 1,08 lei/kw in medie	57,00 mii lei;
- energie electrică reactivă: 22% x 10000 KW/luna in medie x 12 luni x 0,25 lei/kw in medie	9,00 mi lei;
d) Apa, canal salubritate	**68,00 mii lei;**
- gunoi: 16 mc/luna x 11 luni x 179,85 lei/mc	29,40 mi lei;
- apa potabilă: 450 mc/luna x 10 luni x 4.51 lei/mc	30,70 mii lei;
- apa canal: 740 mc/luna x 8 luni x 3,32 lei/mc	6,60 mii lei;
- apa pluvială: 110 mc/luna x 12 luni x 3,32 lei/mc	1,30 mii lei;
e) Carburanti, lubrifianti	**10,00 mii lei;**
- benzina conducere auto elevi: 675 L(356 ore x 1,9 l/oră) x 7,4 lei/l	5,00 mii lei;
- motorina conducere auto elevi: 533 L(281 ore x 1,9 l/oră) x 7,5 lei/l	4,00 mii lei;
- lubrifianți: 50 l	1,00 mii lei;
f) Posta, telefon, internet	**14,00 mii lei;**
- internet retea Vodafone: 436 lei/luna x 12 luni	5,24 mii lei;
- internet retea RDS&RCS: 637 lei/lună x 12 luni	7,65 mii lei;
- posta: 1400 timbre(700 elevi x 2 corespondente/an) x 2,5 lei/timbru	1,11 mii lei;
g)Alte bunuri si servicii pt. intretinere si funcționare	**18,00 mii lei**
- deratizare, dezinsecție: 9000 mp x 2 operații/an x 0,8 lei/mp	5,00 mii lei;
- ITP-uri pentru autoturisme: 3 buc x 2 ori/an x 80 lei/buc	0,40 mii lei;
- ITP-uri pentru camioane: 1 buc x 2 ori/an x 150 lei/buc	0,30 mii lei;
- taxe autorizari/verificari ISCIR, Metrologie, PRAM	3,00 mii lei;
- verificari/ incarcari materiale P.S.I.	0,55 mii lei;
- service program salarii-contabilitate: 4000 lei/an(1200 lei/trim x 4 trim)+400actualiz prog. diplome	4,80 mii lei;
- prestatii operator RSVTI: 178lei/luna	2,30 mii lei;
- service sistem de supraveghere video: 250lei/luna	2,50 mii lei;
- alte cheltuieli (taxa parcare autovehicule dotare)	1,35 mii lei;
h) **n) Pregatire profesionala (cursuri perfectionare)**	**1,00 mii lei;**
- inspectii grad (12 inspectii grad annual/5 semestrul I)	1,00 mii lei.

Director,
Prof. Troanta Nicoleta

Contabil Sef /Administrator Financiar,
Ec. Drondoe Nicolae

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

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND AJUTOARELE SOCIALE PENTRU ELEVII CES SCOLARIZATI IN ANUL SCOLAR 2024- 2025

1. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND AJUTOARELE SOCIALE PENTRU ELEVII CES " cod .57.02.01"

Liceul Tehnologic Auto Craiova are inscrisi in invatamantul de masa 7 ELEVI cu cerinte educationale speciale astfel :

- **ELEVI CES >18 ani** **7 elevi ;**

Pentru anul 2025, necesarul de resurse financiare pentru decontarea cheltuielilor privind ajutoarele sociale in numerar pentru elevii CES, in conformitate cu prevederile HG 564/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, **se prezinta astfel :**

- Norma de Hrana 22lei/zi x 1,5 x 169zile in medie x 7 beneficiari= 39,00 mii lei;
- Cazarmament (imbracaminte+rechizite) = 14,00 mii lei
  7 elevi x 1.338 lei/an x 1,50 = 14,00 lei.

Total necesar resurse = 53 mii lei;

DIRECTOR ,
Prof. Troanta Nicoleta

Contabil sef/Adm. Financiar,
Ec.Drondoe Nicolae

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

FUNDAMENTAREA
PROPUNERILOR PRIVIND PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FSE+) IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

1. FUNDAMENTAREA CHELTUIELOR AFERENTA PROGRAMME CU FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA

Liceului Tehnologic Auto, are in derulare proiectul cu finantare europeana **„ PEO/76/PEO_P8/OP4/ESO4.5/PEO_A3** Proiecte finanțate prin FSE+, **aprobat de catre Ministerul Fondurilor Europene, cu Cod MySMIS2021+: 305688-Titlul proiectului :**

„ PRACTICĂ MODERNĂ PENTRU UN VIITOR MAI BUN AL ABSOLVENȚILOR DE LICEU ŞI SCOALA PROFESIONALĂ ",Cod MySMIS2021+: 305688", avand durata de implementare 36 luni, , valoarea totală a proiectului este de **2.465.397,76 lei (98%)din care contribuție proprie (2%) 49.307,95 lei, respectiv:**

- **Buget (UE) 2.095.588,10LEI;**
- **Buget de stat(BS) 320.501,71 LEI;**
- **Contributie proprie 49.307,95LEI, pentru care in anul financiar 2025, va derula urmatoarele tipuri de cheltuieli:**

Denumire	Finantare UE 85%	Finantare nationala BS 13%	Cofinantare 2%	Total
Salarii	990.049,40	151.419,32	23.295,28	1.164.764,00
Burse	33.898,00	5.184,40	797,60	39.880,00
Bunuri si Servicii	87.384,25	13.364,65	2.056,10	102.805,00
Dotari (utilaje)	248.354,28	37.983,60	5.843,63	292.181,50
Total	**1.359.685,92**	**207.951,97**	**31.992,61**	**1.599.630,50**

Total titlu 56(56.49) 1.599.630,50 lei

Pentru anul 2025, este necesara bugetarea urmatoarelor sume:

- **Finantare de la Ministerul Fondurilor Europene =1.359.685,92LEI;**
- **Finantare de la Bugetul de Stat = 207.951,97 LEI;**
- **Finantare de la Bugetul local = 31.992,61 LEI.**

Capitol Bugetar	Denumire	Valoare TOTALA proiect (mii lei) 2025	TRIM I (mii lei)	TRIM II (mii lei)	TRIM III (mii lei)	TRIM IV (mii lei)
56.49.01	**Finantare nationala**	**240,00**	**240,00**	**0**	**0**	**0**
56.49.02	**Finantare externa nerambursabila**	**1360,00**	**1360,00**	**0**	**0**	**0**
	TOTAL	**1.600,00**	**1.600,00**	**0**	**0**	**0**
42.02.93.03		175,00	175,00	0	0	0
45.02.49.01		1.146,00	1.146,00	0	0	0
45.02.49.03		247,00	247,00	0	0	0
Venituri proprii		32,00	32,00	0	0	0
	TOTAL	**1.600,00**	**1.600,00**	**0**	**0**	**0**

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

Director ,
Prof. Troanta Nicoleta

Contabil sef/Adm. Financiar ,
Ec. Drondoe Nicolae

LICEUL ENERGETIC
Str. Amaradia, nr. 59, Craiova, Dolj
Telefon 0251 / 595 059, 0351 / 809 615, Fax 0251 / 595 908
email: gsi.energetic@yahoo.com, www.colegiulenergeticcraiova.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI

NR 1153 /10.03.2025

NR: 78538
DATA: 10/03/2025
COD: 4F512
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Buget 11.03.25

CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
COMPARTIMENT BUGET

Va transmitem nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 pe fiecare articol si aliniat , capitol A65.02- buget local.

Director,
Prof. Gabriela Achim

ROMÂNIA MINISTERUL EDUC... LICEUL ENERGETIC ... MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

Conducator comp financiar-contabil,
Ec. Laura Burada

LICEUL ENERGETIC
Str. Amaradia, nr. 59, Craiova, Dolj
Telefon 0251 / 595 059, 0351 / 809 615, Fax 0251 / 595 908
email: gsi.energetic@yahoo.com, www.colegiulenergeticcraiova.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂ

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET de CHELTUIELI
ANUL 2025

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ pentru cei 939 elevi, preconizăm că avem nevoie în anul 2025 de următoarele fonduri pentru cheltuieli materiale, ajutoare sociale in numerar si cheltuieli de capital.

Mii lei

	DENUMIRE ARTICOL ŞI ALINIAT	Cod	Propuneri 2025
II	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**20**	**720**
1	**Bunuri si servicii**	**20.01**	**717**
	Furnituri de birou si rechizite -Hîrtie copiator A4 97 topuri x 25 lei, Dosar şină plastic 200 buc x 0.70 lei, Dosar şină carton 100 buc x 1 leu, Registru de casă 6 buc x 10 lei, Capse 24 15 cutii x 1.40 lei, Folie protectie documente 15 seturi x 10 lei, Bon consum mare 20 buc x 6 lei, Bon de predare transfer restituire 10 buc x 3 lei, Pix 100 buc x 1 leu, Registru 100 file 15 x 10 lei, Plic C4 100 buc x 0.50 lei, Plic C6 100 buc x 0.10 lei, Plic C5 100 buc x 0.25 lei, Sfoara 100G 5 buc x 5 lei, Agrafe birou 50 mm 10 cutii x 3,50 lei, Agrafe birou 28 mm 20 cutii x 1.50 lei, Dispozitie caserie 10 buc x 4 lei, Creion HB H 5 40 buc x 1 leu, Lipici Stick 21G 20 buc x 3 lei, Biblioraft marmorat 20 buc x 10 lei, Rola fax 20 buc x 5 lei, Banda corectoare 5 buc x 10 lei, Evidentiator 4/set 5 x 8 lei. Total 4000 lei La stabilirea necesarului mentionat mai sus s-au luat in calcul solicitarile din referatele de necesitate intocmite de responsabilul fiecarui compartiment /responsabil de catedra pentru anul financiar 2025.	20.01.01	4
	Materiale pentru curăţenie – pentru urmatoarele cladiri Suprafata de curatenie din unitatea noastra scolara este de 10047 mp si este formata din: **-Corp A** cu o suprafata utila de 1878 mp are 16 sali de clasa, 2 laboratoare, 6 birouri, 1 cancelarie , 1 sala de sedinte, 6 grupuri sanitare , **-Corp B** cu o suprafata utila de 2215 mp are 5 sali de clasa,10	20.01.02	27

	laboratoare, 3 cabinete, 1 biblioteca si 3 grupuri sanitare - **Cantina** cu o suprafata utila de 1510 mp are sala de mese, 1 magazie de alimente, 1 spalatorie, 1 centrala termica si 5 grupuri sanitare - **Ateliere** cu o suprafata utila de 408 mp are 4 ateliere si 2 grupuri sanitare -**Sala de festivitati si sala de sport** cu o suprafata utila de 805mp are 4 grupuri sanitare -**Sala de sport si laborator** cu o suprfata utila de 280mp si are 2 grupuri sanitare -**Internat** cu suprafata utila de 2937 mp, D+P+3 etaje ,90 camere ,8 izolatoare elevi bolnavi, 5 holuri, 2 casa scarii si 5 grupuri sanitare. -**Cabinete medicale** (medicina interna si stomatologie) cu o suprafata utila de 73 mp si are 2 grupuri sanitare -**Cladire poarta** cu o suprafata utila de 13.46 mp si are 1 grup sanitar Pentru toata aceasta suprafata este nevoie de urmatoarele materiale de curatenie; Inalbitor ACE L 40 buc x 10 lei, Detergent automat KG 10 buc x 10 lei, Detergent parchet 60 buc x 20 lei, Detergent gresie ASEVI 120 buc x 15 lei, Praf de curatat 50 buc x 12 lei, Manusi menaj 60 buc x 7 lei, Detartrant 100 buc x 15 lei, Detergent geam 80 buc x 13 lei, Mop 100 buc x 8 lei, Soda caustica KG 35 buc x 16 lei, Alcool sanitar 20 buc x 8 lei, Matura sorg 50 buc x 23 lei, Matura pvc 50 buc x 18 lei, Cloramina KG 10 cutii x 50 lei, Detergent vase 80 buc x 12 lei, Bureti vase PVC 120 buc x 1,50 lei, Bureti vase inox 100 buc x 3 lei, Faras 25 buc x 7 lei, Lavete praf 60 buc x 6 lei, Pronto mobila 10 buc x 18 lei, Saci de menaj 35 l 80 buc x 6 lei, Sapun lichid litru 80 buc x 15 lei, Dezinfectant pardoseli l 20 buc x 17 lei, Dezinfectant suprafete l 30 buc x 25 lei , Hartie igienica 2000 buc x 1,5 lei, Saci menaj 60 l 20 x15 lei, Hartie pliata 500 buc x 8 lei, Hartie prosop role 60 x 17 lei , Domestos l 30 x 15lei , Sano forte lo 15 x 35 lei , Detergent linoleum l 35 x 21,43 lei Total 27000 lei La stabilirea necesarului mentionat mai sus s-au luat in calcul solicitarile din referatul de necesitate intocmit de administratorul de patrimoniu pentru anul financiar 2025		

	1.Calcul consum energie termica : 2816 x 117,11 lei/gj = 329782 lei 2. Apa dedurizata nereturnata: 1951 x 11,90 lei = 23218 lei 3. Calcul consum en. Electrica: 6000 x 12 luni =72000 lei 4. Consum gaze plita: 2000 lei x 9 luni =18000 lei **Total 1+2+3+4 = 443000 lei** Incalzirea cladirilor se realizeaza prin calorifere din fonta, alimentate de agentul termic cu apa calda furnizata de punctul termic amplasat la subsolul cladirii cantina. Punctul termic furnizeaza si apa calda menajera . Alimentarea cu gaze se face numai la bucataria cantinei, alimentarea plitei. Instalatia electrica cuprinde instalatia de iluminat, instalatia de prize, instalatia de iluminat de siguranta, instalatia de protectie prin legare la pamant.	20.01.03	443
	Apă, canal, salubritate 1. **Apa-canal:** 939 elevi total, 100 elevi interni+ 70 elevi program scoala dupa scoala 90 pers. didactic + nedidactic, 9 robineti cantina+spalatorie, 1 fantana arteziana. 1 robinet teren de sport Calcul consum apa-canal 8000 lei x 9 luni= 72000 lei 6000 lei x 3 luni = 18000 lei 2. **Salubritate** Exista 4 eurocontainere de 1,1 mc , gunoiul se ridica o data pe saptamana - Valoare gunoi pe luna 4300 lei/luna x9 luni=38700 lei 3766 lei/luna x3 luni=11300 lei **TOTAL 1+2= 140000 lei**	20.01.04	140
	Telefon, posta, radio, fax **Internet:** In cadrul Liceului Energetic exista trei retele de internet repatizate astfel: -in cladirea A este o retea de 1000 Mbps; -in cladirea B este o retea de 300 Mbps; -in internatul scolar este o retea de 300 Mbps;	20.01.08	13

	Cheltuielile cu abonamentul pentru internet : 1000 lei/luna x 12 luni =12000 lei In afara de cele 3 retele de internet in cadrul unitatii scolare, mai exista un stick date internet folosit in cazul aparitiei unei avarii. Cheltuielile cu abonamentul pentru stick date internet : 10 lei/luna x 12 luni =120 lei **Telefonie:** -telefonul fix al unitatii, faxul Cheltuielile cu abonamentul pentru telefon, fax : 40 lei/luna x 12 luni =480 lei **Cablu tv:** In cadrul unitatii exista televizoare amplasate in cladirea A si in internat. Cheltuielile cu abonamentul pentru cablu tv : 52 lei/luna x 12 luni =624 lei **Total general 13224 lei**		
	Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţiona - cartuse imprimante, tonere xerox pentru serviciul secretariat, contabilitate , laboratoare informatica , cabinet director, director adjunct, cancelarie -7bucx100 leix6 luni=4200 lei -Service intretinere si verificare sistem de supraveghere video 650 lei/ lunax 4 trim =2600 lei - achiziţionare de materiale didactice pentru laboratoare de informatica, discipline tehnice si catedra de invatamant primar clasele O-IV (harti scolare, numaratoare lemn, glob pamantesc, sistem solar motorizat, set constructie corpuri geometrice, matematica distractiva, circuitul apei in natura , subler dgital, micrometru, mandrina,osciloscop,generator de functii, frecventmetru , trusa electrician,voltmetru, ampermetru, multimetru, etc) =1200 lei. **Total general 8000 lei** La stabilirea necesarului mentionat mai sus s-au luat in calcul solicitarile din referatele de necesitate intocmite de responsabilul fiecarui compartiment /responsabil de catedra pentru anul financiar 2025	20.01.09	8
	Bunuri si servicii intretinere si functionare Verificat prize de pamant buc 220x 2 x 31.60 lei =13900 lei Verificat stingatoare buc 40 x 37,50 lei =1500 lei Mentenanta verificari hidranti 2300 lei Lucrari dezinsectie-deratizare buc 2 x 17350 lei = 34700 lei Analize medicale periodice personal unitate 3000 lei Catalog electronic 1300 lei/luna x12luni =15600 lei Prestari servicii asistenta programe informatice(compatriment contabilitate si secretariat) 2000 leix 4 trim =8000 lei Verificare tehnica instalatie de utilizare gaze naturale si consumatori -	20.01.30	82

	3000 lei **Total 82000 lei**		
	Pregatire profesionala Plata profesorilor metodisti care vor participa la inspectiile de grad sustinute de profesori in vederea obtinerii gradelor didactice in invatamant (inspectii curente gradul didactic I , gradul didactic II) 5 cadre didactice - 3000 lei (suma de 609 lei aferenta unui numar de 5 ore/ inspectie x5 cadre didactice=3045 lei)	20.13	3
	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	118
	Alocație de hrană calculata conform prevederilor art.129 alin.(6) din Legea nr.272/2004, republicat, cu modificările și completările ulterioare la 169 de zile pentru 18 elevi care au urmatoarele categorii de varsta (7-13 ani 4 elevi din care 2 cu handicap, 14-17 ani 11 elevi din care 4 cu handicap, 18-26 ani 3 elevi cu handicap) si cazarmament, conform prevederilor H.G. nr. 838/2022 este de 118000 lei	57.02.01	118
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	70	45
	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale **CUPTOR PROFESIONAL PROGRAMABIL, CAPACITATE 10 TAVI PE GAZE NATURALE , UMIDIFICARE PROGRAMABILA DIRECTA** In cadrul unitatii scolare exista o cantina unde servesc masa zilnic un numar estimativ de 180 de persoane(100 elevi interni , 70 elevi program prelungit si 10 persoane din unitate). Pentru prepararea hranei diversificate si in timp util cu un numar redus de personal si consum redus energetic este necesara achizitionarea acestui cuptor profesional. Prin testarea pietii, achizitionarea unui cuptor profesional programabil, capacitate 10 tavi pe gaze naturale ,umidificare programabila directa costa 45000 lei, fapt pentru care va rugam sa ne aprobati pentru anul 2025 achizitionarea acestuia. **Total general 45000 lei**	71	45

DIRECTOR,
PROF.GABRIELA ACHIM

CONTABIL SEF,
EC. LAURA BURADA

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: 78270
DATA: 10/03/2025
COD: 4F0E2
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

NR. 6126 / 04.03.2025

Buget 11.03.2025

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta, va transmitem fundamentarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2025

Director,

Prof. Ion Fluerasu

Adm. Financiar,

Ec. Lucia Papa

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 DIN 2025

FUNDAMENTAREA BUGETULUI LOCAL
DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025

La fundamentarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2025 s-a tinut cont de cheltuielile efectuate in anul 2024, de cresterea tarifelor la utilitati in functie de indicele de inflatie preconizat pentru anul 2025, precum si de nevoile existente pentru desfasurarea in conditii optime a functionarii unitatii.

Conform statului de functii aprobat, in cadrul Liceul Tehnic “Costin D.Nenitescu” functioneaza un numar de 42.30 posturi cadre didactice, 11 posturi didactic auxiliar, 18 posturi nedidactic,0 posturi cumul si 9.27 posturi plata cu ora avand inscrisi in prezent un numar de 870 de elevi.

Scoala este compusa din cladire principala, corp ateliere vechi ,corp ateliere noi, camin, cantina, sala sport, in aceste unitati desfasurand activitate un numar de 71 de persoane (cadre didactice, cadre didactic auxiliar, personal nedidactic).

Consideram ca, pentru o buna desfasurare a activitatii unitatii noastre, tinand cont de complexitatea formelor de invatamint dar si de cerintele actuale si de perspectiva este necesar un buget de cheltuieli structurat astfel:

BUNURI SI SERVICII 20 668 mii lei

Conform H.G.nr 136/2016 privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat rezulta un cost standard la bunuri si servicii astfel:

870 elevi x 649 lei\elev = 565 mii lei.

Suma de 564 mii lei, rezultata mai sus, in urma aplicarii costului standard per elev,nu acopera cheltuilelile rezultate pentru asigurarea functionarii optime a unitatii, ca urmare este necesara o suplimentare de 103 mii lei.

1. FURNITURI DE BIROU 20.01.01: 18 mii lei

Pentru o buna desfasurare a activitatilor compartimentelor de secretariat, contabilitate si administrativ sunt necesare rechizite de birou: fise magazie-500 buc.x 0,50 lei/buc.=0,25 mii lei; registru de casa-10 buc.x 25 lei/buc.=0.25 mii lei; foi de parcurs-300 buc.x 0,50 lei/buc.=0,15 mii lei; N.I.R.-24 buc. x 20 lei/buc=0,48 mii lei; bon de consum-5 buc. x 12 lei/buc.= 0,06 mii lei; liste de alimente-4 buc. x 15 lei/buc. = 0,06 mii lei; coli de scris-90 topuri x 21 lei/top=1.89 mii lei; coli de xerox, imprimanta, calculator - 90 topuri x 21 lei/top= 1,89 mii lei; chitantiere: 50 buc. X 9 lei/buc.=0,45 mii lei; dosare plastic 450 buc x 0,9 =0,405 mii lei, dosar carton mapa 100 buc x1,50= 0,15 mii lei, dosar carton sina 400buc x1,20 lei/ buc= 0,48 mii lei, plicuri autoadezive 150 buc x 1lei/ buc= 0,15 mii lei, pixuri 300x 0,9 lei/ buc=0,27 mii lei, creioane 200 buc x 1 lei/ buc= 0,20 mii lei, cutii carton 100 buc x 10lei/ buc= 1 mii lei, tonere pentru imprimantele aflate in compartimentul contabilitate, secretariat, birou director, informatician, cancelarie, birou technician, birou administrator patrimoniu, laboratoare informatica, in valoare de 9,97 mii lei.

Total an Art.20.01.01-18 mii lei.

2. MATERIALE PENTRU CURATENIE 20.01.02 : 22 mii lei

Unitatea noastra are in componenta cladirea principala cu laboratoare care dispune de 14 sali de clasa, 9 laboratoare, 5 cabinete, 5 grupuri sanitare (18 cabine) cu o suprafata desfasurata de 4043,01 mp; ateliere scoala cu o suprafata desfasurata de 1665,72 mp; cladire laborator tehnologic care dispune de 9 laboratoare, 3 ateliere, 6 grupuri sanitare (10 cabine) cu o suprafata desfasurata de 2172,45 mp; camin pentru cazarea elevilor care dispune de 72 de camere si un numar de 288 locuri de cazare, 4 grupuri sanitare(16 cabine) in suprafata de 3364,72 mp; sala gimnastica in suprafata de 607,34 mp,dotata cu 2 grupuri sanitare (2 cabine), utilitati-vestiare, precum si cladirea in care functioneaza cantina si spalatoria in suprafata de 1889,84 mp care dispune de 4 grupuri sanitare (7 cabine).

Sunt necesare: solutie spalat pardoseala 100 buc x 25 lei= 2,5 mii lei, clorura pastille 70 cutii x 47 lei= 3,3 mii lei; dero pentru curatenie: 120kg x 10lei/kg=1,2 mii lei; detergent pentru vase :72 buc.x 18 lei/buc.=1,3 mii lei, solutie pentru spalat ferestre 30 tuburi x 16 lei/tub=0,48 mii lei; maturi:30 buc.x 25 lei/buc.=0,75 mii lei; dezinfectanti, detartrant, -120 buc./an x 15 lei/buc.=18 mii lei); mop bumbac: 50buc.x 12 lei/buc.=0,6 mii lei; hirtie igienica: 500set./an x 20 lei/buc.=10 mii lei; saci menajeri:50 pachete x 13 lei/pachet=0,65 mii lei; bureti sirma-100 buc.x 5 leu/buc.=0,5 mii lei; Ace-60 buc.x 8 lei/buc.=0,48 mii lei; faras plastic 10 buc x 10 lei=0,1 mii lei, set galeti cu mop 10 buc x 25 lei=0,25 mii lei, lavete 100 buc x 3 =0,30 mii lei, sapun lichid 60buc x 5 lei buc= 0,3 mii lei.

Total an Art.20.01.02 22 mii lei

3. INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA 20.01.03 : 326 mii lei

Incalzirea spatiilor de invatamant se face cu energie termica furnizata de Regia de Termoficare. Consumul lunar in perioada rece este de:

- pentru preparare apa calda: 3 Gcal/luna x 1063 lei/Gcal = 3189 lei x 9 luni = 29 mii lei
- Total apa calda 29 mii lei
- pentru incalzire: 30 Gcal/luna x 1063 lei/Gcal = 31890 lei x 6 luni = 191 mii lei
- Total incalzire = 220 mii lei

Pentru prepararea mesei la cantina consumul de gaze este de aproximativ 1125 mc:
1225 mc x 3,54 lei/mc=4,3 mii lei x 9 luni = 39 mii lei
Total gaze 39 mii lei

Total energie termica + gaze = 259 mii lei

Pentru iluminat suma necesara pentru anul 2025 pentru numarul de becuri din liceu, camin, cantina, ateliere, sala de sport si de consumul aparatelor electrice existente pe teren (calculatoare, imprimante, etc.).

Pentru lunile de toamna-iarna:
6000 kw x 1,04lei/kw =6.2 mii lei x 7 luni = 44 mii lei
Pentru lunile de primavara-vara:
4423 kw x 1.04 lei/kw = 4,6 mii lei x 5 luni = 23 mii lei
Total iluminat = 67 mii lei

Total an Art.20.01.03 = 326 mii lei

4. APA, CANAL, SALUBRITATE 20.01.04 : 120 mii lei

Consumul de apa rece potabila + canal:
(Pret apa potabila 10,15 lei mc, canal 8.14 lei mc =18.29 lei/mc apa+canal)

- 403 mc/luna x 18,29 lei/mc = 7371 lei x 9 luni = 66 mii lei
- 250 mc/luna x 18,29 lei/mc = 4573 lei x 3 luni = 14 mii lei

Total apa = 80 mii lei

Salubritate:

- Colectare separate si transport separate al deseurilor similar reziduale : 21 mc x 110 lei/mc = 2,3 mii lei/luna x 12 = 28 mii lei
- Chirie eurocontainer: 35,7 lei x 3 buc. = 107,1 lei/luna x 12 = 1,2 mii lei
- Transfer deseuri colectare separate 21 mc x 5,3 lei/mc = 0,11 mii lei/luna x 12 = 1,3 mii lei
- Depozitare deseuri similar reziduale 21 mc x 32.86 lei/mc = 0,70 mii lei/luna x 12 = 8,4 mii lei
- Contributie pentru economia circular deseuri similar reziduale 21 mc x 41.88 lei/mc = 0.88 mii lei/luna x 12 = 1,1 mii lei

Total salubritate 40 mii lei

Total an Art.20.01.04 = 120 mii lei

5. POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET 20.01.08: 20 mii lei

Mentionam ca unitatea noastra este centru de comunicare pentru examenele nationale, precum si centru de colectare si introducere date in sistemul BDNE, si anual centru de examen national/ bacalaureat, fiind obligati sa avem contracte incheiate cu minim 2 firme de internet.

Internetul necesar unitatii noastre scolare este pe tip cablu cat si wireless si sim-uri de intenet pentru tabletele elevilor dobandite de proiectele europene derulate in unitatea noastra scolara, in salile de clasa, laboratoare de informatica,ateliere.

Abonamente lunare : Vodafone (250 lei abonament lunar internet), Orange (abonament lunar de 1300 pe luna, 900 lei internet si 400 lei licente) si Digi (abonament 400 lei pe luna telefonie fixa si cablu TV/ camin elevi, internet). Mentionam ca, contractul cu compania Orange care este in derulare pe perioada contractuala de 2 ani se v-a incheia in luna septembrie 2025, ramanand in vigoare doar contractele cu Vodafone si Digi.

Vodafone 12 luni x 250 lei ab = 3 mii lei
Digi 12luni x 400 lei ab= 4,8 mii lei
Orange licente 9 luni x 400 lei ab=3,6 mii lei
Orange internet 9 luni x 900 lei ab= 8,1 mii lei
Total an Art. 20.01.08 = 20 mii lei

6. MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL 20.01.09 : 61 mii lei

Plata diferitelor prestari servicii

- supraveghere video, monitorizare, buton panica, mentenanta, 12luni x 979lei = 11,7 mii lei
- catalog electronic 12luni x 950lei = 11,4 mii lei
- mentenanta calculatoare, 12 luni x 150 lei= 1,8 mii lei
- servicii deratizare, dezinfectie, dezinsectie, in unitatea scolara formata din corp scoala, corp ateliere, corp cantina, corp camin, sala sport, (de doua ori pe an) 2 x 3000 lei= 6 mii lei
- de asemenea sunt necesare fonduri pentru plata cursurilor de igiena obligatorii in unitati = 1 mii lei
- Medicina muncii/ avizele psihologice a perosnalului unitatii noastre scolare obligatorie anual (78 persoane) 10 mii lei.
- Solutii pentru extinctoare (P.S.I.) precum si achizitia de noi extinctoare, (de doua ori pe an) 2 x 4000 lei= 8 mii lei
- plata asistentei tehnice pentru softuri folosite la secretariat, contabilitate, conform contractelor incheiate, 12luni x 750lei= 9 mii lei
- sume necesare pentru plata verificarilor si masurarilor prizelor de pamant, (de doua ori pe an) 2 x 1000 lei= 2 mii lei

Total an Art.20.01.09 = 61 mii lei

7.ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE 20.01.30: 99 mii lei

SI FUNCTIONARE

- verificarea contoarelor si echipamentele electrice din incinta scolii (7 contoare Termo Craiova) 7 contuare x 714 lei = 5 mii lei
- verificarea contoarelor si echipamentele electrice din incinta scolii, (2 contuar gaze) 2 contuare x 550 lei = 1.1 mii lei
- proiect sistem de alarma. In urma controlului efectuat de Politia sectia nr 5, conform procesului verbal nr. 0880727/14.11.2024, am primit avertizment cu recomandare ca până la, urmatorul control sa se intocmeasca proiectul sistem de alarma si sa se suplimenteze in unitate nr de camera video de supraveghere. 41 mii lei
- sume prevazute pentru ordonarea documentelor (compartiment secretariat si contabilitate), cat si legarea acestora. 50 mii lei
- verificarea cantarelor din unitate 2 mii lei

Total an Art.20.01.30 = 99 mii lei.

8. PREGATIRE PROFESIONALA **20.13 : 2 mii lei**

Sunt prevazute fonduri pentru plata inspectiilor personalului didactic din unitatea noasta scolara.

Total an Art. 20.13 = 2 mii lei

9. ASISTENTA SOCIALA 57 : 15 mii lei.

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01. : 15 mii lei

Sunt prevazute sume pentru plata alocatiilor de hrana pentru elevii cu CES, avand un numar de 2 elevi x 189 zile= 378 x 33 lei/zi= 12 mii lei

plata cazarmamentului cu varsta intre 14-18 ani, 2 elevi x 1469 lei/ an = 3 mii lei

Director,
Prof. Fluerasu Ion

Administrator financiar,
Ec. Papa Lucia

MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE
CRAIOVA

Str. C-tin. Brâncuşi Nr. 15
Tel / Fax: 0251 595 431
e-mail: caiferatecraiova@yahoo.com
web: http://cfr.licee.edu.ro/
Cod fiscal : 5046998

Nr. 457 /10.03.2025

NR: 78975
DATA: 10/03/2025
COD: 4FBEG
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Economico Financiara

Serviciul Buget

Buget 11.03.2025

Prin prezenta va transmitem bugetul initial pe titluri de cheltuieli,articole si alineate, pentru anul 2025 ,sursa A si nota de fundamentare a acestuia.

Director
Prof.dr.Patrascu Cristian

Contabil sef
Stancu Mihaela

Liceul Tehnologic Transporturi
Cai Ferate Craiova

Nota de fundamentare
privind bugetul de cheltuieli pe anul 2025

Şcoala noastră îşi desfăşoară activitatea în sediul din strada Constantin Brancusi nr.15,in urmatoarele spatii:

- Cladire invatamant P+1+M
- Cladire invatamant P+2
- Cladire laboratoare P+3
- Camin elevi P+3
- Ateliere scoala P
- Sala sport P+1
- Cantina

In unitatea noastra sunt angajate 98 persoane din care:

- 20 persoane pe functii nedidactice ,
- 10 persoane pe functii didactic auxiliar
- 68 persoane pe functii didactice .

Numarul de elevi inscrisi in anul scolar 2024/2025 este de 1096,care isi desfasoara activitatea in 37 de clase.

Mentionam ca unitatea noastra scolara functioneaza in 3 corpuri de cladiri ,sala de sport,ateliere,cantina si camin cu o capacitate de 120 locuri de cazare

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

BUNURI SI SERVICII

Art. 20.01.01– Furnituri de birou

Solicităm suma de **10.000 lei** sumă care cuprinde următoarele:

- materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii la cabinetele de specialitate din unitate , serviciul secretariat şi contabilitate:

- agrafe birou –35 buc x 9lei = 315 lei
- capse capsator – 40buc x 5 lei = 200 lei
- file protectie – 34 seturi x 10,45 lei =360 lei
- pixuri – 200 buc x 3,5 lei = 700 lei
- note intrare –receptie – 20 buc x 20 lei = 400 lei
- hârtie xerox –250 top x 19 lei = 4750 lei
- dosare încopciat – 500 buc. X 0,8 lei = 400 lei
- dosare cu şină – 400 buc. X 0,5 lei = 200 lei
- dosare plastic – 300 buc. X 0,8 lei = 240 lei
- bibliorafturi – 40 buc. X 9. 5 lei = 380 lei
- capsator 10 buc x16 lei =160 lei
- evidenţiator 20 buc x2,5 lei =50 lei
- hartie A3 4 buc x 40 lei = 160 lei
- biblioraft 20 buc x 12 lei = 240 lei
- memorie USB 20 buc x 38 lei = 760 lei
- registru de casa 15 buc x 15 lei = 225 lei
- chitantier 20 buc x 12 lei = 240 lei
- plic C5 300 buc x 0.5 lei = 150 lei

TOTAL = 10.000 lei consumuri 2025

Vă facem cunoscut că ştatele de plată, lucrările şi situaţiile se întocmesc pe calculator iar multiplicarea acestora, inclusiv lucrările de admitere şi bacalaureat se multiplica la copiator .

Art. 20.01.02 – Materiale pentru curăţenie

Solicităm suma de **16.000 lei** / an sumă care include următoarele:

- praf curăţat 100 buc x 10 lei = 1000 lei
- detergent vase 100lt x15 lei =1500 lei
- clor 100 buc x9 lei = 900 lei
- rezerva mop 100 buc x 8 lei = 800 lei
- soluţie curăţat geamuri 100 buc x 9 lei = 900 lei
- detergent automat 100 kg x 12lei = 1200 lei
- detergent manual 50kg x 13 lei = 650lei
- detartrant 100 buc. x 10lei = 1000 lei
- Pronto mobila 50 buc x 19 = 950 lei
- măturI 100 buc x 18lei = 1800 lei
- cloramina 25 kg x 80= 2000 lei
- pastile pisoar 600 buc x 0,7 lei = 420 lei
- hârtie igienică 500 buc x 2lei =1000 lei
- săpun lichid 100 litri x 8lei = 800 lei
- manusi unica folosinta 100 set x 10 =1000 lei

TOTAL = 16.000 lei consumuri 2025

Art. 20.01.03 – Încălzit , iluminat şi forţă motrică

Solicităm suma de lei **510.000 lei**/an sumă care include următoarele:

- suma de 340.000lei necesară pentru a achita consumul de energie termica pentru anul 2025.
- suma de 90.000 lei necesară pentru a achita consumul de energie electrică pentru anul 2025.
- suma de 80.000lei pentru a achita consumul de aproximativ 303 Mwh gaze x 327 = 99.000 lei .

TOTAL = 510.000 lei consumuri 2025

Art. 20.01.04 –Apă , canal , salubritate

Solicităm suma de **60.000 lei**/an care include urmatoarele:

- suma de 30.000 lei necesară pentru consumul de apă.; canal menajer si apa meteorica.
- suma de 30.000 lei pentru serviciul de salubritate,gunoi menajer/selectionat/suplimentar an si chiria containerelor.

TOTAL = 60.000 lei consumuri 2025

Pentru anul 2025 bugetul necesar pentru Încălzit , iluminat şi forţă motrică si Apă , canal , salubritate este mai mare datorita relocarii Colegiului National Nicolae Titulescu in corpul B de cladire,pentru care unitatea noastra va plati utilitatile.

Art. 20.01.05 – Carburanti si lubrifianti

Solicitam suma de **2.000 lei** necesara procurarii carburantilor pentru orele de conducere cu masina scolii.

Art. 20.01.08 –Poştă , telecomunicatii , radio, tv, internet

Solicităm suma de **18. 000 lei** ron / an care incude urmatoarele:

- Conform contractelor încheiate cu societatile Telekom (Orange):telefonie fixa si internet = 1000lei/luna x 12 luni = 12000 lei
- RCS & RDS: pentru furnizarea de servicii televiziune, internet şi de telefonie 550 lei / lună x 12 luni = 6.600 lei / an

TOTAL = 18.000 lei consum 2025

Art. 20.01.09 – Materiale si prestari servicii cu caracter functional

Solicităm suma de **10.000 lei** /an care include urmatoarele:

- Cartus toner 15 bucx 250 lei = 3750 lei
- Drum pentru imprimanta 4 bucx500 lei = 2000 lei
- Catalog scolar 39 buc x 49 lei = 1911 lei

- ,registre evidenta acte studii 16 buc x 80lei = 1280 lei
- Condica prezenta cadre did.10 buc x 81 lei = 810 lei

TOTAL = 10.000 lei consum 2025

Art. 20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

Solicităm suma de **106.000 lei** /an care include urmatoarele:

Prestari servicii

- Asistenţa tehnică la programul de gestiune şi contabilitate în sumă de 3700 lei lună X 12 luni = 4.440 lei / an .
- Plata programului de legi 150lei x12 luni = 1800 lei an.
- Analize medicina muncii = 5000 lei
- verificari prize pamânt şi continuităţi = 10.000 lei
- mentenață și revizie tehnică cazane și arzătoare C.T. 4.000 lei
- deratizare şi dezinsectie 2 x 5000 lei 10.000 lei
- servicii mentenanta sistem supraveghere 12 luni x 798lei= 9.576 lei conf.contract anexat
- servicii mentenanta sistem sonorizare 12 luni x 179lei= 2.148 lei conf.contract anexat
- Mentenanta program burse scolare 1x1.200 lei
- Acreditare ARACIP = 20.000 lei declanșarea procedurii de evaluare externă în anul școlar 2024-2025, în vederea acreditării începând anul școlar 2025-2026,pentru nivelul de învăţământ -4,

  filiera: TEHNOLOGICĂ

  profilul: TEHNIC

  domeniul: ELECTROMECANICĂ

  specializarea: TEHNICIAN ELECTROMECANIC

- Autorizare ISCIR atelier auto = 5.000 lei
- Taxa parcare auto,stik semnaturi digitale,montaj Ac si alte diverse prestari servicii = 5.000 lei
- Cablare retea internet cladire laboratoare si ateliere = 28.000 lei

TOTAL = 106.000 lei consumuri 2025

Art. 20.02 – Reparaţii curente

Suma de **100.000 lei** care se compune din urmatoarele:

- lucrari de reparatii la instalatiile de incalzire,sanitare si electrice pentru cladirea de laboratoare,parter,etajele 1,2 si 3 = 100.000 lei

TOTAL = 100.000 lei consumuri 2025

Art.20.05 – Bunuri de natura ob.de inventar

Suma de **1.000 lei** pentru achizitionarea,de urgenta,a unei pompe de evacuare ape reziduale necesara pentru evacuarea apei din subsolul cladirii destinata cazarii elevilor in care este amplasata si centrala termica.

Art.20.06 – Deplasari,detasari,transferari

- 20.06.01 Deplasari interne,detasari,transf. = **2.000 lei pentru deplasarea elevilor la concursuri si competitii.**

Art. 20.13 - Pregătire profesională

La acest articol sunt cuprinse cheltuielile cu perfecţionarea personalului didactic şi didactic auxiliar in suma de **8.000 lei** astfel:

- cursuri perfectionare in 2021:
  - regulamentul general pentru protectia datelor cu caracter personal 1pers x 1000 lei
  - Curs pt.consilierul de integritate 1pers x 1000 lei
- inspectii grad didactic 6000

TOTAL =8.000 lei consumuri 2025

TOTAL BUNURI SI SERVICII = 843.000 lei

Art.57.02.01 – Ajutoare sociale in numerar

Pentru anul scolar 2024-2025 s-au primit pana la elaborarea proiectului de buget cereri de la 11 elevi cu CES.Conform acestora si prevederilor HG 904/2014 si HG 564/2017 este necesara suma de **85. 000 lei** astfel:

Alocatie hrana = 65.065 lei

- Alocatie hrana 169 zile x33 lei x 5 elevi = 39.039 lei pentru 7 elevi (14-17ani) cu certificat de incadrare in grad de handicap
- Alocatie hrana 169 zile x33 lei x 2 elevi = 11154 lei pentru 2 elevi (18-

26ani) cu certificat de incadrare in grad de handicap

- Alocatie hrana 169 zile x22lei x 4 elevi = 14872 lei pentru 4 elevi (14-17ani) fara certificat de incadrare in grad de handicap

Cazarmament = 19.763,50 lei

- Drepturi imbracaminte,incaltaminte,mat igienico sanitare,etc 1792,50 leix 5 elevi elevi (14-17ani) cu certificat de incadrare in grad de handicap = 8.962,50 lei

- Drepturi imbracaminte,incaltaminte,mat igienico sanitare,etc 2007,0 leix 3 elevi (18-26ani) cu certificat de incadrare in grad de handicap = 6.021 lei

- Drepturi imbracaminte,incaltaminte,mat igienico sanitare,etc 1195leix 4 elevi(14-17ani) fara certificat de incadrare in grad de handicap = 4780 lei

-

Total asistenta sociala = 84.828,50 lei

DIRECTOR,
Prof.dr.Patrascu Cristian

CONTABIL ŞEF,
Stancu Mihaela

Liceul Tehnologic Transporturi
Cai Ferate Craiova

Listă cu reparatiile curente pentru anul 2025

Reparaţii curente

Art. 20.02 – Reparaţii curente
Suma de **100.000 lei** care se compune din urmatoarele:

- lucrari de reparatii la instalatiile de incalzire,sanitare si electrice pentru cladirea de laboratoare,parter,etajele 1,2 si 3 = 100.000 lei

TOTAL = 100.000 lei consumuri 2025

DIRECTOR,
Prof.dr.Patrascu Cristian

CONTABIL ŞEF,
Stancu Mihaela

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Cheltuieli de capital
Active fixe = 264.000 lei

1.Art.71.01.02- Masini,echipamente si mijl. de transport = 7.000 lei

- DIAGNOZA laborator specializarea electrician electronist auto = 7.000 lei
- TRUSA BANC LUCRU pentru atelierul auto= 8.000 lei
- CALANDRU /masa de calcat pentru camin elevi = 10.500 lei
- MASINA feliat paine = 5.000 lei
- VITRINA calda pastrare alimente = 3.000 lei

2.Art.71.01.30 – Alte active fixe = 257.000 lei

- MASINA DE UBERDECK necesara pentru atelierul de confectii produse textile / PROFESIONALĂ: NIVEL – 3,PROFIL: TEHNIC,DOMENIUL: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE
  SPECIALIZAREA: CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE = 5.000 lei
- TRUSA BANC LUCRU pentru atelierul auto= 8.000 lei
- CALANDRU /masa de calcat pentru camin elevi = 11.000 lei
- MASINA feliat paine = 5.000 lei
- VITRINA calda pastrare alimente = 3.000 lei
- Realizare sistem de supraveghere video pentru cladirea de laboratoare si ateliere scolare .Mentionam faptul ca aceasta a fost reabilitata si nu dispune de existenta acestui sistem.Valoarea echipamentelor conform devizului anexat este de 58.000 lei.
- . Realizare sistem de monitorizare audio video pentru corpul B de cladire in care a fost relocat Colegiul National,,Nicolae Titulescu" si adresa nr.109/23.01.2025. Valoarea echipamentelor conform ofertei anexate este de 167.000 lei.

TOTAL ACTIVE FIXE = 264.000 lei

DIRECTOR,
Prof.Patrascu Cristian

CONTABIL ŞEF,
Ec Stancu Mihaela

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO
CRAIOVA
Bvd. Nicolae Romanescu nr. 99, Tel 0251-427636, Fax 0251-428643,
email: autocr2004@yahoo.com, web: www.autocv.ro, CF 4941528

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Nr. 965/10.03.2025

Buget 11.03.2025

NR: 78539
DATA: 10/03/20
COD: 4F516
PRIMARIA MUN.

Catre

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Serviciul buget

Prin prezenta va inaintam alaturat Bugetul initial defalcat pe subcapitole, articole, aliniate si paragrafe pentru anul 2025

DIRECTOR

Prof.dr. ing. Barbu Gheorghe

ADM. FINANCIAR

Baltaretu Simona

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA
Bvd. Nicolae Romanescu nr. 99, Tel 0251-427636, Fax 0251-428643,
email: autocv2004@yahoo.com, web: www.autocv.ro, CF 4941528
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

NOTA DE FUNDAMENTARE

Buget initial pentru anul 2025

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova şcolarizează un număr de 1237 elevi conform SIIR repartizaţi in 54 clase si are aprobate în statul de funcţii 110 posturi.

Unitatea noastră şcolară funcţionează în 3 locaţii (Bd. N. Romanescu, nr. 99 – 2 corpuri de clădire a 2 etaje, magazie şi centrala termica, în str. Potelu nr. 2 - 4 corpuri de clădire - una clădire laboratoare şi cabinete de specialitate, una clădire ateliere, una clădire spaţii administrative, Grădiniţa nr. 18, str. Prelungirea Bechetului nr.3 A – Făcăi – 2 corpuri clădire, Şcoala Gimnazială nr. 25 + Grădiniţa nr. 33).

20. BUNURI SI SERVICII

20.01.01.Furnituri de birou

Buget initial 2025

40 mii lei

Nr. crt.	Materiale	UM	Nr. materiale	Preţ unitar (lei)	Total (lei)
	Hârtie Xerox	Top	900	30	27000
	Registru Casă	buc	10	12	120
	Bonuri consum	buc	10	6	60
	Foi de parcurs	buc	10	15	150
	Plicuri CD	set	2	21	42
	Plicuri A4	set	10	48	480
	Plicuri C4	Set/50 buc	3	43	129
	Dosare plastic	buc	400	1,20	480
	Dosare carton	buc	400	1,17	468
	capsator	buc	10	18	180
	perforator	buc	10	20	200
	Agrafe de birou	cutii	20	7	140
	Lipici solid	buc	30	10	300
	corector	buc	30	8	240

	Capse 24/6	cutii	30	1,7	51
	Marker tabla magnetica	buc	100	7	700
	Burete tabla magnetica	buc	50	7	350
	Folii protectie	set	20	13	260
	Hartie fax	buc	5	12	60
	Cartuse imprimanta	buc	80	120	9600
	Drum imprimanta	buc	13	280	3640
	biblioraft	buc	30	32	960
	postituri	buc	13	10	130
	stikui	buc	10	120	1200
	mouse	buc	30	42	1260
	tipla	buc	20	90	1800
	TOTAL				50000

20.01.02.Materiale de curățenie

Buget initial 2025

40 mii lei

Nr. crt.	Materiale	UM	Nr. bucati	Preț unitar (lei)	Total (lei)
	Detergent	l	100	30	3000
	Mături	Buc	60	15	900
	Saci gunoi	Buc	300	9	1400
	Mopuri bumbac	Buc	70	20	2700
	Soluție geamuri	l	150	25	3750
	Dezinfectant	l	200	25	5000
	Soluție spălare parchet	l	100	30	3000
	Soluție spălare gresie/pardoseli	l	100	18	1800
	Sapun lichid	l	200	12	2400
	Hartie igienica	set	200	25	5250
	Hartie pentru maini	set	70	75	3750
	Solutie pt. lemn	buc	100	20	2000
	Hartie rola	buc	200	35	7000
	lavete	set	75	15	1125
	bureti	set	50	20	1000
	Solutie pt. faianta	buc	100	20	2000
	Faras cu coada	buc	50	15	750
	Solutie WC	buc	100	27	2800
	Galeti pentu mop	buc	20	25	500
	TOTAL				50000

20.01.03 Iluminat, Încălzire

Buget initial 2025 400 mii lei

- Avem un număr de 5 localuri (local școală N. Romanescu, Nr. 99 și local ateliere str. Potelu, Nr.2, Grădinița Nr 18, Școala nr.25 Făcăi, Grădinița nr.33) cu un număr de 5 centrale termice având un consum de gaze : 40000 lei lunar*7 luni = 280 000 lei.
- 8 cantori electrici cu un consum de : 10000 lei/ lunar* 12 luni = 120 000 lei

20.01.04 Apa, canal, salubritate

Buget initial 2025 100 mii lei
Menționam ca unitatea noastră funcționează in 5 localuri cu adrese diferite
- consum (cinci conturi apa) – 3000 lei/ luna * 12 luni = 36 000 lei
- salubritate 3000 luna *12 luni = 36000lei

20.01.05.Carburanti și lubrefianți (carburanți pt. ore conducere autovehicule elevi)

Buget initial 2025 20 mii lei
În anul 2025 școlarizam pentru categoriile BC un număr de 40 elevi (cca. 2400 ore)
40 elevi categoria B:
- ore conducere auto 2400 ore x 2,5 l/ora = 6000 litri carburant x 7,50lei/litru = 45000lei

20.01.06 Piese de schimb

Buget initial 2025 30 mii lei

Piese de schimb pentru repararea autovehiculelor în cursul anului 2025cu care se realizează orele de conducere auto, ore cuprinse în planul de școlarizare.

Avem un număr de 5 autoturisme si 2 camioane, 1 microbuz propunem următoarele piese:

- Anvelope, placheti, sabotii frana, planetare, ulei motor, filtru ulei, discuri de frâna, antigel, cilindru frana.

Ulei motor: 10 schimburi x medie 5 litri: 50 litri x 50 lei = 2500 lei

20.01.08 Posta, telefon, internet

Buget initial 2025 12 mii lei

Avem un număr de 5 localuri (local școală N. Romanescu, Nr. 99 și local ateliere str. Potelu nr.2, Grădinița Nr 18, Școala nr.25 Făcăi, Grădinița nr.33).

RCS & RDS abonament /luna 969 lei
* abonament telefonie fixa, mentenanță, servicii accesorii 79,96 lei
* abonament telefonie mobila 188lei
* abonament internet, mentenanță servicii accesorii 563,44 lei
* abonament stick 1 buc 10 lei
* trafic telefonie mobila 23,94 lei
* trafic internet 0,46 lei
* alte sevicii si echipamente 103,41

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Buget initial 2025 30 mii lei

Materiale didactice necesare pentru instruirea practica in atelierele scoala;
Materiale necesare functionarii laboratoarelor (chimie, fizica, biologie, substante, senzori, presoane, profile lacătușerie, pânze bomfaier).

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare:

Buget initial 2025 245 mii lei

Servicii deratizare, dezinfectie, dezinsectie . 25 000 lei

Cheltuieli pentru examinarea medicala obligatorie periodica a salariaților din scoală 5000 lei

Servicii de intretinere instalatie electrica 20 000 lei

Incarcare si verificare stingator de incendiu 10 000 lei.

Reparatii si intretinere echipamente TIC: 10 000 lei
- unitati de imagine 2 buc
- fixing 2
- fuser 3 buc
- rola presoare 2 buc
- kit de mentenanta 1buc

Mentenanta centrale termice 7000 lei:
- revizia utilajelor;
- servicii RSVTI

Mentenanta si prestari servicii sisteme video si audio
* servicii de mentenanta preventiva trimestriala 1500 lei/ trimestru

Mentenanta asistenta tehnica asupra programelor de contabilitate – 1800lei/trimestru.
Asigurare obligatorie de raspundere civila, inspecție tehnica periodica, rovigneta 10000lei.

Embleme magnetice autoturisme scoală, casete scoală (5 autoturisme) 1500lei.
Servicii de întreținere si igienizare a aparatelor de aer conditionat 10000 lei
Stingatoare, truse medicale, triunghi refletorizant masini scoala auto 3000 lei
Catalog electronic 40000 lei

20.06.01 Deplasări

Buget initial 2025 7 mii lei
Deplasari ale elevilor si profesorilor la concursuri pe meserii, olimpiade, instruiri, la ME, etc.

20.12.00 Consultanta si expertiza 10 mii lei
- în dosarul 34812/3/2023 aflat pe rolul Tribunalului București, în procesul pentru proiectul POC „Imbunatatirea accesului la procesul de invatare in mediul on-line in cadrul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova" Nr:128/233t/23.06.2021

20.13 Pregătire profesionala

Buget initial anul 2025
Plata examene sustinere grade didactice (5 cadre didactice) 12 mii lei
Cursuri igiena, fochist (personal ingrijire)

Buget initial bunuri si servicii 2025 - 946 mii lei

57.02.01 Asistenta sociala
Buget initial anul 2024 — 41 mii lei

- Alocație hrana elevi (CES) 2025 — 35 mii lei
  5 elevi x 33lei /zi x 21zile/luna x 10 luni — 28 mii lei
  1 elev x 22 lei/ zi x 21 zile/luna x 10 luni — 5 miilei
  Un elev din grupa 7–13 ani nu detine certificat de handicap

- Alocație pt echipament cazarmament: 2025 — 7 mii **lei**

  - 2 elevi 14 – 17 ani 1793 lei
  - 3 elevi 7 -13 ani 4356 lei
  - 1 elev 7 -13 ani 968 lei (nu detine certificate de handicap)

56.49 Programe finanțate din Fondul Social European Plus(FSE+)
Proiect PEO/76/PEO, Prioritate P08 „Realizarea stagiilor de practica pentru elevi la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova"

". Proiecte finantate prin FSE+
Buget initial 2025: 1.274 mii lei
Finanțare națională 191 mii lei
Finanțare externa nerambursabila 1.083 mii lei

Privind derularea proiectului PEO, Prioritate P08 "Creșterea accesibilității, atractivității si calității învățământului profesional si tehnic", conform OUG 133/2023. Numărul de referință al programului : CCI 2021R005SFPR001, Denumire Apel :" Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor si personalului didactic din IPT – Stagii de practica pentru elevi"- Regiuni mai puțin dezvoltate, cod apel nr. PEO/76PEO_P8/OP4/ESO4.5/PEO_A3, Cod proiect 313191, Titlu proiect: "Realizarea stagiilor de practica pentru elevi la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova"

Valoare totala eligibila a proiectului, incl. TVA eligibil	Valoarea eligibila nerambursabila din partea fondurilor (FEDR/FSE+)		Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul național		Valoare cofinanțare eligibila beneficiar		Valoare neeligibila inclusiv e TVA neeligibil	Valoare totala proiect
lei	lei	%	lei	%	lei	%	lei	lei
An 2025-2027	1982737,84	85,00	303242,25	13,00	46652,66	2,00	0	2332632,75
An 2025	1082033	85,00	165487,4	13,00	25459,6	2,00	0	1272980

Bugetul pentru anul 2025 este de 1272 980 lei

Din care : - buget național 13 % - 165 487,4 lei

- buget nerambursabil din FSE+ 85% - 1082 033 lei

- valoare cofinanțare 2% - 25 459,6 lei

Mii lei

Capitol bugetar	Denumire	Total (mii lei) 2025	Trim I 2025	Trim II 2025	Trim III 2025	Trim IV 2025	2026	2027
Total		1274	1274	0	0	0	0	0
56.49.01	Cofinanțare 2%+13%	191	191	0	0	0	0	0
56.49.02	Finanțare externa nerambursabila 85%	1083	1083	0	0	0	0	0
42.02.93.03	Finanțare națională 13%	134	134	0	0	0	0	0
45.02.49.01	Finanțare nerambursabila 85%	880	880	0	0	0	0	0
45.02.49.03	Prefinanțare	234	234	0	0	0	0	0
	Venituri proprii 2%	26	26	0	0	0	0	0

70 Cheltuieli de capital

Buget initial anul 2025

Centrala termică de la Făcăi — 30 mii lei

Total Buget initial 2025 — 2291 mii lei

Director

Prof. dr. ing. Barbu Gheorghe

Adm. Financiar

ec. Baltaretu Simona

LICEUL „CHARLES LAUGIER”

Nr. 441 din 18.03.2025

Buget
19.03.2025

NR: 89187
DATA: 18/03/2025
COD: 59B7A
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE,
Primaria Craiova

Vă transmitem alăturat pentru aprobare « Bugetul Local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2025» la cap. 24A65– Invatamant.

Director,
Prof. Georgescu Luminita-Filofteia

Adm. Financiar,
Muresan Cosmina

MINISTERUL EDUCAȚIEI
MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ
LICEUL „CHARLES LAUGIER”

Craiova, str. Brestei, nr. 129, cod 200177
Tel./Fax 0251 525 867
Nr. operator date cu caracter personal: 24685

sanitar@charleslaugier.ro
www.charleslaugier.ro
Cod Fiscal: 4553402

LICEUL "CHARLES LAUGIER"
CRAIOVA

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTUL DE BUGET PE ANUL 2025

CAP. 24A65 - Invatamant

Pentru buna functionare a procesului instructiv-educativ in anul 2025 si avand in vedere executia bugetara din anul 2024, unitatea noastra are nevoie de finantare de la bugetul local in valoare de 546 mii lei, structurata pe titluri de cheltuieli astfel:

Titlul II - Bunuri si servicii	**517.00 mii lei**
Titlul IX - Asistenta sociala	**29.00 mii lei**
TOTAL SF	**546.00 mii lei**

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE **546.00 mii lei**

TITLUL II BUNURI SI SERVICII ***517.00*** **mii lei**

La baza fundamentarii cheltuielilor cu bunuri si servicii pentru anul 2025 s-a avut in vedere costul standard pe elev conform HG 204/2022 si executia bugetara din anul 2024.

Unitatea noastra are la momentul intocmirii acestui proiect de buget inscrisi un numar de 682 elevi repartizati pe nivele de invatamant astfel:

invatamant liceal - 325 in 12 clase
invatamant postliceal - 357 elevi in 15 clase
Pe langa cei 682 de elevi in cadrul internatului sunt cazati un numar de 30 de elevi.

Executia bugetara la sfarsitul anului 2024 la Titlul II BUNURI SI SERVICII se prezinta astfel:

Categorie cheltuiala	Prevedere bugetara	Executie bugetara	Procent executie -%

20.01 -Bunuri si servicii (art.20.01.01 -20.01.30)	632000	632000	100.00%
20.02 - Reparatii curente	193000	193000	100.00%
20.13 - Pregatire profesionala	6000	3000	50.00%
si servicii	9000	9000	100.00%
TOTAL	840000	837000	99.64%

ART. 20,01,01 FURNITURI DE BIROU **12.00 mii lei**

h. xerox 230 top x 30 lei 6.9 mii lei
biblioraturi 50 x 2 lei 0.1 mii lei
dosare plastic si carton - 300 buc x 1.2 0.36 mii lei
cutii arhivare 100 buc 0.2 mii lei
markere, pixuri, creioane - 100 buc x 3 0.3 mii lei
corectoare, lipici, schotch - 20 buc x 5 lei 0.1 mii lei
agrafe, capse, etc 10 cut x 20 0.20 mii lei
caiete, registre, carnete - 50 x 8 lei 0.40 mii lei
cd uri 50 buc x 2 leu 0.10 mii lei
carnete tipizate(nir, reg. Casa, liste inv.) 30buc x 8 lei 0.24 mii lei
cartoane A4 2 tpp x 80 lei 0.2 mii lei
diverse furnituri birou 2.90 mii lei

ART.20,01,02 Materiale de curatenie **20.00** mii lei

Solutii dezinfectante maini - 30 bid (5l) x 220 lei 2.5 mii lei
Solutii dezinfectante suprafete - 15 bid (5l) x 220 lei 1 mii lei
solutii geamuri,faianta, gresie etc. 100 buc x 20 2 mii lei
detartrant,dezinfectant, diverse solutii curatare 2 mii lei
maturi, mopuri 1 mii lei
materiale curatenie necesare pentru cantina 3 mii lei
detergent automat si manual - spalatorie 2 mii lei
sapun lichid, sapun solid 1 mii lei
hartie igienica, prosoape hartie 3 mii lei
var cloros , cloramina 2.5 mii lei

ART.20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica **295.00** mii lei

Incalzirea cladirii scolii se face de la centrala proprie a unitatii.
Am luat in calcul costurile cu energia termica si electrica platita in anul 2024.

95000 KWH x 1 lei (8000lei x 12 luni) en. Electrica 96.00 mii lei
43000 mc x 4.55 lei (49600lei x 4 luni) gaze naturale 199.00 mii lei

ART. 20,01,04 Apa, canal, salubritate **79.00 mii lei**

10 %

Salubritate - 12 luni x 3500 lei/luna = 42.000 lei

Consumul de apa se calculeaza pausal. Valoare utilitati care se vor plati din buget local in suma de 37 mii lei.

ART. 20,01,08 Posta,telefon,internet - **15.00 mii lei**

1 ab. Operator RDS (telefon fix, internet, CATV-580 lei x12 luni) 7.00 mii lei
1 ab. Operator Orange (telefon fix, internet- 660 lei x 12 luni) 8.00 mii lei

ART. 20,01,09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional	**4.00 mii lei**
condici prezenta	1.00 mii lei
cataloage si coperti cataloage	1.00 mii lei
registre si diverse biblioteca	1.00 mii lei
registre si foi matricole	1.00 mii lei
ART.20,01,30 Alte bunuri si serv. Pentru intret. Si functionare	**87.00 mii lei**
servicii deratizare local scoala si cantina	8.00 mii lei
verif. si incarcari extinctoare	8.00 mii lei
asist. progr. informatica salarii si contabilitate	11.00 mii lei
servicii verificarii instalatii electrice si PRAM	14.00 mii lei
verificari instalatii gaze naturale	5.00 mii lei
clante, yale, diverse materiale intretinere	15.00 mii lei
cartuse laser si cerneala,servicii it si incarcari cartuse	15.00 mii lei
contract service operator RSVTI	7.00 mii lei
service operator aparat aer conditionat	2.00 mii lei
ART. 20.14 Protectia muncii	**2.00 mii lei**
testare pshihologica	2.00 mii lei
Art. 20.13 "Pregatire profesionala"	**3.00 mii lei**
Decontare inspectii de grad, cursuri obligatorii, cursuri de igiena cadre didactice titulare - 30 x 100 lei	
Titlul IX - ASISTENTA SOCIALA	**29.00 MII LEI**
Art. 57.02.01 (CES) Anexa 1	

DIRECTOR,
Prof. Georgescu Luminita Filofteia

CONTABIL-SEF,
Muresan Cosmina

LICEUL "CHARLES LAUGIER" **Anexa nr. 1**

NOTA FUNDAMENTARE

Asistenta sociala (elevi cu Ces)

AN 2025

lei

Nr. crt.	Categoriea de cheltuiala	Numar beneficiari	Numar zile lucratoare scolare an 2025	Necesar an
1	Alocatie hrana zilnica (22 + 11 lei)	4	180	23760
			Valoare drepturi	
2	Drepturi imbracaminte, hrana, rechizite			3695
	Grupa varsta 14-17 ani	3	897	2691
	Grupa varsta 18-24 ani	1	1004	1004
	Rest plata dec.+cazarmament	1	1545	1545
	TOTAL			**29000**

Director,
Prof. Georgescu Luminita Filofteia

Contabil-sef,
Muresan Cosmina

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETARII
INSPECTORATUL SCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

Liceul Voltaire

Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România;
E-mail: lipfvoltaire@gmail.com; Website: www.liceulvoltaire.ro;
tel. 0351413242, 0770261755, fax 0351413241

NR: 79163
DATA: 10/03/2025
COD: 4FEDG
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Buget 11.03.2025

NR: 399/10.03.2025

CATRE:
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va inaintam spre aprobare bugetul local initial pentru anul 2025 la capitolul A 65.04.02

director,
prof. dr. Dorina-Loredana POPI

ADM. FINANCIAR,
Ec. POPA ECATERINA

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETARII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

Liceul Voltaire

Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România;
E-mail: lipfvoltaire@gmail.com; Website: www.liceulvoltaire.ro;
tel. 0351413242, 0770261755, fax 0351413241

FUNDAMENTARE
BUGET LOCAL PENTRU ANUL 2025

In prezent, Liceul „Voltaire" functioneaza in cladirea pavilion scoala, cladire in regim P+2 si care se afla pe str. Electroputere, nr. 21, Craiova. Cladirea are o suprafata de 772 mp/nivel si a fost data in administrare Liceului "Voltaire" conform HCL 282/28.06.2018 si cu avizul Institutiei Prefectului din data de 30.07.2018. La data de 28.08.2018 a fost semnat si protocolul de preluare - predare nr. 135810 intre Primaria Municipiului Craiova si Liceul "Voltaire".

Liceul are un efectiv de 422 elevi, 32 cadre didactice de predare, 3 cadre didactice auxiliare si 5 posturi personal nedidactic.

Pentru a ne putea desfasura activitatea in cel mai rentabil mod si pentru ca intreg procesul de invatamant sa nu aiba de suferit ne dorim dotarea salilor de curs, laboratoarelor si birourilor cu materiale si obiecte necesare. Se impune dotarea salilor de clasa cu banci si scaune dat fiind ca cele existente sunt foarte vechi si deteriorate. Toate acestea sunt necesare si pentru pregatirea elevilor care participa la concursuri si olimpiade precum si pentru buna desfasurare a proiectelor internationale in care Liceul "Voltaire" este implicat.

Mentionam faptul ca Liceul Voltaire nu a beneficiat de dotarea cu mobilier si echipamente IT din cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente didactice a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe, compnenta C15: Educatie, Pilonul IV, politici pentru noua generatie" dat fiind ca sediul institutiei este inclus in programul de reabilitare termica.

La **TITLUL II „CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII"** fundamentarea s-a facut tinand cont de consumurile anului precedent, precum si de eventualele cheltuieli pe care le preconizam a avea loc in 2025. Avand in vedere faptul ca numarul de sali existente in cladire nu corespunde necesitatilor institutiei de invatamant este necesara amenajarea unor spatii la subsolul cladirii, spatii ce vor avea destinatia de depozit.

De asemenea se impune, de urgenta, dotarea laboratoarelor de chimie, biologie, fizica cu materiale necesare desfasurarii in bune conditii a cursurilor, dotarea bibliotecii, a salilor specializate si a cancelariei (module depozitare. fotolii si canapele).

Dorim amenajarea și dotarea laboratorului de chimie cu echipament TIC și mobilier de laborator pentru realizarea experimentelor specifice disciplinelor școlare în conformitate cu prevederile curriculare, reparația scurgerilor de la chiuvetele de la parterul clădirii și racordarea acestora la sistemul de canalizare. Solicitam acest lucru pentru a avea posibilitatea experimentării fenomenelor ce țin de domeniul chimiei și biologiei. Elevii înscriși la specializarea „științele naturii", ce se orientează în carieră spe domeniul medical, urmând cursurile Facultății de Medicină și Farmacie; elevi din mediul rural sau defavorizat înscriși în comunitatea educativă.

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETARII
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ

Liceul Voltaire

Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România;
E-mail: lipfvoltaire@gmail.com; Website: www.liceulvoltaire.ro;
tel. 0351413242, 0770261755, fax 0351413241

Ca extensie a parteneriatului cu Radio România Oltenia, filiala Craiova, proiect „Reporter pentru o zi", înființarea postului de radio este necesara pentru a permite acumularea experiențelor jurnalistice ale tinerilor și consolidează parteneriatului instituțional.

Liceul „Voltaire" a fost introdus în rețeaua națională a liceelor bilingve francofone în anul 2022. In acest demers se impune achiziționarea unor obiecte de mobilier (rafturi, mese, scaune), laptopuri și extinderea rețelei de internet în sala destinată postului de radio, salii destinate centrului de documentare si informare, in vederea realizarii proiectelor prevazute in cadrul modulului interdisciplinar.

De asemenea este necesara extinderea sistemului de supraveghere pentru asigura conditii adecvate in vederea desfasurarii examenelor.

Liceul Voltaire nu a avut baza materiala proprie, a fost dotat cu 250 de module individuale, dat fiind faptul ca a crescut numarul de elevi este necesara completarea mobilierului in clase in salile specializate si in sala destinata laboratorului de informatica cu alte 250 de module individuale.

Pentru confirmare anexam modul de calcul prezent in **Anexa 1**

La **TITLUL IX - 57 - Asistenta sociala** fundamentarea s-a facut tinand cont de faptul ca in anul scolar 2024-2025 la Liceul "Voltaire" s-au inregistrat 3 cereri pentru 3 elevi cu cerinte educationale speciale si certificat de incadrare in grad de handicap cu virsta intre 14-17 ani.

Am luat in calcul cererea , prezenta de 100% , ½ din suma cuvenita pentru cazarmament precum si prezenta pe urmatorul an scolar (lunile septembrie-decembrie 2025) , suplimentarea cu 50% in situatia actuala si a rezultat urmatorul calcul :

169 zile x 22 lei zi = 3718lei x3 elevi=11154 lei
169 zile x 11lei = 1859 lei x 3 elevi = 5577 lei
Restanta luna dec 2024 =1485 lei
Total alocatie de hrana = 18216 lei = 18,22 mii lei

Cazarmament x 3elevi =4000 lei

TOTAL =22 MII lei

DIRECTOR,
Prof. dr. Dorina-Loredana POPI

ADM. FINANCIAR,
Ec. Popa Ecaterina

ANEXA 1

TITLUL II BUNURI SI SERVICii	**323,00**	**mii lei**
ART. 20,01,01 Furnituri de birou	**5**	**mii lei**
76h. xerox top x 30 lei	1,5	mii lei
biblioraturi 100 x 10 lei	0,7	mii lei
dosare 650 b x 1,5lei	0,3	mii lei
pixuri, culori	0,1	mii lei
agrafe, capse 100 cut x 1 leu	0,1	mii lei
condica prezenta, registre	0,1	mii lei
carnete tipizate (nir, reg. casa, liste inv.)	0,2	mii lei
cartoane , plicuri	0,2	mii lei
creioane,marker,pensule, lipici, carioci	0,1	mii lei
hartie flipchart	0,2	mii lei
folii plastic 20 top x 30 lei	0,2	mii lei
hartie Canson Fine Face	0,2	mii lei
hartie 30 gr pentru desen	0,1	mii lei
blocuri pentru pictura	0,1	mii lei
carton duplex	0,1	mii lei
hartie colorata asortata	0,1	mii lei
cutii pentru depozitare	0,6	mii lei
bloc desen , cartoane albe,	0,1	mii lei
ART.20,01,02 Materiale de curatenie	**18,00**	**mii lei**
materiale dezinfectante	5	mii lei
maturi PVC: 40 buc. X 10 lei	0,40	mii lei
solutie geamuri: 50 l x 9 lei	0,45	mii lei
praf de curatat chiuvete: 40 buc. X 5 lei	0,20	mii lei
detartrant: 60 l x 10 lei	0,60	mii lei
manusi plastic: 60 buc. X 5 lei	0,30	mii lei
galeata + mop: 10 buc. X 50 lei	0,50	mii lei
perii WC: 20 buc. X 5 lei	0,10	mii lei
cif: 40 buc. X 10 lei	0,40	mii lei
lavete sters praful: 100 buc. X 1.5 lei	0,15	mii lei
pronto mobila: 60 buc. X 15 lei	0,90	mii lei
pronto parchet: 40 buc. X 15 lei	0,40	mii lei
bref duo:100 buc. X 4 lei	0,40	mii lei
diverse materiale curatenie	0,50	mii lei
mop curatenie	0,50	mii lei
burete spiralat	0,20	mii lei
detergent pardoseala	2,00	mii lei
hartie igienica	2,00	mii lei
saci gunoi	1,00	mii lei
sapun lichid	0,50	mii lei
role prosop	1,50	mii lei
ART. 20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica	**160,00**	**mii lei**

ART: 20.01.04 Apa , canal, salubritate	**30,00**	**mii lei**
(colectare deseuri menajere 12luni*2000=24000 lei	24,00	
apa canal 500lei *12 = 6000 lei	6	
ART. 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv	**3,00**	**mii lei**
250lei*12 =3000		
ART. 20.01.09 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	**44**	**mii lei**
materiale laborator biologie	4	mii lei
materiale educatie fizica	2	mii lei
materiale laborator chimie	3	mii lei
materiale laborator fizica	3	mii lei
materiale laborator istorie-geografie	3	mii lei
materiale cabinet limbi straine (franceza- engleza)	3	mii lei
materiale sala arta	3	mii lei
mouse, USB,memory stick,baterii AAA, surse camere,mufe alimentare, mufe retea,prize retea, cablu coaxial, tastatura switch 24 porturi	3	mii lei
flipchart	1	mii lei
pachet Office 2019 (pt laptop Sali clasa, informatician,secretariat, contabilitate	1	mii lei
panou afisaj , microfoane wireless	5	miilei
materiale consumabile pentru intretinere	6,00	mii lei
servicii intretinere si verrificare echipamente IT	7,00	mii lei
ART. 20.01.30 Alte bunuri si serv. pentru intretinere si functionare	**60,00**	**mii lei**
deratizare, dezinfectie, dezinsectie	5,00	mii lei
verificari metrologice contoare si stingatoare	5,00	mii lei
refilari cartuse imprimante si xeroxuri	6,00	mii lei
asistenta soft contabilitate	7,00	mii lei
medicina muncii	4,00	mii lei
diverse materiele intretinere	2,00	mii lei
semnalizare iesire cu panouri luminoase	1,00	mii lei
contract firma paza(119*12=1428 lei)	2,00	mii lei
mentenata calculatoare laborator informatica(1000lei*12=12000lei	5,00	mii lei
abonament aplicatie catalog electronic (1000lei*12 =	12,00	mii lei
intretinere site	6,00	mii lei
alte materiale (banda dublu adeziva, pasta modelare, mufe ,racorduri, robineti, baterii insatalatii apa)	5,00	mii lei
ART.20.06.01 Deplasari, detasari, transferari	**1,00**	**mii lei**
Sume platite persoanelor din unitate pentru transport si cazare conform reglementarielor in vigoare, deplasari realizate in interesul unitatii noastre (pentru promovare, reprezentare sau participare la diferite evenimente).	1,00	mii lei
ART. 20.13 Pregatire profesionala	**2,00**	**mii lei**
3inspectii grad x 600 lei =1800lei		

DIRECTOR,
Prof. Dr. Dorina-Loredana Popi

ADM. FINANCIAR,
Ecaterina Popa

Buget 11.03.2025

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN
CRAIOVA
Str.PRINCIPATELE UNITE NR.7
CF 12558966
Nr.....483...../.....10.03.2025

NR: 78958
DATA: 10/03/2025
COD: 4FB82
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta vă înaintăm Bugetul pentru anul 2025 – sursa de finantare Buget Local.

DIRECTOR,
Prof.BRĂTUCU ELENA DIANA

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN" MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

CONTABIL ȘEF,
Ec.OPREA LILIANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN" CRAIOVA
Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Jud. Dolj
tel/fax: 0251-599561,0351/412910,0351/412911 , e-mail:
traian_nr2_sc@yahoo.com

Nr.482/10.03. 2025

NOTĂ DE FUNDAMENTARE BUGET
AN 2025

Proiectul de Buget pentru anul 2025, a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale-, L1/2011-legea educatiei nationale HG 68/2024 privind costul standard/elev.

Proiectul de Buget al unităţii noastre pentru anul 2025 cuprinde secţiunea de funcţionare şi de dezvoltare.

Conform ştatului de funcţii aprobat, în cadrul Şcolii Gimnaziale " Traian" Craiova funcţionează un nr.de 74 cadre didactice, 7 cadre didactice auxiliare, 9 persoane TESA, pentru un număr de 1297 elevi şi preşcolar.

I.SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE ***919 mii lei***

2.TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ***877 mii lei***

Unitatea noastră şcolară are în dotare 4 clădiri în care îşi desfăşoara activitatea. În cadrul acestor clădiri sunt 27 săli de clasă pentru învăţământul primar şi gimnazial, care işi desfasoară activitatea în două schimburi, 2 laboratoare, 12 cabinete administrative, 3 săli de clasă pentru învăţământul preşcolar, 32 cabine WC, 18 chiuvete şi o sală de sport,1 sală mese, 1 bibliotecă,1 sală lectură. Suprafaţa folosită a spaţiilor de învăţământ este de 3.905 mp, suprafaţa din curtea şcolii fiind de 10.755 mp.

Ţinind cont de toate acestea, în vederea bunei desfăşurări a procesului de învăţământ, necesarul de bunuri şi servicii pentru anul 2025 al unităţii noastre este următorul:

Art.20 alin 01.01-furnituri de birou ***30 mii lei***

La acest articol au fost luate în calcul cheltuielile privind hârtia de xerox , hârtia de imprimanta, markere pentru tablele magnetice din salile de clase, pixuri ,creioane , dosare , bibliorafturi şi alte rechizite necesare desfăşurării activităţii şcolii noastre.

Dosare carton	500 buc x 1.50 lei	=750 lei
Hartie copiator A4	140 cutii x 150 lei	=21000 lei
Marker pentru table	40 clase x 4buc/luna x 8 lunix 5 lei	= 6400 lei
Agrafe birou	15 buc x 1,76 lei	=27 lei
Capse birou	15 buc x 2 lei	= 30 lei
Dosare plastic	200 buc x 1 lei	=200 lei
Folie A4	15 seturi x 25 lei	=375 lei
Biblioraft	50 buc x 10 lei	=500 lei
Alte furnituri si acccesorii de birou		= 718 lei

Art.20 alin 01.02-materiale pentru curăţenie ***50 mii lei***

La acest articol au fost luate în considerare materiale de curăţenie prevăzute de Normele Direcţiei de Sănătate Publică nr.185/2003 şi anume , var cloros , cloramină , detergent ,

detartrant şi alte materiale necesare efectuării curăţeniei , calculate în funcţie de suprafaţa de curăţenie, astfel:

-var cloros = 400 kg/an x 6 lei =2400 lei
-cloramină=20 kg x 300 lei =6000 lei
-detergent = 250 kg x 10 lei =2500 lei
-domestos=150 buc x 9 lei =1350 lei
-CIF = 150 buc x 9 lei = 1350 lei
-măturі =150 buc x 12lei =1800 lei
-detergent pardoseli = 150 l x 9lei =1350 lei
-triumf 50 buc x 10,40lei = 520 lei
-pronto spray 60 x 15 lei = 900 lei
-sapun lichid 60lx 28 lei =1680 lei
-sano anticalcar 60x15 lei =900 lei
-altele : săpun, hartie igienica, hârtie prosop, spray geam, spray mobilă, molton, detartrant, saci menajeri, manusi menaj,lavete, bureti,odorizant WC, etc = 29250 lei

Art.20 alin 01.03-incălzit, iluminat şi forţă motrică ***370 mii lei***

La acest articol au fost luate în considerare consumurile medii de gaze şi termoficare pentru perioada de iarna, înmulţite cu tarifele la gaze. De asemenea pentru energia electrică a fost luat în calcul consumul mediu de energie electrică din anul 2024.

Incalzit : -gaze =320000kwh/an x 0,3176lei =101,63 mii lei

-termoficare =400mwh/anlx617,36lei= 246,95 mii lei
Iluminat =3.100 kwhx12 lunix0.63 lei = 23.44 mii lei

Art.20 alin 01.04-apă , canal , salubritate ***125 mii lei***

La acest articol fundamentarea are la bază consumul înregistrat în cursul anului 2024.

Apă-750 mc x 6.89 lei x 12 luni =62,00 mii lei
Canal-300 mc x5.09 lei x 12 luni =18,00 mii lei
Apă meteoritică-300 mcx5.09 leix12 luni = 18,00 mii lei
Gunoi-18,62 mc x 76.08 lei x 12 luni =27 mii lei

Art.20 alin 01.08- poştă , telecomunicaţii , radio , internet ***29 mii lei***

La acest articol s-a luat în calcul costul abonamentului la internet inclusiv pentru echipamentele necesare învățământului online, telefon fix un post, cablu tv , conform contractului actualizat a carui valoare a fost redusa cu 89 euro la Digi Romania SA în valoare de 310 EURO =1550 lei/luna x 12 luni =17,00 mii lei) , precum şi costul abonamentului cu telefon fix un post și internet în cladirea gradiniței conform contractului cu Telekom în valoare de 0,6 mii lei x 12 luni = 7,20 mii lei .Menționăm că nu avem abonamente la telefonie mobila.Total 29 mii lei.

Art.20.alin 01.30-alte bunuri şi servicii pt intreţinere si funcţionare ***243 mii lei***

La acest articol s-au luat în calcul cheltuielile efectuate cu serviciile privind mentenanta echipamentelor IT, serviciile privind catalogul electronic, cu asistenţa tehnica a programelor de contabilitate , gestiune materiale şi pentru angajamente bugetare (500 lei x 12 luni = 6 mii lei), contractul de mentenanță pentru centrala termică, verificare prize de pământ , cheltuieli pentru stingerea incendiilor (încărcarea şi verificarea instinctoarelor), cheltuieli pentru deratizare ,

dezinsecție , dezinfectie, obținerea autor, contravaloare control periodic personal, precum și alte cheltuieli care pot apărea pe parcursul unui an financiar. .

Art.20 alin 13-Pregătire profesională ***20mii lei***

La acest articol sunt prevăzute sumele de bani pentru plata cursurilor de perfecționare, necesare personalului didactic 45 x 350 lei= 15750 lei si didactic auxiliar5 x350=1750, precum si plata metodiștilor care efectuează inspecțiile de grad ale cadrelor didactice din școala noastră în suma de 2500 lei total 20.000lei.

Art.20.06.01 Deplasari interne,detasari,transferari ***5 mii lei***

Suma este necesară pentru deplasarile elevilor si profesorilor la olimpiadele școlare.Avand în vedere că avem numeroși elevi care s-au calificat la fazele naționale ale olimpiadelor școlare și de asemenea echipa de baschet compusă din 10 elevi s-a calificat la concursul școlar național de baschet este necesară o sumă de minim 5 mii lei pentru deplasarea elevilor și cadrelor didactice , conform prevederilor HG nr 536/2016 .

Art 20.25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare ***5 mii lei***

De la acest articol vom achiziționa servicii de asistență juridică pentru depunerea în instanță a acțiunii de anulare a Deciziei nr.174521/18.10.2023 emisă de MIPE privind corecțiile aferente proiectului POC 233, etc

Art.57.02.01.-Ajutoare sociale in numerar ***42 mii lei***

La acest articol sunt prevazute sumele de bani necesare achitarii alocatiei zilnice de hrană pentru 7 copii cu cerinte educationale speciale . din care 6 copii cu certificate pentru înscriere în grad de handicap și anume :categ 3-6 ani 1copil;categ 7-13ani 5 copii cu certificate ; categ 7-13 ani fara certificate 1 copil . precum si alocatia anuala cazarmament pentru cei 7 copii cu cerinte educationale speciale .

DIRECTOR,
Prof. Brătucu Elena Diana

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec.Oprea Liliana

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN DOMȘA” MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN - DOLJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ DECEBAL " CRAIOVA – DOLJ
B-dul N. Titulescu, Nr.64; Tel/Fax. 0351801841
Email: scoala12craiova@yahoo.com
Web: www.scoala12craiova.ro
CF: 17105753

Nr. 376 ...../ 10.03.2025

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-1
Nr. 18455
Ziua 10 Luna 03 Anul 2025
Anexe .....

CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL

Buget 11.03.2025

Prin prezenta vă înaintăm bugetul local- SURSA A - pentru anul 2025.

DIRECTOR,
Prof. Tucă Florin Marius

CONTABIL SEF,
Ec. Ciocnitu Denisa Violeta

Şcoala Gimnaziala Decebal Craiova
CF 17105753
Str. Nicolae Titulescu nr.64

Notă de fundamentare
Proiect Buget de Venituri şi Cheltuieli an 2025

Bugetul de venituri şi Cheltuieli pentru anul 2025 , a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr.198/2023 Legea educaţiei naţionale, Hotărârea nr.68 /2024 şi necesitaţile obiective în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ .

Conform Statului de Funcţii, în cadrul Şcolii Gimnaziale Decebal , funcţionează un număr de 42,00 posturi cadre didactice , 5,00 posturi didactic auxiliar , 7,00 post nedidactic , având înscrişi în prezent un număr de 672 elevi .

Sectiunea de Functionare

La Titlul II – Bunuri si servicii, calculul s-a efectuat în funcţie de necesităţile anului 2025:

* la articolul **20.01.01 – Furnituri de birou** a fost propusa suma de **10,00 mii lei**, calculul s-a efectuat în funcţie de necesităţile anului 2025, suma fiind necesara pentru:

Hartie xerox 200 top x 20lei = 4000,00 lei;
Dosare plastic 300 buc x 0,85 lei = 255,00 lei;
Biblioraft = 500,00 lei
Folie laminare, folie protectie,banda adeziva, cub hartie, creion, pixuri, hartie colorata, capsator, perforator,separator carton = 5245 lei
TOTAL: 10.000 lei.

* la articolul **20.01.02 – Materiale pentru curatenie** a fost propusă suma de **30,00 mii lei**, calculul s-a efectuat în funcţie de suprafaţa de curaţenie existenta, suma este necesara pentru:

Dero manual 50 kg x10 lei = 500 lei;
Maturi 50 buc x 18 lei = 900 lei;
Solutie geam 25 buc x 15 lei = 375 lei
Maturi sorg 25 buc x 20 lei = 500 lei;
Solutie WC 30 buc x 12 lei = 360 lei;
Ace 2l 30 buc x 15lei = 450 lei;
Lavete 100 buc x 5lei = 500 lei;
CIF, detartrant, sapun lichid, rezerva mop, bureti, saci menajeri, h igienica, faras, prosop hartie, servetele verzi, servetele in cutie.
TOTAL: 30 000 lei.

* la articolul **20.01.03 – Incalzit , iluminat şi forţă motrică** a fost propusa suma de **190, 00 mii lei** , calculul s-a efectuat în funcţie de consumul efectiv, astfel

1. Pentru Scoala Decebal:

Incalzit aproximativ 244 Gcal x 633.5 lei = 155.000 lei;
Iluminat aproximativ 9091 Kwh x 3.30lei = 30.000 lei.

2. Pentru Scoala Izvorul Rece
Aproximativ 5.000 lei (gaze + iluminat)
TOTAL: 190 000 lei

* la articolul **20.01.04 – Apa, canal, salubritate** a fost propusă suma de **110,00 mii** lei, calculul s-a efectuat în funcţe de consumul efectiv astfel:
- apa, canal aproximativ 4300 mc x 15 lei/mc=64 500 lei;
- apa meteorica 3053 mc x 6.55 lei/mc =20 000 lei
- salubritate aproximativ 150 mc x 170 lei/mc=25 500 lei.

* la articolul **20.01.08 – Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet** a fost propusă suma de **5,00 mii lei** . Calculul s-a efectuat astfel:
- factura lunara este de aproximativ 410 lei cu TVA x 12 luni aproximativ 5.000 lei şi include un abonament cablu TV (Şcoala Decebal), 2 abonamente de internet (Şcoala Decebal şi Şcoala Izvorul Rece), 1 stick-uri date internet (Şcoala Decebal), 2 abonamente de telefonie fixă (2 Şcoala Decebal şi 1 la Şcoala Izvorul Rece), 2 abonamente de telefonie mobilă(Şcoala Decebal). Contractul este încheiat cu RCS & RDS SA.

* la articolul **20.01.09 - Materiale si prestari servicii cu caracter functional** , a fost propusa suma de 15**,00 mii lei**.
Suma necesara pentru achizitia materialelor didactice : material didactic pentru logopedie 1000 lei ; material didactic gradinita 2000 lei , abonament mentenanta sistem supraveghere 2000 lei, alte materiale 10000 lei.

* la articolul **20.01.30 – Alte bunuri şi servicii** ptr.întreţinere şi funcţionare, a fost propusă suma de **79,00 mii lei**.
Suma este necesara pentru: abonament asistenta tehnica programe -4000 lei; abonament colectie legi- 2000 lei; deratizare si dezinsectie – 9000 lei; servicii de arhivare 30000 lei; analize medicale 5000 lei, monitorizare sistem supraveghere aproximativ 7000 lei, alte bunuri şi servicii 22000 lei.

* la articolul **20.06 Deplasări, detaşări,transferări** a fost propusă suma de **1,00 mii** lei sumă necesară pentru deplasarea elevilor calificaţi la Olimpiada Naţională .

* la articolul **20.13 Pregătire profesională** a fost propusă suma de **10,00 mii lei**.
Suma necesara pentru: cursuri administrator de patrimoniu, curs arhivar, plata inspecţiilor de grad

La **Titlul IX –Asistenta sociala , Ajutoare sociale in numerar** este necesara o suma de 97,00 mii lei reprezentnd contravaloarea normei de hrana si de haine pentru copii cu CES . Calculul s-a efectuat astfel :
- Norma de hrana si cazarmament pentru 15 copii :
4 copii grupa: 3 - 6 ani cu grad de handicap
1 copil grupa: 3-6 ani fara grad de handicap
7 copii grupa: 7- 13 ani cu grad de handicap
2 copii grupa: 7-13 ani fara grad de handicap
1 copii grupa:14-17 ani cu grad de handicap

DIRECTOR,
Prof. Tucă Florin Marius

CONTABIL ŞEF,
Ec. Ciocnitu Denisa Violeta

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ANTON PANN" CRAIOVA
Str. Bucovăţ, nr.76, 200663, Craiova
Tel./fax: 0251/416263; Tel: 0351/432055
Email: scoala13craiova@gmail.com

NR: 77111
DATA: 07/03/2025
COD: 4DE76
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Nr. 297/07.03.2025

CATRE,
PRIMARIA CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Buget
10.03.2025

Prin prezenta va transmitem bugetul local 2025 INITIAL .

DIRECTOR,
Prof. Micu Cristina

CONTABIL -ŞEF,
Ec. Fota Victoria-Luminita

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ANTON PANN" CRAIOVA
Str. Bucovăţ, nr.76, 200663, Craiova
Tel./fax: 0251/416263; Tel: 0351/432055
Email: scoala13craiova@gmail.com

NR. 297 / 07.03.2025

FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET LOCAL PE ANUL FINANCIAR 2025

Şcoala Gimnazială Anton Pann Craiova ca unitate cu personalitate juridică, are in componenta sa urmatoarele structuri: Scoala Gimnazială nr.26 Mofleni Craiova, Gradinita cu Program Normal Aşchiuţă Craiova si Gradinita cu Program Normal Neghiniţă Craiova care functioneaza in trei locatii diferite. Şcoala Gimnazială Anton Pann Craiova funcţionează în anul şcolar 2024 - 2025 conform Statului de personal aprobat şi a indicatorilor de normare a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic cu un număr de **51,94** norme /posturi din care: **39,44** norme personal didactic, **3,5** norme/posturi personal didactic auxiliar, **9** norme/posturi personal nedidactic. Şcoala noastră funcţionează pentru un număr total de **723** elevi/prescolari, din care: **94** preşcolari, **245** elevi la învăţământul primar zi, 67 elevi la învăţământul primar de tip „A doua şansă", **153** elevi la învăţământul gimnazial zi şi **164** elevi la învăţământul gimnazial de tip Frecvenţă redusă.

Proiectarea cheltuielilor in bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2025 a fost elaborata în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea 329/2009, Legea 98/2016.

Pentru anul 2025 este necesară alocarea fondurilor privind cheltuielile pe titluri, capitole si articole bugetare in bugetul de venituri si cheltuieli pentru unitatea noastra scolara cu toate structurile arondate dupa cum urmeaza:

CHELTUIELI TOTALE = 481,00 MII LEI

TOTAL CHELTUIELI (COD 20 +COD 10+COD 57+59+71)= 481,00 MII LEI

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII - COD 20 -476 MII LEI

Cod 20.01 Bunuri si servicii 476.00 mii lei

Cod 20.01.01 Furnituri de birou **20,00 mii lei**

1.66 mii Ron /luna x 12 luni = 20 mii lei / an necesari pentru cumpararea de formulare cu regim special, materiale consumabile (hartie, tipizate, dosare, bibliorafturi, folii

plastic, cartoane, CD-uri, perforatoare, rechizite) necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii.
TOTAL*Cod 20.01.01*= 20,00 mii lei

Cod 20.01.02 Materiale pentru curatenie **20,00 mii lei**

La suprafata totala de 3060 mp se consuma materiale de curatenie pentru intretinerea podelelor, lamperiei, usilor, ferestrelor, mobilierului, grupurilor sanitare: materiale pentru curatire si dezinfectie in valoare de 15.00mii lei
Consum materiale curatenie :
- maturi 50 buc/an x 20 lei= **1000 lei**
- dezinfectant suprafete 10 l /luna x 40 lei = 400lei/luna x 10 luni = **4000 lei**
- sapun 20 l /luna x 2 lei = 40 lei/luna x 12 luni = **500 lei/an**
- hartie igienica 150 buc/luna x 1,5lei= 225 lei x 12 luni = **2700 lei**
- lavete bumbac 24 buc/luna x 1,5 leu = 36 leix 12 luni = **432 lei/an**
-gel dezinfectant 111lx50lei**/l=5000 lei**
-mopuri,galeti,ustensile de spalat geamuri-**3495 lei**

TOTAL *Cod 20.01.02* : 20.00miilei

Cod 20.01.03 **Incalzit, iluminat - 200.00 mii lei**
Incalzit
Sc A Pann
Incalzit cf. facturilor medie 15500 x 6 luni = 120000lei= 92000 mii lei
Sc Mofleni
Incalzit cf. facturilor 10000 x 6 luni = 60000 lei = 60.00 mii lei
Gr. Aschiuta
Incalzit cf. facturilor 3000 x 6 luni = 18000 lei =18.00 mii lei
Total incalzit = 170.00 mii lei

Iluminat
Sc A Pann = 20.00 mii lei
Iluminat (2 contoare) suma 1666,6 lei x 12 luni = 19999,2 lei
Sc Mofleni+Gr. Aschiuta = 10 mii lei
Iluminat (trei contoare) suma cf facturilor 833,33 x 12 luni = 9999,96 lei =10.00 mii lei
Total iluminat =30.00 mii lei

TOTAL cod 20.01.03 = 170 mii lei +30 mii lei = 200.00 mii lei/an

Cod 20.01.04 **Apa, canal si salubritate 25. 00 mii lei / an**
Sc A Pann + Sc Mofleni =/an
Apa 2100lei / luna x 12 luni = 25.000 lei /an
Total = 25.00 mii lei /an

TOTAL cod 20.01.04 = **25.00 mii lei**

20.01.08 Posta, telefonie, internet

Tinand cont de contractele aflate in derulare in cadrul institutiei noastre detaliem alaturat cheltuielile la art.20.01.08 .
Poştă , telefon – Internet în cabinete cu calculatoare, birouri, posturi telefonice
Operatorul RDS RCS – Abonament internet +Cablu tv = 450 lei/luna*12 luni=5400 lei
Operatorul Orange Telecom = 4 posturi fixe = 4 x 300lei x12luni =14.400 lei

- cheltuieli postale corespondenta = 100 lei

TOTAL= 25.000 LEI

Cod 20.01.09 **Materiale si prestari de servicii cu caracter functional= 66.00 mii lei**

- ML Soft asistenţă tehnică program salarii in valoare de 400 lei/luna x 12 = **4800 lei**
- AN Soft asistenta tehnica program diplome – **700 lei/an**
- Asistenţă tehnică program contabilitate in valoare de 476 lei/luna x 12 luni = **5712 lei**
- Consi prestări servicii informatice în valoare de 68,2 lei/ luna x 12 luni = **818,4 lei**
- Asistenta tehnica platform educationala Google **1200 lei/an**
- Serviciu ASSI - tarif SEAP cf facturilor în valoare totală de **1785** lei an
- Serviciu verificari prize de pamant valoare de 2500 x 2/an = **5000 lei**
- Serviciu service centrală termică şi RSVTI în valoare de 350 lei/luna x 12 luni*3 = **12600 lei**
- Serviciu service sistem de supraveghere video (Sc. Anton Pann+ Sc.Mofleni +Grădiniţa Aschiuta) si sistem antiefractie (Sc Mofleni +Grădiniţa Aschiuta) in valoare de 372 lei/luna x 12 luni = **4464 lei**
- Serviciu monitorizare sistem antiefractie(Sc. Anton Pann+ Sc.Mofleni + Grădiniţa Aschiuta) in valoare de 128 x 4 cladiri= 512 lei/luna x 12 luni = **6144 lei**
- Serviciu FOREXE BUG semnaturi electronice 170 x 3 = **510 lei**
- **Iridex colectare deseuri- 2000lei/luna *12=24000 lei**

TOTAL cod 20.01.09 = 34333,4 lei /an = 66,00 mii lei

Cod 20.01.30 **Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - 110.00 mii lei**

In cadrul acestui articol au fost luate in considerare costurile medii privind materialele consumabile, cheltuieli pentru stingerea incendiilor, incarcarea si verificarea extinctoarelor), cheltuieli pentru deratizare - dezinsectie, obtinerea autorizatieie ISCIR pentru centralele pe gaze, schimb cartuşe purificatoare apă precum si alte cheltuieli care pot aparea pe parcursul unui an financiar ,reparatii calculatoare , **etc**

TOTAL *Cod 20.01.30* **=110 mii lei**

Cod 20.13 Pregatire profesionala = 10,00 mii lei

Conform legislatiei in vigoare se impune includerea in buget a sumelor necesare pregatirii profesionale resposabili PSI, cursuri igiena pentru ingrijitoare 5x750lei=3750lei =4.00 miilei) inspectii de grad 6.00 miilei (11cadrex532 lei =5852lei) =6.00 mii lei

TOTAL COD 2013=10.00 miilei

57.02.01 Ajutoare sociale – 5.00 mii lei

- Un elev categoria 7- 14 ani -33 alocatia pe zi x 21 zile =693 lei /luna x 8 luni =5544 lei

DIRECTOR,
Prof. Micu Cristina

Contabil sef,
Ec. Fota Victoria-Luminita

MINISTERUL EDUCAȚIEI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION TUCULESCU", Craiova
Craiova, str. Bariera Vilcii nr. 52
Tel/fax: 0251 550324
Email: scoala14craiova@yahoo.com

NR: 78656
DATA: 10/03/2025
COD: 4F6EA
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Nr. 668 / 10.03.2025

CUI 17091119

Bugt 11.03.2025

CĂTRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Alăturat vă înaintăm bugetul de venituri si cheltuieli si nota de fundamentare pentru anul 2025.

Director,
Prof. Ristea Elena Georgiana

Administrator financiar,
Ec. Popescu Mirela Simona

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION TUCULESCU" MUNICIPIUL CRAIOVA JUDEȚUL DOLJ

11

Şcoala Gimnazială „Ion Ţuculescu''
Strada Bariera Vilcii, Nr.52
Cod Fiscal 17091119

NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru anul 2025

Avand in vedere adresa cu numarul 3308/09.01.2025 emisa de Directia Economico-Financiara Serviciul Buget din cadrul Primariei Municipiului Craiova unitatea noastra a elaborat prezenta nota de fundamentare privind proiectul de buget aferent anului 2025.

Obiectivele specifice pentru buna functionare a cheltuielilor materiale implica asigurarea constantă şi la un nivel corespunzător a utilităţilor şi materialelor necesare funcţionării în bune condiţii a unităţii noastre de învăţământ astfel in procesul de invatamant sa nu existe sincope , dorindu-se asigurarea realizarii unui echilibru financiar pentru intreaga activitate a unitatii ,unitatea gradinita avand o baza materiala asigurata de Primaria Municipiului Craiova.

Dorinta echipei manageriale este indreptata pentru:

- intreţinerea şi îmbunătăţirea din punct de vedere igienico-sanitar a tuturor spaţiilor de şcolarizare din unitatea noastra;
- intreţinere si imbunatatirea mobilierului pentru prescolari a materialelor;
- asigurarea permanentă a protecţiei şi siguranţei copiilor şi personalului în timpul activităţilor unităţii;
- respectarea prevederilor legale speciale (control medical şi examen psihologic angajaţi);
-decontarea navetei cadrelor didactice si didactice auxiliare.

Realizarea activităţilor propuse în proiectul de buget pe anul 2025 este cuprins si in planul managerial pentru anul şcolar 2024 /2025

Prevederile sunt fundamentate în principal pe costurile aferente perioadei anului 2023, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere creşterea preţurilor unitare pe parcursul anului 2025.

Aceste propuneri includ o parte minimă din resursele necesare pentru realizarea procesului de functionare a unitatii.

Estimarile următoare sunt bazate pe oferte şi analize de preţuri pentru îndeplinirea obiectivelor specifice unitatii noastre si anume:

-Concordanta cheltuielilor cu veniturile
- Nivelul cheltuielilor din anul precedent si indicele de evolutie a preturilor
- Consumul mediu de utilităţi din anul precedent
- Planul de Dezvoltare Instituţională - perioada 2021-2025
-Art.140 din Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023 privind finanţarea complementară pentru următoarele categorii de cheltuieli :

a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări;
b) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor;
c)cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
d)cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat şi elevi;
e) gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Art.20 „Bunuri si servicii ''= 289 mii lei

În calculul cheltuielilor cu materialele s-au avut in vedere cheltuielile anului 2024 si nevoile instituției pentru anul 2025.

Unitatea noastră, Scoala Gimnaziala Ion Tuculescu isi desfasoara activitatea in 2 sedii.

Sediul Scolii Gimnaziale Ion Tuculescu din Str. Bariera Vilcii Nr. 52 este compus din doua corpuri de cladire, local gradinita, sala de sport, biblioteca, magazie si centrala termica cu o suprafata totala construita de 2026mp.

Sediul Gradinitei Nr.16 din Str.Toamnei Nr.63 cu o suprafata construita de 378 m.

Art.20.01„ Bunuri si servicii ''

20.01.01„Furnituri de birou'' = 3 mii lei

Pentru cele 4 birouri (director, contabilitate, secretariat si administratie) ca procesul de invatamant educativ sa se desfasoare in bune conditii sunt necesare urmatoarele furnituri de birou : coli xerox, dosare carton si dosare platic, plicuri A4, A3, dosar sina carton, cutii arhivare,folii protectie, banda corectoare, agrafe birou, bolduri, etichete rola, hartie scris, markere, biblioraturi, tus stampila etc.

Art. 20.01.02 „Materiale pentru curatenie''= 6 mii lei

Avand in vedere programul prelungit la prescolar si suprafata desfasurata de 3300 mp, sunt necesare urmatoarele materiale de curatenie :

Denumire produs	Cantitate	Pret	Total
Alcool sanitar	30 buc	8	240
Dero automat lichid 5L	5 buc	70	350
Dero automat	10 kg	9	90
Balsam de rufe 2L	2 buc	23	46
Calgon (pastile)	2 buc/cutii	70	140
Manusi menaj	20 buc	9.5	190
Solutie parfumata pardoseli 2L	40 buc	28	1120
Igienol 750ml	15 buc	18	270
Solutie dezinfectie 5 L	4 buc	78	312
Bureti sarma spirala	14 buc	3	42
Matura curte cu fir lung	6 buc	25	150
Perie calorifer	5 buc	11	55
Perie plafon sferica	6 buc	15	90
Detartrant 1L	15 buc	7	105
Domestos 750ml	40 buc	16	640
Sapun lichid dezinfectant 5L	2 buc	51	102
Crema curatat 500 ml	10 buc	9	90

Prosop hartie	3 buc	29	87
Saci menaj 35L50/set	40 buc	5	200
Saci menaj 120L10/set	3 buc	15	45
Lavete microfibra	50 buc	3	150
Mop	30 buc	7	210
Matura	20 buc	6	120
Ace 2L	2 buc	32	64
Degresant pavimente 5L	3 buc	70	210
Solutie geam 1L	22 buc	10	220
Coada matura lemn	15 buc	4	60
Galeata mop cu storcator	10 buc	20	200
Pastile cloramina	5 cutii	80	400

Art. 20.01.03 „Incalzit,iluminat si forta motrica''= 150 mii lei

-I ncalzit -329.730 kwh x 0,37 lei/kwh = 122.000 lei

- Energia electrica consumata in medie este de- 28.000 Kwh x 1,00 lei= 28.000 lei

La calculul energiei electrice s-a tinut cont de consumul în anul 2024 şi de creşterea preturilor la gaze naturale şi energie electrică. In cadrul unitatii noastre şcolare, care este formată din mai multe structuri, avem 2 centrale termice şi 2 centrale de apartament.

Art. 20.01.04 „Apa, canal ,salubritate'' = 38 mii lei

- apa, canal – 782,24 mc x 18.92 lei = 14.800 lei

-gunoi-113,77 mc x 179,31 lei/mc = 20.400 lei

Art. 20.01.08 „Posta ,telecomunicatii ,radio,internet'' = 11 mii lei

Pentru cele 3 posturi telefonice care se afla in localul din strada Teilor, din str.Bariera Vilcii (scoala si gradinita), si cele 3 abonamente la internet unul la gradinita si doua la scoala (unul in localul A si unul in localul B) sunt necesare urmatoarele sume :

- servicii de telefonie, internet, televiziune 12 x 916,67 lei/luna = 11.000 lei

Art.20.01.09 „Materiale si prestarii servicii cu caracter functional'' = 19 mii lei

-diplome, cataloage, materiale folosite in procesul de invatamant = 2.000 lei

-servicii mentenanta calculatoare si imprimante =5.400 lei

-contract centrale temice (5 centrale, RSVTI, mentenanta centrale) = 5.712 lei

-actualizare program legislatie LEX = 2.300 lei

-verificare si incarcare instinctoare = 1.200 lei

-verificare supape presiune centrale termice = 1.100lei

-verificare cos fum centrale termice = 1.300lei

Art.20.01.30 „Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare'' = 54 mii lei

Pentru achizitionarea diverselor materiale necesare pentru intretinerea si functionarea in conditii corespunzatoare a unitatii scolare sunt necesare urmatoarele materiale :

-asistenta program salarii,gestiune si contabilitate = 6.426 lei

- servicii deratizare, dezinfectie si dezinsectie = 4.500 lei

-monitorizare antiefractie gradinite = 9.000 lei

- servcii intretinere si actualizare site scoala = 3.600 lei

-servicii privind evaluarea psihologica a salariatilor = 3.500 lei

-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 5.000 lei
-mentenanta sistem camere supraveghere video = 12.000 lei
- evaluarea externa a unitatii de invatamant – **ARACIP** – 10.000 lei

Art.20.13 Pregatire profesionala = 8 mii lei

Cursuri de pregatire profesionala pentru personalul angajat se efectueaza conform L53/2003 si Ordonantei 129/2000, Legea 57/2012 cu modificarile ulterioare. Cursurile necesare pentru personalul unitatii sunt PSI, ISU, Revisal, Edusal, Achizitii publice, Fochist, Cursuri igiena, Protectia datelor personale, plata cadrelor metodiste care participa la inspectiile pentru obtinerea gradului didactic II si I.

57.02.01- Ajutoare sociale in bani – 89 mii lei

In luna decembrie 2024 au beneficiat de ajutoare sociale in bani un numar de 14 elevi din care 4 prescolari.

Executia la 31 decembrie 2024 este 94.000 lei, iar pentru anul 2025 estimam ca necesar suma de 98.000 lei.

Conform HCL NR 30/2015 si OG nr. 904/2014 se acorda o alocatie zilnica de hrana, in suma de 22 lei/zi persoana cu certificate de orientare scolara si 33 lei/zi/ elevii care au si hotarare de incadrare in grad de handicap, pentru copiii/elevii cu cerinte edicationale speciale scolarizati in sistemul de invatamant de masa, aflati in familie.

De asemenea anual se plateste si valoarea drepturilor de imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare etc.

La unitatea noastra scolara prognozam ca vom avea începand cu luna ianuarie 2025 un nr. de 14 copii cu cerinte educationale.

Alocatie de hrana:

10 elevi x 169 zile/an x 33 lei/zi = 55.770 lei
4 elevi x 169 zile/an x 22 lei/zi = 14.872 lei

Imbracaminte, materiale, cazarmament:

*fara certificat de incadrare in grad de handicap
7-13 ani 3 x 968 lei = 2.904 lei
14-17 ani 1 x 1.195= 1.195 lei
*cu certificat de incadrare in grad de handicap
3-6 ani 2 x 1.183,50 lei = 2.367 lei
7-13 ani 6 x 1.452 lei = 8.712 lei
14-17 ani 2 x 1.792,50 lei = 3.585 lei

Total CES = 89.405 lei

Director,
Prof .RISTEA ELENA GEORGIANA

Administrator financiar,
Ec. POPESCU MIRELA SIMONA

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION TUCULESCU” MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGA" CRAIOVA
STR. BRESTEI NR.234; Cod 200207
TELEFON :0251/421660; 0351/432048 Fax 0251/421660
e-mail: scoala_16cv@yahoo.com
Cod Fiscal : 17105745

Nr. 417 / 10. 03. 2025

Buget 11.03.2025

NR: 78853
DATA: 10/03/2025
COD: 4F9FE
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE ,

PRIMARIA CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta ,va inaintam BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI -sursa A pe anul 2025.

Director

Prof. Ene Marian

Adm financiar

Ec. Zuleam Adriana

A3

SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA
STRADA BRESTEI NR 234
COD FISCAL 17105745

BUGET ANUL 2025

SECTIUNEA FUNCTIONARE

Cod 20. BUNURI SI SERVICII=511,00 mii lei

Conform Hotararii 68/ 2024, privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev, prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat , care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate de TVA ,prin bugetul local,suma prevazuta este.

În calculul cheltuielilor cu materialele s-au avut în vedere cheltuielile anului 2024și nevoile instituției pentru anul 2025.

Unitatea noastra , Scoala Gimnaziala Ion Creanga isi desfasoara activitatea in 5 sedii si are un numar de 732 elevi si un numar total de75 persoane incadrate(cadre didactice, personal auxiliar, personal nedidactic).

Scoala Gimnaziala Ion Creanga cu 2 corpuri unite are suprafata de 3225 mp

Localul vechi cu doua nivele , este construit in anul 1966 cuprinde un numar de 8 sali de clasa , un laborator de biologie, sala de gimnastica, cabinet medical, arhiva , bblioteca scolii , magazie de materiale, anexe de serviciu si grupurile sanitare de la parterul cladirii.

Localul nou, cu trei nivele, construit in anul 1975 si cuprinde 16 Sali de clasa.

-un sediu in strada Riului nr 2 unde functioneaza Gradinita Voinicel
- un sediu in strada Brestei nr 342 unde functioneaza Gradinita Casa cu Pitici
-un sediu in strada Brestei nr 597 unde functioneaza Scoala nr.38
-un sediu in strada Rovine nr 30 unde functioneaza Gradinita Rovine

Numarul de elevi prescolari, scolari inscrisi este de 732 elevi.

ART. 20.01.01 Furnituri de birou sunt necesari 12,00mii lei pentru cumpararea rechizitelor necesare ,astfel:

Hartie Xerox, rechizite de birou(registru casa , fisa de magazine, nir., dosare , bolduri , agrafe, capse, , dischete , dosare, registru numere, markere pt table magnetice,pixuri, creioane, registru intrare –iesire, , registre biblioteca, fise biblioteca , cataloage,

Agrafe de birou, ace gamalie	3 lei x 10 buc	30 lei
C.D.-uric,stick	30 lei x 5 buc	150 lei
Capse	3,5 lei x 10 cutii	35 lei
Chitanțier, facturier	20 lei x1 buc	20lei
Hârtie copiator	28 lei x 250 top	7168 lei
Dosare șină carton	2 lei x 200 buc	400 lei

Dosare plastic	2 lei x 100 buc	200 lei
Folie protecţie	20 lei x10 set	200 lei
Nota de receptie	30 lei x10 buc	300 lei
Pasta corectoare	3,5 lei x10 buc	35 lei
Pasta lipit	3,5 lei x 20 buc	70 lei
Tus stampile	11 lei x 2 buc	22 lei
Pixuri	3 lei x20 buc	120lei
Bandă dublu adezivă, rola fax,	5 lei x20 buc	100lei
Bureti sters tabla	7leix50buc	350lei
Marcher de scris pentru tabla magnetica,	7leix400 buc	2800lei
Total		12000lei

Art 20.01.02 Materiale de curatenie 28,00 mii lei

Scoala cu clasele Gimnaziala Ion Creanga cu urmatoarele spatii;=2860mp
Numar sali de clasa =24x52mp=1248mp
Laborator chimie =1x70mp=70mp
Cabinet medical=1x20mp=20mp
Cabinet istorie =70mp=70mp
Cabinet matematica =60mp
Sala de gimnastica =1x64mp
Laborator fizica =1x71mp
Laborator informatica =1=52mp
Cabinete director =2=50mp
Secretariat=1x18mp
Holuri =460mp
Cancelarie=1=52mp
Grupuri sanitare =31 cabine =60mp
Biblioteca=1=52mp
Ateliere 2 =120mp
Numar zile de folosinta=270zile

Materiale de curăţenie sunt necesare pentru

- cumpărarea detergenţilor pentru spălare automată şi manuală a perdelelor,cumpărare detergentilor pentru geamuri, ferestre mari de la clase , , birouri, , sala de sport, cabinetul medical, bibliotecă, ferestre de la grupurile sanitare, uşile de pvc si geamul termopan la intrări principale,
- cumpărarea dezinfectantelor de toaleta, a detartrantului, a măturilor pentru interior si pentru curtile exterioare, a mopurilor pentru spalat gresie, fainata ,holuri ,birouri, cabinete, pavimentele etc.
- cumpărarea detergenţilor pentru spalat , cloramină ,var cloros, detartrant, pentru WC-uri chiuvete , etc.

Tix	50 buc x 15 lei	750
Săpun lichid 4l	100 buc x 35lei	3500
Clin geam	100 buc x 20 lei	2000
Cloramina	30 cutii x60lei	1800
Mop+coada	166 buc x 15 lei	2480
Detartrant	60 buc x 15 lei	900
Detergent	40kg x20 lei	800

Făraș	30 buc x 15 lei	450
Galeti cu Mop	30 buc x 35 lei	1050
Domestos	60 buc x 15 lei	900
Matur interior pvc	40 buc x 20 lei	800
Pronto mob	20 buc x 25lei	500
Lavete BBC	50setx20 lei	1000
Saci menaj + PVC	100 set x 10 lei	1000 lei
Dezinfectant desinclor 5kg	30 bucx50 lei	1.500 lei
Servetele in V	30 bucx15lei	450lei
Hartie igienica	1200 bucx2 lei	2400lei
Role prosop	50setx20 lei	1000ei
Dezinfectant Hygienum 5l	20bucx116 lei	2320lei
Dezinfectant de suprafete	100 bucx28 lei	2800 lei
Manusi plastic	100bucx6lei	600lei
TOTAL		28000 lei

20.01.03. Incalzit , iluminat, forta motrice =190,00 mii lei

1. Incalzit Gaz metan 40.000mc.x4,00=150,00 mii lei

Deci consumul in unitatea noastra scolara este ridicat deoarece incalzim un numar de 4 locatii cu gaz metan

La calculul energiei electrice s-a tinut cont de consumul efectiv in anul 2024

Consumul este ridicat deoarece in afara de iluminatul salilor de clasa si iluminatul de siguranta , scoala dispune de retea de calculatoare , care este utilizata intens datorita numarului mare de elevi;

In cadrul unitati noastre scoalare care este formata din mai multe structuri avem 2centrale termice cu cite2 motoare electrice de putere , 4centrale de apartament in Gradinit nr 15-Casa Cu Pitici si Gradinita Voinicel

Consum estimt

29.000kwx1.4 lei== 40,00 mii lei

Art.20.01.04 Apa , canal, salubritate 79 ,00 mii lei

La stabilirea necesarului pentru achitarea facturilor de apa canal , salubritate ,s-a tinut cont de platile efectuate in anul anterior, de modificarea tarilelor atat la salubritate pentru inchirierea pubelelor , ridicarea colectarea deseurilor menajere cat si la apa.. canal unde tariful a fost modificat incepand cu luna martie 2025 atat la apa potabila cat si la canal-

Salubritate =34,00 mii lei

Apa canal, vidanjare =45,00 mii lei

Art 20.01.08Posta, telecomunicatie , radio,tv internet 26,00 mii lei

Unitatea noastra dispune de un nr de 5 posturi telefonice

- 2posturi telefonice la Scoala Gimnaziala Ion Creanga Craiova

-1 post telefonic cu fax Gradinita nr.15

- 1post telefonic cu fax la Gradinita nr 28

- I post telefonic cu fax la scoala Cernele

- Abonament internet,

telefon , televiziune RDS,RCS 12x500 lei==6,00 mii lei

- Abonament telefon,internet Romtelecom 2000leix12 luni =24,00miilei

Art. 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional=10,00 mii lei

Materiale consumabile pentru intretinereasi functionarea xerox, cartuse xerox,

Formulare tipizate acte studii(certificate, diplome scoalare, cataloage scolare=10,00 mii lei

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 156, mii lei

Pentru achizitionare diverselor materiale si a diverselor servicii necesare pentru intretinerea si functionarea in conditii corespunzatoare a unitatilor scolare arondate estimam suma156,mii lei

Service calculatoare,copiatoare si imprimante= 10,00 mii lei

Deratizare –dezinsectie = =10,00 mii lei

Broaste , lacate , prelungitoare, geamuri, racorduri ,electrozi sudura,spirale,cuier,baterii apa,robineti, suruburi, cuie, pat cablu, mandrine,cablu electric, rame foto, , banda ,vopseluri, ciment, bare metalice glet, faianta ,lopeti, neoane,cazmale, sape, gresie,adeziv , intrerupatoare comutatoare, triple, holdsuruburi ,baterii chivete,,prize impamantare ,etc,=10,00 mii lei

Verificari prize =5,00mii lei

Incarcat, verificat instinctoare =5 mii lei

Asistenta tehnica program contabilitate =10,00 miilei

Mentenanta sistem video, alarma=1000x9=9,00mii lei

Abonament program legislatie

160x12 luni=1,92mii lei

Analize medicale, evaluare pshihologica profesori=6,00 mii lei

Service Centrale termice revizie utilaje 10,00 mii lei

RSVTI centrala termice (Scoala Gimnaziala Ion Creanga, Scoala 38, Gradinita nr15, Casa Cu Pitici 5,00 mii lei

Lucrare de arhivarea documentelor conform nomenclatoarelor in vigoare=45,00 mii lei.

Vidanjare -=15,00 miilei

Suma de 30,00 mii lei o solicitam ca fiind necesarapentru achitarea diverselor servicii ce se impun in vederea demolarii atelierului din incinta unitatii scolare care se afla intr-o stare mare de degradare.

Art .20.06 Deplasari, detasari, transferari estimam suma de 2,00lei

Articolul 20-06-01" Deplasari interne" = 2,00miilei -pentru participarea la diverse evenimente , cursuri de perfectionare, deplasare olimpiade copii.

Art .20.13. Pregatire profesionala 8,00 mii lei

Cursuri pregatire profesionala personal se efectueaza conform L 53/2003 si Ordonantei 129/2000,Legea 57/2012 cu modificarile ulterioare

- curs igiena,PSI, ISU,Revisal,Edusal, achizitii ,fochist,agent paza

10 pers x400= 4,00 mii lei

Plata cadrelor didactice prezente la inspectiile de grad=4, 00 miilei

TITLUL IX- ASISTENTA SOCIALA 57.02-CESS 91,00 mii lei

Conform HCL NR 423/2016 si Legea Educatiei articolul 36 se acorda o alocatie zilnica de hrana ,in suma de 22/lei persoana,pentru copiii/elevii cu cerinte edicationale special scolarizati in sistemul de invatamant de masa ,aflati in familie.

Deasemenea anual se platesti si valoarea drepturilor de imbracaminte,incaltaminte, material igienico-sanitare etc.

La unitatea noastra scolara avem un nr de14 copii cu cerinte educationale.

Alocatie de hrana:

3elevi x169 zilex22lei/zi=11.154lei

10 elevi x169 zilex33lei/zi=55770lei

Total=66.924 lei

Imbracaminte,materiale, cazarmament pe grupa de varsta

3-6 ani =4elevi cu certificatcu grad handicap=1184leix3=4736lei

7-13ani =6elevi cu certificate cu grad handicap

6 elevi cu certificat handicap= 1452leix6= 8.712 lei

14-17ani=1 elev cu certificate handicap=1792lei

Total valoare cazarmanent elevi certificate cu grad handicap=15.240 lei

Total elevi fara certificate handicap =3elevi

7-13 ani = 1elev fara certificat handicap= 968lei

14-17 ani=2 elevi fara certificate=1196leix2=2.392 lei

Total valoare cazarmament elevi fara certificate 3360le

Total valoare cazarmament=4736 lei+15.240=19.976 lei

Director
Prof. Ene Marian

Adm financiar
Ec Zuleam Adriana

ROMANIA
MINISTERUL EDUCATIEI

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF. DUMITRU" – CRAIOVA
STR. UNIRII NR. 162, cod 200330, TEL.FAX: 0251/523175, TEL: 0351/808083 / CUI 17123300/ Cod SIIIR 1661105487
e-mail : sc18craiova@yahoo.com
Web:http:www.scoalasfdumitru.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Buget 11.03.2025

NR: 79179
DATA: 10/03/2025
COD: 4FF16
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Nr. 442 / 10.03.2025

Către
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Vă înaintăm alăturat, BUGETUL LOCAL inițial, al Școlii Gimnaziale„Sf.Dumitru„Craiova, pentru anul 2025.

DIRECTOR,

Prof.Gheorghe PÎRVA

Administrator financiar,

Ec.Georgeta Vlădoianu

Fundamentare cheltuieli materiale
Bunuri si servicii 2025

BUNURI SI SERVICII	**20**	**615 mii lei**
ASISTENTA SOCIALA	**57**	**69 mii lei**

1.FURNITURI DE BIROU **20.01.01** **30 mii lei**

Pentru o buna desfasurare a activitatilor compartimentelor de secretariat, contabilitate si administrativ sunt necesare rechizite si imprimate : imprimate evaluari nationale 3 mii lei: fișă magazie-600 buc.x 0,70 lei/buc.= 0,42 mii lei,fisă lectură=0,9 mii lei; pix,creion,lipici,agrafe birou,folie laminare,biblioraft= 3 mii lei; N.I.R.-24 buc. x 7 lei/buc=0,17 mii lei; bon de consum-5 buc. x 0,7 lei/buc.= 0,035 mii lei; coli de scris-10 topuri x 25 lei/top=0,25 mii lei; coli de xerox, imprimanta -200 topuri x 29 lei/top=5,8 mii lei;cataloage 32 buc.x52,25 lei=1,67 mii lei, dosare,bibliorafturi,coli carton, plicuri,folii plastifiat,folie laminare,coli A3,coli flipchart,cutii arhivare,panouri pluta =14,75 mii lei.

Total Art.20.01.01- 30 mii lei.

2.MATERIALE PENTRU CURATENIE **20.01.02** **50 mii lei**

Sunt necesare clorura de var (var cloros):70 kg x 10 lei/kg=0,70 mii lei; solutie pentru spalat ferestre 30 tuburi x 11=0,33mii lei ; clor : 40buc x 6 lei/ buc.= 0,24 mii lei; dezinfectanti (cloramina-60kg/an x 93 lei/kg=5,58 mii lei; detartrant, domestos-40 buc./an x 13 lei/buc.=0.5 mii lei); dezinfectant multisuprafete 70buc x 16 lei/buc.=1,12mii lei; crema de curatat: 25 buc.x 13 lei/buc.=0,33mii lei; mopuri 20 buc x 7,5 lei = 0,15 mii lei,rezerva mop plat 20buc. x 48 lei=0,96 mii lei, maturi 30 buc.x9 lei = 0,27 mii lei, sapun lichid 5 l -25buc x 43 lei = 1,08 mii lei; solutie gresie 2 l- 80 buc x 30 lei = 2,4 mii lei; Pronto-24 buc.x 14 lei/buc.=0,34 mii lei; saci menajeri120 l, 60 l, 35 l= 1,5 mii lei; dezinfectant wc , dezinfectant hidrocaloric =3,86 mii lei;clor1 l/50 buc.x 6 lei/buc.=0,30mii lei,galeti cu storcator 10 buc.x12 lei=0,12 mii lei,cloramina = 4,674 lei, farase cu coada 30 buc.x8.2 lei=0,25 mii lei,hartie igienica 250buc.x6.5 lei=1,63 mii lei,prosoape hartie5,8 lei x 100 buc. =0,58 mii lei,lavete bumbac 500buc.x 1 leu=0,5 mii lei,cutie manusi latex 10buc.x 6lei=0,06 mii lei.

Aceste materiale sunt necesare pt efectuarea curateniei din scoala care cuprinde:18 sali de clasa 9 cabinete (administrativ,biblioteca,cabinet medical,cancelarie,cabinet directori, cabinet de consiliere scolara, secretariat).

Suprafata scoala 2.927 m.p

Total Art.20.01.02 - 50 mii lei

3.INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA **20.01.03** **182 mii lei**

Incalzirea se face cu gaz metan cu centrala proprie pentru doua corpuri de cladire.Consumul lunar in perioada rece este de:

Total incalzire

385 MWh/mc x 304,89 lei pret unitar fara TVA = 118 mii lei x 19% TVA = 141 mii lei

Accize 430 MWh x 6,05 lei pret unitar fara TVA = 2,6 mii lei x 19% TVA = 3 mii lei

Total gaze **141 mii lei**

Pentru iluminat suma necesara pentru anul 2023 a fost stabilita in functie de pretul leu x KWh din facturile emise de catre SC CEZ Vanzare SA,de numarul de becuri, neoane si de consumul aparatelor electrice existente pe teren(calculatoare,imprimante,etc).

41.015 kwh x 0,84 lei/kwh = 34,45 mii lei x 19% TVA = 41 mii lei

Total iluminat **=41 mii lei**

Total an art.20.0.03 – 182 mii lei

4.APA,CANAL, SALUBRITATE 20.01.04 100 mii lei

Consumul de apa: 3120 mc x 9,31lei/mc x 9%TVA = 32 mii lei

canal: 3120 mc x 7,47 lei/mc x 9% = 25 mii lei

apa meteorica: 1350 mc x 5,09 lei/mc x 9% = 25 mii lei

Total apa **= 82 mii lei**

Salubritate : - gunoi 212 mc x 142,05 lei/mc = 25 mii lei

Total salubritate **=18 mii lei**

Total an art.20.01.04 – 100 mii lei

5.POSTA,TELECOMUNICATII,RADIO,TV,INTERNET 20.01.08

28 mii lei

Școala deține telefonie fixă și internet, de la doi furnizori: RCS&RDS și Orange Romania.

De la **RCS&RDS**, deținem două aparate fixe și internet.

Contravaloarea convorbirilor telefonice, internet: 0,285 mii lei/ lună x 12 luni = **3,42 mii lei**

De la **Orange Romania**, un telefon fix și MetroNet.

Contravaloarea convorbirilor telefonice,internet : 1,29 mii lei/ lună x12 luni =**15,48 mii lei**

Sit-ul scolii 0,77 mii lei x 12 luni = **9,28 mii lei**

Sit-ul scolii www.scoalasfdumitru.ro este gazduit de catre furnizorul de servicii internet (5 euro pe luna).

Total an art.20.01.08 -28 mii lei

6.MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL 20.01.09

75 mii lei

Conform Legii nr.448/2006R privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.268/2007 privind aprobarea normelor metodologicede aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006, trebuiesc luate, următoarele măsuri:

-accesibilitatea paginii de internet pentru nevoile persoanelor cu dizabilități vizuale și auditive (A24), în conformitate cu cu prevederile art., alin.1, lit.a) din Legea nr.448/2006;

-asigurarea interpretului mimico-gestual (A26) pentru persoanele cu deficiențe auz/surdocecitate conform prevederilor art.69, alin.(1) din Legea nr.448/2006;

- dotarea cu echipamente şi tehnologii asistive (panouri luminoase, sisteme de avertizare audio – video, după caz) (A23), în temeiul art.71, alin.2 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- afişarea informaţiilor într-un format accesibil persoanelor cu dizabilităţi auditive, vizuale şi mintale (forme uşor de citit/ caractere evidenţiate) în conformitate cu prevederile art.70, alin.(2) din legea nr.448/2006 (r) (a28).
- semnalizarea accesului adaptat în clădire / căilor de acces din clădire, grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilităţi, după caz, cu simboluri şi marcaje internaţionale(pictograme) în conformitate cu prevederile art.71, alin1, lit.b din Legea nr.448/2006;
- achiziţia de echipamente şi softuri accesibile persoanelor cu dizabilităţi (A31) în conformitate cu prevederile art.71, alin.(2) din Legea nr.448/2006.
Toate aceste măsuri, au termen de finalizare până la data de 15.10.2025, iar răspunzător pentru îndeplinirea lor, este directorul şcolii.

Total an art.20.01.09 75 mii lei

7.ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE 20.01.30 130 mii lei

Aici sunt cuprinse urmatoarele :
-catalog electronic
-evaluarea externa ARACIP
-securizare incinta centrala termica
-service sistem IT
-prestari servicii mentenanta
-servicii monitorizare
-verificare PRAM
-controlul medical periodic al angajatilor
-incarcat extinctoare(P.S.I)
-plata asistentei tehnice pentru softuri folosite la secretariat,contabilitate conform contractelor incheiate ,legis,verificari metrologice contoare energie termica,incarcare toner imprimante,xerox.
Total art.20.01.30 130 mii lei

9. BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR 20.05 9 mii lei

Cumpărarea a
două calculatoare pentru secretariat 2 x 2499 lei = 3082
două imprimante, una pentru cabinet director și una pentru cabinet contabilitate
2 x 2499lei = 4998 lei

9.DEPLASARI,DETASARI,TRANSFERARI 20.06 2 mii lei

Deplasările elevilor și profesorilor, la Olimpiadele Naționale.

10. PREGATIRE PROFESIONALA 20.13 9 mii lei

(Perfectionarea resurselor umane conform Legii 128/1998 si H.G.2192/2004)
Cursuri igiena pt personalul nedidactic
6 persoane x 1,5 mii lei = 9 mii lei

11. ASISTENTA SOCIALA 69 mii lei

- Pentru **suma unică anuală** avem nevoie de **8.428** lei
Sunt **11** elevi cu CES : 9 cu **vârsta** între 7 și 13 ani inclusiv, din care: 5 cu certificat de încadrare în grad de handicap și 4fără certificat de încadrare în grad de handica și 2 sunt cuprinși cu vârste între 14 – 18 ani, amândoi cu certificat de încadrare în grad de handicap.

Pentru **alocația de hrană /zilnică**, avem nevoie de următoarele sume :

Luna	Cu certificat de handicap	Suma	Fără certificat de handicap	Suma	Total
ianuarie	7x33x20	4.620	4x22x20	1.760	6.380
februarie	7x33x15	3.465	4x22x15	1.320	4.785
martie	7x33x21	4.851	4x22x21	1.848	6.699
aprilie	7x33x16	3.696	4x22x16	1.408	5.104
mai	7x33x21	4.851	4x22x21	1.148	6.699
iunie	2 elevi cls.VIIIa 2x33x13=858 5x 33x13=2.145	3.003	4x22x13	1.144	4.147
septembrie	7x33x16	3.696	4x22x16	1.408	5.104
octombrie	7x33x19	4.389	4x22x19	1.672	6.061
noiembrie	7x33x20	4.620	4x22x20	1.760	6.380
decembrie	7x33x15	3.465	4x22x15	1.320	4.785
		43.220		17.352	60.572

Total general: 69 mii lei

Director,
Prof.Gheorghe Pîrva

Administrator financiar,
Ec.Georgeta Vlădoianu



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LASCĂR CATARGIU" CRAIOVA
Str. BĂRĂGANULUI, Nr.45,Cod postal 200632,Craiova, Dolj
Tel: 0351 439 052; fax: 0351 439 053; e-mail: scoala_19@yahoo.com
CUI 17105770

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Buget 11.03.625

NR: 79240
DATA: 10/03/2025
COD: 58000
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Nr 395 / 10.03.2025

Catre,

Primaria Municipiului Craiova

Serviciul Buget

Prin prezenta, va transmitem propunerea de buget aferenta anului 2025, la cap A.65.

Director,

Prof.Dașu Maria

ROMÂNIA * MINISTERUL EDUCAȚIEI * ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LASCĂR CATARGIU" MUNICIPIUL CRAIOVA JUDEȚUL DOLJ

Adm.financiar,

Ec.Predan Adriana Luminita



MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ LASCĂR CATARGIU"CRAIOVA
Str. BĂRĂGANULUI, Nr.45,Cod postal 200632,Craiova, Dolj
Tel: 0351 439 052; fax: 0351 439 053 e-mail: scoala_19@yahoo.com
CUI 17105770

MINISTERUL EDUCAŢIEI

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET
PE ANUL 2025

In prezent, Scoala Gimnaziala "Lascar Catargiu" functioneaza in doua corpuri de cladire si asigura desfasurarea orelor de curs pentru 385 de elevi si 32 cadre didactice. Activitatea auxiliara este asigurata de un numar de 4 persoane, iar cea administrativa de 5 persoane. Din anul 2010 a fost adaugata ca structura a scolii si Gradinita" Lascar Catargiu" (fosta Gradinita 17). Din anul 2012 gradinita a intrat in reabilitare, cursurile desfasurandu-se astfel in incinta scolii. Incepand cu semestrul II al anului scolar 2014/2015 cursurile gradinitei s-au desfasurat in locatia ce a fost in reabilitare cu 3 grupe de program prelungit, o grupa program mixt, o grupa cu program scurt, fapt ce implica o serie de cheltuieli suplimentare atat la titlul *cheltuieli de personal* cat si la *cheltuieli materiale.*

Costurile standard per elev/prescolar privind cheltuielile cu pregatirea profesionala, chelutielile cu evaluarea periodica a elevilor, precum si cheltuielile prevazute la articolul bugetar '' **BUNURI SI SERVICII''**, pentru anul 2025 sunt urmatoarele :

ART. 20.01.01 Furnituri de birou sunt necesari 14,00 mii lei pentru cumpararea rechizitelor necesare ,astfel:
Hartie Xerox, rechizite de birou(registru casa , fisa de magazine, nir, dosare , bolduri , agrafe, capse, , dischete , dosare, registru numere, markere pt table magnetice,pixuri, creioane, registru intrare –iesire , registre biblioteca, fise biblioteca , cataloage.

Ace cu gămălie	8 lei x 10buc	80 lei
Agrafe de birou	7 lei x 20 buc	140 lei
C.D.-uric,stick	70 lei x 10 buc	700 lei
Capse	7 lei x 20 cutii	140 lei
Chitanţier, facturier	35 lei x 30 buc	1.050 lei
Hârtie copiator	180 lei x 26 top	4.680lei
Dosare şină carton	3 lei x 200 buc	600 lei
Dosare plastic	7 lei x 150 buc	1050 lei
Folie protecţie	30 lei x30 set	900 lei
Nota de receptie	30 lei x25 buc	750 lei
Pasta corectoare	10 lei x 20 buc	200lei

Pasta lipit	10 lei x 20 buc	200 lei
Registre de casa	30 lei x 2 buc	60 lei
Tus stampile	20 lei x 5 buc	100 lei
Pixuri	7 lei x 50 buc	350 lei
Bandă dublu adezivă, rola fax,	20 leix20 buc	400 lei
Bureti sters tabla	20 leix50buc	1.000 lei
Marcher de scris pentru tabla magnetica	30 leix50buc	1.500 lei
Total		13.900 lei

Art 20.01.02 Materiale de curatenie 25,00 mii lei

Scoala Gimnaziala "Lascar Catargiu" cu urmatoarele spatii de 2.200mp
-Numar sali de clasa 11x54mp=240mp
-Laborator chimie =1x72mp=72mp
-Cabinet medical=1x20mp=20mp
-Cabinet istorie 1x54mp=54mp
-Ahiva 1x20mp=20mp
-Sala de gimnastica 1x72mp=72 mp
-Laborator fizica 1x54mp = 54mp
-Laborator biologie 1x73mp=72mp
-Laborator informatica 1=54mp= 54 mp
-Cabinete director 1x51mp=51 mp
-Secretariat1x18mp= 1 mp
-Holuri = 700mp
-Cancelarie 1x54mp=54mp
Birouri 4x20mp=80mp
-Grupuri sanitare 30mp
-Biblioteca 1x30mp=30mp
-Atelier =260mp

Gradinita cu PP "Lascar Catargiu"

-Sali de clasa 4x60mp =240mp
-Grupuri sanitare 30mp
-Sala de mese 1x30mp=30mp
-Birouri 2x8mp=16mp
-Holuri 100mp
-Cabinet medical 1x20mp=20mp
-Sala centrala termica 1x10mp=10mp
Numar zile de folosinta=270zile
Materiale de curăţenie sunt necesare pentru:

- cumpărarea detergenţilor pentru spălare automată şi manuală a perdelelor, cumpărare detergentilor pentru geamuri, ferestre mari de la clase, birouri, sala de sport, cabinetul medical, bibliotecă, ferestre de la grupurile sanitare, uşile de pvc si geamul termopan la intrări principale,
- cumpărarea dezinfectantelor de toaleta, a detartrantului, a măturilor pentru interior si pentru curtile exterioare, a mopurilor pentru spalat gresie, fainata ,holuri ,birouri, cabinete, pavimentele etc.

- cumpărarea detergenţilor pentru spalat , cloramină ,var cloros, detartrant, pentru WC-uri chiuvete , etc.

Biocarpet	10 buc x 18 lei	180 lei
Cif	50 buc x 18 lei	900 lei
Săpun lichid 5l	50 buc x 40lei	2.000 lei
Ajax geam	50 buc x 20 lei	1.000 lei
Cloramina	50 cutii x50lei	2.500 lei
Mop+coada	50 buc x 25 lei	1.500 lei
Detartrant	60 buc x 25 lei	1.320 lei
Detergent automat	40 kg x25 lei	1.000 lei
Detergent manual	30 kg x 11 lei	330 lei
Făraș	30 buc x 20 lei	600 lei
Galeti cu Mop	20 buc x 20 lei	400 lei
Domestos	60 buc x 25 lei	1.500 lei
Matur interior pvc	40 buc x 20 lei	800 lei
Pronto mob	20 buc x 30 lei	600 lei
Clor 1l	50 buc x 15 lei	750 lei
Lavete BBC	600 buc x3 lei	1.800 lei
Solutie pentrut gresie,Sano,pronto parchet, Sano florar etc,	50 bucx43lei	2.150 lei
Saci menaj + PVC	120 buc x 7 lei	840 lei
Dezinfectant 5kg	25 bucx45 lei	1.125 lei
Alcool sanitar	100 bucx10lei	1.000 lei
Servetele dezinfectant	50 bucx16lei	800 lei
Hartie igienica	1.100 bucx1.5 lei	1.650 lei
Role prosop	30 bucx 25 lei	750 lei
TOTAL		25.000 lei

20.01.03. Incalzit, iluminat, forta motrice 114,00 mii lei

Suprafata incalzita este compusa din 15 sali de clasa, 5 laboratoare. Am luat in calcul pretul la kw la nivelul anului 2023.

INCALZIT:
Gradinita 9.300 KWH x 0.32 lei = 29,00 mii lei
Scoala 23150 KWH x 0.32 lei =74,00 mii lei
ILUMINAT
Gradinita 4705 KWH x 0,85lei = 4,00 mii lei
Scoala 8235 KW x 0.85 lei = 7,00 mii lei

Art. 20.01.04 Apa ,canal, salubritate 36 ,00 mii lei

La calculul consumului de apa s-a tinut cont de consumurile efectuate in anul anterior, din efectuarile emise de Compania de Apa OlteniaSA..

Pentru anul 2024 estimam urmatorul consum:
Consum apa 110mcX12 luni 1.32mc
Consum canal 50mcx12luni= 0.6 mc
Consum apa meteorica110mcx12 luni=1.32mc
Pret 1 mc apa 932 x 7.51 lei mc = 7,00 mii lei
Pret 1mc canal 1053 x5.55 =5,00 mii lei
Pret apa pluviala 220 mc x5.2lei=1,00 mii lei
Total apa canal=13,00 mii lei

SALUBRITATE 22,00 mii lei

Gunoi ridicat
10 mcx 179,2/mcx12 luni=22 mii lei

Art 20.01.08 Posta, telecomunicatie , radio,tv internet 18,00 mii lei

Unitatea noastra dispune de un nr de 4 posturi telefonice
-2 posturi telefonice la Scoala Gimnaziala "Lascar Catargiu" Craiova
-1 post telefonic cu fax Gradinita cu PP Lascar Catargiu"
-1 post telefonic cu fax la Scoala Gimnaziala "Lascar Catargiu"
- abonament internet, telefon , televiziune RDS,RCS 12lunix650 lei==7.8,00 mii lei
- abonament telefon,internet Romtelecom 1.1833 lei/lunaix12 luni = 10.2,00 miil ei

Art.20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional 11.00 mii lei

-mentenanta sistem video 500 lei x12luni= 2 mii lei
-mentenanta centrala 1.000 lei x 12 luni = 6 mii lei
-administrare site scoala 250 lei x 12 luni = 3 mii lei

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 48,00 mii lei

Pentru achizitionare diverselor materiale si a diverselor servicii necesare pentru intretinerea si functionarea in conditii corespunzatoare a unitatii scolare
estimam suma de 48,00 mii lei
-achizitie cartuse laser 30 buc*150 lei= 4 mii lei
-cerneala imprimanta 15 sticle*100lei = 1.5 mie lei
-deratizare 3.750 mp, = 4 mii lei
-verificare stingatoare 1 mii lei
-verificare prize = 2 mii lei
-asistenta complete Soft contabilitate 12*900 lei = 11 mii lei
-analize medicale si medicina muncii = 4 mii lei
-RSVTI centrala termica Scoala Gimnaziala "Lascar Catargiu" si Gradinita cu PP" Lascar Catargiu" 20.5 mii lei.

20.13 Pregatire profesioanala 7 mii lei

-La articolul 20.13, pentru anul 2025 estimam plati in valoare de 7 mii lei, ce reprezinta cheltuieli cu examenele de grad pentru un numar de 7 cadre didactice.

TITLUL IX- ASISTENTA SOCIALA 57.02 127 mii lei

Fundamentarea s-a facut tinand cont de faptul ca in prezent la Scoala Gimnaziala Lascar Catargiu sunt inregistrati cu CES 18 (optisprezece) copii. Avand in vedere faptul ca anul scolar 2024-2025 este format din 34 de saptamani, ce insumeaza 176 zile, calculul pentru fundamentarea cheltuielilor pentru asistenta sociala este:

180 zile x 33 lei/zi x 16 elevi = 95.040 lei

180 zile *22lei/zi x 2 elevi = 7.920 lei

La acestea se adauga drepturile pt imbracamine, incaltaminte, s.a.

11 elevi*1.184lei =13.024 lei + 6 elevi*1.452= 8.712 lei, 1 elev* 1.793 lei = 1.793 lei, total 23.529 lei.

Director,
Prof.Dașu Maria

Adm.financiar,
Ec. Predan Adriana Luminita

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE ŢIŢEICA”
CRAIOVA, Calea Bucureşti, Nr.93, cod poştal 200473
Telefon: 0351-807065 Fax: 0251-544765
E-mail: scoala21craiova@yahoo.com
Site: www.gheorghetiteica.ro
CUI 17107681

NR: 79894
DATA: 10/03/2025
COD: 4FDC2
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
GHEORGHE ŢIŢEICA CRAIOVA
~~INTRARE~~ IEŞIRE Nr. 823
Ziua 10 Luna 03 Anul 2025

Buget 11.03.2025

CATRE,
Primaria Municipiului Craiova

Va inaintam alaturat propunerea de Buget initial - Bugetul cheltuieli pentru Cap.65.02. Buget Local

Director,
Prof. FODOR Atia Mihaela

Adm. financiar,
Ec. Stanescu Marius

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE ŢIŢEICA"
CRAIOVA, Calea Bucureşti, Nr. 93, cod poştal 200473
Tel / Fax 0251 544765 0351 807065
E-mail: scoala21craiova@yahoo.com
Site: http://www.gheorghetiteica.ro/

NOTA DE FUNDAMENTARE PROIECT BUGET 2025

Structura pe titluri de cheltuieli astfel:

Titlul II - Bunuri si servicii	779.00 mii lei
Titlul IX - Ajutoare sociale	84.00 mii lei
Titlul X - Investitii	0.00 mii lei
TOTAL	**863.00 mii lei**

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

779 MII LEI

ART. 20,01,01 FURNITURI DE BIROU

32.00 MII LEI

h. xerox top x 25 lei	6.00 mii lei
bibliorafturi	1.40 mii lei
dosare plastic 50 b x 1 lei	0.05 mii lei
dosare 300 b x 0,5 lei	0.15 mii lei
pixuri, creioane	0.30 mii lei
markere 300 buc x 3 lei	0.09 mii lei
agrafe, capse 100 cut x 1 leu	0.10 mii lei
corectoare 20 buc x 3 lei	0.06 mii lei
dosare,bibliorafturi, mape,agrafe, capse, etc creioane, pixuri, rigle,markere, evidentiatoare caiete, registre	2.18 mii lei
	0.10 mii lei
10 buc x 2,5 lei	0.25 mii lei
dvd 6 cut x 14 lei	0.09 mii lei
cd uri 50 buc x 1 leu	0.50 mii lei
carnete tipizate(nir, reg.)	0.40 mii lei
cartoane A4 400 buc x 0,6 lei	0.24 mii lei
folii plastic	0.09 mii lei
Cartuse Tonner/Drum unit Xerox Workcenter 7220 2*set	9.00 mii lei
Carturse tonner MFO M479fdn*2	8.00 mii lei

Alte furnituri de birou		3.00 mii lei
ART.20,01,02 Materiale de curatenie		**32.00 MII LEI**
detergent	133 kgx 6 lei	0.80 mii lei
sol, geamuri,faianta, gresie	40 bx 7.5 lei	0.30 mii lei
detartrant,dezinfectant	40 b x 7.75 lei	0.31 mii lei
maturi, mopuri	50 b x 8 lei	0.40 mii lei
molton,finet	50 ml x 9 lei	0.45 mii lei
sapun 50buc x 1,5 lei	50 b x 1,6 lei	0.08 mii lei
hartie igienica 20 bax x 20 lei	20 bax x 20 lei	0.40 mii lei
var cloros	100 kg x 30 lei	3.00 mii lei
praf curatat	10 buc x 6 lei	0.06 mii lei
sapun lichid	60 buc x 6 lei	0.60 mii lei
cloramina	85.7 kg x 35 lei	3.00 mii lei
Hartie Z baii, dispenser	80 set*5 lei	4.00 mii lei
solutii curatat mobila, parchet	50 b x 12 lei	0.60 mii lei
Alre materiale de curatenie estimate(Dezinf supraf/Dezinf maini, sapun lichid, hartie igienica dispenser, etc) - 2025		18.00 **MII LEI**
ART.20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica		**175.00 mii lei**
Incalzirea cladirii scolii se face de la reteua de termoficare a orasului.		
Suprafata incalzita este compusa din 27 de Sali de clasa, 4 laboratoare. - aprox 2400mp		
Suprafata estimat de incalzit sediu Julea Nr. 1 -500mp3		
Suprafata Sala Sport nou construita - preluare 2024 - 580mp		
Am luat in calcul pretul la GKAL si kw la nivelul anlui 2024.		
25800 KWH x 1,58lei		66 mii lei
200 GCAL (447,66 lei Gcal)		109 mii lei
ART. 20,01,04 Apa, canal, salubritate		**108.00 MII LEI**
La fundamentarea acestor cheltuieli am luat in calcul pretului la MC de apa 9.0, canal 7,00 lei si MC gunoi 190 lei din anul 2024.		
Consumul de apa se calculeaza pe baza contoarelor de apa din unitate.		
Consumul lunar mediu de apa, canal si pluvial la cei 1163 de elevi si 89 angajati ai unitatii este in medie de 230mc		
	Total apa :	48 mii lei
Nr. de containere este de 4 buc iar volumul de gunoi		
menajer ridicat intr-o luna este de aprox 28 mc. Aprox 5 mii lei/ luna		
	Total salubritate	60 mii lei
ART. 20,01,08 Posta,telefon,internet -		

RDS	Cant.	Pret unitar cu TVA(lei)	Valoare		
Abonament Telefonie fixa	1	29.55	29.55		
Stick date Internet	1	10	10		
Abonament telefonie mobila RDS	3	19.51	58.53		
Abonament internet/mentenanta	2	118.22	236.44		
ORANGE Romania Comunications			**334.52** x12 luni		
Internet METRONET Mare Viteza	1	709.28	709.28		
Abonament Telefonie Mobila	1	29.55	29.55		
Abonament Telefonie Fixa/Tax	1	29.55	29.55		
Internet ADSL	1	38.43	38.43		
Serv. Factura tiparita	1	4.44	4.44		
Total			**811.25** x 12 luni		
TOTAL					**18.00 MII LEI**
ART. 20,01,09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional					**86.00 MII LEI**
condici prezenta	10 bucx 20 lei				0.20 mii lei
coperti cataloage	40buc x 25 lei				1.00 mii lei
cataloage	40buc x 60 lei				0.30 mii lei
tipizate	100 buc x 1,5 lei				0.15 mii lei
registre biblioteca	15buc x 20 lei				0.30 mii lei
registre matricole	40 buc x 15 lei				0.05 mii lei
Alte materiale si prestari de servicii cu caracter cu caracter functional					84.00 mii lei
ART.20,01,30	**Alte bunuri si serv. Pentru intret. Si functionare**				**285.00 MII LEI**
Verificare stingatoare					5.40 mii lei
Deratizari 3750 mc					9.00 mii lei
Profil fier pentru cadre banci					1.40 mii lei
Aracet 10 kg x 5 lei					0.05 mii lei
Verificari metrologice contoare 5 buc x 300,extinctoare 5*200					2.50 mii lei
Robineti cu bila	5 buc x 50 lei				0.25 mii lei
Vopsea, diluant 20l					0.80 mii lei
Pal melaminat/Materiale reparatii banci					9.95 mii lei
30 prize x 5 lei					0.15 mii lei

30 intrerupatoare x 5 lei	0.15 mii lei
200tub neon x 20 lei	4.00 mii lei
Burghiu masina gaurit 5 buc x 20 lei	0.10 mii lei
Neoane Tub, startere	0.50 mii lei
Cartuse laser 2 buc x 300 lei Lexmark	0.60 mii lei
Robinete baie 10 buc x 30 lei	0.30 mii lei
Clante, yale 20 buc x 30 lei	0.60 mii lei
Cartuse imprimanta CF283A 20 x 80 lei	1.60 mii lei
Refilari cartuse impr. Si xerox 10buc x 40 lei	0.40 mii lei
Diblu 6,8,10 200 buc x 0,5 lei	0.10 mii lei
Piatra polizor 5 buc x 10 lei	0.05 mii lei
Dezinfectie corp de cladire aprox 3000mp/ 1 data la 3-6 luni - Calea Bucuresti 93	10.00 mii lei
Dezinfectiet corp de cladire aprox 500mp/ 1 data la 3-6 luni - nicolae julea Nr1	5.00 mii lei
Dezinfectie corp de cladire aprox 500mp/ 1 data la 3-6 luni - Sala de sport	5.00 mii lei
Abonament La fanatana (apa) 12* 300	3.60 mii lei
Asitenta legislativa Lege 5	2.10 mii lei
Asist. Progr. Informatice, declaratii 12 luni x 650 lei	7.80 mii lei
Asist completa soft CONTABILITATE/Edusal 12*700	8.40 mii lei
Monitorizare si interventie sistem alarma 12 luni x 250 lei	3.00 mii lei
Mentenanta sistem camere 12 luni x 350 lei - Calea Bucuresti 93	4.20 mii lei
Mentenanta sistem camere 12 luni x 250 lei - Sediu Nicolae hulea 1	3.00 mii lei
Asistenta si servicii calculator, xerox 12 luni x 500 lei	6.00 mii lei
Asistenta si servicii sonerie x 12 luni x 250 lei	3.00 mii lei
Taxa autorizatie sanitara	2.00 mii lei
Matriale intretinere electrica	3.00 mii lei
Produse IT consumabile (piese statii lucru)	9.00 mii lei
Contract paza unitate scolara 9*5000/luna	45.00 mii lei
Contract ADMA Siir	8.00 mii lei
Abonament Noul Catalog	18.00 mii lei
Alte materiale si servicii cu caracter functional	101.00 mii lei
ART. 20.06	**5.00** mii lei
Deplasari interne, detasari, transferari - olimpici	5.00 mii lei
ART.20,13 Pregatire profesionala	**18.00 MII LEI**

Cursuri de pregatire si perfectionare titulari unitate cursuri 30 x 150 lei	4.50 mii lei
Plata inspectii de grad cadre metodisti	3.50 mii lei
Evaluare MM cadre titulari, didactic, did auxiliar, nedidactic	10.00 mii lei
ART.20,25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare	**20.00 mie lei**
Consultanta si expertiza -Servicii avocat contestatie Proiect Tablete ()	20.00 mii lei
TITLUL IX Ajutoare sociale 57.02.01	**84.00 MII LEI**

Ajutoare sociale - CES Nr copii cu CES
1 (3-6 ani)
1 (14-17 ani)
6 (7-13 ani)
Total 8 copii cu certificat de handicap
6 (7-3 ani) copii fara certificat de Handicap
Total 6 copii fara certificat de handicap

DIRECTOR,
PROF. FODOR ATIA MIHAELA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC. STANESCU MARIUS

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE”
Str. Cloşca Nr.1, 200500 Craiova, Telefon 0251/439865;
0351/432088 (432087) Fax: 0251/439865, 0351/432088
E-mail: *sc22mirceaeliade@rdscv.ro* Web: *www.sc22mirceaeliade.ro*

NR: 79088
DATA: 10/03/2025
COD: 4FDAA
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Nr. 2011 / 07.03.2025

Buget
11.03.2025

Catre,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Va inaintam alaturat, bugetul pentru cheltuieli cu bunuri si servicii, aprobat pe anul 2025.

Director,
Prof. Genoveva IOANA

Adm. Financiar,
Ec. Ionelia BOJAN

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND NECESARUL DE FONDURI LA CAPITOLUL CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII PE ANUL 2025

Pentru anul 2025 se estimeaza urmatoarele consumuri la articolele de utilitati :

Articolul 20.01.03 „Incalzit,iluminat si forta motrica" 330.000 lei

-Incalzit

Scoala Gimnaziala „Mircea Eliade" este construita din parter +doua nivele, sala de sport si atelier, cu o suprafata radianta de 7518 mc, care cuprinde : 19 sali de clasa, 3 holuri, 2 laboratoare, 2 birouri director, birou secretariat, birou contabilitate, biblioteca, 2 grupuri sanitare. Aceasta suprafata este incalzita de un numar de 102 calorifere.
Pentru stabilirea sumelor necesare pentru plata gazelor pe anul 2025 s-a tinut cont de consumurile inregistrate in anul 2024.
In sediul din strada Mircesti se consuma energie termica pentru un numar de 5 sali de clasa, cancelarie, sala de sport, cu o suprafata totala de 501mp.

-Iluminat

In incinta scolii exista 166 lampi de iluminat, 66 prize, repartizate in salile de clasa si laboratoare. In scoala exista un laborator de informatica in care se afla 11 calculatoare si de asemenea, in birourile contabilitate, secretariat si cabinetul directorului, sunt utilizate calculatoare electronice. La stabilirea consumurilor pe anul 2025 am tinut cont de consumurile anului 2024.

Articolul 20.01.04 Apa, canal, salubritate 170.000 lei

Acest necesar a fost stabilit pe baza valorilor inregistrate de catre contorul de apa amplasat in incinta unitatii.
Pentru salubritate se prevad 5.000 lei lunar rezultand un necesar anual de 60.000 lei.

Articolul 20.01.08. Posta, telecomunicatii, radio, tv. internet 31.000 lei

Pentru servicii telefonice, internet se prevede ca fiind necesara suma de 31.000 lei
Mentionam ca avem instalate 3 posturi telefonice fixe, astfel :
- 1 posturi - Secretariat , str. Closca
- 1 post - Director, str Closca
-1 post – localul din str. Mircesti

Internetul este instalat atat in localul din str. Closca cat si in localul din str. Mircesti
Pentru aceste servicii avem incheiate contracte astfel :

- DIGI RCS&RDS, pentru servicii cu telefonia fixa, trei posturi, telefonia mobila - un singur abonament si pentru servicii de internet. Mentionam ca pentru telefonia mobila platim lunar suma de 23,64 lei. Factura lunara este in suma de 1.700 lei
- TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS, pentru servicii de internet. Factura lunara este in suma de 121 LEI

Articolul 20.01.01 Furnituri de birou 6.000 lei
Pentru desfasurarea activitatii la serviciul contabilitate, secretariat, administrativ, cabinet director, estimam ca fiind necesare urmatoarele rechizite :

1. Hartie Xerox 500 buc x 13 lei = 4.000 lei
5.Pix, creion, ascutitori, guma, marker, rigla, agrafe, pasta corect. etc.= 800 lei.
7. Imprimate (reg. casa, fise magazie,note de receptie, fise cont, dispozitii de casa, doc. cu regim special, dispoz. casa, etc = 2000 lei

Articolul 20.01.02 Materiale pentru curatenie 110.000 lei

In anul 2025, in vederea efectuarii curateniei estimam ca fiindu-ne necesara suma de 110.000 lei pentru :
1. Cladire scoala :

- 20 sali de clasa cu o suprafata de 54 mp fiecare, pardosite cu parchet
- 3 holuri cu o suprafata de 132 mp fiecare , pardosite cu gresie.
- 4 birouri pardosite cu parchet si mocheta.
- 4 grupuri sanitare placate cu gresie si faianta , cu o suprafata de 50 mp fiecare.

2.Cladire atelier :
- 2 sali de clasa pardosite cu parchet
- sala de sport pardosita cu linoleum in suprafata de 62 mp.

Materiale de curatenie mentionate sunt necesare si pentru asigurarea curateniei in localul din strada Mircesti , nr 9 unde sunt : 5 sali de clasa, cancelarie, sala de sport.
Pentru suprafetele mentionate mai sus estimam sa folosim urmatoarele materiale :

1.Detartrant	500 buc x 15 lei	= 7.500 lei
2.Solutie curatat geam	100 buc x 15 lei	= 1.500 lei
3.Solutie curatat mobila	50 buc x 18 lei	= 900 lei
4. Solutie curatat parchet	800 buc x 18 lei	= 15.000 lei
5.Galeti, saci ,mopuri,perii		= 8.000 lei
6. Detergent gresie	700 l x 17 lei	= 12.000 lei
7.Cloramina		6.000 lei
8. Saci menaj		= 6.000 lei
9. Hrtie igienica		= 8.000 lei
10.Prosoape		= 6.000 lei
11. Solutii dezinfectante		= 7.000 lei
12. Mopuri, maturi , galeti etc		= 8.000 le i

Articolul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intret si functionare 193.000 lei

1.Verificat si incarcat stingatoare	30.000 lei
2.Service centrala termica	8.000 lei
3.Deratizare, dezinsectie, dezinfectie	35.000 lei
4.Asistenta tehnica programe	10.000 lei
5. Analize medicale personal	12.000 lei
6. Actualizare program leg.	3.000 lei
7.Taxa evaluare externa ARACIP	10.000 lei
8. Alte materiale si servicii pentru intretinere	30.000 lei
9. Servicii monitorizare video	6.000 lei
10. Intretinere ''Perete verde''	43.000 lei

Art. 20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 10.000

La acest articol am prevazut suma de 10.000 lei , fiindu-ne necesara pentru achitarea deplasarilor personalului in interesul serviciului precum si pentru decontarea transportului elevilor si al cadrelor didactice la etapa nationala a competitiilor scolare , conform H.G. nr. 536 / 2016.

Art. 20.13 Pregatire profesionala 15.000 lei

Suma de 15.000 lei este necesara pentru achitarea cursurilor de pregatire profesionala si a inspectiilor de grad didactic astfel :

- 2 fochisti x 1.000 lei =2.000 lei
- 6 ingrijitori x 1.000 lei = 6.000 lei
- Personal auxiliar (contabilitate, secretariat, administrator de patrimoniu) 4 x 1.000 lei = 4.000 lei
- Inspectii grad didactic 4 x 1.000 lei = 3.000 lei

Art 20.14 Protectia muncii 10.000 lei

Suma de 10.000 lei ne este necersara pentru a achizitiona ecchipament de protectie pentru personalul nedidactic, sase ingrijitori si doi fochisti.

Art . 57.02.01 –Ajutoare sociale in numerar - 58.000 lei

In scoala noastra sunt scolarizati copii cu cerinte educationale speciale pentru care am estimat, conform H.G nr 564 / 2017, ca fiind necesara pentru anul 2025, suma de 58.000 lei, astfel :

- Elevi beneficiari CES : 9, din care :
- Elevi cu certificat de handicap : 6

1. Alocatie de hrana :

6 copii cu certificat de handicap x 33 lei x 169 zile =33.462 lei
3 copii fara certificat de handicap x 22lei x 169 zile = 11.154 lei

2. Cazarmament

Categoria 3 – 6 ani, cu certificat de handicap
1 copil x 1.183,50 lei = 1.183,50lei

Catergoria 7 – 13 ani
- cu certificat de handicap 2 copii x 1.452 lei = 2.904 lei
- fara certificat de handicap 2 copii x 964 lei = 1.928 lei

Categoria 14 – 17 ani :
- cu certificat de handicap : 3 copii x 1.792 lei = 5.376 lei
- fara certificat de handicap : 1 copil x 1.195 lei = 1.195 lei

Total hrana + cazarmament : 57.300 lei

20.25 Cheltuiei judiciare si extrajudiciare - 15.000 lei

Suma de 15.000 lei ne este necesara pentru achitarea cheltuielilor ocazionate de reprezentarea in instanta, in Dosarul nr. 1053/3/2024, de catre avocat Razvan Florentin-Socoteanu, conform contractului de asistenta juridica nr 013032 / 23.10.2024.

Articolul 71.01.30- ''Alte active fixe'' se estimeaza ca fiindu-ne necesara suma de 20.000 lei, astfel :

- Suma de 20.000 lei ne este necesara in vederea achitarii , conform contractului de achizitie publica de servicii, nr. 1346 / 02.08.2018, incheiat cu firma GETRIX SA CRAIOVA, a urmatoarelor servicii :
  1. Certificat de performanta energetica 2.380 lei
  2. Autorizatie de securitate la incendiu 15.648,50 lei
  3. Asistenta tehnica 1.695,35 lei

Toate aceste servicii se realizeaza de catre firma GETRIX SA CRAIOVA, ca urmare a derularii la scoala noastra a proiectului : : "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/

extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” , acest proiect avand termen de finalizare in anul 2025.

Director,
Prof. Genoveva IOANA

Adm. Financiar,
Ec. Ionelia BOJAN

ŞCOALAGIMNAZIALA,, SF GHEORGHE,,
Craiova , str Brazda lui Novac nr 87 .
Cod postal : 200690
TEL/FAX :0251/552205;0351405655
e-mail:scoala24@yahoo.com
Nr. 442 / 07.03.2025

NR: 78942
DATA: 10/03/2025
COD: 4FB62
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Buget
11.03.2025

Către :
Primăria Municipiului Craiova

Prin prezenta vă înaintăm bugetul si fundamentarea cheltuielilor pentru pentru anul 2025 cap.65.02 buget local .

Director,
Prof. DUMITRU ALINA FELICIA

Contabil şef,
Ec. Mitru Niculina

29

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
– SECȚIUNEA 01-

La fundamentarea bugetului pe anul 2025 s-a ținut cont de cheltuielile anului anterior, de cantitățile utilizate, de preturile de achiziție corelate cu prevederile privind evoluția acestora, precum și de cerințele noi care au impus introducerea unor cheltuieli suplimentare ca urmare a desfășurării, în prezent, a lucrărilor de reabilitare a Școlii Gimnaziale „Sf. Gheorghe" Craiova, în cadrul proiectului BERT.

Precizăm că, la sediul școlii situat pe str. Brazda lui Novac, nr. 87, își desfășoară activitatea și Corpul 4 Poliție Locală Craiova.

Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe" Craiova dispune de un număr de 46 săli de clasă, 5 laboratoare, 3 săli de sport, 2 biblioteci, 6 birouri și 23 grupuri sanitare (64 cabine), iar pentru a asigura celor 1140 de elevi si celor 85,45 posturi , din care, cadre didactice 65,95 posturi , didactic auxiliar 5,5 posturi , personal nedidactic 14 posturi, pentru bunuri si servicii, suma propusă în anul financiar 2025 este structurată astfel:

Total buget 919 mii lei:

-bunuri si servicii = 772mii lei;
-asistenta sociala-CES- -107 mii lei.
-cheltuiei de capital- 40 mii lei

Art.20 „Titlu II bunuri si servicii" -772 mii lei
Art. 20.01 „Bunuri și servicii" -747 mii lei

- **20.01.01 „Furnituri de birou"=45 mii lei**
  Furnituri si accesorii de birou, dupa cum urmeaza :
  - ✓ hârtie xerox, hârtie multiplicat ,agrafe birou, ,tuș etc.
  - ✓ mașini de perforat, de capsat;
  - ✓ plicuri si dosare;
  - ✓ consumabile pentru imprimante existente;
  - ✓ articole mărunte de birou etc.
- 20.01.02 „Materiale pentru curățenie"= **65 mii lei**
  Materialele pentru menținerea curățeniei imobilelor, mobilierului și a obiectelor de inventar:
  - ✓ clorură de var;
  - ✓ cloramină;
  - ✓ maturi sorg ;
  - ✓ detartrant;
  - ✓ materiale deratizare;
  - ✓ detergent manual;
  - ✓ soluție pentru geamuri, mobilier, praf curățat;
  - ✓ cârpe pentru curățit (finet + monton);
  - ✓ saci și pungi din polietilena pentru deșeuri;
  - ✓ găleți + mop;
  - ✓ mop-uri.

- **20.01.03 „Încălzit, iluminat și forță motrică" = 306 mii lei**

Cheltuielile pentru încălzit și iluminat s-au previzionat, luând în calcul consumurile din perioadele precedente, precum și creșterea prețului acestora:

- ✓ încălzire = 266 mii lei;
- ✓ iluminat = 40 mii lei.

- **20.01.04 „Apă, canal, salubritate" = 98 mii lei**

Prețurile la acest articol se raportează la momentul estimării și țin seama și de evoluția acestora .

- ✓ apă = 45 mii lei;
- ✓ canal si apa meteorica = 8 mii lei;
- ✓ salubritate = 45 mii lei.

- **20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio-tv, internet" = 18 mii lei**

Pentru serviciile la reteaua telefonie fixa a celor doua aparate si internetul existent in localul situat in str. Brazda lui Novac, nr. 87 si str. Lamaitei, nr. 4 , este necesară suma de 20 mii le pentru anul 2025.

.

- ✓ internet = 10 mii lei;
- ✓ telefon = 8 mii lei.
- ✓

- **20.01.09 „Materiale și prestări de serv.cu caracter funcțional= 90 mii lei**

Având în vedere că la Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe" Craiova frecventează cursurile un nr. de 1140 de elevi, dar și faptul că la această unitate de învățământ nu există nicio sală de sport, pentru o bună funcționare a întregului proces instructiv-educativ, după preluarea spațiilor la finalul efectuării lucrărilor, este necesară realizarea unui teren sintetic acoperit la sediul situat în str. Brazda lui Novac, nr. 87, care să permită desfășurarea activităților sportive în condiții corespunzătoare, indiferent de temperaturile și condițiile meteorologice din timpul anului școlar. Costurile estimate fiind de 30 **mii lei**.

Deoarece Planul de situație cu măsurătoarea TOPO nu include întreaga suprafață de teren a Școlii Gimnaziale „Sf. Gheorghe" Craiova, în vederea atribuirii în administrare a diferenței de teren pe care o deținem faptic, se impune efectuarea cadastrului care este estimat la valoarea de **30 de mii lei**.

Urmarea a finalizării reabilitării sediului situat în în str. Lămâiței, nr. 4, în vederea realizării intabulării clădirii respective, este necesară alocarea sumei de **30 de mii lei**.

20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare" = 125 mii lei

Vă transmitem necesitatea finalizării lucrărilor **pentru consolidarea gardului care împrejmuiește curtea Școlii Gimnaziale „Sf. Gheorghe" Craiova**, la sediul de pe str.

Brazda lui Novac, nr. 87, de a căror remediere depinde începerea, în condiții de siguranță, a anului școlar 2025-2026 de către cei 1140 de elevi ai unității noastre.

- materiale electrice, materiale întreținere (robineți, flotoare, holtzuruburi, yale, broaște, etc.) = 20 mii lei;
- dezinfecție, dezinsecție si deratizare (acest serviciu se efectuează de minimum doua ori pe an sau de cate ori este necesar)= 10 mii lei;
- servicii întreținere copiatoare si calculatoare=15 mii lei;
- servicii de ordonare și păstrare documente = 20 mii lei;
- verificare stingătoare = 10 mii lei;
- servicii privind amenajarea spatiului exterior in vederea desfasurari activitatilor curriculelor si extrascolare = 40 mii;
- servicii PRAM (verificare prize pamanat) = 5 mii;
- autorizatie sanitara = 5 mii.

Unitatea trebuie să organizeze arhiva, conform normelor legale în vigoare, lucru solicitat de reprezentanții Arhivelor statului, ce au efectuat control în unitate.

Acest lucru se poate realiza de către persoane juridice autorizate în acest sens.

În urma studiului de piață efectuat, s-a constatat un cost de aproximativ 738 lei pe metru liniar.

Art. 20.06.01 „Deplasari detasari transferari= 15 mii lei

Tinând cont de rezultatele obținute de elevii noștri la concursurile și olimpiadele școlare, considerăm a fi necesară alocarea sumei de **15 mii lei** pentru cheltuielile corespunzătoare deplasărilor acestora în vederea participării la astfel de competiții școlare.

Art. 20.11 „Cărți, publicații și materiale documentare" = 10 mii lei

Pentru achiziționarea de carti care sa imbogatească fondul de carte din biblioteca scolii , suma propusă pentru anul 2025 este de **10 mii lei.**

Art.57 -107 mii lei
-vasta -3-6 ani -2 elevi cu certificat

-vasta 7-13 ani -8 elevi - care 6 cu certificat
- 2 fara certificat

- vasta – 14-174 ani -7 elevi -din care 4 cu certifica
-3 fara certificat

Tota; 17 elevi

ART. 71.01.02 - Masini , echipamente si mijloace de transport **-40 mii lei**

În vederea realizării unei instalații care să permită irigarea spațiilor verzi existente la ambele sedii ale unității este necesară alocarea sumei de **40 de mii lei.**

Director
Prof. [illegible] ALINA FELICIA

Contabil șef,
Ec. Mitru Niculina



Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”

Nr.405 /10.03.2025

Buget 11.03.2025

NR: 78786
DATA: 10/03/2025
COD: 4F8F2
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Catre,

Primaria Municipiului Craiova
Directia Economico-Financiara
Serviciul Buget

Prin prezenta va inaintam Buget local pentru anul 2025 intocmit conform notei de fundamentare atasate.

Director,
Prof.Tudorache Tudor

Adm. financiar,
Ec.Tanasie Oana - Maria

Date de contact:
Str. Caracal Nr. 81 Craiova 200542 Dolj
Tel /Fax: A 0040 251 310112
E-mail: contact@scoalaromanescu.ro
Web: www.scoalaromanescu.ro

Scanează să ne cunoști!

Școala Gimnazială
„Nicolae Romanescu”
„Educația este arta încurajării și a dragostei pentru învățătură”



Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2025

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI PE ANUL 2025

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU BUNURI SI SERVICII
sectiunea de functionare

La fundamentarea necesarului de fonduri alocate pentru intretinere si functionare a celor doua localuri si cel al gradinitei, avand un efectiv de 990 elevi, din care 24 elevi la prescolar, 564 elevi la primar si 402 elevi la gimnaziu, s-a luat in calcul executia lunii decembrie 2024, preturile de cost la serviciile si bunurile achizitionate precum si consumul mediu pe luna la gaze, energie electrica, apa etc.

Cheltuieli Totale : 785 ,00 mii lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii – 665 mii lei
Cheltuieli CES – 120 mii lei

1. furnituri birou - clasificatia 20.01.01 in suma de 6 mii lei

- hartie copiator 124 topuri x 25 lei = 3.114 lei
- dosare sina 100buc.*2,70 lei = 270 lei
- plicuri autoadezive 100buc*6 lei = 600 lei
- pixuri 20 bucati x 2,75 lei = 55 lei
- folii documente 21 bucati*22 lei = 462 lei
- dosare sina 150 bucati x 0.5 lei = 75 lei
- dosare plic 100 bucati x 4 lei = 400 lei
- carnet elev 600 bucati x 3 lei = 1.800 lei

2. materiale pentru curatenie - clasificatia 20.01.02 in suma de 12 mii lei

Aprovizionarea cu materiale dezinfectante (cloramina, var cloros, detartrant etc.) si materiale pentru curatenie : dero manual, dero automat, , solutie pentru sters geamuri, maturi, etc). Necesarul de materiale a fost stabilit tinand cont de consumul din anul 2024 la care s-a adaugat o crestere a pretului la

materiale aprovizionate. Consumul este justificat la suprafata efectiva de folosinta avand in vedere ca cele 3 localuri au impreuna numeroase sali de clasa, grupuri sanitare.

Detergent pardoseli	litri	150	10 lei	1500
Detergent parchet	litri	112	9	1015
Detergent geamuri	litri	30	7	210
Dezinfectant bai	litri	230	8	1840
Sapun lichid	litri	250	6	1500
Dero manual	Sac	2	120	240
Dero automat	sac	1	80	80
Igienol	litri	50	13	650
Hirtie geamuri	buc	25	18	450
Hirtie igienica	buc	700	3	2100
Prosoape hirtie	buc	180	6	1080
Perii WC	cut	30	10	300
Saci menajerigunoi	buc	40	1	40
Saci menaj cosuri	sul	100	4	400
Lavete diferite	buc	40	8	320
Farase	buc	7	15	105
Mopuri diferite	buc	40	5	200
Manusi de protectie	pac	10	45	450
Praf de curatat	buc	4	4	160
Tablete pisoar	buc	6	60	360

3. Incalzit, iluminat si forta motrice - clasificatia 20.01.03 420 mii lei

-se estimeaza un consum mediu de gaze naturale de
28.000 mc. pe luna la prêt de 1,22lei = 34.160 lei / luna x 6 luni = 150.000 lei

-la energie electrica, cele trei unitati se estimeaza a consuma 7.000 kw pe luna x 2.64 lei = 18.480 lei/luna x 12 luni = 170.000 lei
- energie termica 20 mii lei x 6 luni = 100.000 lei

4. apa-canal, salubritate -clasificatia 20.01.04 – 90 mii lei
- apa-canal 65.00 mii lei
- salubritate – 25.00 mii lei

5. posta, telecom, radio, internet -clasificatia 20.01.08 - 15 mii lei

- telefon, internet, fax (Orange) fact. / luna in medie 900 lei x 12 luna = 11.00 mii lei, din care exista un telefon mobil in valoare de 7Euro fara TVA, adica 35 lei fara TVA.
- internet, cablu, contract cu RCS&RDS, fact. / luna in medie 24 lei x12 luni = 288 lei
- internet Oltenia 280 lei x 12 luna = 3.360 lei

6. Materiale si prestari servicii cu caracter functional - clasificatia 20.01.09 – 15 mii lei

Costul materialelor specifice ce se utilizeaza la cercurile din palate , fise de laborator, diferite materiale ptr orele de AVAP, tonere , imprimante , documentaţie referitoare la asigurarea calităţii, documentaţie referitoare la metodele active,documentaţie referitoare la învăţarea centrată pe elev, documentaţie referitoare la egalitatea şanselor, copiatoare , model funtionare inima, corpul uman magnetic, trunchi anatomic, covoras ceas, covor twister, suport fidget pentru picioare, puzzle harti(harta Romaniei, harta Europei, harta lumii) .

7. Alte bunuri si servicii pt. Intretinere si functionare -clasificatia 20.01.30 – 100 mii lei

- asistenta tehnica la pachetul de programe de calculator = 10.000 lei
- servicii de legalizare si ordonare documente = 30.000 lei
- catalog electronic = 26.000 lei
- verificat si incarcat stingatoare = 3.000 lei
- verificat I.S.C.I.R centrale termice = 5.000 lei
- deratizare, dezinfectie, dezinsectie = 5.000 lei
- verificare- inlocuire filtre apa = 2.000 lei
- cheltuieli de mentenanta centrale termice = 6.000 lei
- cheltuieli de monitorizare sistem de alarmare si interventie la efractie – 4.800 lei
- cheltuieli pentru efectuarea analizelor medicale obligatorii pentru tot personalul si examene medicale corespunzatoare ochilor, conform Contractului de munca nr.1199/05.07.2023 = 7.200 lei
- cheltuieli pentru evaluare externă periodică ARACIP

Tarifele de evaluare ale ARACIP în baza Ordonanţei Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare-valabile de la 01.03.2018 .

- cheltuieli de inchiriere sisteme

8. Deplasari-clasificatia 20.06.01 – 2 mii lei

- Achitarea deplasarilor in interes de serviciu a cadrelor didactice si a elevilor care se deplaseaza la concursuri , olimpiade .

9.Pregatire profesionala-clasificatia 20.13 – 5 mii lei

- Cursuri de perfectionare conf.contractului colectiv de munca Nr.1199/05,07,2023. Inspectii de grad in numar de 6.



Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”

10. Asistenta sociala – clasificatie 57.02.01 in suma de - 120 mii lei

Alocatie zilnica de hrana = **93 mii lei**

- 4 elevi - varsta 3-6 ani - cu grad de handicap
- 10 elevi - varsta 7-13 ani - cu grad de handicap
- 2 elevi - varsta 7-13 ani - fara grad de handicap
- 2 elevi - varsta 14-17 ani - cu grad de handicap
- 2 elevi - varsta 14-17 ani - fara grad de handicap

Alocatie anuala de haine, jucarii , materiale cultural-sportive corespuzator grupei de varsta a elevului cu CES in anul scolar 2024-2025 = **27.165,00 lei**

- 4 elevi - varsta 3-6 ani * 1.183,50 lei = 4.734,00 lei cu grad de handicap
- 10 elevi - varsta 7-13 ani * 1.452,00 lei = 14.520,00 lei cu grad de handicap
- 2 elevi - varsta 7-13 ani * 968,00 lei = 1.936,00 lei fara grad de handicap
- 2 elevi - varsta 14-17 ani * 1.792,50 lei = 3.585,00 lei cu grad de handicap
- 2 elevi - varsta 14-17 ani * 1.195,00 lei = 2.390,00 lei fara grad de handicap

Director,
Prof.Tudorache Tudor

Adm. financiar,
Ec.Tanasie Oana - Maria

Date de contact:
Str. Caracal Nr. 81 Craiova 200542 Dolj
Tel /Fax: A 0040 251 310112
E-mail: contact@scoalaromanescu.ro
Web: www.scoalaromanescu.ro

Scanează să ne cunoști!

Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”
„Educația este arta încurajării și a dragostei pentru învățătură”

Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”
CRAIOVA, Str. Arh. Duiliu Marcu Nr. 16
Tel/Fax: 0251 588 429 sau 0351 412 859
email : scoala30craiova@yahoo.com
Nr. 603 ..din. 06.03.2025 CIF 17105826

Buget 10.03.2025

NR: 75578
DATA: 06/03/2025
COD: 4C6B2
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Către,
Primăria Craiova
Serviciul Buget,

Prin prezenta vă transmitem alăturat Proiectul de Buget al anului 2025 pentru Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul.

Director,
Prof. Dana Maria Cotfasă

Adm. Financiar,
Ec. Ionela Alis Diaconu

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

Şcoala Gimnaziala „Mihai Viteazul"
CRAIOVA, str. arh. Duiliu Marcu nr. 16
Tel/Fax: 0251 588 429; CUI: 17105826
e-mail: scmihaiviteazulcv@gmail.com
website: www.scoalamihaiviteazulcraiova.ro

SITUAŢIA PRIVIND

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PE ANUL 2025

Având în vedere cheltuielile efectuate în anul 2024şi faptul că şcoala noastră este cea mai mare din cartier, având în componenţă săli de curs: 29; laboratoare: 3; cabinete metodice: 1; cabinet director: 1; cancelarie: 1; bibliotecă: 1; secretariat: 2; cabinete medicale: 2; săli de sport(300mp): 2; săli de mese: 2; birouri personal administrativ: 3; grupuri sanitare: 10; vestiare: 2; săli depozitare: 8; sală arhivare: 1 care necesită întreţinere(suprafaţa totală de curăţenie fiind de **5.034 mp**) şiţinând cont de coeficientul de inflaţieprecumşi de starea precară a bazei materiale, am propus următoarele cheltuieli:

Pentru plata cheltuielilor de personal avem aprobat în statul de funcţii un număr de **82,89**posturi din care **67,89** posturi personal didactic, **6** posturi personal didactic auxiliar şi **9** posturi personal nedidactic.

Încadrarea este făcută conform numărului de elevi (1184), numărului de clase (47), numărului de ore/ săptămână şi arie curriculară, suprafaţă de curăţenie, pe cicluri de învăţământ.

Numărul de posturi didactice este calculat pe baza numărului de clase, numărului de ore săptămânal, aria curriculară şi norma săptămânală a unui post didactic.

Numărul posturilor didactice auxiliare şiadministrative este calculat în funcţie de numărul de elevi şi de clase, gradul de dotare a unităţii cu mijloace de învăţământ, volumul patrimoniului, suprafaţa de curăţenie.

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

La determinarea sumelor necesare pentru plata utilităţilor pe anul 2025 s-a avut in vedere următorul mod de calcul : S-a calculat media lunarăpe anul 2024 la fiecare capitol de cheltuieli realizate,medie care a fost înmulţită cu 12 luni şi la care s-a adăugat procentul de inflaţie de 5 % şi astfel s-a obţinut suma totală pentru anul 2025. Totodată s-a avut în vedere faptul că, începând cu luna aprilie, preţurile la utilităţi nu vor mai fi plafonate.

20.01.01.– Furnituri birou –14,00 mii lei pentru: pixuri 35 buc x 1,5 lei,creioane 50 buc x 0,80 lei,imprimatetipizate,dosare 400 buc x 1,5 lei; role fax 25 buc x 5,50 lei; registru corespondenţă 15 buc x 4,00 lei; bon consum 35 buc x 4,80 lei; mapă carton cu elastic 15 buc x 3,5 lei; bibliorafturi 30 buc x 6,50 lei, folii protecţie, ascuţitori, capse,registre intrare-ieşire,capsatoare,perforatoare,calculatoare de birou, hârtie xerox A4 şi A3, coşuri de hârtie.

20.01.02.– Materiale pentru curăţenie – 47,00 mii lei sumă necesară pentru aprovizionarea cu materiale pentru menţinerea curăţeniei imobilului, mobilierului şi a obiectelor de inventar: var cloros,cloramină,mături,soluţie geam 30 buc x 8,64 lei,coşuri din plastic 30 buc x 12,00 lei,foraşe 10 buc x 7,5 lei,găleţi cu mop 10 buc x 25,50 lei,săpun dezinfecţie,detartrant,săpun lichid, soluţie curăţare lemn, soluţie curăţare podele, săpun lichid, dezinfectant mâini, dezinfectant suprafeţe, măşti personal nedidactic, mănuşi;

Suprafaţa totală de curaţenie este de – **4634mp**

Var cloros

Concentratie 8-9%

Consum zilnic - 9,5 kg

Nr.zile folosit –180 zile

Preţ kg – 11 lei

180 zile x 9,5 kg x 11 lei – 18810 lei

Cloramină

Cosum - 0,15 kg/mp

Consum zilnic - 1,55 kg

Nr. zile folosit 180

Preţ - 55 lei

180 zile x 1,55 x 55 lei – 15345 lei

20.01.03.– Incălzit,iluminat si forţă motrică – 344,00 mii lei

incălzire si forţă motrica :

42 570lei/media lunară 2024 x 6 luni + 5%= 268 191 lei

energie electrică:

5 000 lei/media lunară 2024 x 12 luni +5% = 63 000 lei

Din aceste fonduri vor fi decontate şi cheltuielile aferente achiziţionării de becuri de iluminat, tuburi fluorescente etc.

20.01.04.– Apa,canal,salubritate – 130,00 mii lei

Calculul consumuluipentru anul 2024 a avut ca bază consumul aferent anului 2024,

apa–canal consumul mediu lunar este de: 3000lei/media lunar x 12 luni +5 % = 37 800 lei

si salubritate–consumulmediu realizat pe o luna din 2024,7000 lei/media lunar x 12 luni +5 % = 88 200 lei

In plus, din suma preconizată, vor fi decontate şi eventualele cheltuieli de vidanjare sau contravaloarea lucrărilor privind curăţirea canalizărilor.

20.01.08. – Poştă,telefon,radio,internet–28,00 mii lei sumanecesară pentru plata: facturilor telefonice a 2 posturi fixe; două reţele de internet (RDS -710 lei şi Orange-Metronet-781 lei), fiind centru de de evaluare digitalizată la Bacalaureat,centru de Evaluare Naţională; cablului tv necesar bunei desfăşurări a activităţii şcolare; internet de mare viteză pentru tablele digitale câştigate în proiecte şi cu ajutorul Asociaţiei de părinţi. De aici se va asigura şi costul timbrelor şi expediţiilor poştale, ca şi al certificatelor digitale şi reînnoirea acestora pentru utilizarea semnăturii electronice.

20.01.09. – Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional - 51,00 mii lei necesari acoperirii cheltuielilor cu taxele de participare la conferinţe pentru angajaţi, achiziţionarea de materiale consumabile

pentru întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul și a aparatelor de multiplicat, achiziționarea formularelor tipizate pentru acte de studii(certificate, diplome, cataloage școlare, carnete elevi, registre evidență acte studii, registre matricole), materiale didactice, service întreținere și verificare sistem de supraveghere, service pentru tehnica de calcul, aparate de multiplicat și alte mijloace tehnice.

20.01.30.– Alte bunuri și servicii pentru intreținere si funcționare – 163,00mii lei necesari pentru achiziționarea de intrerupătoare,prize,dulii,broaște ușă,lacăte, lacuri si vopsele,diluant; cheltuieli cu materialele pentru prevenirea incendiilor; cheltuieli de mentenanță a serviciilor informatice; servicii de protecție informatică; cheltuieli cu arhivarea documentelor; evaluarea psihologică și controlul periodic pentru personal; cheltuieli cu dezinsecțiile, deratizările, dezinfecțiile, ignifugările; cheltuieli cu servicii executate de terți; materiale pentru întreținerea zonei verzi; instalații electrice, aparatură electronică, tâmplărie termopan; cheltuieli cu servicii de întreținere a bazei sportive; cheltuieli cu materiale pentru pavoazare – achiziționare jaluzele ce reflecta căldura soarelui; instalare plase protecție teren sport.

20.02.– Reparații curente – 100,00 mii lei - sumă necesară pentru

Titlu 20.02	**Denumire obiectiv**	**Suma**
Reparatie casa scării (clădire atelier școală, reparațieinstalațiesanitarășitermică).		100,00
TOTAL		**100,00**

20.06.01 – Deplasări interne, detașări, transferuri–4,00 mii lei sumă necesară transportului elevilor la competiții.

20.13.– Pregătire profesională –16,00 mii lei suma este necesară pentru achitarea cursurilor de pregătire profesională pentru personalul din cadrul unității (84 cadre didactice, 6 cadre didactic auxiliare) și a drepturilor băneşti ale metodiștilor ISJ Dolj ce efectuează inspecții pentru acordarea gradelor didactice la profesori din unitatea noastră. Anticipăm un număr de 10 inspecții.

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57.02.01–Ajutoaresociale in natura – 198,00 mii lei sumă necesară pentru plata ajutoarelor sociale lunare precum și a cazarmamentului cuvenit pentu copii cu CES integrați în învățământul de masa în anul școlar 2024 – 2025.

Suma este estimată pentru un numar de 30 elevi din care

- 3 elevi între 3 și 6 ani cu certificate de încadrare în grad de handicap
- 16 elevi între 7 și 13 ani cu certificate de încadrare în grad de handicap
- 4 elevi între 7 și 13 ani fără certificate de încadrare în grad de handicap
- 5 elevi între 14 și 17 ani cu certificate de încadrare în grad de handicap
- 2 elevi între 14 și 17 ani fără certificate de încadrare în grad de handicap

TOTAL: 198 mii lei

DIRECTOR,

Prof. Dana Maria **COTFASĂ**

Administrator financiar,

Ec. Ionela Alis **DIACONU**

NR: 81152
DATA: 11/03/2025
COD: 51DEA
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

SCOALA GIMNAZIALA „AL.MACEDONSKI"
STR.CASTANILOR NR.4 CRAIOVA
COD FISCAL 12558915
Nr. 459/11.03.2025

Buget
12.03.2025

CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta adresa, va trasmitem alaturat **BUGETUL LOCAL DETALIAT** la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole,subcapitole si paragrafe.

DIRECTOR,
Prof. SDREALA MIRELA

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI

ADM. FINANCIAR,
Ec. PREDA VALENTINA

SCOALA GIMNAZIALA „ AL. MACEDONSKI"
STR. CASTANILOR NR.4 CRAIOVA
NR. /11.03.2025

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR MATERIALE PENTRU ANUL 2025

In anul 2025 solicitam suma 850,00 mii lei necesara pentru acoperirea cheltuielilor materiale dupa cum urmeaza:

- La articolul *Încălzit, Iluminat şi Forţă motrică* solicitam suma de 315 mii lei necesară pentru acoperirea cheltuielilor în lunile de iarnă, ţinând cont şi de scumpirea gazelor naturale şi a energiei electrice care vor avea loc din ianuarie 2025:

- Facturile la RATermoficare sunt in valoare de 32,00 mii lei / luna (8 luni = 256 mii lei / an);
- Facturile la CEZ ROMANIA sunt in jur de 4,91 mii lei / luna (12 luni x5,1 = 59 mii lei);

- La articolul *Apă, Canal, Salubritate*, solicitam suma de 89,00 mii lei, necesară pentru achitarea facturilor din fiecare lună (12 luni x 7,41 mii lei = 89,00 mii lei);
- La articolul *Poştă, Telecomunicaţii, Radio, TV, Internet* solicitam suma de 29,00 mii lei necesară pentru plata facturilor din fiecare lună (12 luni x 2,41 mii lei =29,00 mii lei);
- La articolul *Furnituri de birou* solicitam suma de 30,00 mii lei necesara pentru procurarea de rechizite hartie xerox,tus pentru xerox, hartie format A3 pentru orar, hartie glasse, dosare cu sina si biblioraft, plicuri diverse, capse, tus stampila, pasta corectoare, tiple, set markere permanente, creioane si altele. (2,5 mii lei x 12 luni = 30,00 mii lei).
- La articolul *Materiale pentru curatenie* solicitam suma de 46,00 mii lei necesara pentru procurarea de materiale de curatenie si substante dezinfectante, clorura de var, cloramina, fosfat , formol, detergent, detartrant, sapun lichid pentru baile elevilor, solutie pentru geamuri, pronto pentru praf, molton de spalat holurile si mopuri pentru bai , praf de curatat lamperia, mature sorg, perii plastic pentru pereti,etc.;

-detergent (3,83 x 12 luni = 46,00 mii lei);

- praf de curatat pentru lamperie, maturi de toate felurile, molton.

Mentionam ca materialele de curatenie si substantele dezinfectante sunt folosite si la sala de sport (suprafata de joc, grupuri sanitare, vestiare).

Precizam ca in sala de sport se desfasoara zilnic intre orele 8 – 19, procesul instructiv-educativ, iar in anumite perioade in zilele de sambata si duminica au loc competitii scolare.

- La articolul *Materiale si prestari de servicii* cu caracter functional solicitam suma de 105,00 mii lei necesara pentru acoperirea cheltuielilor pe anul 2025, pentru procurarea următoarelor materiale de întreţinere şi anume: becuri, yale, prize, întrerupătoare, şuruburi, piuliţe, vopsea neagra pentru tablele scolare, electrozi pentru reparat banci, vopsea pentru calorifere si pentru pervazuri geam, ghivece pentru flori, cuie tabla, holsuruburi pentru banci, broasca dubla de usa, precum si articolele necesare dezinfectarii salilor de curs (8,75 x 12 luni = 105,00 mii lei)
- La articolul *Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare* solicitam suma de 62,00 mii lei pentru dezinsectie si deratizare,plata autorizatiilor sanitare, ISCIR, procurarea solutiei pentru curatarea si intretinerea parchetului din salile de clasa si laboratoarele scolii, bazine pentru dezinfectia mainilor la baile elevilor. Tot din acest capitol se procura si se inlocuiesc bazine de WC deteriorate, plutitoare pentru vasele de WC si altele.(5,16 x 12 luni = 62,00 mii lei).
- La capitolul *Pregatire profesionala* solicitam suma de 5,00 mii lei necesara pentru plata inspectiilor de grad,achitarea cursurilor in securitate si sanatate in munca,plata cursurilor de igiena pentru personalul nedidactic pentru anul scola 2025,pentru formarea continua a personalului didactic si auxiliar din scoala.
- La articolul Reparatii curente am solicitat suma de 75,00 mii lei - necesara pentru reparatia instalatiei in unitatea noastra.

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND AJUTOARELE SOCIALE PENTRU ANUL 2025

In anul scolar 2024-2025 primesc ajutoare sociale 15 elevi, din care 7 elevi de la primar si 8 elevi de la gimnaziu.

- 10 elevi cu certificat (norma de hrana zilnica 16,66 lei/zi)
- 5 elevi fara certificat (norma de hrana zilnica 16,66 lei/zi)

Cazarmament:

- Categoria de varsta 7-13 ani
- -9 elevi cu certificat handicap
- -4 elevi fara certificat de handicap
- -1 elev Categoria de varsta 14-17 ani cu certificat de handicap
- -1 elev Categoria de vasta 14-17 ani fara certificat de handicap
- Total cazarmament ½=9.964,75 lei
- Total Ajutoare sociale 94,00 mii lei

DIRECTOR
Prof.SDREALA MIRELA

ADM.FINANCIAR
Ec.PREDA VALENTINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA

Str. Elena Farago nr.19
Craiova - DOLJ

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

Nr. 610 /07.03.2025

Buget 11.03.2025

NR: 77524
DATA: 18/03/2025
COD: 4E4EA
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta vă înaintăm Propunerea de Buget de Venituri si cheltuieli , pe anul 2025, sursa A, însoțit de notele de fundamentare a cheltuielilor materiale.

Director,
Prof. Marian Vlad

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA

Str. Elena Farago nr.19 *Tel&fax* :0351408831; 0351408832; 0251484608

NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET 2025

Pentru buna functionare a procesului instructiv-educativ in anul 2025 si avand in vedere executia bugetara din anul 2024, unitatea noastra are nevoie de finantare de la bugetul local in valoare de 794**,00 mii lei.**
Aceasta suma este structurata pe titluri de cheltuieli astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal	0.00 mii lei
Titlul II - Bunuri si servicii	612.00 mii lei
Titlul IX - Ajutoare sociale	162.00 mii lei
Titlul XV - Active nefinanciare	20.00 mii lei
TOTAL	**794.00 mii lei**

TITLUL I CHELTUIUELI DE PERSONAL

La baza fundamentarii cheltuielilor materiale s-a avut in vedere costul standard pe elev conform HG 69/2024 .

Unitatea noastra are la momentul intocmirii acestui proiect de buget inscrisi un numar de 904 de elevi repartizati pe nivele de invatamant astfel:
Invatamant prescolar - 125
Invatamant primar - 461 elevi
Invatamant gimnazial - 318 elevi

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		**0 mii lei**
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI		**0 mii lei**
ART. 10.01.15 - Alocatii transport de la si la locul de munc ANEXA2		0 **mii lei**

TITLUL II BUNURI SI SERVICII		**612.00 mii lei**
ART. 20,01,01 FURNITURI DE BIROU		**12 mii lei**
H. xerox top	300 top x 25,48	7.56 **mii lei**
Biblioraturi	100 x 7 lei	0.70 **mii lei**
Dosare plastic 50 b x 1 lei	300 b x 0.6 lei	0.18 **mii lei**
Dosare 300 b x 0,5 lei	500 b x 0,48 lei	0.24 **mii lei**
Pixuri	300 buc x 0.6 lei	0.18 **mii lei**
Markere 30 buc x 2 lei	500 buc x 2 lei	1.00 **mii lei**
agrafe, capse 100 cut x 1 leu		0.10 **mii lei**
corectoare 20 buc x 3 lei		0.06 **mii lei**
Registre A4 96 file	30 buc x 9.41 lei	0.28 **mii lei**
CD DVD -R	200 buc x 1,34 lei	0.27 **mii lei**
Cartoane A4 160G top	20 buc x 41 lei	0.82 **mii lei**
Folii protectie 100/set	20 x 9 lei	0.18 **mii lei**
Condici prezenta	6bucx 9 lei	0.05 mii lei
Cataloage	43 buc x 9 lei	0.30 mii lei
Registre matricole	6 buc x 15 lei	0.09 mii lei

ART.20,01,02 Materiale de curatenie		**26.00 mii lei**
Detergent automat 10 kg	6 x 52 lei	0.31
Solutie geamuri,faianta, gresie	30 bx 18 lei	0.54
Detartrant,dezinfectant 4 l	15 b x 46 lei	0.69
Mopuri	80 b x 7 lei	0.56
Sapun lichid 4 l	300 b x 31 lei	9.30
Hartie igienica 24 role	100 bax x 26 lei	2.60
Antiseptice si dezinfectante (cloramina) galeata	10 x 221 lei	2.21

Maturi sorg	30 buc x 15 lei	0.45
Produse curatat mobilier	80 x 14 lei	1.12
Dezinfectant maini ani 5l	17 x 220 lei	3.74
Dezinfectant suprafete ani 5l	50 x 75 lei	3.75
Saci menajeri	100 buc x 6 lei	0.60

ART.20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica **290.00 mii lei**

Incalzirea cladirii scolii se face de la reteua de termoficare a orasului.
Suprafata incalzita este compusa din 3 corpuri de cladire.
Am luat in calcul pretul la GKAL si kw la nivelul anlui 2022.
45800 KWH x 1.31 lei 60,00 mii lei
290 GCAL X 790,54lei 230.00 mii lei

ART. 20,01,04 Apa, canal, salubritate **110.00 mii lei**

La fundamentarea acestor cheltuieli am luat in calcul pretului la MC de apa si MC gunoi din anul 2021.
Consumul de apa se calculeaza pe baza contoarelor de apa din unitate.
Consumul lunar de apa, canal si pluvial la cei 927 de elevi si 83 angajati ai unitatii este in medie
de 2000 mc in luna cu activitate scolara rezultand o valoare de 2022 lei (2000 mc x 12.47 lei) lei/luna.
In perioada de vacanta consumul de apa este de 88 mc si o valoare de 1000 lei.
apa: 8 luni x 3750 lei= 30000 lei
apa: 4 luni x 2000 lei= 8000 lei Total apa : 38.00 mii lei
Volumul de gunoi
menajer ridicat intr-o luna este de 50 mc (1 mc= 190 lei) rezultand un consum lunar de 9500 lei.
8 luni x 7000 lei = 56000 lei 4 x 4000 = 16000 Total salubri 72.00 mii lei

ART. 20,01,08 Posta,telefon,internet -

Telefonie fixa ORANGE 1 abonament	0.09 lei/luna		
Telefonie fixa RDS 1 abonament	0.06 lei/luna		
Telefonie mobila orange 5 abonamente	0.20 lei/luna		
Internet RDS	0.48 lei/luna		
Internet ORANGE	1.10 lei/luna		
total	1.73 lei/luna	x 12 luni	**21.00 mii lei**

ART.20,01,09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional **35.00 mii lei**

Service echipamente IT	20
Componente echipamente IT	15

ART.20,01,30 Alte bunuri si serv. Pentru intret. Si functionare **100.00 mii lei**

Asistenta program legislativColeg		1.20 mii lei
Asist completa soft CONTABILITATE SICO	12*1300	15.60 mii lei
Monitorizare sistem alarma 12 luni x 357 lei		5.00 mii lei
Verificare stingatoare		4.00 mii lei
Deratizari 7300 mp 4000 X 2		10.00 mii lei
Dezinfectii 7300mp		12.00 mii lei
Verificare periodica prize impamantare		1.50 mii lei
Alte prestari servicii		23.00 mii lei
Medicina muncii 80 x 50		5.00 mii lei
Catalog electronic 12x600		7.20 mii lei
cartuse xerox workcenter 3210 20 x 150		3.00 mii lei
cartuse xerox workcenter 3225 20 x150		3.00 mii lei
cartuse xerox workcenter 3325 20 x180		3.60 mii lei
cartuse copiator	6x1000	6.00 mii lei

ART.20,02 Reparatii curente **0.00 mii lei**
IGIENIZARI SPATII 0.00 mii lei

ART.20,13 Pregatire profesionala **18.00 mii lei**
Plata inspectii grad 20x358 lei = 7160 lei
Cursuri de pregatire si perfectionare 8 cursuri x 750 lei = 6000 lei

Cursuri de pregatire si perfectionare 35 cursuri x 150 lei = 5250 lei

TITLUL IX Ajutoare sociale 57.02.01 **162.00 mii lei**

Ajutoare sociale - CES 162.00 mii lei

CONFORM ANEXA 1

NUMAR ELEVI CES = 26

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 71.01.30 **20.00 mii lei**

Lucrări de recompartimentări interioare si realizare acces separat în vederea relocare grădiniță la parterul corpului C1, în cadrul incintei Școlii Gimnaziala Elena Farago, cu regim de înălțime P+3E (Actualiza ddocumentație tehnică pentru obținerea autorizației ISU) 20.00 mii lei

Director,
PROF. VLAD MARIAN

Contabil sef
EC. OLTEAN CRISTIAN-COSMIN

ROMÂNIA * MINISTERUL EDUCAȚIEI * ȘCOALA GIMNAZIALĂ MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ "ELENA FARAGO"

JUDEŢUL :DOLJ
Unitatea: **SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO**

ANEXA 1

FUNDAMENTAREA

sumelor necesare pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale din învățământul preuniversitar de masă, potrivit prevederilor art.70 alin.(5) din Legea nr.198/2023, în anul 2025

Nr.Crt.	Beneficiari	Alocație de hrană, conform prevederilor art.129 alin.(6) din Legea nr.272/2004, republicat, cu modificările și completările ulterioare	Cazarmament, conform prevederilor H.G. nr. 838/2022	Nr. zile școlarizare 2025	NR BENEFICIARI ESTIMAT AN 2025		TOTAL FONDURI NECESARE 2025 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT -mii lei -		Plăți restante 31.12.2024	
		- mii lei/zi-	- mii lei/an-		de stat	particular acreditat	de stat -mii lei-	particular acreditat -mii lei -	invatamant de stat -mii lei-	invatamant particular acreditat -mii lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
	TOTAL	**x**	**x**	**x**	**26**	**0**	**162**	**0**		
1	0-2 ani inclusiv -Total, din care:	0.022	0.580	169			0	0	x	x
	cu certificat de încadrare în grad de handicap	*0.011*	*0.290*	169			0	0	x	x
	3-6 ani inclusiv-Total, din care:	0.022	0.789	169	5		23	0	x	x
	cu certificat de încadrare în grad de handicap	*0.011*	*0.395*	169	5		11	0	x	x
	7-13 ani inclusiv-Total, din care:	0.022	0.968	169	16		75	0	x	x
	cu certificat de încadrare în grad de handicap	*0.011*	*0.484*	169	10		23	0	x	x
	14-17 ani inclusiv-Total, din care:	0.022	1.195	169	5		25	0	x	x
	cu certificat de încadrare în grad de handicap	*0.011*	*0.598*	169	2		5	0	x	x
	18-26 ani inclusiv-Total, din care:	0.022	1.338	169			0	0	x	x
	cu certificat de încadrare în grad de handicap	*0.011*	*0.669*	169			0	0	x	x

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE
Prof. VLAD MARIAN

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI! ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA FARAGO" MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA
Strada: Dr. Nicolae Ionescu-Siseşti Nr. 3, Cod 200303; Tel: 0251/426553, 0351/404607;
https://scgheorghebibescu.wordpress.com; e-mail: scgimnazialaghbibescu@gmail.com

NR: 80982
DATA: 11/03/2025
COD: 51842
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

ŞCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE BIBESCU
INTRARE/IEŞIRE NR. 5481
Ziua 10 Luna 03 Anul 2025

Buget
12.03.2025

CATRE,

PRIMARIA CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va transmitem bugetul local pe anul 2025.

DIRECTOR,

PROF.DANIELA CERCELARU

CONTABIL SEF,

EC .Manea Ileana

MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA
Strada: Dr. Nicolae Ionescu-Siseşti Nr. 3, Cod 200303; Tel: 0251/426553
https://scgheorghebibescu.wordpress.com; e-mail: scgimnazialaghbibescu@gmail.com

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROIECTUL DE BUGET PE ANUL 2025

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE BIBESCU CRAIOVA, funcţionează într-un local cu parter, etaj I,ETAJ II SI ETAJ III,în suparafaţă desfăşurată şi construită (mp)=3067 mp, din care fac parte 24 clase de studiu, 4 laboratoare, o arhiva,o magazie de materiale ,o sală de sport , un cabinet metodic,o biblioteca , un cabinet medical, 4 sali de gradinita.

La Scoala Gimnaziala ,,Gheorghe Bibescu,, este arondata(structura) Scoala Primara nr 27 Popoveni si Gradinita nr.37 Popoveni cu o suprafata de 250 mp.

TOTAL COD 20+57=499,00 mii lei+141,00 mii lei = 640 MII LEI

La **Titlul II Bunuri şi Servicii** cod 20=499,00 mii lei

20.01 Bunuri si servicii = 424,00 mii lei

20.01.01 furnituri de birou sunt necesari **28.000** lei pentru cumpărarea imprimatelor şi rechizitelor necesare ,astfel:

- Secretariat +contabilitate = coli, toner, imprimate tipizate 5500 lei
- Cataloage, codici , registre, imprimate tipizate, biblioraturi , dosare = 8000 lei
- Furnituri de birou (coli, marker tablă, bureti tablă , cretă, toner imprimantă)=29 clase/grupe x500lei/an= 14500 lei

20.01.02 materiale de curăţenie = 40000 lei pentru ;

- cumpărarea detergenţilor pentru spălare automată şi manuală a perdelelor,cumpărare detergentilor pentru geamuri, (ferestre mari de la clase , birouri, , sala de sport, cabinetul medical, bibliotecă, ferestre mai mici de la grupurile sanitare, uşile de pvc si geamul termopan la 3 intrări principale, 5000
- cumpărarea dezinfectantilor de toaleta, dezinfectanti suprafete, a măturilor pentru interior si pentru curtile exterioare, a mopurilor pentru spalat pavimentele etc. 10000 lei
- cumpărarea detergenţilor pentru spalat , cloramină ,var cloros, detartrant pentru WC-uri chiuvete , etc. 10000 lei
- hartie igienica , prosop hartie, sapun lichid- 12 bai – 15000 lei

MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA
Strada: Dr. Nicolae Ionescu-Siseşti Nr. 3, Cod 200303; Tel: 0251/426553
https://scgheorghebibescu.wordpress.com; e-mail: scgimnazialaghbibescu@gmail.com

20.01.03 încălzit ,iluminat,forţe motrice = **146, 00 mii lei** lei pentru achitarea facturilor la ENGIE şi CEZ VANZARE privind încalzirea localului, consumul de energie electrică si consumul de gaze naturale .Unitatea are centrala proprie pe gaze naturale incepand cu sezonul 2024-2025 si din acest motiv , conform contractului pentru consumul estimat si a facturilor pentru consumul din octombrie -decembrie estimam cheltuieli diminuate in raport cu cheltuielile de anul trecut, estimam astfel consumul mediu de energie termică la incalzire şi preparare apa calda:

- încălzire gaze 16333 lei/luna x 6 luni = 98 000 lei –cladire sediu din 1 Mai

  Consumul de energie electrică este -2727lei/luna x 11 luni = 30 000 lei

  Gazul este folosit la Scoala nr 27 Popoveni

3 000 lei/luna x6luni = 18 000 lei

20.01.04 apă ,canal şi salubritate= **41.00 mii lei** pentru achitarea facturilor privind consumul de apă rece şi servicii de salubritate, existând şi aici contorizare .Consumul lunar de apa,canal si pluvial la cei 603 elevi si pentru cadrele didactice este in medie de 246 mc in luna cu activitate scolara rezultand o valoare de 2000lei/luna.In perioada de vacanta consumul de apa este de 100 mc si o valoare de 500 lei

- consumul de apă 2427lei/luna x 11luni=26697 **lei**

  Numarul de eurocontainere inchiriate este de 2 buc (chiria lunara este de 69 lei x 2 = 138 lei)iar volumul de gunoi menajer ridicat intr-o luna este de 5 mc x 126 lei = 630 lei

- salubritatea 1300,27 lei/luna x 11 luni =14303 lei

20.01.08 poşta ,telefon ,fax tv,internet =**10,00 mii** lei pentru achitarea facturilor telefonice, fax, internet.

20.01.09 materiale si prestari de servicii cu caracter functional = **58,00 mii** lei

- prelungitoare/triplă 10buc x 50 lei = 500 lei

- conductori electrici 500 lei

- panouri plută Sali clasa/ gradinita/ hol 30 buc x 300 lei = 4000 lei

-materiale pentru asigurarea protectiei muncii la personalul nedidactic-5000 lei

- materiale pentru buna functionare a instalatiilor sanitare, electrice, termice – 10000 lei

-contract de asistenta tehnică cu firma de programe ,salarii , contabilitate,Gemat,gestiune

3000 lei x 4 trimestre = 12000 lei

- mentenanta sistem anti incendiu 11000 lei

-contract verificari prize de pamant -2000 lei

-mentenanta centrala termica Popoveni 2000 lei

-mentenanta echipamente IT+ internet 5000 lei

- administrare site 3000 lei

- RSVTI pentru centrala termica cladire 1 Mai- 3000 lei

20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere =**101, 00 mii** lei

-servicii deratizare,dezinsectie 6000 lei x 2/ an =12000 lei

- servicii monitorizare sistem video = 500 lei/luna x 12luni = 6000 lei

- abonament service sistem video = 200 lei/luna x 12 luni = 2400 lei

- încarcarea cartuselor cu toner pentru xeroxuri(6000 lei/an)

- servicii de verificare + incarcare stingatoare 3600 lei

-consumabile pentru echipamentele electrice/reparatii (ulei , benzina,discuri,etc) si unelte de bricolaj 5000 lei

-diverse materiale pentru intretinere si igienizare (glet, ciment, vopsele etc.) 10000 lei

Avize autorizatii sanitare, gaze , -3 000 lei

- analize medicale personal nedidactic 5x 200 lei = 1000 lei

-evaluare medicina muncii 60 persx30 lei/ pers = 1800 lei

-service calculatoare, imprimante, xeroxuri , sonerie elecrică, programe calculatoare, sistem video etc.= 10000 lei

- echipamente rețea internet de date+ montaj+ verificări 10 000 lei

-legatorie si ordonare documente=30000 lei

20.02 Reparaţii curente =**50,00 mii** lei

1-reparatii instalatii

20.13 Pregatire profesionala = 13,00 mii lei

Aceasta suma este necesara pentru plata inspectiilor de grad = 2000 lei

-cursuri pentru cadre didactice Step by step,etc = 8000 lei

-curs PSI/ ISU = 1000 lei

- curs Revisal/Edusal/achiziții publice =2000 lei

20.14 Protecția muncii – 12,00 mii lei

- protectia muncii personal nedidactic 9 pers , didactic auziliar 5 pers, personal didactic 50 persoane- 12000 lei

Conform Legea 198/2023

Art.140

(2) **Finanțarea complementară...**

f)cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii, pentru personalul angajat, beneficiarii primari;

57 Asistenta sociala 141,00 mii lei

57.02 Ajutoarte sociale = 141,00 mii lei

Avand in vedere numarul de copii cu CES inscrisi in anul scolar 2024- 2025 luam in calcul un numar de 23 elevi cu certificate de handicap și certificat de orientare scolara,din care : 4 elevi cu varsta intre 3-6 ani x 1183,5 lei(cazarmament)=4734 lei , 16 elevi cu varsta intre 7-13 ani x 1452 lei = 23232 lei si , 3 elevi cu varsta intre 14-17 ani x 1792,5 lei = 5377,5 lei,

Total cazarmament 33343,5 lei =34.00 mii lei

Norma de hrana =143748 lei =144.00 mii lei (3elevi*22 lei/zi*22zile*9 luni= 13068;

MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA
Strada: Dr. Nicolae Ionescu-Siseşti Nr. 3, Cod 200303; Tel: 0251/426553
https://scgheorghebibescu.wordpress.com; e-mail: scgimnazialaghbibescu@gmail.com

20elevi*33 lei/zi*22zile*9 luni= 130680 lei)

DIRECTOR,

Prof. Cercelaru Nastasia Daniela

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

EC Manea Ileana

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Inspectoratul Școlar Județean Dolj

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”
Str. Ion Țuculescu Nr. 3 cod 200438
Localitatea CRAIOVA
Tel / fax: 0251 439194
Email: scgimnmihaieminescu@yahoo.com
http://scmihaieminescu.ro

Nr. 471 ...../07.03.2025

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-1
Nr. 77407
Ziua 10 Luna 03 Anul 2025
Anexe .....

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Buget
11.03.2025

Va transmitem alaturat bugetul privind cheltuielile pentru anul 2025 -fonduri buget local

DIRECTOR ,

MITRAN RALUCA MIHAELA

ADM. FINANCIAR ,

POPA NICULINA

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI

PE ANUL 2025

In fundamentarea bugetului pe anul 2025, necesarul de **cheltuieli** a fost efectuat pentru a asigura conditii optime de convietuire,educare si invatare in cadrul unitatii noastre.

I SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -515 mii lei

A. CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII – 417 mii lei ;

Articolul 20 – 01-01" Furnituri de birou" – 10 mii lei

De la acest alineat sunt achizitionate materialele si furniturile de birou necesare desfasurarii activitatii serviciilor de contabilitate , secretariat , conducere , asigurarii desfasurarii examenelor nationale si a simularilor acestora , cum ar fi :

- hartia xerox , folii plastifiat A4, folii laminare A3 si A4 , biblioraftur i , dosare plastic cu șină , dosar cu șină carton , dosar cu șină carton ptr biblioraft , - 7.000 lei

- imprimate diferite(NIR, registru casa, facturi, chitantiere, dispozitii de plata-incasare, deconturi, fișe de magazie, bonuri de consum, condici prezenta profesori/ auxiliar si nedidactic, coperti, fise lectura , registre ,fise SSM, etc.) = 1000 lei

- rechizite diverse(pixuri, caiete, creioane, tus , agrafe, ace, markere, registre, sfoara, pasta corectoare,scoci folii plastic, rigle, indigo ,suport dosare, plicuri, postit,role fax , perforatoare, capsatoare, stikuri ,calculatoare birou, foarfece, ascutitori, evidentiatoare, markere, etc.) 2000 lei

Articolul 20-01 – 02 " Materiale pentru curatenie", - 35 mii lei

In vederea fundamentarii acestor cheltuieli , am luat in considerare numarul de localuri in care se desfasoara activitatea de invatamant si suprafata utila care necesita efectuarea curateniei .

Astfel , in ceea ce priveste numarul de cladiri , acestea sunt doua , si anume corpul de cladire al scolii , in suprafata utila de 2 305 mp, si corpul de cladire al gradinitei "Prichindel", structura a scolii noastre, in suprafata utila de 690 mp .

Cladirea in care-si desfasoara activitatea scoala , este structurata astfel :

- subsol , 41 mp
- parter , cu suprafata desfasurata de 566 mp, in care , compus din urmatoarele birouri si sali de curs: - director,

- director adjunct,

- contabilitate,
- secretariat ,
- sala de sport,
- sala de festivitati,
- laborator de chimie,
- cornul si laptele,
- atelier mecanic si magazie
- grup sanitar ,
- hol ,

- trei etaje , fiecare de cate 566 mp , in total 1 698 mp , cu un numar de 8 sali de curs , un laborator de informatica , cabinet medical, cancelarie , laborator de fizica, sase grupuri sanitare , cate doua pe etaj , unul pentru fete si unul pentru baieti , si trei holuri.

Gradinita " Prichindel " structura a scolii noastre , functioneaza in cladire cu cresa nr.4/14, ocupand parterul , dispune de patru sali de curs , spalator , cabinet medical, vestiar, si un grup sanitar, toate in suprafata de de 690 mp.

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii propunem cumpararea materialelor :

- necesare pentru curatenia , dezinsectia si dezinfectarea incaperilor din cele doua cladiri (solutii pentru curatare si dezinfectare diverse suprafete lemn, faianta, gresie, mături sorg cu coadă, solutii pentru curatat geamuri , ace înălbitor, mături plastic , maturi nuiele
- dezinfectanti de maini (diverse geluri si substante)

- consumabile pentru bai si toalete (solutie dezinfectantă toalete , tablete clorigene, sapun lichid , hartie igienica , prosoape de hartie , geluri antibacteriene , etc).

- diverse (mopuri+rezerve, perii, manusi, galeti, saci menajeri, bureti vase, hartie igienica, prosoape de hartie, etc)

Articolul 20-01 – 03 " Iluminat si forta motrica ", - 167 mii lei

Din acest alineat sunt suportate cheltuielile cu incalzirea si iluminatul , pentru cele doua locatii in care-si desfasoara activitatea unitatea noastra .

- In ceea ce priveste consumul de energie termica , facem precizarea ca suntem conectati la reteaua de termoficare , consumul mediu lunar , calculat in functie de cheltuiala efectiva in anul precedent este de 32 Mwh / luna (am luat in calcul 7.5 luni), deci consumul anual este de 246,5 Mwh , pretul unitar mediu cu TVA ese de 547.74 lei / Mwh , rezulta o suma de 135 mii lei;

- In ceea ce priveste consumul de energie electrica consumul mediu lunar este de 2500 Kwh , tariful unui Kwh este de 1 leu/kwh , se preconizeaza o majorare de pret , cheltuiala totala cu iluminatul este de 32 mii lei ;

Articolul 20-01 – 04 " Apa, canal , salubritate " - 61 mii lei

Din acest alineat sunt suportate cheltuielile cu apa, canal si salubritatea pentru cele doua locatii in care-si desfasoara activitatea unitatea noastra .

- In ceea ce priveste consumul de apa , acesta este diferit de la luna la luna , in functie de peroada de cursuri si de vacante , in medie consumul de apa este de 180 mc pe luna , cu un tarif de 10,15 lei pe mc rezultand o suma de 20 mii lei pe an, apa menajera are pretul de 8,15 lei/mc , rezulta o suma de 19 mii lei pe an ,de asemenea apa meteorica are un tariff de 8,15 lei/mc , suma necesara este estimata la 5 mii lei pe an .in total suma necesara pentru plata apei consumate este de 44 mii lei .

- In ceea ce priveste salubritatea , unitatea noastra are 11 europubele de 0.24 sau 0.12 mc fiecare , tariful unui mc de colectare, transport , depozitare si contributia ptr economia circular deseuri este de 189,984 lei rezultand o cheltuiala de 17 mii lei pe an .

Articolul 20-01 – 08 " Posta , telefon , internet" - 28 mii lei

Pentru stabilirea bugetului la aceasta cheltuiala , am pornit de la contractele pe care le avem incheiate cu cei doi operatori , SC RCS RDS si Orange Romania atat pe parte de voce cat si pe parte de internet , pentru cele doua locatii ,anume , Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu si Gradinita Prichindel , structura scolii noastre.

Abonamentele sunt in valoare de 1 700 lei /luna la Orange Romania si 600 lei /luna la RCS RDS , in total intr-un an plata pentru aceste contracte este de 27.600 lei .

Articolul 20 – 01-09" Materiale si prestari servicii cu caracter functional ", am estimat suma

de 14 mii lei

La acest articol includem :

- cerneală pentru diverse cartuse, cartus toner comp brother tn-2411 laser jet,cartus toner canon comp hp cf283A, cartus toner com hp cf226x/crg o52h , cartus toner comp hp cf289x can can crg 056 , cartus toner comp hp cf400x black crg-045h , cartus toner comp hp cf 401 cyan crg 045h laser , cartus toner comp hp 402 yelloy , cartus toner comp xerox 3020-3025 laser cpe2486, cartus toner comp hp cf 403 magenta crg 045-h cpe 5046, alte imprimante –tonere -10 mii lei

- surse alimentare , tastaturi USB , mouse cu fir sau optic, baterii interne 1 mie lei

- formulare tipizate acte studii (cataloage scolare, registe evidenta acte studii) - 3 mii lei

Articolul 20-01 – 30 " Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare"– 90 mii lei

Cheltuielile care se suporta din acest alineat sunt cele ocazionate cu intretinerea instalatiilor sanitare , electrice si a bazei logistice de care beneficiaza unitatea noastra si a serviciilor care sunt necesare desfasurarii in conditii optime si de siguranta a activitatii personalului si a elevilor.

a)Materiale pentru igienizare,vopsitorii : 3 mii lei

ipsos, super rigips, ciment multibat, adeziv faiantă, gresie, faianță, aracet constructii , var , vopsea lavabilă, trafalet, chit rosturi, diluant , vopsea, pensule diferite, trafalet vopsea, rezerve trafalet , diverse materiale pentru reparatii urgente in cadrul unitatii realizate de personalul unitatii

b) Alte materiale: 11 mii lei

prelungitoare de diverse marimi, racord baterii cu filet ½ 40 –cm, becuri ,baterii chiuveta , broasca usa , butuc usa , racord scurgere lavoar cu ventil – 1 1/4 , racord scurgere lavoar cu ventil – 1 ½,robinet dublu serv.de fonta ½, balama usa, banda izoliera, sir cleme , robinet coltar ½ - ½ , cap wc alb , lampa neon pe rotund 35 w, intrerupator, priza ,tub led, tub neon, balama mobila , holsurub 4.2 x 90, dibluri 10 x 140 , spiral sds 6, spiral sds 8 ,spiral sds 10, .silicon sanitar , sarma, diverse materiale de inlocuit uzate .

c) Prestari servicii 76 mii lei

In categoria acestor cheltuieli sunt incluse cheltuielile cu:

- servicii actualizare documentatie cadastrala 30 mii lei
- asistenta tehnica si mentenanta programelor informatice utilizate in compartimentul de contabilitate secretariat si director- 5500 lei/an ;
- asistenta tehnica si mentenanta pentru sistemul de supraveghere video atat la scoala cat si la gradinita - 2000 lei ;
- asistenta tehnica si mentenanta pentru sistemele de antiefractie atat la scoala cat si la gradinita 1500 lei ;
- servicii medicina muncii+alte analize obligatorii -4000 lei;
- serviciile cu verificarea prizelor de pamant si a pramurilor-1400 lei ;
- serviciile cu verificarea , inlocuirea si incarcarea stingatoarelor – 1500 ;
- serviciile cu verificarea hidrantilor- 1300;
- servicii de arhivare 12 mii lei
- deratizare , dezinsectie si dezinfectie 4000 lei;
- servicii catalog electronic 10000 lei/an
- diverse servicii pentru buna desfasurare a activitatii (servicii reinnoire semnatura digitala, etc) -2800 lei

Articolul **20-13 "Pregătire profesională" – 8 mii lei**

Cursuri pregatire profesionala personal se efectueaza conform L 53/2003, OAP 5561/2011 si Ordonantei 129/2000 republicata art 4 alin (1) ,Legea 57/2012 cu modificarile ulterioare

-,PSI, ISU, agent paza – 2 mii lei

2 pers x 1.000 lei= 2.000 lei

- cursuri de igiena îngrijitoare 4 pers. x 500 lei = 2.000 lei

- inspectii pentru obtinerea gradului didactic conf art 11 din Ordinul MEN nr.4827/30.08.2018 - 4 mii lei

In anul 2025 se vor efectua 5 inspectii x 619 lei = 3095 lei

Articolul 20-25 " Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezentand intereselor statului,potrivit dispoz.legale"- 4 mii lei

Pentru plata serviciilor unui avocat de reprezentare in procesul deschis – dosarul nr. 45531/3/2024- pentru respingerea contestatiei inregistrata cu numarul G 2024-38709/13.08.2024 , formulata de unitatea noastra ca beneficiar al contractului de finanţare nr. 445/233t/29.09.2021, SMIS 144816, proiect prin care s-au achiziționat tablete şcolare cu conexiune la internet şi echipamente TIC pentru dotarea sălilor de clasă, proiect cu titlul "„Imbunatatirea accesului la procesul de invatare in mediul online „ prin care se mentin considerentele din Notificarea privind situatia cererii de plata nr 1, inregistrata sub nr.G2024-26101/17.07.2024, si se refuza plata sumei de 149099.72 lei fara TV

DIRECTOR,
MITRAN RALUCA MIHAELA

ADM. FINANCIAR ,
POPA NICULINA

B CHELTUIELI CU AJUTOARE SOCIALE 57 - NECESAR 98 MII LEI

In anul scolar 2024-2025, in scoala noastra exista 15 elevi cu cerinte educationale speciale repartizati pe categoriile de varsta astfel :

- 03 - 6 ani - 4 elevi , toti cu grad de handicap ;

- 7-13 ani – 10 elevi , 8 cu grad de handicap si 2 fara grad de handicap ;

- 14-17 ani – 1 elev fara grad de handicap ;

La baza fundamentarii necesarului de fonduri pentru acordarea drepturilor acestor copii , au stat urmatoarele acte normative :

-Legea nr.143/2022 pentru modificarea si completarea art.129 din Legea nr 272/2004 , privind protectia si promovarea drepturilor copilului ;

- HG nr.838 din 29 .06.2022 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 modificat prin Legea 143/2023 privind protectia si promovarea drepturilor copilului ;

In baza prevederilor acestor acte normative , luand in calcul structura anului scolar 2024-2025 , necesarul de fonduri pentru plata drepturilor acordate copiilor cu cerinte educationale speciale este calculate astfel :

In anul 2025 sunt 169 de zile de scolarizare ;

1.1 Necesarul de fonduri pentru plata alocatiei de hrana este urmatoarea :
12 elevi x 33 lei /zi x 169 zile = 66 924 lei
3 elevi x 22 lei /zi x 169 zile = 11 154 lei
Total necesar pentru plata indemnizatiei de hrana este de 78 078 lei

1.2. Necesarul de fonduri pentru plata cazarmamentului este urmatorul:
4 elevi cu handicap x 1184 lei = 4 736 lei
8 elevi cu handicap x 1 452 lei = 11 616 lei
2 elevi fara handicap x 968 lei = 1 936 lei
1 elev fara handicap x 1 195 lei = 1 195 lei
Total fonduri necesare pentru plata cazarmamentului este 19 483 lei

Total fonduri pentru plata drepturilor acordate copiilor cu CES pentru anul 2025 este 97 561 lei.

DIRECTOR,
MITRAN RALUCA MIHAELA

ADM. FINANCIAR ,
POPA NICULINA

II SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 14 mii lei

CHELTUIELI DE CAPITAL

Investiții - 14 mii lei

- Imprimanta multifunctionala Canon image RUNNER C3326i, la Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu din Craiova, in suma de 14 mii lei.

Mentionam ca in cadrul unitatii nu exista o multifunctionala performanta si este necesara pentru desfasurarea in conditii optime a examenelor nationale la clasele: a II-a, a IV-a , a VI-a, a VIII-a si a simularilor nationale si judetene la clasa a VIII-a.

DIRECTOR,
MITRAN RALUCA MIHAELA

ADM. FINANCIAR ,
POPA NICULINA

NR: 79220
DATA: 10/03/2025
COD: 4FFBA
PRIMARIA MUN. CRAIOVA



Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu" CRAIOVA
Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA
Tel: 0251 543 160; Fax: 0251 543 160
E-mail: scoala39craiova@gmail.com
Website: http://scoalanicolaebalcescucraiova.ro
http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878

Buget 10.03.2025

Nr. 312/ 10.03.2025

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Vă înaintăm **propunerea de buget inițial** și situaţia privind fundamentarea cheltuielilor pentru **anul 2025.**

- **Sursa 24A -65- Buget Cheltuieli**

Director,
Prof. Făgădar Crisanda Georgia

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU" CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

Administrator financiar,
Ec. Surugiu Dumitru

SITUAŢIA
PRIVIND FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANUL 2025

În anul şcolar 2024-2025, unitatea noastră funcţionează cu un număr de 890 preşcolari si elevi, respectiv 4 grupe de gradiniță-program normal, fiind înscriși 87 preşcolari, 2 grupe grădiniță WALDORF, fiind înscriși 41 preşcolari, învățământ primar 16 clase, respectiv 404 elevi, învățământ gimnazial 14 clase, respectiv 355 elevi.

Conform statelor de funcții, numărul de posturi în anul școlar 2024-2025 este de 64,32, din care 51,32 norme didactice, 4 norme didactic auxiliar şi 9 norme personal nedidactic.

Pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţiile şi la cerinţele actuale este necesar un buget de cheltuieli care să acopere solicitările noastre.

La fundamentarea cheltuielilor cu bunuri si servicii s-a ţinut seama de costul standard per elev, cheltuielile efectuate în anul 2024, OUG 156/2024 şi de coeficienţii de inflaţie.

La fundamentarea cheltuielilor cu asistența socială s-au avut în vedere solicitările pentru plata drepturilor băneşti cuvenite celor 20 copii cu CES care frecventează în prezent gradinița și școala.

În anul 2024 suma necesară pentru asigurarea unei bune funcţionări a unităţii este de **764 mii lei**, din care:

1. SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE – 719 mii lei

- Bunuri şi servicii - Titlul 20 - 598 mii lei
- Asistenta sociala - Titlul 57 - 121 mii lei

2. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – 32 mii lei

- Cheltuieli de capital - Titlul 70 - 32 mii lei

Menționăm că la fundamentarea bugetului pentru anul 2025 este respectată legislaţia în vigoare.

Director,
Prof. Făgădar Crisanda Georgia

Administrator financiar,
Ec. Surugiu Dumitru

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU BUNURI ŞI SERVICII
- SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE -

20. Bunuri şi servicii - la fundamentarea pentru acest capitol s-au avut în vedere consumurile din anul 2024, precum și nevoile unității pentru anul 2025, corelate cu numărul de clase și numărul de elvi.

Necesarul de cheltuieli pentru anul 2025 este în sumă **de 598 mii lei** și cuprinde:

20.01. Bunuri şi servicii - la acest articol propunem alocarea sumei de **586 mii lei**, detaliată pe aliniate după cum urmează:

20.01.01 Furnituri de birou –10 mii lei constând în materiale necesare pentru asigurarea bunului mers al activității administrative cum sunt:

- registru casa - 15 buc.x 10 = 150 lei ;
- NIR - 20 buc.x 10 lei = 200 lei;
- fișe de magazie 2 seturi x 20 lei = 40 lei
- hartie xerox si imprimanta – 30 cut x 80 lei = 2.400 lei ;
- role fax 2 buc x 10 lei = 50 lei
- agrafe birou, capse -50 lei
- registre 10 buc x 15 lei = 150 lei
- dosare – 200 buc. x 1.5 lei = 300 lei ;
- pixuri, stilouri, creioane – 200 lei ;
- dosare, mape, PVC – 30 buc x 2 lei = 60 lei ;
- bibliorafturi –60 buc x 15 lei = 900 lei,
- cartus imprimanta laser color 4 x 200 lei = 800 lei
- cartus imprimata negru 20 buc x 100 = 2.000 lei
- set marker 3 set x 30 lei = 90 lei
- folie protecție 15 seturi x 10 lei = 150 lei
- stick date – 8 buc x 50 lei = 400 lei
- capsator, perforator, suport birou – 300 lei
- alte furniture birou necesare – 2.000 lei

20.01.02 Materiale pentru curăţenie – s-a preconizat suma de **30 mii** lei pentru:

- pastile dezinfectante (cloramină) – 10 cut x 100 lei=1.000 lei;
- CIF cremă pentru curățat 25 x 14 lei = 350 lei;
- detergent– 5 saci. x 80 lei=400 lei;
- solutie dezinfectat suprafețe IGIENOL 30 x 16 lei = 480 lei
- domestos 50 buc x 10 lei= 500 lei;
- pronto praf 20 buc x 16 lei = 320 lei ;

- solutie curatat parchet 20 buc x 15 lei = 300 lei ;
- saci gunoi 100 buc x 5 lei = 500 lei;
- set (galeata, mop) 50 buc x 15 lei = 750 lei;
- maturi 30 buc x 5 lei = 150 lei
- soluţie pentru geamuri – 50 buc x 15 lei = 750
- sapun lichid pt maini – 20 bid(5 l) x 100 lei = 4.000 lei
- hartie igienică, servețele mâini = 2.500 lei
- var cloros – 500 lei
- dezinfectant podele – 5.000 lei
- dezinfectanti maini – 5.000 lei
- lavete praf – 300 lei
- alte materiale curățenie necesare – 8.000 lei

Aceste materiale sunt necesare pentru efectuarea curățeniei în Scoala Nicolae Bălcescu si Gradinița Luceafarul, respectiv 35 sali de clasa, 6 cabinete, holuri, birouri, o sală sport.

Suprafață scoală + grădiniță 4.060 m.p.

Suprafată sala sport 380 m.p.

20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţa motrică propunem alocarea sumei de **238 mii lei** pentru acoperirea cheltuielilor cu energia termică si energia electrică pentru Scoala Nicolae Balcescu și Gradinița Luceafărul ţinând cont de repartizarea pe trimestre şi lunile de iarnă când este distribuit agentul termic şi anume:

- energie termică furnizată de Termo Urban – 208 mii lei

52 Gcal x 666 lei/Gcal x 6 luni= 208 mii lei

- energie electrică furnizată de CEZ Vânzare – 30 mii lei

2.500 KWh/luna x 1 lei/KWh x 12 luni)

20.01.04 Apa, canal, salubritate – având în vedere facturile aferente lunilor anterioare precum şi inflaţia, suma solicitată pentru apa, canal, salubritate este de **60 mii** lei pentru anul 2025 şi anume:

- Apa, canal – 36 mii lei (252 mc/luna. x 13 lei/mc. x 11 luni)
- Salubritate – 24 mii lei (2.200 lei/luna x 11 luni)

20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio tv., internet – suma solicitată pentru telefon, cablu TV si internet în ambele locatii, ţinând seama de facturile anterioare şi de coeficientul de inflaţie este **30,00 mii lei** pentru anul 2025.

12 luni x 2.500 lei/luna = 30.000 lei

20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional - propunem suma de **30 mii** lei pentru plata prestări servicii : asistență tehnică program contabilitate, asistentă tehnică calculatoare, laborator AEL, formulare tipizate pentru acte de studii (cataloage școlare, condici de prezență, registre matricole) precum si alte materiale si servicii informatice.

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – solicităm suma de **188 mii lei** necesară pentru:
- servicii pază 5.500 lei/lună x 12 luni =66.000 lei
- catalog electronic 762 lei/lună x 12 luni = 9.144 lei
- dezinsecție, deratizare care se realizează de 2 ori pe an =44.000 lei pentru ambele locatii
- verificarea și încărcarea extinctoarelor, verificare prize de pământ
- încărcare toner pentru copiatoare si imprimante
- efectuarea analizelor medicale pentru personalul unitatii si a examenului psihologic
- achiziție materiale de instruire pentru sănătate și securitate în muncă
- abonament purificator apa
- taxa eco-școala
- cheltuieli administrare site școală
- verificari metrologice contoare energie termică
- achizitie diverse materiale: becuri, neoane, balamale, clanta, etc.
- alte cheltuieli care pot apărea pe parcursul unui an financiar

20.06.01 Deplasări interne – propunem suma de **2 mii lei**, necesară pentru decontarea transportului profesorilor însoțitori la faza națională a olimpiadelor școlare.

20.13 Pregatire profesională – s-a propus suma de **10 mii lei** pentru anul 2025:
- curs pentru instruirea cadrelor didactice în vederea utilizării tablelor inteligente
  9 persoane x 300 lei = 2.700 lei
- curs modele evaluative din alternativele educaționale
  4 persoane x 600 lei = 2.400 lei
- plata inspectiilor profesorilor metodisti care efectueaza inspectiile de grad cadrelor didactice din unitatea noastra
  5 pers (insp gr.II) x 550 lei = 2.500 lei
  3 pers (insp gr. I) x 715 lei = 2.145 lei

Director,
Prof. Făgădar Crisanda Georgia

Administrator financiar,,
Ec. Surugiu Dumitru

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU ASISTENȚA SOCIALĂ
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE –

57.02.01. Ajutoare sociale în numerar – s-a prevazut suma de **121 mii lei**, necesară în anul 2025 pentru cei 20 copii cu CES care frecventează unitatea noastră (11 dețin certificat de încadrare în grad de handicap, beneficiind astfel de alocație marită cu 50% conform legii)*.

Norma de hrană:

- 3 copii 3-7 ani **cu** certificat de încadrare în grad de handicap
  3 x 33 lei x 169 zile = **16.731** lei
- 6 copii 7-14 ani **cu** certificat de încadrare în grad de handicap
  6 x 33 lei x 169 zile = **33.462** lei
- 6 copii 7-14 ani **fără** certificat de încadrare în grad de handicap
  6 x 22 lei x 169 zile = **22.308** lei
- 4 copi 14-17 ani **cu** certificat de încadrare în grad de handicap
  4 x 33 lei x 169 zile = **22.308** lei
- 2 copi 14-17 ani **fără** certificat de încadrare în grad de handicap
  2 x 22 lei x 169 zile = **7.436** lei

cazarmament an 2025 = **27.630** lei

***8 elevi sunt în clasa a-VIII-a, ieșind din plată în luna iulie, cee ce va duce la diminuarea cheltuielilor reieșite din calcul cu aproximativ 8 mii lei.**

Director,
Prof. Făgădar Crisanda Georgia

Administrator financiar,
Ec. Surugiu Dumitru

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE –

70.01.03 Active fixe

Pentru anul 2025 unitatea noastră propune includerea în bugetul de cheltuieli a sumei de **32 mii** lei necesară pentru:

- **32 mii** lei pentru achiziția unui sistem audio-video de protecție a valorilor umane și materiale, incluzînd aici și **monitorizarea desfășurarii simulării și a examenului pentru evaluarea națională**, având în vedere că este necesar un număr mare de săli de clasă (12-15) pentru buna desfășurare a examenelor.

Director,
Prof. Făgădar Crisanda Georgia

Administrator financiar,
Ec. Surugiu Dumitru

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Relații Publice și Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr..... /.....2025

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
Achiziție aplicație - implementare proiect e-Factura
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Ca urmare a modificărilor legislative, există necesitatea dezvoltării unei interfețe pentru vizualizarea și corelarea în aplicatia de execuție bugetară existentă la nivelul instituției a facturilor electronice de tip XML.
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 7 mii lei; 51.02.01.03.71.01.30
   b) creditele de angajament: 7 mii lei
   c) creditele bugetare: 7 mii lei
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Compartimentul Informatică, Direcția Economico Financiară

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Claudiu Popescu* *Claudia Lăpădat*	 *Director executiv* *Șef serviciu*		
Întocmit *Gherghinoiu Andreea*	 *EXPERT*		

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observații*
1	*Exemplar 1*	*Compartimentul Informatică*	*2*		
2	*Exemplar 2*	*Serviciul Financiar Contabilitate*	*2*		*Comunicat direct*
3	*Exemplar 3*	*Serviciul Investiții și Achiziții*	*2*		*Comunicat direct*

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Relații Publice și Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr. 446616/19.12.2024

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții

Achiziție licențe

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Licențe necesare compartimentelor funcționale din cadrul Primăriei Municipiului Craiova pentru utilizarea aplicațiilor specifice activității, astfel:
   a) Autodesk Autocad – Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Serviciul Registru Agricol si Direcția Patrimoniu;
   b) Licențe program informatic de prelucrare a documentelor;
   c) Microsoft Office – Stații de lucru din cadrul instituției;
   d) Licență firewall de securitate
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 95 mii lei; 51.02.01.03.71.01.30
   b) creditele de angajament: 95 mii lei
   c) creditele bugetare: 95 mii lei
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Compartimentul Informatică

Nume şi prenume	*Funcţia*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Claudiu Popescu* *Claudia Lăpădat*	 *Director executiv* *Şef serviciu*	 *19.12.2024* *19.12.2024*	
Întocmit *Mariana Ioana*	 *Expert*	 *19.12.2024*	

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*CompartimentulInformatică*	*2*		
2	*Exemplar 2*	*Serviciul Buget*	*2*		*Comunicat direct*
3	*Exemplar 3*	*Serviciul Investiţii şi Achiziţii*	*2*		*Comunicat direct*

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Relații Publice și Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr. 446632/19.12.2024

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
Achiziție multifuncțională laser monocrom A3
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mobilier, aparatură și alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
   - Achiziție de imprimantă multifuncțională laser monocrom A3 de rețea, necesară pentru tipărirea, copierea și scanarea unui volum mare de documentații, hărți, arhive, lucrări și formulare, în format de până la A3, în vederea asigurării funcționării în condiții optime a tuturor compartimentelor funcționale din cadrul Primăriei Municipiului Craiova.
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 80 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02
   b) creditele de angajament: 80 mii lei
   c) creditele bugetare: 80 mii lei
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -

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

5. Informații nefinanciare:

a) descrierea proiectului: -

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): Compartimentul Informatică

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Claudiu Popescu* *Claudia Lăpădat*	 *Director executiv* *Șef serviciu*	 *19.12.2024* *19.12.2024*	
Întocmit *Mariana Ioana*	 *Expert*	 *19.12.2024*	

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observații*
1	*Exemplar 1*	*Compartimentul Informatică*	*2*		
2	*Exemplar 2*	*Serviciul Buget*	*2*		*Comunicat direct*
3	*Exemplar 3*	*Serviciul Investiții și Achiziții*	*2*		*Comunicat direct*

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Relații Publice și Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr. 446606/19.12.2024

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Achiziție tehnică de calcul

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
   a. Achiziția de stații de lucru/laptop-uri pentru înlocuirea calculatoarelor din cadrul Primăriei municipiului Craiova în vederea asigurării resurselor IT compatibile aplicațiilor implementate la nivelul instituției
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 200 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02
   b) creditele de angajament: 200 mii lei
   c) creditele bugetare: 200 mii lei
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:

a) descrierea proiectului: -

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): Compartimentul Informatică

Nume şi prenume	*Funcţia*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Claudiu Popescu* *Claudia Lăpădat*	 *Director executiv* *Şef serviciu*	 *19.12.2024* *19.12.2024*	
Întocmit *Mariana Ioana*	 *Expert*	 *19.12.2024*	

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*CompartimentulInformatică*	*2*		
2	*Exemplar 2*	*Serviciul Buget*	*2*		*Comunicat direct*
3	*Exemplar 3*	*Serviciul Investiţii şi Achiziţii*	*2*		*Comunicat direct*

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 22636 / _____2025

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica Daniela MILITARU

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

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii
„Delegarea prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova."
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

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

2. Act normativ aprobare indicatori:

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

3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:

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

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

4. Informaţii financiare:

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:

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

46.181,97 mii lei + 4.430,61 mii lei = 50.612,58 mii lei

Valoarea se încadrează în subdiviziunea clasificaţiei bugetare: 70.02.71.

b) creditele de angajament:

Credite de angajament: **58.973 mii lei.**

c) creditele bugetare:

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

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

Se estimează pentru anul **2025** o valoare de:

- 8 luni x 372.435,3 lei ~ 2.759.548,15 lei
- 3 luni x 79.118,03 lei ~ 237.353,8 lei

- Pentru lucrările de iluminat ornamental şi arhitectural pentru Parcul Madona Dudu, se estimează pentru anul 2025 o valoare de 148.219,2 lei.

- Pentru lucrările de iluminat ornamental şi arhitectural pentru Pasajul Pietonal Mercur, se estimează pentru anul 2025, o valoare de 347.716,23 lei.

Total: 2.759.548,15 lei + 237.353,8 lei + 148.219,2 lei + 347.716,23 lei = 3.492.837,38 lei = **3.493 mii lei**

Având în vedere cele prezentate, propunem alocarea în anul 2025, pentru obiectivul de investiţii - Delegarea prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova, a sumei de **3.493 mii lei.**

d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare):
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune:

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

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

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv		
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj.		
Întocmit Cristinel MUSTAŢĂ	Inspector		
Mariana POPESCU	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	S.B.	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Servicii Publice
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea
Serviciilor de Uitilitate Publica
Nr. / 2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții **Autovidanjă pentru toalete ecologice, cu capacitatea bazinului de colectare de aprox. 3 mc și un bazin de apă curată de 1 mc, pe un autoșasiu de aprox. 7 to - (1 buc.)**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mașini
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Pentru buna desfășurare a activității de administrare și exploatare a toaletelor ecologice,*având în vedere ca anumite utilaje și autovehicule nu mai îndeplinesc cerințele de siguranță în exploatare este necesară achiziția de autovehicule și utilaje noi, mai performanțe din punct de vedere al caracteristicilor și al emisiilor de noxe. Având în vedere cele menționate precum și adresa R.A.A.D.P.F.L. Craiova, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 21455/22.01.2025 propunem includerea în lista de investiții pentru anul 2025 pe capitolul 67.05. 03 71.01.02 a sumei de **929 mii lei** pentru ,,achiziţie **Autovidanjă pentru toalete ecologice, cu capacitatea bazinului de colectare de aprox. 3 mc și un bazin de apă curată de 1 mc, pe un autoșasiu de aprox. 7 to - (1 buc.)**
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 929 *mii lei; 67.05.03.71.01.02*
   b) creditele de angajament: 929 *mii lei*
   c) creditele bugetare: **929 *mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:

a) descrierea proiectului:
b) stadiul fizic al obiectivelor:

6. Responsabil de program (proiect): *R.A.A.D.P.F.L. , Serviciul Investiții și Achiziții şi Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică, R.A.A.D.P.F.L.Craiova*

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, Delia Ciucă	Director executiv	*...../...../2025*	.....
Alin Glăvan	Director executiv adjunct	*...../...../2025*	.....
Întocmit, Vergica Oprea	Inspector	*...../...../2025*	……..
Tudorița Olteanu	Inspector	*...../...../2025*	……..

Lista de difuzare a documentului:

Nr.	*Nr. exemplar/ difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr.file/anexe*	*Obsevații*
1	*Exemplar 1*	*D.I.A.L.*	*2*		
2	*Exemplar 2*	*S.A.M.S.U.P*	*2*		

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Servicii Publice
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea
Serviciilor de Uitilitate Publica
Nr. 10032 / 2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Studiu privind calitatea aerului şi Plan integrat de calitate a aerului”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

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

2. Act normativ aprobare indicatori: Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Conform Ordinului nr. 1121/2024 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, municipiul Craiova se încadrează în regimul de gestionare I pentru indicatorii dioxid de azot şi oxizi de azot (NO_2/NO_x) şi particule în suspensie (PM_{10}). Conform prevederilor art. 4, alin 3, din Hotărârea nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, în ariile din aglomerarile şi zonele clasificate în regim de gestionare I, aşa cum este definit la art. 42, lit. a din lege, se elaborează planuri de calitate a aerului. Pe baza studiului de calitate a aerului elaborat se va întocmi Planul integrat de calitate a aerului, conform metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului**.**

4. Informații financiare:

   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *440 mii lei; 74.02.03.71.01.30*

   b) creditele de angajament: *440 mii lei*

c) creditele bugetare: ***440 mii lei***

d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *8 luni*

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

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

5. Informații nefinanciare:

a) descrierea proiectului: -

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Servicii Publice şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii.

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, Delia Ciucă	Director executiv	*...../...../2025*	.....
Alin Glăvan	Director executiv adjunct	*...../...../2025*	.....
Andreea Elena Coandă	Șef serviciu	*...../...../2025*	.....
Întocmit, Cătălin Popa	Inspector	*...../...../2025*	……..

Lista de difuzare a documentului:

Nr.	*Nr. exemplar/ difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr.file/anexe*	*Obsevații*
1	*Exemplar 1*	*D.I.A.L.*	*2*		
2	*Exemplar 2*	*S.A.M.S.U.P*	*2*		

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Impozite și Taxe
Serviciul Contabilitate și prelucrarea datelor
Nr. 8304/14.01.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții
Achiziție stații de lucru (desktop PC) cu sistem de operare Windows 11 si suita de aplicatii MS office
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria: tehnica de calcul;
2. Act normativ aprobare indicatori: buget local;

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
Uzura avansată a unor stații de lucru (PC), utilizate în cadrul Direcției Impozite si Taxe a Municipiului Craiova, duce la funcționarea defectuoasă a aplicațiilor informatice, ce pot cauza pierderi de date sau crearea de breșe de securitate si constituie principala necesitate identificată. Având în vedere că stațiile de lucru utilizate în prezent au o vechime de cel puțin 8 ani, sunt ineficiente din punct de vedere al puterii de calcul si a funcționalității,
considerăm oportună achiziția a 50 stații de lucru cu monitor (desktop PC) de generație nouă cu sistem de operare Windows 11 si suita de aplicații ms office pentru eficientizarea activității la nivelul Direcției Impozite si Taxe.

4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 262 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02
   b) creditele de angajament: 262 mii
   c) creditele bugetare: 262 mii lei;
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:-
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: Îmbunătățirea activității in cadrul Direcției Impozite si Taxe prin achiziția de tehnica de calcul.
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Mihai Jianu.

Pt.Director executiv,
Cristian Calin

Nume si prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Șef Serviciu		
Întocmit, Mihai Jianu	Consilier		

Lista de difuzare a copiilor documentului:

Nr.	Nr.exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Directia Investiții, Achiziții si Licitații	2		
2.	Exemplar 2	CPD	2		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
NR.86727/17.03.2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiţii
„Achiziţie cu montaj și înlocuire a instalatiei de iluminat nocturn Sala Polivalenta ”
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) – echipamente.
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:

Sala Polivalenta, obiectiv de referință în municipiul Craiova, are rolul de a iniția, organiza, susține și promova activități sportive și culturale la nivelul Municipiului Craiova.

Având în vedere faptul ca la momentul actual, Sala Polivalenta beneficiaza de un sistem de iluminat cu corpuri pe baza de lampi cu incandescență, fiind montat din anul 2012 care numia corespund standardelor actuale de iluminat.

De asemenea, un factor important este și consumul foarte mare de energie electrică, sistemul actual nefiind rentabil în contextul majorării prețului al energiei electrice.

Principalul ascpect al noului sistem de iluminat este posibiliatea de a aduce sala la standardele și cerințele actuale, cu respectarea normativelor si regulamentelor federațiilor internaționale și de specialitate cât și pentru realizarea transmisiunilor TV la standarde internaționale.

Intervenţiile în vederea realizării infrastructurii de alimentare înlocuire a instalației de ilumniat nocturn al Sălii Polivalente cad în sarcina Municipiului Craiova iar valoarea estimată a proiectului este de 595 mii lei.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **595 mii lei; 67.02.05.03.71.01.02**
   b) creditele de angajament: **595 mii lei**
   c) creditele bugetare: **595 mii lei**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: -
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

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

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Patrimoniu

Nume și prenume	**Funcția**	**Data**	**Semnătura**
Verificat Gâlea Ionuţ Cristian	Director executiv Direcţia Patrimoniu	17.03.2025	
Verificat Lucian Cosmin Mitucă	Şef Serviciu Serviciul Patrimoniu	17.03.2025	
Întocmit Petroşanu Ştefăniţă	Inspector Serviciul Patrimoniu	17.03.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file / anexe	Observaţii
1	Exemplar 1	Serviciul Patrimoniu	2	-	
2	Exemplar 2	Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații	2	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Administrativ, Întreținere
Nr. ...../.....2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții

ACHIZIȚIE ECHIPAMENT TIP CHILLER 90KW

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -

3.Necesitate și oportunitate promovare investiție: echipament tip chiller 90kw pentru cladirea institutiei situată în strada Unirii nr.7.

4.Informații financiare:

a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli:150 mii lei ; 51.02.01.03.71.01.02
b) creditele de angajament:150 mii lei
c) creditele bugetare: **150** mii lei
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
1 lună
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-

5.Informații nefinanciare:

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

6.Responsabil de program (proiect): Șef serviciu Administrativ, Întreținere Burnea Doru Marian

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat Burnea Doru Marian	*Șef serviciu*		
Întocmit Surdu Rodica	*Inspector*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observații*
1	*Exemplar 1*	*Direcția Investitii,Achizitii și Licitatii*	*1*		*Transmitere directă*
2	*Exemplar 2*	*Serv Administrativ Întreținere*	*1*		

3					

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Infrastructură, Baze Sportive și Agrement
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. ...../.....01.2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii „**Achiziție ecrane multimedia**” în cadrul WATER PARK în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier; aparatura birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe): maşini, echipamente și mijloace de transport

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:
Propunem în programul de investiţii publice includerea sumei de 14 mii lei pentru „ Achiziție ecrane multimedia ”- 3 buc. Achiziţia este necesară pentru amenajarea în sala de așteptare părinți a unui spațiu, unde se vor putea urmări desfășurarea cursurilor de înot, dar și spoturi publicitare.

4.Informaţii financiare
a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: **14 mii** lei și se încadrează în clasificația bugetară 67.05.03.71.01.02
b) creditele de angajament: **14 mii** lei
c) creditele bugetare: **14 mii** lei
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: -
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare) -
f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

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

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

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Infrastructură, Baze Sportive şi Agrement
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. ...../.....01.2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii
„**Achiziție cu montaj și înlocuire a grup pompare irigare**”
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier; aparatura birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe): maşini, echipamente și mijloace de transport

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:
Propunem în programul de investiţii publice includerea sumei de 73 mii lei pentru „ Achiziție cu montaj și înlocuire a grup pompare irigare”. Achiziţia este necesară pentru înlocuirea actualului grup de pompare necesar irigării gazonului din incinta Stadionului de Fotbal, care prezintă sincope în exploatare datorită uzurii fizice.

4.Informaţii financiare
a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: **73 mii** lei și se încadrează în clasificația bugetară 67.05.03.71.01.02
b) creditele de angajament: **73 mii** lei
c) creditele bugetare: **73 mii** lei
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: -
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare) -
f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

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

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

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*DIRECȚIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ȘI AGREMENT*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii*	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Impozite și Taxe
Serviciul Contabilitate și prelucrarea datelor
Nr. 8319 /14.01.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții
Achiziție Imprimante multifuncționale monocrom
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria: aparatura birotica;
2. Act normativ aprobare indicatori: buget local;

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
Având în vedere faptul că majoritatea echipamentelor de imprimare aflate în exploatare la nivelul Direcției Impozite si Taxe a Municipiului Craiova au o durată de utilizare de cel puțin 5 ani, prezintă defecțiuni multiple, afectând de multe ori calitatea imprimării; de asemenea pentru aceste echipamente producătorul nu mai furnizează piese de schimb, pentru operațiuni de reparare piesele necesare se pot achiziționa doar compatibile cu echipamentul original, piese care prezintă fiabile redusă.
Ținând cont de faptul ca prin Legea nr.9/2023 este interzisă solicitarea de copii ale documentelor persoanelor fizice si juridice în relația cu instituția publică,
Considerăm necesară achiziția unui număr de 20 de echipamente de imprimare multifuncționale pentru activitățile curente ale Direcției Impozite si Taxe.
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 90 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02
   b) creditele de angajament: 90 mii lei
   c) creditele bugetare: 90 mii lei;
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:-
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: Îmbunătățirea activității in cadrul Direcției Impozite si Taxe prin achiziția aparatura birotica.
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Mihai Jianu.

Pt.Director executiv,
Cristian Calin

Nume si prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Șef Serviciu		
Întocmit, Mihai Jianu	Consilier		

Lista de difuzare a copiilor documentului:

Nr.	Nr.exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Directia Investiții, Achiziții si Licitații	2		
2.	Exemplar 2	CPD	2		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA EVIDENȚA PERSOANELOR
Nr. ...../08.01.2025

Ordonator principal de credite
Director Executiv,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
Tehnică de calcul – statii de lucru All in One
În Programul de Investiții Publice pe anul 2025

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

2. **Act normativ aprobare indicatori :**

3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție :**
   Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de stare civilă și evidență a persoanelor din Municipiul Craiova,precum și pentru cele 8 unități administrativ-teritoriale care sunt arondate pe linie de evidență informatizată a persoanelor.
   - **În urma finalizării proiectului la nivel național de implementare a Sistemului Informatic Integrat pentru emiterea actelor de stare civilă și acte de identitate electronice**
   - **Eficientizarea proceselor de lucru din ghișeele de eliberări certificate si acte de identitate, prin ocuparea unui spațiu mai mic**
   - **Eficientizarea proceselor de lucru prin obținerea unui timp mai redus în soluționarea cererilor**

   Este necesară achiziția de tehnică de calcul adecvată – respectiv statii de lucru All in One cu caracteristici tehnice mai avansate – 4 bucăți

4. **Informații financiare :**
   a) **Valoarea totală și capitolul de cheltuieli 23 mii lei ; 54.02.10.71.01.02**
   b) **Creditele de angajament: 23 mii lei**
   c) **Creditele bugetare : 23 mii lei**
   d) **Graficul de finanțare , pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție**
   e) **Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare)**
   f) **Costurile de funționare și de întreținere după punerea în funcțiune**

5. **Informații nefinanciare**
   a) **Descrierea proiectului**
   b) **Stadiul fizic al obiectivelor**

6. **Responsabil de program (proiect) : Direcția de Evidență a Persoanelor**

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Nicola Camelia-Antoaneta	Director Executiv	08.01.2025	
Întocmit Anghelache Adrian-Victor	Șef Serviciu	08.01.2025	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr.file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	DEP CRAIOVA	1	-	
2	Exemplar 2	D.E.F.	1	-	Comunicat prin delegat

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana
Nr. 5564 / 13.01.2025

Se aproba:
Ordonator principal de credite,
Delegat: Militaru Daniela

Vizat:
Director Executiv Adj. D.E.F.,
Stefan Lucia

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii
„Realizare P.U.G. Municipiul Craiova"
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte active fixe.
2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr. 23/2000, 152/2011, 135/2012, 37/2013, 479/2015, 543/2018, 554/2023.
3. Avand in vedere Adresa nr. 109252/28.03.2023 prin care Directia Elaborare si Implementare Proiecte ne aduce la cunostinta ca anumite etape din Contractul nr. 84236/08.05.2019 nu se incadreaza in categoria cheltuielilor eligibile pentru a fi finantate prin PNRR, ca urmare Adresei nr. 86369/10.03.2023 primita de la MDLPA, propunem alocarea sumei de 785 mii lei in Programul de Investitii Publice, sursa bugetul local.

   Mentionam faptul ca din valoarea totala a contractului, in suma de 8.795.766 lei, s-a decontat din bugetul local suma de 6.264.636 lei si din PNRR suma de 1.747.515 lei.
4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: **8.798 mii lei**; 70.02.50.71.01.30.
   b) creditele de angajament: **8.798 mii lei**;
   c) creditele bugetare: **785 mii lei**;
   d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -
   f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -
5. Informaţii nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): D.U.A.T.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat : Alexandru Sertis	*Arhitect Sef*	13.01.2025	
Verificat : Stefan Florescu	*Pt. Şef serviciu*	13.01.2025	
Întocmit : Monica Marin	*Inspector urb.*	13.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr. crt.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	DIRECTIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII	1		Direct
2	Exemplar 2	DIRECTIA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI	1		Arhiva PMC

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Impozite și Taxe
Serviciul Contabilitate și prelucrarea datelor
Nr. 15032/17.01.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții
Achiziție Server de date cu sistem de operare Windows server Data Center si unitate de stocare de date
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria: tehnica de calcul;
2. Act normativ aprobare indicatori: buget local;

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Pentru eficientizarea activității Direcției impozite si taxe (DIT) a Municipiului Craiova, au fost achiziționate în anul 2024 o serie de echipamente de calcul pentru baze de date (server si unitate de stocare) precum si licențe software pentru aceste echipamente. Pentru a funcționa în parametrii nominali din punct de vedere al puterii de calcul, al gestionării eficiente a bazelor de date, ale cărei dimensiuni au depășit 500 GB, si pentru a preîntâmpina situația în care unul din servere va avea defecțiuni, blocând astfel toată activitatea DIT si a celorlalte direcții ale Municipiului Craiova care depind de funcționarea fără întreruperi ale acestor echipamente, este necesară achiziția unui server de date care va fi folosit tandem cu serverul deja existent, constituie principala necesitate identificată.

De asemenea, având în vedere dimensiunea foarte mare a bazelor date gestionate de DIT, a căror salvare de siguranță face zilnic, este necesară achiziția unui echipament de stocare pentru siguranța bazelor de date precum si o sursa de curent neinteruptibila (UPS) care sa deservească toate echipamentele la care am făcut referință mai sus.

Având în vedere cele prezentate, considerăm oportună achiziția unui server de date cu sistem de operare Windows server Data Center de generație nouă pentru eficientizarea activității la nivelul Direcției Impozite si Taxe si departamentelor care depind de funcționarea eficienta a bazelor de date a unei unități de stocare date pentru efectuarea copiilor de siguranță a bazelor de date precum si o sursă de backup de curent (UPS) pentru alimentarea neîntreruptă cu curent electric.

4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 191 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02
   b) creditele de angajament: 191 mii
   c) creditele bugetare: 191 mii lei;
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:-
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: Îmbunătățirea activității in cadrul Direcției Impozite si Taxe prin achiziția de tehnica de calcul.
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Mihai Jianu.

Pt.Director executiv,
Cristian Calin

Nume si prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Șef Serviciu		
Întocmit, Mihai Jianu	Consilier		

Lista de difuzare a copiilor documentului:

Nr.	Nr.exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Directia Investiții, Achiziții si Licitații	2		
2.	Exemplar 2	CPD	2		

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Administrativ, Întreținere
Nr. ...../.....2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții

ACHIZIȚIE SISTEM CONTROL ACCES CASIERII SI SISTEM ANTIEFRACTIE CASIERII

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori: -

3.Necesitate și oportunitate promovare investiție: sistem control acces si sistem antiefractie pentru casieria din sediul situat in strada A.I.Cuza nr 1.

4.Informații financiare:

a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli:23 mii lei ; 51.02.01.03.71.01.03

b) creditele de angajament:23 mii lei

c) creditele bugetare: 23 mii lei

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

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

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

5.Informații nefinanciare:

a) descrierea proiectului:-

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6.Responsabil de program (proiect): Șef serviciu Administrativ, Întreținere Burnea Doru Marian

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat Burnea Doru Marian	*Șef serviciu*		
Întocmit Surdu Rodica	*Inspector*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observații*
1	*Exemplar 1*	*Direcția Investitii,Achizitii și Licitatii*	*1*		*Transmitere directă*
2	*Exemplar 2*	*Serv Administrativ Întreținere*	*1*		
3					

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Administrativ, Întreținere
Nr. ...../.....2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții

ACHIZIȚIE SISTEM DE SECURITATE

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori: -

3.Necesitate și oportunitate promovare investiție: sistem de securitate pentru sediul din strada A.I.Cuza nr 7 *conform referat nr 412511/22.11.2024*

4.Informații financiare:

a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli:8 mii lei ; 51.02.01.03.71.01.03
b) creditele de angajament:8 mii lei
c) creditele bugetare: 8 mii lei
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
1 lună
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-

5.Informații nefinanciare:

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

6.Responsabil de program (proiect): Șef serviciu Administrativ, Întreținere Burnea Doru Marian

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat Burnea Doru Marian	*Șef serviciu*		
Întocmit Surdu Rodica	*Inspector*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observații*
1	*Exemplar 1*	*Direcția Investitii,Achizitii și Licitatii*	*1*		*Transmitere directă*
2	*Exemplar 2*	*Serv Administrativ Întreținere*	*1*		

3					

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Administrativ, Întreținere
Nr. ...../.....2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții

ACHIZIȚIE SISTEM SUPRAVEGHERE PENTRU CENTRUL MULTIFUNCTIONAL

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori: -

3.Necesitate și oportunitate promovare investiție: sistem supraveghere (interior/exterior) pentru casieria din sediul situat in strada Tirgului nr.26.

4.Informații financiare:

a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli:29 mii lei ; 51.02.01.03.71.01.03
b) creditele de angajament:29 mii lei
c) creditele bugetare: 29 mii lei
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
1 lună
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-

5.Informații nefinanciare:

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

6.Responsabil de program (proiect): Șef serviciu Administrativ, Întreținere Burnea Doru Marian

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat Burnea Doru Marian	*Șef serviciu*		
Întocmit Surdu Rodica	*Inspector*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observații*
1	*Exemplar 1*	*Direcția Investitii,Achizitii și Licitatii*	*1*		*Transmitere directă*

2	*Exemplar 2*	*Serv Administrativ Întreținere*	*1*		
3					

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Infrastructură, Baze Sportive şi Agrement
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. ...../.....01.2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii
„**Achiziție cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă pluvială**”
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier; aparatura birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe): maşini, echipamente și mijloace de transport

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:
Propunem în programul de investiţii publice includerea sumei de 118 mii lei pentru „ Achiziție cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă pluvială”- 1 buc. Achiziţia este necesară pentru înlocuirea actualei staţii de ape pluviale, care prezintă sincope în exploatare datorită uzurii fizice, din incinta WATER PARK.

4.Informaţii financiare
a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: **118 mii** lei și se încadrează în clasificația bugetară 67.05.03.71.01.02
b) creditele de angajament: **118 mii** lei
c) creditele bugetare: **118 mii** lei
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: -
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare) -
f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

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

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

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*DIRECȚIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ȘI AGREMENT*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii*	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Infrastructură, Baze Sportive şi Agrement
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. ...../.....01.2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii
„**Achiziție cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă uzată menajeră**”
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier; aparatura birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe): maşini, echipamente și mijloace de transport

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:
Propunem în programul de investiţii publice includerea sumei de 53 mii lei pentru „ Achiziție cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă uzată menajeră”- 1 buc, din incinta WATER PARK.. Achiziţia este necesară pentru înlocuirea actualei stații de apă menajeră, care prezintă uzură fizică, generând un consum mare de energie.

4.Informaţii financiare
a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: **53 mii** lei și se încadrează în clasificația bugetară 67.05.03.71.01.02
b) creditele de angajament: **53 mii** lei
c) creditele bugetare: **53 mii** lei
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: -
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare) -
f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

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

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

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*DIRECȚIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ȘI AGREMENT*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii*	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Infrastructură, Baze Sportive şi Agrement
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. ...../.....01.2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii „Sistem de ventilaţie, umidificare şi răcire pentru gazon” în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier; aparatura birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe): maşini, echipamente şi mijloace de transport

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:
Propunem în programul de investiţii publice includerea sumei de 952 mii lei pentru „Achiziţie Sistem de ventilaţie, umidificare şi răcire pentru gazon”- 4 buc. Achiziţia este necesară pentru întreţinerea gazonului din incinta Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal, B-dul Ilie Balaci, Nr. 8.Calitatea necorespunzătoare a gazonului a fost o constantă a exploatării obiectivului, încă de la preluare, în pofida eforturilor susţinute de remediere ale autorităţii locale. Una dintre principalele cauze ale problemelor apărute o reprezintă slaba aerisire şi efectul de înăbuşire la suprafaţa gazonului, în special în condiţii de temperaturi foarte ridicate, pe timpul verii. Un sistem performant de ventilaţie, umidificare şi răcire va permite mişcarea maselor de aer la nivelul gazonului, precum şi hidratarea şi răcirea suprafeţei înierbate, prin funcţia de vaporizare a apei.

4.Informaţii financiare
a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: **952 mii** lei și se încadrează în clasificația bugetară 67.05.03.71.01.02
b) creditele de angajament: **952 mii** lei
c) creditele bugetare: **952 mii** lei
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: -
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare) -
f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5.Informaţii nefinanciare:
a) descrierea proiectului: -

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

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

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Directia Servicii Publice
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. / 2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica Daniela MILITARU

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

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiţii
„ *Achiziţie decorațiuni stradale* *– statui poligonale* **”**
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:

Pentru evenimentul Târgul de Paște din Craiova, ediția 2025, ce se va amenaja în Parcul Nicolae Romanescu, este necesară amenajarea spațiului urban cu diferite decorațiuni stradale – statui poligonale 3D.

Achiziţia de decorațiuni stradale are ca scop amenajarea spatiului urban al municipiului Craiova, prin realizarea de decorațiuni tematice, ce asigură o notă aparte în arhitectura urbanistică locală și promovează orașul nostru.

Municipiul Craiova a încheiat contractul de sponsorizare numărul 377222/24.10.2024 prin care Sponsorul, în conformitatea cu dispozițiile Legii 32/1994 cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal al României, sponsorizează Beneficiarul cu suma de **150 mii lei.**

Pentru anul 2025, propunem includerea în programul de investiţii publice a sumei de 150 mii lei necesare pentru „ *Achiziţie decorațiuni stradale* *– statui poligonale* **”**

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: **150 mii lei***;* 67.02.05.03.71.01.03
   b) creditele de angajament: **150 mii lei**
   c) creditele bugetare: **150 mii lei**
   d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelo-r in derulare): -
   f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): *Direcţia Servicii Publice şi Serviciul Investiţii si Achiziţii*

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv		
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj.		
Verificat Andreea COANDĂ	Șef Serviciu		
Întocmit Simona CIMBREA	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.	2		
2	Exemplar 2	D.E.F.	2		Comunicare directă
3	Exemplar copie	Serviciul Investiţii şi Achizitii	2		Comunicare directă

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Directia Servicii Publice
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. / 2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica Daniela MILITARU

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii /~~suplimentării~~ obiectivului de investiţii
Achiziţie echipamente locuri de joacă-acord cadru

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): *mobilier*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:

Valoarea totată a acordului cadru (lotul I + Lotul II) este de 24.628 mii lei

În data de 16.06.2022, a fost semnat acordul cadru nr. 110319 având ca obiect : ***Achiziţie echipamente locuri de joacă – Lotul 1 Echipamente locuri de joacă, Lotul 2 Echipamente fitness***

Până în prezent a fost cheltuită suma de **20.226.325,28 le**i, astfel: *în anul 2022* a fost semnat contractul subsecvent nr. 129745 cu o valoare de 5.009.795,28 lei și contractul subsecvent nr.193396 cu o valoare de 4.446.728,93 lei, *în anul 2023* a fost semnat contractul subsecvent nr. 129462 cu o valoare de 4.277.432,39 lei și contractul subsecvent nr. 281509 cu o valoare de 492.535,05 lei, îar *în anul 2024* a fost semnat contractul subsecvent nr. 77150 cu o valoare de 5.999.833,63 lei.

Pentru anul 2025, în vederea modernizării mai multor locuri de joacă, propunem includerea în programul de investiţii publice a sumei de 813 mii lei.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: ***24.628 mii lei*** *67.02.05.03.71.01.03*
   b) creditele de angajament: ***24.628 mii lei***
   c) creditele bugetare: ***813 mii lei***
   d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: *48 luni*
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelo-r in derulare): -
   f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -

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

6. Responsabil de program (proiect): *Direcţia Servicii Publice şi Serviciul Investiţii si Achiziţii*

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj.		
Întocmit Simona CIMBREA	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.	2		
2	Exemplar 2	D.E.F.	2		Comunicare directă
3	Exemplar copie	Serviciul Investiţii şi Achizitii	2		Comunicare directă

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria municipiului Craiova
Serviciul Intern de Prevenire și Protecție
Nr. 85840 / 14.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica - Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiţii **„Lucrări de dezvoltare şi/sau completare a sistemului de înştiinţare-alarmare al municipiului Craiova: Achiziție sirene electronice de 1200W și 2400W”**

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Cele 4 de sirene electronice (3 de 1200W și 1 de 2400W) sunt necesare pentru completarea sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova, conform studiului de audibilitate și studiului de fezabilitate întocmite, care prevăd pentru municipiul Craiova, un sistem de înștiințare-alarmare format din 1 centrală de alarmare și 53 sirene electronice de diferite puteri: 4 sirene de 600W, 1 sirenă de 2400W și 48 sirene de 1200W.
4. Informaţii financiare:
    a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: 305 mii lei / 61.02.05.71.01.02
    b) creditele de angajament: 305 mii lei
    c) creditele bugetare: 305 mii lei
    d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 3 luni.
    e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
    f) costurile de funcţionare şi de întreţienere după punerea în funcţiune: -
5. Informaţii nefinanciare:
    a) descrierea proiectului: Achiziția sirenelor de 1200W și 2400W este necesară pentru respectarea legislației în vigoare care prevede dezvoltarea sistemelor de înștiințare-alarmare în urma studiilor de audibilitate și fezabilitate care prevăd prin măsurători exacte numărul necesar de sirene, puterea lor și amplasarea corespunzătoare pentru o eficiență mai bună privind înștiințarea și alarmarea oportună a populației civile din municipiul Craiova în situații de protecție civilă. Acestea sirene vor fi dotate cu circuit telefonic dedicat, internet/intranet, (TCP/IP), telefonie mobilă GSM şi canal

radio dedicat VHF, pentru comunicarea cu centrala de înştiinţare-alarmare existentă.

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Intern de Prevenire și Protecție

Nume și prenume			Funcția		Data	Semnatura
Verificat: Oprea Mădălina			Șef Serviciu			
Întocmit: Bosun Mihai			Consilier			
Lista de difuzare a documentului						
Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar		Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Serviciul Intern de Prevenire și Protecție		1		
2.	Exemplar 2	Serviciul Investiții și Achiziții		1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei și Guvernanță Corporativă
NR. 11032/_____.2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii / ~~suplimentării~~ obiectivului de investiții

„Actualizare sistem informatic integrat de atribuire și gestionare a parcărilor de reședință”

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; alte active corporale, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe.
2. Act normativ aprobare indicatori: -.
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Sistemul informatic de atribuire și gestionare a parcărilor de reședință, implementat în baza contractului nr. 202015/20.11.2019, a reprezentat un pas important în modernizarea serviciilor publice legate de gestionarea parcărilor. Cu toate acestea, având în vedere evoluțiile tehnologice rapide, cerințele tot mai mari din partea cetățenilor și nevoile de eficiență administrativă, devine necesară actualizarea sistemului inițial.

Motivele necesității actualizării:

- Evoluția tehnologică: Tehnologiile utilizate în 2019, deși eficiente la acel moment, necesită acum îmbunătățiri și optimizări pentru a asigura o performanță ridicată și compatibilitate cu noile standarde tehnologice.
- Scalabilitate: Creșterea numărului de utilizatori și solicitări pentru locuri de parcare necesită un sistem mai performant, capabil să gestioneze cererile într-un mod eficient și rapid.
- Integrarea cu noi sisteme: Necesitatea integrării cu alte sisteme informatice municipale și cu soluții de tip smart city, pentru a asigura o administrare unitară a serviciilor publice.
- Îmbunătățirea securității: Actualizarea la standardele moderne de securitate cibernetică pentru a proteja datele cetățenilor și a preveni eventualele vulnerabilități identificate ulterior.

Funcționalități extinse: Extinderea funcționalităților pentru a răspunde mai bine nevoilor actuale ale cetățenilor, cum ar fi integrarea de metode de plată online, notificări automatizate, raportări în timp real și o interfață îmbunătățită.

Prin urmare, actualizarea sistemului informatic implementat inițial în 2019 este necesară pentru a susține eficiența, securitatea și funcționalitatea optimă a platformei.

În acest sens, în anul 2024 a fost încheiat contractul de achiziţie publică de servicii nr. 428052/05.12.2024 cu o valoare 25.300,00 lei fara TVA.

Având în vedere cele de mai sus, propunem pentru anul 2025 alocarea sumei de 31 mii lei, necesară pentru actualizarea sistemului informatic integrat de atribuire și gestionare a parcărilor de reședință.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 31mii lei; 51.02.01.03.71.01.30;
   b) creditele de angajament: 31mii lei;
   c) creditele bugetare: 31mii lei;
   d) graficul de finanţare pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 1 luna;
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -;

f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -.

5. Informaţii nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -;
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -.

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei și Guvernanță Corporativă.

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Delia Ciucă*	*Director executiv* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Alin Glăvan*	*Director executiv adjunct* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Claudiu Iancu*	*Şef Serviciu* *Direcţia Servicii Publice- STPLSCGC*		
Întocmit *Alexandru Maria*	*Referent* *Direcţia Servicii Publice- STPLSCGC*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*STPLSCGC*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii*	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei și Guvernanță Corporativă
NR. 11702/_____.2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii / ~~suplimentării~~ obiectivului de investiții

„Sistem Automatizat de Bariere cu Tehnologie Recunoaștere Automată a Numerelor de Înmatriculare pentru Gestionarea Accesului în Centrul Istoric”

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; alte active corporale, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe.
2. Act normativ aprobare indicatori: -.
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Pentru a îmbunătăți gestionarea accesului în zona centrului istoric și a asigura un control eficient al traficului, se propune înlocuirea sistemelor existente cu un sistem modern de bariere inteligente, echipat cu camere video LPR (License Plate Recognition) pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare. Acest sistem va permite deschiderea automată a barierelor pe baza autorizațiilor emise și a verificării în timp real a disponibilității locurilor de parcare.

Noua soluție va asigura:

- Acces rapid și securizat: doar vehiculele autorizate vor putea intra în zonă, eliminând riscul accesului necontrolat.
- Monitorizare în timp real: prin intermediul camerelor LPR, toate intrările și ieșirile vor fi înregistrate, permițând o supraveghere constantă a fluxului de vehicule.
- Optimizarea utilizării locurilor de parcare: sistemul va corela în mod automat numărul de vehicule cu locurile disponibile, prevenind supraaglomerarea.
- Integrarea cu alte platforme: datele colectate vor putea fi centralizate în cadrul unei platforme GIS, permițând o administrare unitară a parcărilor și o analiză eficientă a utilizării acestora.

Acest upgrade tehnologic contribuie la menținerea caracterului pietonal al zonei și la creșterea atractivității acesteia, protejând în același timp patrimoniul cultural și arhitectural.

Având în vedere cele de mai sus, propunem pentru anul 2025 alocarea sumei de 200 mii lei, necesară pentru achizitia unui Sistem Automatizat de Bariere cu Tehnologie Recunoaștere Automată a Numerelor de Înmatriculare pentru Gestionarea Accesului în Centrul Istoric.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 200 mii lei; 70.02.50.71.01.03;
   b) creditele de angajament: 200 mii lei;
   c) creditele bugetare: 200 mii lei;
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 3 luni;
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -;
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -.

5. Informaţii nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -;
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -.

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei și Guvernanță Corporativă.

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Delia Ciucă*	*Director executiv* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Alin Glăvan*	*Director executiv adjunct* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Claudiu Iancu*	*Şef Serviciu* *Direcţia Servicii Publice- STPLSCGC*		
Întocmit *Mirela Stănescu*	*Expert* *Direcţia Servicii Publice- STPLSCGC*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*STPLSCGC*	*2*	*-*	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii*	*2*	*-*	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei și Guvernanță Corporativă
NR. 11407 / .2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiţii
”Achiziție cu montaj echipamente de monitorizare și supraveghere video pe domeniul public în Municipiul Craiova– Acord Cadru”
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) - alte active corporale.
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:

Într-o lume în care infracționalitatea atinge cote alarmante, sistemele de supraveghere video devin din ce în ce mai utilizate. Imaginile devin cea mai eficace unealtă în rezolvarea infracțiunilor, prevenirea vandalismului și, nu în ultimul rând, a furturilor.

Furnizarea și instalarea de echipamente de monitorizare și supraveghere video are drept obiectiv creșterea siguranței și prevenirea criminalității în locurile de joaca, parcuri, cimitire, bulevarde, cartiere, zone cu risc ridicat privind depozitarea necontrolată a deșeurilor. Prezența camerelor video instalate va duce la o scădere semnificativă a infracțiunilor din raza lor de acțiune prin:

- Creșterea nivelului de securitate socială și siguranța cetățeanului;
- Monitorizarea în regim permanent a unor zone cu risc ridicat de producere de evenimente;
- Scăderea timpului de răspuns în cazul intervențiilor pentru situațiile de urgentă sau de criză;
- Prevenirea infracțiunilor și a operațiunilor ilegale;
- Asigurarerea de probe juridice;
- Scăderea factorului psihologic pentru scăderea infracționalității in zonele de risc;
- Creșterea gradului de încredere al cetatenilor.

Acestea vizează instalarea unor sisteme profesionale de supraveghere video urbana, echipamente adiţionale de tip smart city, aplicaţiile software necesare, precum și amenajarea dispeceratului.

În acest sens, în anul 2024 a fost încheiat Acordul – cadru nr. 262288/22.07.2024 având ca obiect: Achiziție cu montaj echipamente de monitorizare și supraveghere video pe domeniul public în Municipiul Craiova.

Având în vedere cele de mai sus, propunem pentru anul 2025 alocarea sumei de 500 mii lei, necesară pentru atribuirea contractului subsecvent.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 9.900 mii lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară 70.02.50.00.71.01.03
   b) creditele de angajament: 9.900 mii lei
   c) creditele bugetare: 500 mii lei
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 4 ani
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

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

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei și Guvernanță Corporativă

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Delia Ciucă*	*Director executiv* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Alin Glăvan*	*Director executiv adjunct* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Claudiu Iancu*	*Şef Serviciu* *Direcţia Servicii Publice-SAMTPLSC*		
Întocmit *Alexandru Maria*	*Referent* *Direcţia Servicii Publice- SAMTPLSC*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*SAMTPLSC*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații*	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei și Guvernanță Corporativă
NR. 92231/ .2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiţii
” *Instalarea unei noi capacitate de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare in Municipiul Craiova (Garantie emitere Aviz tehnic de racordare)***”**
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025**.**

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) - alte active fixe.
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Fondul pentru Modernizare , în cadrul Apelului de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, lansat în cadrul Programului Fondul pentru Modernizare, prioritatea Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice, Primăria Municipiului Craiova a depus proiectul „Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova”.

Prin proiectul **„Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova”,** se propune

- realizarea unor noi capacități de productie de energie electrica din surse regenerabile de tip solar, in vederea acoperirii consumului propriu.
- creșterea nivelului de independență energetică a autoritatii publice locale prin obținerea de energie din surse regenerabile, pentru consumul propriu al acesteia.
- creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile mai puţin exploatate.
- reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an.

Pentru încheierea contractului de finanțare în cadrul Programului Fondul pentru Modernizare, prioritatea Program Cheie 1: SRE și stocarea energiei – Sprijinirea investițiilor în capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile destinate autoconsumului entităților publice, este obligatorie prezentarea avizului tehnic de racordare (ATR) emis de operatorul de distribuție a energiei

electrice.

Pentru emiterea ATR-ului, Distibuție Energie Oltenia a elaborat Studiu de Soluție, avizat in Comisia Tehnico – Economică, rezultând o valoare a investitiei de 155.387.342,48 lei (fara TVA).

Conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 59/2013, Art. 31, alin. (1), în vederea emiterii avizului tehnic de racordare pentru racordarea la reteaua electrica de interes public a unui loc de producere/loc de consum şi de producere nou, inclusiv cele prevazute cu instalatii de stocare, sau pentru aprobarea unui spor de putere, care conduce la o putere aprobata totala pentru evacuare mai mare de 1 MW la locul de producere/locul de consum şi de producere respectiv, operatorul de retea solicita in conditiile prezentului regulament ca utilizatorul sa constituie o garantie financiara in favoarea sa.

Valoarea garanției financiare este stabilită la 5% din tariful de racordare și poate fi constituită fie prin scrisoare de garanție bancară, fie prin virament bancar. Astfel, pentru emiterea Avizului Tehnic de Racordare, utilizatorul are obligația de a constitui în favoarea operatorului de rețea o garanție financiară suplimentară în valoare de 284.118,681 lei (TVA inclus), conform cerințelor de reglementare aplicabile.

Pentru anul 2025 propunem includerea în Programul de Investiţii Publice a sumei de 300 mii lei.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 300 mii lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară 81.02.50.71.01.30;
   b) creditele de angajament: 300 mii lei;
   c) creditele bugetare: **300 mii lei;**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 18 luni;
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -;
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -.

5. Informaţii nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -;
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -.

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei și Guvernanță Corporativă

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Delia Ciucă*	*Director executiv* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Alin Glăvan*	*Director executiv adjunct* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Claudiu Iancu*	*Şef Serviciu* *Direcţia Servicii Publice-SAMTPLSC*		
Întocmit *Alexandru Maria*	*Referent* *Direcţia Servicii Publice - SAMTPLSC*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*STPLSCGC*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații*	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei și Guvernanță Corporativă
NR. 11135 / .2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiţii
”Achiziția și montajul unui număr de 9 stații de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice”
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) - alte active corporale.
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:

Ca urmare a oportunităţii de finanţare pentru staţii de reîncărcare vehicule electrice prin “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi”, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1962/2021, au fost alocate fonduri pentru imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Prin HCL nr. 306/2022 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investii „Statii de reîncărcare pentru vehiculele electrice”, scenariul I, a cărui valoarea toatală este de 2.418.792,69 lei(inclusiv TVA), din care C+M 566.987,40 lei (inclusiv TVA). De asemenea, s-a aprobat asigurarea contribuției financiare proprii în cuantum de 767,996,13 lei (inclusiv TVA).

Prin Contractul de finanțare nr. 543/2023, încheiat între Primăria Municipiului Craiova și Administrația Fondului pentru Mediu a fost acordată suma de 1.650.796,56 lei reprezentând valoarea cheltuielilor eligibile ale acestui obiectiv de investiții.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de **1.651 mii lei** în programul de investiții publice pe anul 2025, diferența alocându-se în anul următor.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 2.419 mii lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară 74.02.50.71.01.02;
   b) creditele de angajament: 2.419 mii lei;
   c) creditele bugetare: **1.651 mii lei;**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 18 luni;
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -;
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -.

5. Informaţii nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -;
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -.

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei și Guvernanță Corporativă

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Delia Ciucă*	*Director executiv* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Alin Glăvan*	*Director executiv adjunct* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Claudiu Iancu*	*Şef Serviciu* *Direcţia Servicii Publice-SAMTPLSC*		
Întocmit *Alexandru Maria*	*Referent* *Direcţia Servicii Publice - SAMTPLSC*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*STPLSCGC*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații*	*2*	-	

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 85299/14.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectului de investitii „Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului „ în Programul de Investitii Publice pe anul 2025

1. **Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): alte active fixe**
2. **Act normative aprobare indicatori: -**
3. **Necesitate şi oportunitate:**

Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 cuprinde urmatoarele 8 prioritati:
P1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice
P2 – Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor
P3 – Eficiență energetică și infrastructură verde
P4 – Mobilitate urbană durabilă
P5 – Accesibilitate și conectivitate la nivel regional
P6 – Educație modernă și incluzivă
P7 – Dezvoltare teritorială sustenabilă
P8 – Asistență tehnică

Municipiul Craiova a solicitat finanţare nerambursabilă în cadrul Prioritatii 4 – Mobilitate urbană durabilă, Apel PRSVO/188/PRSVO_P4/OP2/RSO2.8/PRSVO_A22 - ADRSVO-SPRIJIN PENTRU TRANSPORT URBAN SUSTENABIL ȘI DURABIL APEL DEDICAT MUNICIPIILOR REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ pentru **proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului, cod SMIS 338190,** conform Strategiei integrate de dezvoltare urbana 2021-2027, în conformitate cu adresa ADR Sud Vest Oltenia nr.24033877/10.10.2024 si prevederile art. 15, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 133/2021. Valoarea proiectului: 76.576.979,58 lei. Valoare eligibila 76.426.909,87 lei, Valoare neeligibila 150.069,71 lei, Contributie proprie eligibila 1.528.538,20 lei. Proiectul se afla in faza de evaluare

Având în vedere cele mentionate anterior propunem cuprinderea in Programul de Investitii Publice pe anul 2025, pentru realizarea "**Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului** „ in cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, a sumei de 498 mii lei. Suma necesara pentru plata documentatiilor tehnice.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală şi capitolul de cheltuieli: 84.02.03.02.56.48; 84.02.03.02.71.01.03; 51.01.03.20.16
Valoare totala: 71.296 mii lei
Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.02.56.48; 84.02.03.02.71.01.03; 51.01.03.20.16

b) Credite de angajament: 71.296 mii lei
c) Credite bugetare : 801 mii lei = 498 mii lei+296 mii lei+7 mii lei

d) Graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie :

	An 2025	An 2026	An 2027
84.02.03.02.56.48	498 **mii lei**	35.648 mii lei	34.847 mii lei

84.02.03.02.71.01.03 296 mii lei:

167 mii lei - Studiu de oportunitate pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului,,

129 mii lei - Studiu de trafic si Analiza gaze cu efect de sera (G.E.S.) pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului,,

51.01.03.20.16 7 mii lei - Studii privind imunizarea la schimbarile climatice si analiza DNSH pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
f) Costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Programul de Investitii Publice pe anul 2025,
- la cap.84.02.03.02.56.48 a sumei de 498 mii lei pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului,,,
- la cap. 84.02.03.02.71.01.03 a sumei de 167 mii lei pentru Studiu de oportunitate pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului,,.
- la cap. 84.02.03.02.71.01.03 a sumei de 129 mii lei pentru Studiu de trafic si Analiza gaze cu efect de sera (G.E.S.) pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului,,.
- la cap. 51.01.03.20.16 a sumei de 7 mii lei pentru Studii privind imunizarea la schimbarile climatice si analiza DNSH pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului.

5. Informaţii nefinanciare

a. Descrierea proiectului:
b. Stadiul fizic al obiectivelor: S.F.

6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu,
Iures Octavian

Intocmit,
Oana Radulescu

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Patrimoniu
Serviciul Patrimoniu
Nr. 16325/17.03.2025

Aprobat
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivelor de investiții
Achiziţii imobile (terenuri, construcţii) situate în Municipiul Craiova
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

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

2. **Act normativ aprobare indicatori:**

2.1 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 560/2022 privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova a imobilului-teren imobilului-teren în suprafață de 468 mp din acte şi 469 mp din măsurători, situat în Municipiul Craiova, str. A.I. Cuza nr. 46A.

2.2 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 562/2022 privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova a imobilului-teren în suprafață de 432 mp, situat în Municipiul Craiova str. Olteţ nr. 7A.

2.3 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 384/2024 privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului - teren situat în municipiul Craiova str.Nanterre nr. 11A.

2.4 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 563/2022 privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova a imobilului-teren în suprafață de 1920 mp situat în Municipiul Craiova, Calea Bucureşti nr. 56 B, C, D.

2.5 Hotărârea Consiliului Local Al Municipiului Craiova Nr. 382/2024 privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova a imobilului „Complex Minerva" situat în Municipiul Craiova Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 1 (Fost Nr. 1-5) și nr.3-5 înscris în lista Monumentelor Istorice sub denumirea „Hotel Şi Casino Minerva".

2.6 Hotărârea Consiliului Local Al Municipiului Craiova Nr. 383/2024 privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a terenurilor în suprafață de 40040 mp., respectiv 1379 mp., care fac parte din terenul înscris Cartea Funciară 254007 Craiova, str. Aleea Depoului nr. 14(Depoul CFR Craiova) şi sunt identificate conform planurilor de amplasament şi delimitare şi a planului de încadrare în zonă, prevăzute în anexele nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

2.7 Alte Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Craiova care urmează a fi aprobate pe parcursul anului 2025 privind intenția de achiziționare a unor terenuri.

2.8 Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;

3. **Necesitate şi oportunitate promovare investiție:**

La acest moment, datorită creșterii continue a parcului de autovehicule există un număr insuficient de locuri de parcări publice în Municipiul Craiova. Totodată, pe de o parte, la nivelul Primăriei Municipiului Craiova există solicitări în vederea amenajării de noi locuri de joacă, iar pe de altă parte, reglementările U.E. prevăd creșterea suprafețelor ocupate de spații verzi. De asemenea, prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, PMC și-a asumat cele menționate anterior.

În ceea ce privește achiziționarea terenului în suprafață de 40040 mp, necesitatea achiziționării provine din nevoia de a asigura condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunitatea locală, la nivelul municipiului existând un deficit de spații în care să se poată desfășura activități sportive.

Având în vedere că la nivelul autorității publice locale se urmăresc lucrări de utilitate publică, precum și modernizarea infrasctructurii, este necesara exproprierea terenurilor proprietate privata.

4. **Informații financiare:**

a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli : 25.000 mii lei, capitol cheltuieli 51.02.01.03.71.01.01;

Suma de 25.000 mii lei, a fost determinată în vederea achiziționării terenurilor și a exproprierilor terenurilor proprietate privată. Costul de achiziție a fost determinat conform rapoartelor de evaluare întocmite de către evaluatorul cu care Primăria Municipiului Craiova are încheiat contract de prestări servicii, dar și a grilei notarilor publici Craiova.

b) creditele de angajament: 25.000 mii lei

c) creditele bugetare: 25.000 mii lei

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

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

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

5. **Informații nefinanciare: -**

6. **Responsabil de program (proiect)**: Direcția Investiții și Direcţia Patrimoniu.

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnatura
Verificat: Gâlea Ionuţ Cristian	Director executiv	17.03.2025	
Mitucă Lucian Cosmin	Şef Serviciu	17.03.2025	
Întocmit: Ștefăniță Petroșanu	Inspector	17.03.2025	

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file / anexe	Observaţii
1	Exemplar 1	Serviciul Partimoniu	2	-	
2	Exemplar 2	DIAL	2	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei și Guvernanță Corporativă
NR. 11036 /_____.2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii / suplimentării obiectivului de investiții
„Sistem de monitorizare video (ANPR) pentru verificarea plăților în parcările cu taxă, pe domeniul public al municipiului Craiova”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; alte active corporale, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mașini
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Ținând cont de nevoia permanentă de îmbunătățire a verificarii plații autovechiculelor în parcarile cu plata și punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2017, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile legislației în vigoare privind circulația pe drumurile publice, este necesar achizitia unui pachet ANPR Enforcement.

Scopul investiției il constituie furnizarea, instalarea, personalizarea și punerea în funcțiune a unui sistem informatic LPR in vederea scanarii, recunoașterii și verificării numerelor autovechiculelor parcate, in bazele de date, dacă au fost plătite taxele de parcare

În acest sens, în anul 2024 a fost încheiat contractul de achiziţie publică de servicii nr. 308914/02.09.2024 cu o valoare 145.000,00 lei fara TVA.

Având în vedere cele de mai sus, propunem pentru anul 2025 alocarea sumei de 180 mii lei, necesară pentru sistemul de monitorizare video (ANPR) pentru verificarea plăților în parcările cu taxă, pe domeniul public al municipiului Craiova.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 180 mii lei; 70.02.50.71.01.03
   b) creditele de angajament: 180 mii lei
   c) creditele bugetare: 180 mii lei
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 3 luni
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -

f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

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

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei și Guvernanță Corporativă

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Delia Ciucă*	*Director executiv* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Alin Glăvan*	*Director executiv adjunct* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Claudiu Iancu*	*Şef Serviciu* *Direcţia Servicii Publice- STPLSCGC*		
Întocmit *Alexandru Maria*	*Referent* *Direcţia Servicii Publice- STPLSCGC*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*STPLSCGC*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații*	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Servicii Publice
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 10067 / 2025

Ordonator Principal de Credite
delegat
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții

„Elaborarea hărţilor strategice de zgomot pentru aglomerarea Craiova şi a Planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant în aglomerarea Craiova”

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori: Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant.
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
   Potrivit prevederilor art. 38 din Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, autorităţile administraţiei publice locale realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune şi creează baza de date geospaţială necesară realizării hărţilor strategice de zgomot. Este o investiție în derulare conform Contractului de achiziție publică de servicii nr.137135/04.08.2022, pe o perioadă de 10 luni.

4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli:
   - valoarea totala: **185 mii lei**
   - capitolul de cheltuieli: 74.02.03.71.01.30

   b) creditele de angajament: 185 mii lei
   c) creditele bugetare: 185 mii lei
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 6 luni de la data semnării contractului pentru elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi 4 luni de la data evaluării hărţilor strategice de zgomot de

către comisia constituită în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, pentru elaborarea planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant.

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

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

5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului:
   b) stadiul fizic al obiectivelor: Contract în curs de realizare
6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Servicii Publice şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii.

Nume şi prenume	*Funţia*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, *Delia Ciucă*	*Director Executiv*		
Verificat *Alin Glăvan*	*Director Executiv Adjunct*		
Verificat *Andreea Elena Coandă*	*Șef Serviciu*		
Întocmit *Cătălin Popa*	*inspector*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr. crt.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file/anexe*	*Observaţii*
1.	*Exemplar 1*	SAMSUP	2		
2.	*Exemplar 2*	DIAL	2		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ŞI AGREMENT
Serviciul Baze Sportive și Mobilitate Urbană
Nr. / .01.2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii
”Achiziție cu montaj a block start-urilor din cadrul Water Park”
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025**.**

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) – alte active corporale.

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:
Propunem includerea în programul de investiții publice a sumei de 80 mii lei pentru ”Achiziție cu montaj a block start-urilor din cadrul Water Park”.
Achiziția este necesară pentru dotarea bazinelor olimpic și semiolimpic, în vederea includerii în cadrul antrenamentelor și a competițiilor de natație.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: **80 mii lei** şi se încadrează în clasificaţia bugetară **67.05.03.71.01.03**
   b) creditele de angajament: **80 mii lei**
   c) creditele bugetare: **80 mii lei**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare:
a. Descrierea proiectului: -
b. Stadiul fizic al obiectivelor: -

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

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*DIRECȚIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ȘI AGREMENT*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații*	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ŞI AGREMENT
Serviciul Baze Sportive și Mobilitate Urbană
Nr. / .01.2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii
”Achiziție cu montaj a cabinelor de schimb din cadrul Water Park”
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025**.**

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) – alte active corporale.

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:
Propunem includerea în programul de investiții publice a sumei de 65 mii lei pentru ”Achiziție cu montaj a cabinelor de schimb din cadrul Water Park” în număr de 20 buc.
Achiziția este necesară pentru dotarea Complexului de Agrement Acvatic WATER PARK, în vederea includerii în cadrul amenajărilor oferite utilizatorilor.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: **65 mii lei** şi se încadrează în clasificaţia bugetară **67.05.03.71.01.03**
   b) creditele de angajament: **65 mii lei**
   c) creditele bugetare: **65 mii lei**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare:
a. Descrierea proiectului: -
b. Stadiul fizic al obiectivelor: -

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

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*DIRECȚIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ȘI AGREMENT*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații*	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ŞI AGREMENT
Serviciul Baze Sportive și Mobilitate Urbană
Nr. / .01.2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii
”Achiziție cu montaj a delimitatoarelor de culoar înot din cadrul Water Park”
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025**.**

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) – alte active corporale.

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:
Propunem includerea în programul de investiții publice a sumei de 37 mii lei pentru ”Achiziție cu montaj a delimitatoarelor de culoar înot din cadrul Water Park”.
Achiziția este necesară pentru dotarea bazinelor olimpic și semiolimpic, în vederea includerii în cadrul antrenamentelor și a competițiilor de natație.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: **37 mii lei** şi se încadrează în clasificaţia bugetară **67.05.03.71.01.03**
   b) creditele de angajament: **37 mii lei**
   c) creditele bugetare: **37 mii lei**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare:
a. Descrierea proiectului: -
b. Stadiul fizic al obiectivelor: -

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

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*DIRECȚIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ȘI AGREMENT*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații*	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ŞI AGREMENT
Serviciul Baze Sportive și Mobilitate Urbană
Nr. / .01.2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii
”Achiziție cu montaj și înlocuire a instalației pentru aruncarea discului și a ciocanului la Stadion de Atletism”
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025**.**

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) – alte active corporale.

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:
Propunem includerea în programul de investiții publice a sumei de 179 mii lei pentru ”Achiziție cu montaj și înlocuire a instalației pentru aruncarea discului și a ciocanului la Stadion de Atletism”.
Achiziția este necesară pentru înlocuirea instalației existente, întrucât s-a uzat fizic și funcțional datorită folosirii în cadrul antrenamentelor, dar și a intemperiilor, fapt ce a condus la neoperabilitatea ei.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: **179 mii lei** şi se încadrează în clasificaţia bugetară **67.05.03.71.01.03**
   b) creditele de angajament: **179 mii lei**
   c) creditele bugetare: **179 mii lei**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare:
a. Descrierea proiectului: -
b. Stadiul fizic al obiectivelor: -

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

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*DIRECȚIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ȘI AGREMENT*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiţii, Achiziţii și Licitaţii*	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ŞI AGREMENT
Serviciul Baze Sportive și Mobilitate Urbană
Nr. / .2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiţii
”Achiziție cu montaj și înlocuire a instalației de iluminat nocturn Stadion de Fotbal”
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025**.**

1. Categoria : Construcții.

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:
Propunem includerea în programul de investiții publice a sumei de 7.616 mii lei pentru ”Achiziție cu montaj înlocuire a instalației de iluminat nocturn Stadion de Fotbal”.
Ținând cont de faptul că, în urma exploatării în decursul celor 7 ani de la darea în folosință a stadionului, instalația actuală s-a uzat fizic și funcțional prin creșterea costurilor de alimentare cu energie electrică și operare, respectiv înlocuirea becurilor și a proiectoarelor realizându-se cu alpiniști, apare necesitatea upgradării (trecerea de la surse de iluminat cu halogenuri metalice la surse de alimentare cu led), precum și respectarea asigurării condițiilor de iluminare impuse de ghidul UEFA 2023, cu privire la omologarea stadioanelor pentru disputarea meciurilor internaționale de fotbal televizate color 4 K, conform cerințelor Elite nivel A.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: **7.616 mii lei** şi se încadrează în clasificaţia bugetară **67.02.05.03.71.01.02**
   b) creditele de angajament: **7.616 mii lei**
   c) creditele bugetare: **7.616 mii lei**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare:
a. Descrierea proiectului: Instalație de iluminat nocturn compusă din 184 proiectoare LED, cablajele aferente, cu sistem de control EXPERIENCE al instalației de nocturnă, ce permite reglajul

individual pentru fiecare proiector în parte, integrarea cu alte sisteme ale stadionului(sistemul de sonorizare, BMS, etc), în vederea realizării de scenarii dinamice (alb 5700K/4000K) pentru competițiile sportive sau alte evenimente ce pot avea loc pe arena sportivă.

b. Stadiul fizic al obiectivelor: -

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

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*DIRECȚIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ȘI AGREMENT*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații*	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ŞI AGREMENT
Serviciul Baze Sportive și Mobilitate Urbană
Nr. / .01.2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii
”Achiziție porți fotbal” la Stadionul de Fotbal
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025**.**

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) – alte active corporale.

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:
Propunem includerea în programul de investiții publice a sumei de 20 mii lei pentru ”Achiziție porți fotbal la Stadion de Fotbal” -2buc.
Achiziția este necesară având în vedere solicitările comisiilor de arbitri în privința conformității și respectării normelor tehnice LPF-FRF.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: **20 mii lei** şi se încadrează în clasificaţia bugetară **67.05.03.71.01.03**
   b) creditele de angajament: **20 mii lei**
   c) creditele bugetare: **20 mii lei**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare:
a. Descrierea proiectului: montaj și înlocuire a turnicheților din cadrul Stadionului de Fotbal
b. Stadiul fizic al obiectivelor: -

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

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*DIRECȚIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ȘI AGREMENT*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații*	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ŞI AGREMENT
Serviciul Baze Sportive și Mobilitate Urbană
Nr. / .01.2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii
”Achiziție router la Stadion de Fotbal”
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025**.**

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) – alte active corporale.

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:
Propunem includerea în programul de investiții publice a sumei de 5 mii lei pentru ”Achiziție router la Stadion de Fotbal” -1 buc.
Achiziția este necesară pentru conectarea sistemului VAR, cu sistemele de telecomunicații ale stadionului.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: **5 mii lei** şi se încadrează în clasificaţia bugetară **67.05.03.71.01.03**
   b) creditele de angajament: **5 mii lei**
   c) creditele bugetare: **5 mii lei**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare:
a. Descrierea proiectului: montaj și înlocuire a turnicheților din cadrul Stadionului de Fotbal
b. Stadiul fizic al obiectivelor: -

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

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*DIRECȚIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ȘI AGREMENT*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiţii, Achiziţii și Licitaţii*	*2*	-	

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Relații Publice și Management Documente
Serviciul Imagine
Nr.60885/24.02.2025

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite, Delegat
Daniela MILITARU

Vizat,
Directia Economico-Financiara
Director Executiv Adj.
Lucia ȘTEFAN

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
" MOBILIER PENTRU CENTRUL TURISTIC"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): **MOBILIER**
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție
Serviciul Imagine are în vedere, în anul 2025, amenajarea cu mobilier a centrului turistic realizat în anul 2024.
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli:**60 mii** lei**,** 51.02.01.03.71.01.03;
   b) creditele de angajament: **60 mii** lei;
   c) creditele bugetare: **60 mii** lei;
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 1 an;
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Imagine

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Claudiu Popescu	Director Executiv	24.02.2025	
Verificat, Marina Andronache	Șef Serviciu	24.02.2024	
Întocmit, Minică Piperescu	Inspector	24.02.2024	

Am primit

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
		...../02.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.crt	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir.Investiții, Achiziții, Licitații	1	-	Comunic. directă
2	Exemplar 2	Serviciul Imagine	1	-	-

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Relații Publice și Management Documente
Serviciul Imagine
Nr.82347/12.03.2025

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite, Delegat
Daniela MILITARU

Vizat,
Directia Economico-Financiara
Director Executiv Adj.
Lucia ȘTEFAN

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
" SISTEM SONORIZARE"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): **echipamente**
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție
Serviciul Imagine are în vedere, în anul 2025, extinderea sistemului de sonorizare achiziționat în anul 2024 prin montarea în alte trei zone ale municipiului Craiova a unor echipamente audio compuse din amplificatoare, difuzoare etc.. Sistemul de sonorizare este modular, extensibil și comandat prin internet și va deservi zone publice centrale.
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli:**180 mii** lei**,** 51.02.01.03.71.01.02;
   b) creditele de angajament: **180 mii** lei;
   c) creditele bugetare: **180 mii** lei;
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 1 an;
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Imagine

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Claudiu Popescu	Director Executiv	12.03.2025	
Verificat, Marina Andronache	Șef Serviciu	12.03.2025	
Întocmit, Minică Piperescu	Inspector	12.03.2025	

Am primit

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
		12.03.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.crt	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir.Investiții, Achiziții, Licitații	1	-	Comunic. directă
2	Exemplar 2	Serviciul Imagine	1	-	-

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Relații Publice și Management Documente
Serviciul Imagine
Nr.60889/24.02.2025

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite, Delegat
Daniela MILITARU

Vizat,
Directia Economico-Financiara
Director Executiv Adj.
Lucia ȘTEFAN

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
" TABLĂ INTERACTIVĂ CENTRUL TURISTIC"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): **ECHIPAMENTE**
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție
Serviciul Imagine are în vedere, în anul 2025, achiziționarea a două table interactive pentru centrul turistic realizat în anul 2024.
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli:**25 mii** lei**,** 51.02.01.03.71.01.02;
   b) creditele de angajament: **25 mii** lei;
   c) creditele bugetare: **25 mii** lei;
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 1 an;
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Imagine

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Claudiu Popescu	Director Executiv	24.02.2025	
Verificat, Marina Andronache	Șef Serviciu	24.02.2024	
Întocmit, Minică Piperescu	Inspector	24.02.2024	

Am primit

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
		...../02.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.crt	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir.Investiții, Achiziții, Licitații	1	-	Comunic. directă
2	Exemplar 2	Serviciul Imagine	1	-	-

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Relaţii Publice și Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr. 446606/19.12.2024

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Achiziție tehnică de calcul

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
   a. Achiziția de stații de lucru/laptop-uri pentru înlocuirea calculatoarelor din cadrul Primăriei municipiului Craiova în vederea asigurării resurselor IT compatibile aplicațiilor implementate la nivelul instituției
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 200 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02
   b) creditele de angajament: 200 mii lei
   c) creditele bugetare: 200 mii lei
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:

a) descrierea proiectului: -

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): Compartimentul Informatică

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Claudiu Popescu* *Claudia Lăpădat*	 *Director executiv* *Șef serviciu*	 *19.12.2024* *19.12.2024*	
Întocmit *Mariana Ioana*	 *Expert*	 *19.12.2024*	

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observații*
1	*Exemplar 1*	*CompartimentulInformatică*	*2*		
2	*Exemplar 2*	*Serviciul Buget*	*2*		*Comunicat direct*
3	*Exemplar 3*	*Serviciul Investiții și Achiziții*	*2*		*Comunicat direct*

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Relații Publice și Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr. 446616/19.12.2024

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții

Achiziție licențe

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Licențe necesare compartimentelor funcționale din cadrul Primăriei Municipiului Craiova pentru utilizarea aplicațiilor specifice activității, astfel:
   a) Autodesk Autocad – Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Serviciul Registru Agricol si Direcția Patrimoniu;
   b) Licențe program informatic de prelucrare a documentelor;
   c) Microsoft Office – Stații de lucru din cadrul instituției;
   d) Licență firewall de securitate
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 95 mii lei; 51.02.01.03.71.01.30
   b) creditele de angajament: 95 mii lei
   c) creditele bugetare: 95 mii lei
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Patrimoniu
Serviciul Patrimoniu
Nr. 16325/17.03.2025

Aprobat
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivelor de investiții
Achiziţii imobile (terenuri, construcţii) situate în Municipiul Craiova
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

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

2. **Act normativ aprobare indicatori:**

2.1 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 560/2022 privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova a imobilului-teren imobilului-teren în suprafață de 468 mp din acte şi 469 mp din măsurători, situat în Municipiul Craiova, str. A.I. Cuza nr. 46A.

2.2 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 562/2022 privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova a imobilului-teren în suprafață de 432 mp, situat în Municipiul Craiova str. Olteţ nr. 7A.

2.3 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 384/2024 privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului - teren situat în municipiul Craiova str.Nanterre nr. 11A.

2.4 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 563/2022 privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova a imobilului-teren în suprafață de 1920 mp situat în Municipiul Craiova, Calea Bucureşti nr. 56 B, C, D.

2.5 Hotărârea Consiliului Local Al Municipiului Craiova Nr. 382/2024 privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova a imobilului „Complex Minerva" situat în Municipiul Craiova Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 1 (Fost Nr. 1-5) şi nr.3-5 înscris în lista Monumentelor Istorice sub denumirea „Hotel Şi Casino Minerva".

2.6 Hotărârea Consiliului Local Al Municipiului Craiova Nr. 383/2024 privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a terenurilor în suprafață de 40040 mp., respectiv 1379 mp., care fac parte din terenul înscris Cartea Funciară 254007 Craiova, str. Aleea Depoului nr. 14(Depoul CFR Craiova) şi sunt identificate conform planurilor de amplasament şi delimitare şi a planului de încadrare în zonă, prevăzute în anexele nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

2.7 Alte Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Craiova care urmează a fi aprobate pe parcursul anului 2025 privind intenția de achiziționare a unor terenuri.

2.8 Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;

3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

La acest moment, datorită creșterii continue a parcului de autovehicule există un număr insuficient de locuri de parcări publice în Municipiul Craiova. Totodată, pe de o parte, la nivelul Primăriei Municipiului Craiova există solicitări în vederea amenajării de noi locuri de joacă, iar pe de altă parte, reglementările U.E. prevăd creșterea suprafețelor ocupate de spații verzi. De asemenea, prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, PMC și-a asumat cele menționate anterior.

În ceea ce privește achiziționarea terenului în suprafață de 40040 mp, necesitatea achiziționării provine din nevoia de a asigura condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunitatea locală, la nivelul municipiului existând un deficit de spații în care să se poată desfășura activități sportive.

Având în vedere că la nivelul autorității publice locale se urmăresc lucrări de utilitate publică, precum și modernizarea infrasctructurii, este necesara exproprierea terenurilor proprietate privata.

4. **Informații financiare:**

a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli : 25.000 mii lei, capitol cheltuieli 51.02.01.03.71.01.01;

Suma de 25.000 mii lei, a fost determinată în vederea achiziționării terenurilor și a exproprierilor terenurilor proprietate privată. Costul de achiziție a fost determinat conform rapoartelor de evaluare întocmite de către evaluatorul cu care Primăria Municipiului Craiova are încheiat contract de prestări servicii, dar și a grilei notarilor publici Craiova.

b) creditele de angajament: 25.000 mii lei

c) creditele bugetare: 25.000 mii lei

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

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

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

5. **Informații nefinanciare: -**

6. **Responsabil de program (proiect)**: Direcția Investiții și Direcţia Patrimoniu.

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat: Gâlea Ionuţ Cristian	Director executiv	17.03.2025	
Mitucă Lucian Cosmin	Şef Serviciu	17.03.2025	
Întocmit: Ştefăniţă Petroşanu	Inspector	17.03.2025	

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file / anexe	Observaţii
1	Exemplar 1	Serviciul Partimoniu	2	-	
2	Exemplar 2	DIAL	2	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Relaţii Publice şi Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr.449637/23.12.2025

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

Vizat,
Director executiv adj.
Direcţia Economico-Financiară
Lucia ŞTEFAN

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii
Achiziţie aplicaţie - implementare proiect e-Factura
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Ca urmare a modificărilor legislative, există necesitatea dezvoltării unei interfeţe pentru vizualizarea şi corelarea în aplicatia de execuţie bugetară existentă la nivelul instituţiei a facturilor electronice de tip XML.
4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 6 mii lei; 51.02.01.03.71.01.30
   b) creditele de angajament: 6 mii lei
   c) creditele bugetare: 6 mii lei
   d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -
5. Informaţii nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Compartimentul Informatică, Direcţia Economico Financiară

Nume şi prenume	*Funcţia*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Claudiu Popescu* *Claudia Lăpădat*	*Director executiv* *Şef serviciu*	23.12.2025	
Întocmit *Gherghinoiu Andreea*	*EXPERT*	23.12.2025	

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*Compartimentul Informatică*	*2*		
2	*Exemplar 2*	*Serviciul Financiar Contabilitate*	*2*		*Comunicat direct*
3	*Exemplar 3*	*Serviciul Investiţii şi Achiziţii*	*2*		*Comunicat direct*

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Relaţii Publice și Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr. 446632/19.12.2024

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
Achiziție multifuncțională laser monocrom A3
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mobilier, aparatură și alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
   - Achiziție de imprimantă multifuncțională laser monocrom A3 de rețea, necesară pentru tipărirea, copierea și scanarea unui volum mare de documentații, hărți, arhive, lucrări și formulare, în format de până la A3, în vederea asigurării funcționării în condiții optime a tuturor compartimentelor funcționale din cadrul Primăriei Municipiului Craiova.
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 80 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02
   b) creditele de angajament: 80 mii lei
   c) creditele bugetare: 80 mii lei
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Impozite și Taxe
Serviciul Contabilitate și prelucrarea datelor
Nr. 8319 /14.01.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții
Achiziție Imprimante multifuncționale monocrom
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria: aparatura birotica;
2. Act normativ aprobare indicatori: buget local;

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
Având în vedere faptul că majoritatea echipamentelor de imprimare aflate în exploatare la nivelul Direcției Impozite si Taxe a Municipiului Craiova au o durată de utilizare de cel puțin 5 ani, prezintă defecțiuni multiple, afectând de multe ori calitatea imprimării; de asemenea pentru aceste echipamente producătorul nu mai furnizează piese de schimb, pentru operațiuni de reparare piesele necesare se pot achiziționa doar compatibile cu echipamentul original, piese care prezintă fiabile redusă.
Ținând cont de faptul ca prin Legea nr.9/2023 este interzisă solicitarea de copii ale documentelor persoanelor fizice si juridice în relația cu instituția publică,
Considerăm necesară achiziția unui număr de 20 de echipamente de imprimare multifuncționale pentru activitățile curente ale Direcției Impozite si Taxe.
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 90 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02
   b) creditele de angajament: 90 mii lei
   c) creditele bugetare: 90 mii lei;
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:-
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: Îmbunătățirea activității in cadrul Direcției Impozite si Taxe prin achiziția aparatura birotica.
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Mihai Jianu.

Pt.Director executiv,
Cristian Calin

Nume si prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Șef Serviciu	14.01.2025	
Întocmit, Mihai Jianu	Consilier	14.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului:

Nr.	Nr.exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Directia Investiții, Achiziții si Licitații	2		
2.	Exemplar 2	CPD	2		

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Impozite și Taxe
Serviciul Contabilitate și prelucrarea datelor
Nr. 8304/14.01.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții
Achiziție stații de lucru (desktop PC) cu sistem de operare Windows 11 si suita de aplicatii MS office
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria: tehnica de calcul;
2. Act normativ aprobare indicatori: buget local;

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
Uzura avansată a unor stații de lucru (PC), utilizate în cadrul Direcției Impozite si Taxe a Municipiului Craiova, duce la funcționarea defectuoasă a aplicațiilor informatice, ce pot cauza pierderi de date sau crearea de breșe de securitate si constituie principala necesitate identificată. Având în vedere că stațiile de lucru utilizate în prezent au o vechime de cel puțin 8 ani, sunt ineficiente din punct de vedere al puterii de calcul si a funcționalității,
considerăm oportună achiziția a 50 stații de lucru cu monitor (desktop PC) de generație nouă cu sistem de operare Windows 11 si suita de aplicații ms office pentru eficientizarea activității la nivelul Direcției Impozite si Taxe.

4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 262 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02
   b) creditele de angajament: 262 mii
   c) creditele bugetare: 262 mii lei;
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:-
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: Îmbunătățirea activității in cadrul Direcției Impozite si Taxe prin achiziția de tehnica de calcul.
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Mihai Jianu.

Pt.Director executiv,
Cristian Calin

FO 12.02-01

Nume si prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Șef Serviciu	14.01.2025	
Întocmit, Mihai Jianu	Consilier	14.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului:

Nr.	Nr.exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Directia Investiții, Achiziții si Licitații	2		
2.	Exemplar 2	CPD	2		

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Impozite și Taxe
Serviciul Contabilitate și prelucrarea datelor
Nr. 15032/17.01.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții
Achiziție Server de date cu sistem de operare Windows server Data Center si unitate de stocare de date
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria: tehnica de calcul;
2. Act normativ aprobare indicatori: buget local;

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Pentru eficientizarea activității Direcției impozite si taxe (DIT) a Municipiului Craiova, au fost achiziționate în anul 2024 o serie de echipamente de calcul pentru baze de date (server si unitate de stocare) precum si licențe software pentru aceste echipamente. Pentru a funcționa în parametrii nominali din punct de vedere al puterii de calcul, al gestionării eficiente a bazelor de date, ale cărei dimensiuni au depășit 500 GB, si pentru a preîntâmpina situația în care unul din servere va avea defecțiuni, blocând astfel toată activitatea DIT si a celorlalte direcții ale Municipiului Craiova care depind de funcționarea fără întreruperi ale acestor echipamente, este necesară achiziția unui server de date care va fi folosit tandem cu serverul deja existent, constituie principala necesitate identificată.

De asemenea, având în vedere dimensiunea foarte mare a bazelor date gestionate de DIT, a căror salvare de siguranță face zilnic, este necesară achiziția unui echipament de stocare pentru siguranța bazelor de date precum si o sursa de curent neinteruptibila (UPS) care sa deservească toate echipamentele la care am făcut referință mai sus.

Având în vedere cele prezentate, considerăm oportună achiziția unui server de date cu sistem de operare Windows server Data Center de generație nouă pentru eficientizarea activității la nivelul Direcției Impozite si Taxe si departamentelor care depind de funcționarea eficienta a bazelor de date a unei unități de stocare date pentru efectuarea copiilor de siguranță a bazelor de date precum si o sursă de backup de curent (UPS) pentru alimentarea neîntreruptă cu curent electric.

4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 191 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02
   b) creditele de angajament: 191 mii
   c) creditele bugetare: 191 mii lei;
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:-
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: Îmbunătățirea activității in cadrul Direcției Impozite si Taxe prin achiziția de tehnica de calcul.
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Mihai Jianu.

Pt.Director executiv,
Cristian Călin

Nume si prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Șef Serviciu	17.01.2025	
Întocmit, Mihai Jianu	Consilier	17.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului:

Nr.	Nr.exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Directia Investiții, Achiziții si Licitații	2		
2.	Exemplar 2	CPD	2		

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Relații Publice și Management Documente
Serviciul Imagine
Nr.60885/24.02.2025

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite, Delegat
Daniela MILITARU

Vizat,
Directia Economico-Financiara
Director Executiv Adj.
Lucia ȘTEFAN

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
" MOBILIER PENTRU CENTRUL TURISTIC"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): **MOBILIER**
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție
Serviciul Imagine are în vedere, în anul 2025, amenajarea cu mobilier a centrului turistic realizat în anul 2024.
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli:**60 mii** lei**,** 51.02.01.03.71.01.03;
   b) creditele de angajament: **60 mii** lei;
   c) creditele bugetare: **60 mii** lei;
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 1 an;
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Imagine

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Claudiu Popescu	Director Executiv	24.02.2025	
Verificat, Marina Andronache	Șef Serviciu	24.02.2024	
Întocmit, Minică Piperescu	Inspector	24.02.2024	

Am primit

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
		...../02.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.crt	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir.Investiții, Achiziții, Licitații	1	-	Comunic. directă
2	Exemplar 2	Serviciul Imagine	1	-	-

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Relații Publice și Management Documente
Serviciul Imagine
Nr.60889/24.02.2025

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite, Delegat
Daniela MILITARU

Vizat,
Directia Economico-Financiara
Director Executiv Adj.
Lucia ȘTEFAN

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
" TABLĂ INTERACTIVĂ CENTRUL TURISTIC"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): **ECHIPAMENTE**
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție
Serviciul Imagine are în vedere, în anul 2025, achiziționarea a două table interactive pentru centrul turistic realizat în anul 2024.
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli:25 **mii** lei, 51.02.01.03.71.01.02;
   b) creditele de angajament: **25 mii** lei;
   c) creditele bugetare: **25 mii** lei;
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 1 an;
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Imagine

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Claudiu Popescu	Director Executiv	24.02.2025	
Verificat, Marina Andronache	Șef Serviciu	24.02.2024	
Întocmit, Minică Piperescu	Inspector	24.02.2024	

Am primit

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
		...../02.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.crt	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir.Investiții, Achiziții, Licitații	1	-	Comunic. directă
2	Exemplar 2	Serviciul Imagine	1	-	-

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Administrativ, Întreținere
Nr. 7602 /14.01.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții

ACHIZIȚIE SISTEM DE SECURITATE

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori: -

3.Necesitate și oportunitate promovare investiție: sistem de securitate pentru sediul din strada A.I.Cuza nr 7 *conform referat nr 412511/22.11.2024*

4.Informații financiare:

a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli:8 mii lei ; 51.02.01.03.71.01.03
b) creditele de angajament:8 mii lei
c) creditele bugetare: 8 mii lei
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 1 lună
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-

5.Informații nefinanciare:

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

6.Responsabil de program (proiect): Șef serviciu Administrativ, Întreținere Burnea Doru Marian

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat Burnea Doru Marian	*Șef serviciu*		
Întocmit Surdu Rodica	*Inspector*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observații*
1	*Exemplar 1*	*Direcția Investitii,Achizitii și Licitatii*	*1*		*Transmitere directă*
2	*Exemplar 2*	*Serv Administrativ Întreținere*	*1*		

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Relații Publice și Management Documente
Serviciul Imagine
Nr.82347/12.03.2025

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite, Delegat
Daniela MILITARU

Vizat,
Directia Economico-Financiara
Director Executiv Adj.
Lucia ȘTEFAN

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
" SISTEM SONORIZARE"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): **echipamente**
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție
Serviciul Imagine are în vedere, în anul 2025, extinderea sistemului de sonorizare achiziționat în anul 2024 prin montarea în alte trei zone ale municipiului Craiova a unor echipamente audio compuse din amplificatoare, difuzoare etc.. Sistemul de sonorizare este modular, extensibil și comandat prin internet și va deservi zone publice centrale.
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli:**180 mii** lei**,** 51.02.01.03.71.01.02;
   b) creditele de angajament: **180 mii** lei;
   c) creditele bugetare: **180 mii** lei;
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 1 an;
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Imagine

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Claudiu Popescu	Director Executiv	12.03.2025	
Verificat, Marina Andronache	Șef Serviciu	12.03.2025	
Întocmit, Minică Piperescu	Inspector	12.03.2025	

Am primit

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
		12.03.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.crt	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir.Investiții, Achiziții, Licitații	1	-	Comunic. directă
2	Exemplar 2	Serviciul Imagine	1	-	-

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Transport Public Local, Siguranța Circulației și Guvernanță Corporativă
NR. 11032/ 20.03.2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii / ~~suplimentării~~ obiectivului de investiții

„Actualizare sistem informatic integrat de atribuire și gestionare a parcărilor de reședință"

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; alte active corporale, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe.
2. Act normativ aprobare indicatori: -.
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Sistemul informatic de atribuire și gestionare a parcărilor de reședință, implementat în baza contractului nr. 202015/20.11.2019, a reprezentat un pas important în modernizarea serviciilor publice legate de gestionarea parcărilor. Cu toate acestea, având în vedere evoluțiile tehnologice rapide, cerințele tot mai mari din partea cetățenilor și nevoile de eficiență administrativă, devine necesară actualizarea sistemului inițial.

Motivele necesității actualizării:

- Evoluția tehnologică: Tehnologiile utilizate în 2019, deși eficiente la acel moment, necesită acum îmbunătățiri și optimizări pentru a asigura o performanță ridicată și compatibilitate cu noile standarde tehnologice.
- Scalabilitate: Creșterea numărului de utilizatori și solicitări pentru locuri de parcare necesită un sistem mai performant, capabil să gestioneze cererile într-un mod eficient și rapid.
- Integrarea cu noi sisteme: Necesitatea integrării cu alte sisteme informatice municipale și cu soluții de tip smart city, pentru a asigura o administrare unitară a serviciilor publice.
- Îmbunătățirea securității: Actualizarea la standardele moderne de securitate cibernetică pentru a proteja datele cetățenilor și a preveni eventualele vulnerabilități identificate ulterior.

Funcționalități extinse: Extinderea funcționalităților pentru a răspunde mai bine nevoilor actuale ale cetățenilor, cum ar fi integrarea de metode de plată online, notificări automatizate, raportări în timp real și o interfață îmbunătățită.

Prin urmare, actualizarea sistemului informatic implementat inițial în 2019 este necesară pentru a susține eficiența, securitatea și funcționalitatea optimă a platformei.

În acest sens, în anul 2024 a fost încheiat contractul de achiziție publică de servicii nr. 428052/05.12.2024 cu o valoare 25.300,00 lei fara TVA.

Având în vedere cele de mai sus, propunem pentru anul 2025 alocarea sumei de 31 mii lei, necesară pentru actualizarea sistemului informatic integrat de atribuire și gestionare a parcărilor de reședință.

4. Informații financiare:
   a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 31mii lei; 51.02.01.03.71.01.30;
   b) creditele de angajament: 31mii lei;
   c) creditele bugetare: 31mii lei;
   d) graficul de finanțare pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 1 luna;
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -;

f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -.

5. Informaţii nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -;
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -.

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei şi Guvernanţă Corporativă.

Nume şi prenume	***Funcţia***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Delia Ciucă*	*Director executiv* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Alin Glăvan*	*Director executiv adjunct* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Claudiu Iancu*	*Şef Serviciu* *Direcţia Servicii Publice- STPLSCGC*		
Întocmit *Alexandru Maria*	*Referent* *Direcţia Servicii Publice- STPLSCGC*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*STPLSCGC*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii*	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Administrativ, Întreținere
Nr. 1605 / 14.01 ...2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții

ACHIZIȚIE ECHIPAMENT TIP CHILLER 90KW

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -

3.Necesitate și oportunitate promovare investiție: echipament tip chiller 90kw pentru cladirea institutiei situată în strada Unirii nr.7.

4.Informații financiare:

a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli:150 mii lei ; 51.02.01.03.71.01.02
b) creditele de angajament:150 mii lei
c) creditele bugetare: **150** mii lei
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
1 lună
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-

5.Informații nefinanciare:

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

6.Responsabil de program (proiect): Șef serviciu Administrativ, Întreținere Burnea Doru Marian

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat Burnea Doru Marian	*Șef serviciu*		
Întocmit Surdu Rodica	*Inspector*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observații*
1	*Exemplar 1*	*Direcția Investitii,Achizitii și Licitatii*	*1*		*Transmitere directă*
2	*Exemplar 2*	*Serv Administrativ Întreținere*	*1*		

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Administrativ, Întreținere
Nr. 73081/05.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții

ACHIZIȚIE SISTEM CONTROL ACCES CASIERII SI SISTEM ANTIEFRACTIE CASIERII

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori: -

3.Necesitate și oportunitate promovare investiție: sistem control acces si sistem antiefractie pentru casieria din sediul situat in strada A.I.Cuza nr 1.

4.Informații financiare:

a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli:23 mii lei ; 51.02.01.03.71.01.03
b) creditele de angajament:23 mii lei
c) creditele bugetare: 23 mii lei
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 1 lună
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-

5.Informații nefinanciare:

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

6.Responsabil de program (proiect): Șef serviciu Administrativ, Întreținere Burnea Doru Marian

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat Burnea Doru Marian	*Șef serviciu*	05.03.2025	
Întocmit Surdu Rodica	*Inspector*	05.03.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observații*
1	*Exemplar 1*	*Direcția Investitii,Achizitii și Licitatii*	*1*		*Transmitere directă*
2	*Exemplar 2*	*Serv Administrativ Întreținere*	*1*		
3					

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Administrativ, Întreținere
Nr. 73077/05.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții

ACHIZIȚIE SISTEM SUPRAVEGHERE PENTRU CENTRUL MULTIFUNCTIONAL

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori: -

3.Necesitate și oportunitate promovare investiție: sistem supraveghere (interior/exterior) pentru casieria din sediul situat in strada Tirgului nr.26.

4.Informații financiare:

a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli:29 mii lei ; 51.02.01.03.71.01.03
b) creditele de angajament:29 mii lei
c) creditele bugetare: 29 mii lei
d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
1 lună
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-

5.Informații nefinanciare:

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

6.Responsabil de program (proiect): Șef serviciu Administrativ, Întreținere Burnea Doru Marian

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat Burnea Doru Marian	*Șef serviciu*		
Întocmit Surdu Rodica	*Inspector*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observații*
1	*Exemplar 1*	*Direcția Investitii,Achizitii și Licitatii*	*1*		*Transmitere directă*

2	*Exemplar 2*	*Serv Administrativ Întreținere*	*1*		
3					

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA EVIDENȚA PERSOANELOR
Nr. 873 /08.01.2025

Ordonator principal de credite
Director Executiv,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
Tehnică de calcul – statii de lucru All in One
În Programul de Investiții Publice pe anul 2025

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

2. Act normativ aprobare indicatori :

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție :
Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de stare civilă și evidență a persoanelor din Municipiul Craiova,precum și pentru cele 8 unități administrativ-teritoriale care sunt arondate pe linie de evidență informatizată a persoanelor.
   - În urma finalizării proiectului la nivel național de implementare a Sistemului Informatic Integrat pentru emiterea actelor de stare civilă și acte de identitate electronice
   - Eficientizarea proceselor de lucru din ghișeele de eliberări certificate si acte de identitate, prin ocuparea unui spațiu mai mic
   - Eficientizarea proceselor de lucru prin obținerea unui timp mai redus în soluționarea cererilor

   Este necesară achiziția de tehnică de calcul adecvată – respectiv statii de lucru All in One cu caracteristici tehnice mai avansate – 4 bucăți

4. Informații financiare :
   a) Valoarea totală și capitolul de cheltuieli 23 mii lei ; 54.02.10.71.01.02
   b) Creditele de angajament: 23 mii lei
   c) Creditele bugetare : 23 mii lei
   d) Graficul de finanțare , pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție
   e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare)
   f) Costurile de funționare și de întreținere după punerea în funcțiune

5. **Informații nefinanciare**
   a) **Descrierea proiectului**
   b) **Stadiul fizic al obiectivelor**

6. **Responsabil de program (proiect) : Direcția de Evidență a Persoanelor**

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Nicola Camelia-Antoaneta	Director Executiv	08.01.2025	
Întocmit Anghelache Adrian-Victor	Șef Serviciu	08.01.2025	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr.file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	DEP CRAIOVA	1	-	
2	Exemplar 2	D.E.F.	1	-	Comunicat prin delegat

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria municipiului Craiova
Serviciul Intern de Prevenire și Protecție
Nr. 85840 / 14.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica - Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiţii **„Lucrări de dezvoltare şi/sau completare a sistemului de înştiinţare-alarmare al municipiului Craiova: Achiziție sirene electronice de 1200W și 2400W”**

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Cele 4 de sirene electronice (3 de 1200W și 1 de 2400W) sunt necesare pentru completarea sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova, conform studiului de audibilitate și studiului de fezabilitate întocmite, care prevăd pentru municipiul Craiova, un sistem de înștiințare-alarmare format din 1 centrală de alarmare și 53 sirene electronice de diferite puteri: 4 sirene de 600W, 1 sirenă de 2400W și 48 sirene de 1200W.
4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: 305 mii lei / 61.02.05.71.01.02
   b) creditele de angajament: 305 mii lei
   c) creditele bugetare: 305 mii lei
   d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 3 luni.
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţienere după punerea în funcţiune: -
5. Informaţii nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: Achiziția sirenelor de 1200W și 2400W este necesară pentru respectarea legislației în vigoare care prevede dezvoltarea sistemelor de înștiințare-alarmare în urma studiilor de audibilitate și fezabilitate care prevăd prin măsurători exacte numărul necesar de sirene, puterea lor și amplasarea corespunzătoare pentru o eficiență mai bună privind înștiințarea și alarmarea oportună a populației civile din municipiul Craiova în situații de protecție civilă. Acestea sirene vor fi dotate cu circuit telefonic dedicat, internet/intranet, (TCP/IP), telefonie mobilă GSM şi canal

radio dedicat VHF, pentru comunicarea cu centrala de înştiinţare-alarmare existentă.

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): Serviciul Intern de Prevenire și Protecție

Nume și prenume		Funcția		Data	Semnatura
Verificat: Oprea Mădălina		Șef Serviciu		14.03.2025	
Întocmit: Bosun Mihai		Consilier		14.03.2025	
Lista de difuzare a documentului					
Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Serviciul Intern de Prevenire și Protecție	1		
2.	Exemplar 2	Serviciul Investiții și Achiziții	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Directia Servicii Publice
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 26378 / 20.03 **2025**

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica Daniela MILITARU

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii /~~suplimentării~~ obiectivului de investiţii
Achiziţie echipamente locuri de joacă-acord cadru

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): *mobilier*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:

Valoarea totată a acordului cadru (lotul I + Lotul II) este de 24.628 mii lei

În data de 16.06.2022, a fost semnat acordul cadru nr. 110319 având ca obiect : ***Achiziţie echipamente locuri de joacă – Lotul 1 Echipamente locuri de joacă, Lotul 2 Echipamente fitness***

Până în prezent a fost cheltuită suma de **20.226.325,28 lei**, astfel: *în anul 2022* a fost semnat contractul subsecvent nr. 129745 cu o valoare de 5.009.795,28 lei şi contractul subsecvent nr.193396 cu o valoare de 4.446.728,93 lei, *în anul 2023* a fost semnat contractul subsecvent nr. 129462 cu o valoare de 4.277.432,39 lei şi contractul subsecvent nr. 281509 cu o valoare de 492.535,05 lei, îar *în anul 2024* a fost semnat contractul subsecvent nr. 77150 cu o valoare de 5.999.833,63 lei.

Pentru anul 2025, în vederea modernizării mai multor locuri de joacă, propunem includerea în programul de investiţii publice a sumei de 813 mii lei.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: ***24.628 mii lei*** *67.02.05.03.71.01.03*
   b) creditele de angajament: ***24.628 mii lei***
   c) creditele bugetare: ***813 mii lei***
   d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: *48 luni*
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelo-r in derulare): -
   f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -

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

6. Responsabil de program (proiect): *Direcţia Servicii Publice şi Serviciul Investiţii si Achiziţii*

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj.	20.03.2025	
Întocmit Simona CIMBREA	Inspector	20.03.2025	

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.	2		
2	Exemplar 2	D.E.F.	2		Comunicare directă
3	Exemplar copie	Serviciul Investiţii şi Achizitii	2		Comunicare directă

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Servicii Publice
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea
Serviciilor de Uitilitate Publica
Nr. 37014 / 04.02 2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții **Autovidanjă pentru toalete ecologice, cu capacitatea bazinului de colectare de aprox. 3 mc și un bazin de apă curată de 1 mc, pe un autoșasiu de aprox. 7 to - (1 buc.)**

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mașini
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Pentru buna desfășurare a activității de administrare și exploatare a toaletelor ecologice*,având în vedere ca anumite utilaje și autovehicule nu mai îndeplinesc cerințele de siguranță în exploatare este necesară achiziția de autovehicule și utilaje noi, mai performanțe din punct de vedere al caracteristicilor și al emisiilor de noxe. Având în vedere cele menționate precum și adresa R.A.A.D.P.F.L. Craiova, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 21455/22.01.2025 propunem includerea în lista de investiții pentru anul 2025 pe capitolul 67.05. 03 71.01.02 a sumei de **929 mii lei** pentru ,,achiziţie **Autovidanjă pentru toalete ecologice, cu capacitatea bazinului de colectare de aprox. 3 mc și un bazin de apă curată de 1 mc, pe un autoșasiu de aprox. 7 to - (1 buc.)**
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 929 *mii lei; 67.05.03.71.01.02*
   b) creditele de angajament: 929 *mii lei*
   c) creditele bugetare: **929 *mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Infrastructură, Baze Sportive şi Agrement
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. ..89491./20..03.2025

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

Vizat,
Direcţia Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ştefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii
„Achiziție cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă pluvială”
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier; aparatura birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe): maşini, echipamente şi mijloace de transport

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:
Propunem în programul de investiţii publice includerea sumei de 118 mii lei pentru „ Achiziție cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă pluvială”- 1 buc. Achiziţia este necesară pentru înlocuirea actualei stații de ape pluviale, care prezintă sincope în exploatare datorită uzurii fizice, din incinta WATER PARK.

4.Informaţii financiare
a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: **118 mii** lei și se încadrează în clasificația bugetară 67.05.03.71.01.02
b) creditele de angajament: **118 mii** lei
c) creditele bugetare: **118 mii** lei
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: -
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare) -
f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

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

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

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Infrastructură, Baze Sportive şi Agrement
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. 89486../20..03.2025

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

Vizat,
Direcţia Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ştefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii
„Achiziție cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă uzată menajeră”
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier; aparatura birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe): maşini, echipamente şi mijloace de transport

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:
Propunem în programul de investiţii publice includerea sumei de 53 mii lei pentru „ Achiziţie cu montaj şi înlocuire a staţiei de pompare apă uzată menajeră”- 1 buc, din incinta WATER PARK.. Achiziţia este necesară pentru înlocuirea actualei staţii de apă menajeră, care prezintă uzură fizică, generând un consum mare de energie.

4.Informaţii financiare
a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: **53 mii** lei și se încadrează în clasificația bugetară 67.05.03.71.01.02
b) creditele de angajament: **53 mii** lei
c) creditele bugetare: **53 mii** lei
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: -
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare) -
f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

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

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

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ŞI AGREMENT
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. / 20 .03.2025
89465

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

Vizat,
Direcţia Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii
"Achiziţie cu montaj a cabinelor de schimb din cadrul Water Park"
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025.

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) – alte active corporale.

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:
Propunem includerea în programul de investiţii publice a sumei de 65 mii lei pentru "Achiziţie cu montaj a cabinelor de schimb din cadrul Water Park" în număr de 20 buc.
Achiziţia este necesară pentru dotarea Complexului de Agrement Acvatic WATER PARK, în vederea includerii în cadrul amenajărilor oferite utilizatorilor.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: **65 mii lei** şi se încadrează în clasificaţia bugetară **67.05.03.71.01.03**
   b) creditele de angajament: **65 mii lei**
   c) creditele bugetare: **65 mii lei**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare:
a. Descrierea proiectului: -
b. Stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabili de program (proiect): *Direcţia Infrastructură, Baze Sportive şi Agrement* - Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ŞI AGREMENT
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. / 20.03.2025
89482

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

Vizat,
Direcţia Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii
"Achiziţie cu montaj a block start-urilor din cadrul Water Park"
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025.

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) – alte active corporale.

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:
Propunem includerea în programul de investiţii publice a sumei de 80 mii lei pentru "Achiziţie cu montaj a block start-urilor din cadrul Water Park".
Achiziţia este necesară pentru dotarea bazinelor olimpic şi semiolimpic, în vederea includerii în cadrul antrenamentelor şi a competiţiilor de natație.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: **80 mii lei** şi se încadrează în clasificaţia bugetară **67.05.03.71.01.03**
   b) creditele de angajament: **80 mii lei**
   c) creditele bugetare: **80 mii lei**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare:
a. Descrierea proiectului: -
b. Stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabili de program (proiect): *Direcţia Infrastructură, Baze Sportive şi Agrement* - Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Şef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Infrastructură, Baze Sportive şi Agrement
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. 89498./20.03.2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii **„Achiziție ecrane multimedia”** în cadrul WATER PARK în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier; aparatura birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe): maşini, echipamente şi mijloace de transport

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:
Propunem în programul de investiţii publice includerea sumei de 14 mii lei pentru „ Achiziție ecrane multimedia ”- 3 buc. Achiziţia este necesară pentru amenajarea în sala de aşteptare părinţi a unui spațiu, unde se vor putea urmări desfăşurarea cursurilor de înot, dar şi spoturi publicitare.

4.Informaţii financiare
a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: **14 mii** lei și se încadrează în clasificația bugetară 67.05.03.71.01.02
b) creditele de angajament: **14 mii** lei
c) creditele bugetare: **14 mii** lei
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: -
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare) -
f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

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

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

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ŞI AGREMENT
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. / 20 .03.2025
89456

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

Vizat,
Direcţia Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii
"Achiziţie cu montaj a delimitatoarelor de culoar înot din cadrul Water Park"
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025.

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) – alte active corporale.

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:
Propunem includerea în programul de investiţii publice a sumei de 37 mii lei pentru "Achiziţie cu montaj a delimitatoarelor de culoar înot din cadrul Water Park".
Achiziţia este necesară pentru dotarea bazinelor olimpic şi semiolimpic, în vederea includerii în cadrul antrenamentelor şi a competiţiilor de natație.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: **37 mii lei** şi se încadrează în clasificaţia bugetară **67.05.03.71.01.03**
   b) creditele de angajament: **37 mii lei**
   c) creditele bugetare: **37 mii lei**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare:
a. Descrierea proiectului: -
b. Stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabili de program (proiect): *Direcţia Infrastructură, Baze Sportive şi Agrement* - Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Infrastructură, Baze Sportive şi Agrement
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. 89509./20.03.2025

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

Vizat,
Direcţia Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ştefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii „Sistem de ventilaţie, umidificare şi răcire pentru gazon" în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier; aparatura birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe): maşini, echipamente şi mijloace de transport

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:
Propunem în programul de investiţii publice includerea sumei de 952 mii lei pentru „Achiziţie Sistem de ventilaţie, umidificare şi răcire pentru gazon"- 4 buc. Achiziţia este necesară pentru întreţinerea gazonului din incinta Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal, B-dul Ilie Balaci, Nr. 8.Calitatea necorespunzătoare a gazonului a fost o constantă a exploatării obiectivului, încă de la preluare, în pofida eforturilor susţinute de remediere ale autorităţii locale. Una dintre principalele cauze ale problemelor apărute o reprezintă slaba aerisire şi efectul de înăbuşire la suprafaţa gazonului, în special în condiţii de temperaturi foarte ridicate, pe timpul verii. Un sistem performant de ventilaţie, umidificare şi răcire va permite mişcarea maselor de aer la nivelul gazonului, precum şi hidratarea şi răcirea suprafeţei înierbate, prin funcţia de vaporizare a apei.

4.Informaţii financiare
a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: **952 mii** lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară 67.05.03.71.01.02
b) creditele de angajament: **952 mii** lei
c) creditele bugetare: **952 mii** lei
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: -
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare) -
f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

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

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

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Infrastructură, Baze Sportive şi Agrement
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. 89491/.20.03.2025

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

Vizat,
Direcţia Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ştefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii
„Achiziţie cu montaj şi înlocuire a grup pompare irigare"
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier; aparatura birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe): maşini, echipamente şi mijloace de transport

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:
Propunem în programul de investiţii publice includerea sumei de 73 mii lei pentru „ Achiziţie cu montaj şi înlocuire a grup pompare irigare". Achiziţia este necesară pentru înlocuirea actualului grup de pompare necesar irigării gazonului din incinta Stadionului de Fotbal, care prezintă sincope în exploatare datorită uzurii fizice.

4.Informaţii financiare
a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: **73 mii** lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară 67.05.03.71.01.02
b) creditele de angajament: **73 mii** lei
c) creditele bugetare: **73 mii** lei
d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: -
e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare) -
f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

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

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

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ŞI AGREMENT
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. / 20.03.2025
89513

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

Vizat,
Direcţia Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii
"Achiziţie porţi fotbal" la Stadionul de Fotbal
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025.

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) – alte active corporale.

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:
Propunem includerea în programul de investiţii publice a sumei de 20 mii lei pentru "Achiziţie porţi fotbal la Stadion de Fotbal" -2buc.
Achiziţia este necesară având în vedere solicitările comisiilor de arbitri în privinţa conformităţii şi respectării normelor tehnice LPF-FRF.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: **20 mii lei** şi se încadrează în clasificaţia bugetară **67.05.03.71.01.03**
   b) creditele de angajament: **20 mii lei**
   c) creditele bugetare: **20 mii lei**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare:
a. Descrierea proiectului: montaj şi înlocuire a turniciţilor din cadrul Stadionului de Fotbal
b. Stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabili de program (proiect): *Direcţia Infrastructură, Baze Sportive şi Agrement* - Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ŞI AGREMENT
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. / 20 .03.2025
89516

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

Vizat,
Direcţia Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii
"Achiziţie router la Stadion de Fotbal"
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025.

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) – alte active corporale.

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:
Propunem includerea în programul de investiţii publice a sumei de 5 mii lei pentru "Achiziţie router la Stadion de Fotbal" -1 buc.
Achiziţia este necesară pentru conectarea sistemului VAR, cu sistemele de telecomunicaţii ale stadionului.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: **5 mii lei** şi se încadrează în clasificaţia bugetară **67.05.03.71.01.03**
   b) creditele de angajament: **5 mii lei**
   c) creditele bugetare: **5 mii lei**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare:
a. Descrierea proiectului: montaj şi înlocuire a turnicheţilor din cadrul Stadionului de Fotbal
b. Stadiul fizic al obiectivelor: -

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

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ŞI AGREMENT
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. / 20.03.2025
89444

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

Vizat,
Direcţia Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii obiectivului de investiţii
"Achiziție cu montaj și înlocuire a instalației pentru aruncarea discului și a ciocanului la Stadion de Atletism"
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025.

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) – alte active corporale.

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:
Propunem includerea în programul de investiţii publice a sumei de 179 mii lei pentru "Achiziție cu montaj și înlocuire a instalației pentru aruncarea discului și a ciocanului la Stadion de Atletism".
Achiziția este necesară pentru înlocuirea instalației existente, întrucât s-a uzat fizic și funcțional datorită folosirii în cadrul antrenamentelor, dar și a intemperiilor, fapt ce a condus la neoperabilitatea ei.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: **179 mii lei** şi se încadrează în clasificaţia bugetară **67.05.03.71.01.03**
   b) creditele de angajament: **179 mii lei**
   c) creditele bugetare: **179 mii lei**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare:
a. Descrierea proiectului: -
b. Stadiul fizic al obiectivelor: -

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

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.01.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA INFRASTRUCTURĂ, BAZE SPORTIVE ŞI AGREMENT
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. 88143 /20.03 .2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiţii
"Achiziție cu montaj și înlocuire a instalației de iluminat nocturn Stadion de Fotbal"
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025.

1. Categoria : Construcții.

2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:
Propunem includerea în programul de investiții publice a sumei de 7.616 mii lei pentru "Achiziție cu montaj înlocuire a instalației de iluminat nocturn Stadion de Fotbal".
Ținând cont de faptul că, în urma exploatării în decursul celor 7 ani de la darea în folosință a stadionului, instalația actuală s-a uzat fizic și funcțional prin creșterea costurilor de alimentare cu energie electrică și operare, respectiv înlocuirea becurilor și a proiectoarelor realizându-se cu alpiniști, apare necesitatea upgradării (trecerea de la surse de iluminat cu halogenuri metalice la surse de alimentare cu led), precum și respectarea asigurării condițiilor de iluminare impuse de ghidul UEFA 2023, cu privire la omologarea stadioanelor pentru disputarea meciurilor internaționale de fotbal televizate color 4 K, conform cerințelor Elite nivel A.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totala si capitolul de cheltuieli: **7.616 mii lei** şi se încadrează în clasificaţia bugetară **67.02.05.03.71.01.02**
   b) creditele de angajament: **7.616 mii lei**
   c) creditele bugetare: **7.616 mii lei**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie:
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare:
a. Descrierea proiectului: Instalație de iluminat nocturn compusă din 184 proiectoare LED, cablajele aferente, cu sistem de control EXPERIENCE al instalației de nocturnă, ce permite reglajul

individual pentru fiecare proiector în parte, integrarea cu alte sisteme ale stadionului(sistemul de sonorizare, BMS, etc), în vederea realizării de scenarii dinamice (alb 5700K/4000K) pentru competițiile sportive sau alte evenimente ce pot avea loc pe arena sportivă.

b. Stadiul fizic al obiectivelor: -

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

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătură***
Verificat *Cătălin RESCEANU*	Director	.2025	
Întocmit *Constantin CHIROIU*	Șef serviciu	.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
NR.86727/17.03.2025

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

Vizat,
Direcţia Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiţii
„Achiziţie cu montaj și înlocuire a instalatiei de iluminat nocturn Sala Polivalenta "
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) – echipamente.
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:

Sala Polivalenta, obiectiv de referință în municipiul Craiova, are rolul de a inița, organiza, susține și promova activități sportive și culturale la nivelul Municipiului Craiova.

Având în vedere faptul ca la momentul actual, Sala Polivalenta beneficiaza de un sistem de iluminat cu corpuri pe baza de lampi cu incandescență, fiind montat din anul 2012 care numia corespund standardelor actuale de iluminat.

De asemenea, un factor important este și consumul foarte mare de energie electrică, sistemul actual nefiind rentabil în contextul majorării prețului al energiei electrice.

Principalul ascpect al noului sistem de iluminat este posibiliatea de a aduce sala la standardele și cerințele actuale, cu respectarea normativelor si regulamentelor federațiilor internaționale și de specialitate cât și pentru realizarea transmisiunilor TV la standarde internaționale.

Intervenţiile în vederea realizării infrastructurii de alimentare înlocuire a instalației de ilumniat nocturn al Sălii Polivalente cad în sarcina Municipiului Craiova iar valoarea estimată a proiectului este de 595 mii lei.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **595 mii lei; 67.02.05.03.71.01.02**
   b) creditele de angajament: **595 mii lei**
   c) creditele bugetare: **595 mii lei**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: -
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

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

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Patrimoniu

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Gâlea Ionuţ Cristian	Director executiv Direcţia Patrimoniu	17.03.2025	
Verificat Lucian Cosmin Mitucă	Şef Serviciu Serviciul Patrimoniu	17.03.2025	
Întocmit Petroşanu Ştefăniţă	Inspector Serviciul Patrimoniu	17.03.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file / anexe	Observaţii
1	Exemplar 1	Serviciul Patrimoniu	2	-	
2	Exemplar 2	Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii	2	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Directia Servicii Publice
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 40264 / 20.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica Daniela MILITARU

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

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiţii
„Achiziţie decoraţiuni stradale – statui poligonale"
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:

Pentru evenimentul Târgul de Paşte din Craiova, ediţia 2025, ce se va amenaja în Parcul Nicolae Romanescu, este necesară amenajarea spaţiului urban cu diferite decoraţiuni stradale – statui poligonale 3D.

Achiziţia de decoraţiuni stradale are ca scop amenajarea spatiului urban al municipiului Craiova, prin realizarea de decoraţiuni tematice, ce asigură o notă aparte în arhitectura urbanistică locală şi promovează oraşul nostru.

Municipiul Craiova a încheiat contractul de sponsorizare numărul 377222/24.10.2024 prin care Sponsorul, în conformitatea cu dispoziţiile Legii 32/1994 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal al României, sponsorizează Beneficiarul cu suma de **150 mii lei.**

Pentru anul 2025, propunem includerea în programul de investiţii publice a sumei de 150 mii lei necesare pentru *„Achiziţie decoraţiuni stradale – statui poligonale"*

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: **150 mii lei**; 67.02.05.03.71.01.03
   b) creditele de angajament: **150 mii lei**
   c) creditele bugetare: **150 mii lei**
   d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelo-r in derulare): -
   f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -

5. Informaţii nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): *Direcţia Servicii Publice şi Serviciul Investiţii si Achiziţii*

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv		
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj.		
Verificat Andreea COANDĂ	Şef Serviciu		
Întocmit Simona CIMBREA	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.	2		
2	Exemplar 2	D.E.F.	2		Comunicare directă
3	Exemplar copie	Serviciul Investiţii şi Achizitii	2		Comunicare directă

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 22636 / 23.01 2025

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica Daniela MILITARU

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

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiţii
„Delegarea prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova."
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

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

2. Act normativ aprobare indicatori:

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

3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie:

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

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

4. Informaţii financiare:

a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:

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

46.181,97 mii lei + 4.430,61 mii lei = 50.612,58 mii lei

Valoarea se încadrează în subdiviziunea clasificaţiei bugetare: 70.02.71.

b) creditele de angajament:

Credite de angajament: **58.973 mii lei.**

c) creditele bugetare:

- Conform Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, înregistrat sub nr. 48275/27.03.2015, valoarea ratei lunare a lucrărilor de investiţii este de: 372.435,3 lei.
- Conform Actului Adiţional nr. 2/2020 la Contractul de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, înregistrat sub nr. 48275/27.03.2015, valoarea ratei lunare este de 79.118,03 lei.

Se estimează pentru anul **2025** o valoare de:

- 8 luni x 372.435,3 lei ~ 2.759.548,15 lei
- 3 luni x 79.118,03 lei ~ 237.353,8 lei

- Pentru lucrările de iluminat ornamental şi arhitectural pentru Parcul Madona Dudu, se estimează pentru anul 2025 o valoare de 148.219,2 lei.

- Pentru lucrările de iluminat ornamental şi arhitectural pentru Pasajul Pietonal Mercur, se estimează pentru anul 2025, o valoare de 347.716,23 lei.

Total: 2.759.548,15 lei + 237.353,8 lei + 148.219,2 lei + 347.716,23 lei = 3.492.837,38 lei = **3.493 mii lei**

Având în vedere cele prezentate, propunem alocarea în anul 2025, pentru obiectivul de investiţii - Delegarea prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova, a sumei de **3.493 mii lei.**

d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie:
e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare):
f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune:

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

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

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv		
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj.		
Întocmit Cristinel MUSTAŢĂ	Inspector	23.01.2025	
Mariana POPESCU	Inspector	23.01.2025	

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	S.B.	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana
Nr. 5564 / 13.01.2025

Se aproba:
Ordonator principal de credite,
Delegat: Militaru Daniela

Vizat:
Director Executiv Adj. D.E.F.,
Stefan Lucia

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii
„Realizare P.U.G. Municipiul Craiova"
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte active fixe.
2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr. 23/2000, 152/2011, 135/2012, 37/2013, 479/2015, 543/2018, 554/2023.
3. Avand in vedere Adresa nr. 109252/28.03.2023 prin care Directia Elaborare si Implementare Proiecte ne aduce la cunostinta ca anumite etape din Contractul nr. 84236/08.05.2019 nu se incadreaza in categoria cheltuielilor eligibile pentru a fi finantate prin PNRR, ca urmare Adresei nr. 86369/10.03.2023 primita de la MDLPA, propunem alocarea sumei de 785 mii lei in Programul de Investitii Publice, sursa bugetul local.

   Mentionam faptul ca din valoarea totala a contractului, in suma de 8.795.766 lei, s-a decontat din bugetul local suma de 6.264.636 lei si din PNRR suma de 1.747.515 lei.
4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: **8.798 mii lei**; 70.02.50.71.01.30.
   b) creditele de angajament: **8.798 mii lei**;
   c) creditele bugetare: **785 mii lei**;
   d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): -
   f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: -
5. Informaţii nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): D.U.A.T.

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat : Alexandru Sertis	*Arhitect Sef*	13.01.2025	
Verificat : Stefan Florescu	*Pt. Şef serviciu*	13.01.2025	
Întocmit : Monica Marin	*Inspector urb.*	13.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr. crt.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observaţii
1	Exemplar 1	DIRECTIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII	1		Direct
2	Exemplar 2	DIRECTIA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI	1		Arhiva PMC

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei şi Guvernanță Corporativă
NR. 11407 / 20.03.2025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiţii
"Achiziție cu montaj echipamente de monitorizare și supraveghere video pe domeniul public în Municipiul Craiova– Acord Cadru"
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) - alte active corporale.
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:

Într-o lume în care infracționalitatea atinge cote alarmante, sistemele de supraveghere video devin din ce în ce mai utilizate. Imaginile devin cea mai eficace unealtă în rezolvarea infracțiunilor, prevenirea vandalismului și, nu în ultimul rând, a furturilor.

Furnizarea și instalarea de echipamente de monitorizare și supraveghere video are drept obiectiv creșterea siguranței și prevenirea criminalității în locurile de joaca, parcuri, cimitire, bulevarde, cartiere, zone cu risc ridicat privind depozitarea necontrolată a deșeurilor. Prezența camerelor video instalate va duce la o scădere semnificativă a infracțiunilor din raza lor de acțiune prin:

- Creșterea nivelului de securitate socială și siguranța cetățeanului;
- Monitorizarea în regim permanent a unor zone cu risc ridicat de producere de evenimente;
- Scăderea timpului de răspuns în cazul intervențiilor pentru situațiile de urgentă sau de criză;
- Prevenirea infracțiunilor și a operațiunilor ilegale;
- Asigurarerea de probe juridice;
- Scăderea factorului psihologic pentru scăderea infracționalității in zonele de risc;
- Creșterea gradului de încredere al cetatenilor.

Acestea vizează instalarea unor sisteme profesionale de supraveghere video urbana, echipamente adiţionale de tip smart city, aplicaţiile software necesare, precum și amenajarea dispeceratului.

În acest sens, în anul 2024 a fost încheiat Acordul – cadru nr. 262288/22.07.2024 având ca obiect: Achiziție cu montaj echipamente de monitorizare și supraveghere video pe domeniul public în Municipiul Craiova.

Având în vedere cele de mai sus, propunem pentru anul 2025 alocarea sumei de 500 mii lei, necesară pentru atribuirea contractului subsecvent.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: 9.900 mii lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară 70.02.50.00.71.01.03
   b) creditele de angajament: 9.900 mii lei
   c) creditele bugetare: 500 mii lei
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 4 ani
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -

f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

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

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei şi Guvernanță Corporativă

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Delia Ciucă*	*Director executiv* *Direcţia Servicii Publice*	15.01.2025	
Verificat *Alin Glăvan*	*Director executiv adjunct* *Direcţia Servicii Publice*	15.01.2025	
Verificat *Claudiu Iancu*	*Şef Serviciu* *Direcţia Servicii Publice-SAMTPLSC*	15.01.2025	
Întocmit *Alexandru Maria*	*Referent* *Direcţia Servicii Publice- SAMTPLSC*	15.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*SAMTPLSC*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii*	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei şi Guvernanţă Corporativă
NR. 11036 / 20.03.2025

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

Vizat,
Direcţia Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii / suplimentării obiectivului de investiții
„Sistem de monitorizare video (ANPR) pentru verificarea plăților în parcările cu taxă, pe domeniul public al municipiului Craiova"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; alte active corporale, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mașini
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Ținând cont de nevoia permanentă de îmbunătățire a verificarii plații autovechiculelor în parcarile cu plata și punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2017, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile legislației în vigoare privind circulația pe drumurile publice, este necesar achizitia unui pachet ANPR Enforcement.

Scopul investiției il constituie furnizarea, instalarea, personalizarea și punerea în funcțiune a unui sistem informatic LPR in vederea scanarii, recunoașterii și verificării numerelor autovechiculelor parcate, in bazele de date, dacă au fost plătite taxele de parcare

În acest sens, în anul 2024 a fost încheiat contractul de achiziție publică de servicii nr. 308914/02.09.2024 cu o valoare 145.000,00 lei fara TVA.

Având în vedere cele de mai sus, propunem pentru anul 2025 alocarea sumei de 180 mii lei, necesară pentru sistemul de monitorizare video (ANPR) pentru verificarea plăților în parcările cu taxă, pe domeniul public al municipiului Craiova.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 173 mii lei; 70.02.50.71.01.03
   b) creditele de angajament: 173 mii lei
   c) creditele bugetare: 173 mii lei
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 3 luni
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -

f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -

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

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei şi Guvernanţă Corporativă

Nume şi prenume	***Funcţia***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Delia Ciucă*	*Director executiv* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Alin Glăvan*	*Director executiv adjunct* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Claudiu Iancu*	*Şef Serviciu* *Direcţia Servicii Publice- STPLSCGC*		
Întocmit *Alexandru Maria*	*Referent* *Direcţia Servicii Publice- STPLSCGC*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*STPLSCGC*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii*	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Transport Public Local, Siguranța Circulației și Guvernanță Corporativă
NR. 11702/20.032025

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

Vizat,
Direcția Economico-Financiară,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii / ~~suplimentării~~ obiectivului de investiții

„Sistem Automatizat de Bariere cu Tehnologie Recunoaștere Automată a Numerelor de Înmatriculare pentru Gestionarea Accesului în Centrul Istoric"

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; alte active corporale, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe.
2. Act normativ aprobare indicatori: -.
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Pentru a îmbunătăți gestionarea accesului în zona centrului istoric și a asigura un control eficient al traficului, se propune înlocuirea sistemelor existente cu un sistem modern de bariere inteligente, echipat cu camere video LPR (License Plate Recognition) pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare. Acest sistem va permite deschiderea automată a barierelor pe baza autorizațiilor emise și a verificării în timp real a disponibilității locurilor de parcare.

Noua soluție va asigura:

- Acces rapid și securizat: doar vehiculele autorizate vor putea intra în zonă, eliminând riscul accesului necontrolat.
- Monitorizare în timp real: prin intermediul camerelor LPR, toate intrările și ieșirile vor fi înregistrate, permițând o supraveghere constantă a fluxului de vehicule.
- Optimizarea utilizării locurilor de parcare: sistemul va corela în mod automat numărul de vehicule cu locurile disponibile, prevenind supraaglomerarea.
- Integrarea cu alte platforme: datele colectate vor putea fi centralizate în cadrul unei platforme GIS, permițând o administrare unitară a parcărilor și o analiză eficientă a utilizării acestora.

Acest upgrade tehnologic contribuie la menținerea caracterului pietonal al zonei și la creșterea atractivității acesteia, protejând în același timp patrimoniul cultural și arhitectural.

Având în vedere cele de mai sus, propunem pentru anul 2025 alocarea sumei de 200 mii lei, necesară pentru achizitia unui Sistem Automatizat de Bariere cu Tehnologie Recunoaștere Automată a Numerelor de Înmatriculare pentru Gestionarea Accesului în Centrul Istoric.

4. Informații financiare:
   a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 200 mii lei; 70.02.50.71.01.03;
   b) creditele de angajament: 200 mii lei;
   c) creditele bugetare: 200 mii lei;
   d) graficul de finanțare pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 3 luni;
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -;
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -.

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

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei şi Guvernanță Corporativă.

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Delia Ciucă*	*Director executiv* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Alin Glăvan*	*Director executiv adjunct* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Claudiu Iancu*	*Şef Serviciu* *Direcţia Servicii Publice- STPLSCGC*	15.01.2025	
Întocmit *Mirela Stănescu*	*Expert* *Direcţia Servicii Publice- STPLSCGC*	15.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*STPLSCGC*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii*	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Servicii Publice
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea
Serviciilor de Uitilitate Publica
Nr. 10032 / 20. 03. 2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Studiu privind calitatea aerului și Plan integrat de calitate a aerului"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

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

2. Act normativ aprobare indicatori: Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Conform Ordinului nr. 1121/2024 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, municipiul Craiova se încadrează în regimul de gestionare I pentru indicatorii dioxid de azot şi oxizi de azot (NO_2/NO_x) şi particule în suspensie (PM_{10}). Conform prevederilor art. 4, alin 3, din Hotărârea nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, în ariile din aglomerarile şi zonele clasificate în regim de gestionare I, aşa cum este definit la art. 42, lit. a din lege, se elaborează planuri de calitate a aerului. Pe baza studiului de calitate a aerului elaborat se va întocmi Planul integrat de calitate a aerului, conform metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului.

4. Informații financiare:

   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *440 mii lei; 74.02.03.71.01.30*

   b) creditele de angajament: *440 mii lei*

c) creditele bugetare: ***440 mii lei***

d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *8 luni*

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

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

5. Informații nefinanciare:

a) descrierea proiectului: -

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Servicii Publice şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii.

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, Delia Ciucă	Director executiv	..15../01..../2025	.....
Alin Glăvan	Director executiv adjunct	..15../01..../2025	.....
Andreea Elena Coandă	Șef serviciu	..15../01..../2025	.....
Întocmit, Cătălin Popa	Inspector	..15../01..../2025	.....

Lista de difuzare a documentului:

Nr.	*Nr. exemplar/ difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr.file/anexe*	*Obsevații*
1	*Exemplar 1*	*D.I.A.L.*	*2*		
2	*Exemplar 2*	*S.A.M.S.U.P*	*2*		

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Servicii Publice
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 10067 / 20.03 2025

Ordonator Principal de Credite
delegat
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții

„Elaborarea hărţilor strategice de zgomot pentru aglomerarea Craiova şi a Planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant în aglomerarea Craiova"

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori: Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant.
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
   Potrivit prevederilor art. 38 din Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, autorităţile administraţiei publice locale realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune şi creează baza de date geospaţială necesară realizării hărţilor strategice de zgomot. Este o investiție în derulare conform Contractului de achiziție publică de servicii nr.137135/04.08.2022, pe o perioadă de 10 luni.

4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli:
   –valoarea totala: **185 mii lei**
   – capitolul de cheltuieli: 74.02.03.71.01.30
   b) creditele de angajament: 185 mii lei
   c) creditele bugetare: 185 mii lei
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 6 luni de la data semnării contractului pentru elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi 4 luni de la data evaluării hărţilor strategice de zgomot de

către comisia constituită în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, pentru elaborarea planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant.

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

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

5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului:
   b) stadiul fizic al obiectivelor: Contract în curs de realizare
6. Responsabil de program (proiect): Direcţia Servicii Publice şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii.

Nume şi prenume	*Funţia*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, *Delia Ciucă*	*Director Executiv*		
Verificat *Alin Glăvan*	*Director Executiv Adjunct*		
Verificat *Andreea Elena Coandă*	*Șef Serviciu*		
Întocmit *Cătălin Popa*	*inspector*	17.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr. crt.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file/anexe*	*Observaţii*
1.	*Exemplar 1*	SAMSUP	2		
2.	*Exemplar 2*	DIAL	2		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei şi Guvernanţă Corporativă
NR. 11135 / 20.03.2025

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

Vizat:
Direcţia Economico-Financiară
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiţii

"Achiziția și montajul unui număr de 9 stații de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice"

în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) - alte active corporale.
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:

Ca urmare a oportunităţii de finanţare pentru staţii de reîncărcare vehicule electrice prin "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi", aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1962/2021, au fost alocate fonduri pentru imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Prin HCL nr. 306/2022 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investii „Statii de reîncărcare pentru vehiculele electrice", scenariul I, a cărui valoarea toatală este de 2.418.792,69 lei(inclusiv TVA), din care C+M 566.987,40 lei (inclusiv TVA). De asemenea, s-a aprobat asigurarea contribuţiei financiare proprii în cuantum de 767,996,13 lei (inclusiv TVA).

Prin Contractul de finanţare nr. 543/2023, încheiat între Primăria Municipiului Craiova şi Administraţia Fondului pentru Mediu a fost acordată suma de 1.650.796,56 lei reprezentând valoarea cheltuielilor eligibile ale acestui obiectiv de investiţii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de **1.651 mii lei** în programul de investiţii publice pe anul 2025, diferența alocându-se în anul următor.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: 2.419 mii lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară 74.02.50.71.01.02;
   b) creditele de angajament: 2.419 mii lei;
   c) creditele bugetare: **1.651 mii lei;**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 18 luni;
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -;
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -.

5. Informaţii nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -;
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -.

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei și Guvernanță Corporativă

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Delia Ciucă*	*Director executiv* *Direcția Servicii Publice*		
Verificat *Alin Glăvan*	*Director executiv adjunct* *Direcția Servicii Publice*		
Verificat *Claudiu Iancu*	*Șef Serviciu* *Direcția Servicii Publice-SAMTPLSC*		
Întocmit *Alexandru Maria*	*Referent* *Direcția Servicii Publice - SAMTPLSC*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*STPLSCGC*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei şi Guvernanţă Corporativă
NR. 92231/20.03 .2025

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

Vizat,
Direcţia Economico-Financiară
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiţii
" *Instalarea unei noi capacităţi de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare in Municipiul Craiova (Garanţie emitere Aviz tehnic de racordare)*"
în Programul de Investiţii Publice pe anul 2025.

1. Categoria (construcţii; maşini, echipamente şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică; alte active fixe; reparaţii capitale aferente activelor fixe) - alte active fixe.
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate si oportunitate promovare investiţie:

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Fondul pentru Modernizare , în cadrul Apelului de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, lansat în cadrul Programului Fondul pentru Modernizare, prioritatea Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice, Primăria Municipiului Craiova a depus proiectul „Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova".

Prin proiectul **„Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova",** se propune
- realizarea unor noi capacități de productie de energie electrica din surse regenerabile de tip solar, in vederea acoperirii consumului propriu.
- creșterea nivelului de independență energetică a autoritatii publice locale prin obținerea de energie din surse regenerabile, pentru consumul propriu al acesteia.
- creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile mai puţin exploatate.
- reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an.

Pentru încheierea contractului de finanțare în cadrul Programului Fondul pentru Modernizare, prioritatea Program Cheie 1: SRE și stocarea energiei – Sprijinirea investițiilor în capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile destinate autoconsumului entităților publice, este obligatorie prezentarea avizului tehnic de racordare (ATR) emis de operatorul de distribuție a energiei

electrice.

Pentru emiterea ATR-ului, Distribuție Energie Oltenia a elaborat Studiu de Soluție, avizat in Comisia Tehnico – Economică, rezultând o valoare a investitiei de 155.387.342,48 lei (fara TVA).

Conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 59/2013, Art. 31, alin. (1), în vederea emiterii avizului tehnic de racordare pentru racordarea la reteaua electrica de interes public a unui loc de producere/loc de consum şi de producere nou, inclusiv cele prevazute cu instalatii de stocare, sau pentru aprobarea unui spor de putere, care conduce la o putere aprobata totala pentru evacuare mai mare de 1 MW la locul de producere/locul de consum şi de producere respectiv, operatorul de retea solicita in conditiile prezentului regulament ca utilizatorul sa constituie o garantie financiara in favoarea sa.

Valoarea garanției financiare este stabilită la 5% din tariful de racordare și poate fi constituită fie prin scrisoare de garanție bancară, fie prin virament bancar. Astfel, pentru emiterea Avizului Tehnic de Racordare, utilizatorul are obligația de a constitui în favoarea operatorului de rețea o garanție financiară suplimentară în valoare de 284.118,681 lei (TVA inclus), conform cerințelor de reglementare aplicabile.

Pentru anul 2025 propunem includerea în Programul de Investiții Publice a sumei de 300 mii lei.

4. Informaţii financiare:
   a) valoarea totală şi capitolul de cheltuieli: 300 mii lei şi se încadrează în clasificaţia bugetară 81.02.50.71.01.30;
   b) creditele de angajament: 300 mii lei;
   c) creditele bugetare: **300 mii lei;**
   d) graficul de finanţare pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie: 18 luni;
   e) analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -;
   f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune: -.

5. Informaţii nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -;
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -.

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei şi Guvernanță Corporativă

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Delia Ciucă*	*Director executiv* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Alin Glăvan*	*Director executiv adjunct* *Direcţia Servicii Publice*		
Verificat *Claudiu Iancu*	*Şef Serviciu* *Direcţia Servicii Publice-SAMTPLSC*		
Întocmit *Alexandru Maria*	*Referent* *Direcţia Servicii Publice - SAMTPLSC*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file / anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*STPLSCGC*	*2*	-	
2	*Exemplar 2*	*Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii*	*2*	-	

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții

Achiziție tablete cadastru

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
   În activitatea de cadastru a Primăriei municipiului Craiova, planificarea și gestionarea resurselor, cuprinzând infrastructura urbana, aspectele legate de mediu și spatiile verzi este foarte importantă. Pentru simplificarea procesului de adăugare și actualizare a informațiilor, gestionarea eficienta a datelor, folosirea unor tablete oferă următoarele avantaje:
   - *în urma măsurătorilor cadastrale și topografice se vor asigura măsurări exacte ale limitelor de proprietate, clădirilor și drumurilor.*
   - *în verificarea lucrărilor publice se poate controla rapid amplasarea și conformitatea proiectelor de infrastructură (drumuri, rețele edilitare) cu respectarea planurilor aprobate;*
   - *coordonatele pot fi sincronizate automat cu sistemele geospațiale ale primăriei, actualizând hărțile și bazele de date în timp real;*
   - *este mult mai simplu să localizezi un punct sau să marchezi puncte pentru formarea geometriilor pe o tabletă portabilă comparativ cu dispozitivele de măsurare clasice.*

   *În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **60 mii lei**.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *60 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02*
   b) creditele de angajament: *60 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***60 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Amenajare Skate Park (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 618/24.11.2022*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Pornind de la numărul mare de practicanți ai sportului în zonă, a lipsei locurilor pentru practicarea și antrenarea tinerilor iubitori de astfel de sporturi extreme, s-a distins necesitatea amenajării skatepark-ului în Municipiul Craiova. Prin proiectul de față s-a propus amenajarea unui parc pentru practicanții sportului extrem cu skateboard-uri, trotinete sau biciclete, prin amenajarea unor platforme elevate, rampe și scări, elemente specifice unui astfel de program sportiv, zone destinate tuturor grupelor de vârstă, de asemenea realizarea unor zone de ședere pentru spectatori, sportivi și vizitatorii parcului. În anul 2024 a fost încheiat contractul nr. 117396 în valoare de 13.658.362,89 lei, din care în anul 2024 a fost decontată suma de 3.743.186,75 lei. Astfel, pentru finalizarea lucrărilor de execuție la acest obiectiv de investiții este necesară* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***13.500 mii lei,*** *care include și cheltuielile cu plata ajustărilor de preț, a taxelor către Inspectoratul de Stat în Construcții și a serviciilor SSM.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *17.296 mii lei; 67.02.05.03.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *17.296 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***13.500 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului:
   b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Amenajare zonă agrement parc Nicolae Romanescu (E.T., D.A.L.I.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Parcul Nicolae Romanescu este al doilea cel mai mare parc urban din România, după Parcul Herăstrău din capitală, ocupă o suprafață de cca. 96 ha, cu cca 35 km de alei, având o salbă de lacuri, bălți și un fir de apă, legate între ele prin mici cascade, care însumează aproximativ 4 ha. Parcul cuprinde o varietate semnificativă de exemplare de floră, parte din acestea aclimatizate pentru prima dată în România de Edouard Redont. Parcul deține mai multe obiective, dintre care Restaurantul Debarcader împreună cu anexele. Parcul Nicolae Romanescu este el însuși monument de categoria A, iar toate intervențiile din incinta acestuia se supun, ca atare, reglementărilor specifice în domeniu. Scopul investiției este de amenajare zonă agrement, sau mai exact de reamenajare a întregului mal de nord al Lacului Mare din Parcul Nicolae Romanescu. În acest sens, după dezafectarea construcțiilor existente, se vor executa lucrări de amenajare a malului, care includ și realizarea unei construcții noi. Acest nou obiectiv care urmează a se realiza va avea funcțiuni multiple. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***270 mii lei*** *pentru realizarea primei faze de proiectare.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *270 mii lei; 67.02.05.03.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *270 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***270 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Achiziție Studiu de Fezabilitate cu elemente de D.A.L.I. – R.A.T. S.R.L. – Amenajarea și modernizarea Pieței „Constantin Brâncuși"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
   Piața "Constantin Brâncuși" este o zonă cu o circulație intensă, atât de pietoni, cât și de vehicule. Reprezintă o poartă principală de intrare în municipiul Craiova și trebuie să fie reprezentativă pentru modul în care municipiul s-a dezvoltat în ultimii ani.
   În prezent, zona nu beneficiază de o structură modernă și nici de facilități minimale necesare în informarea celor care folosesc piața ca punct de intrare în municipiul Craiova, nu beneficiază de facilități tehnologice care să simplifice mobilitatea călătorilor în zonele de destinație. În acest moment, nu există un sistem de supraveghere video CCTV, iar iluminatul actual al zonei este redus.
   Punctele de îmbarcare-debarcare călători din rețeaua de transport în comun cu autobuzul sunt dotate la fiecare peron cu adăposturi pentru călători ce sunt construite din structură metalică, starea acestora fiind degradată, nu oferă un aspect modern zonei și nu oferă condiții de protejare și informare utilizatorilor. De asemenea, mobilierul este vechi și prezintă mari deficiențe de siguranță și confort.
   Fluxul de circulație al autobuzelor la intrare în Piața "Constantin Brâncuși" dinspre Autogară este dificil pentru autobuzele de 12 și 18 m lungime, accesul făcându-se prin breteaua de la semaforul din intersecția bld. Dacia cu bld. Carol I. Se are în vedere reconfigurarea arterelor de acces în Piața "Constantin Brâncuși", pentru a fluidiza accesul și scurta timpii de așteptare ai autobuzelor către stațiile de așteptare călători.
   *Propunem **includerea** în Programul de Investiţii Publice al anului 2025 a sumei de **114 mii lei,** pentru realizarea acestei etape de proiectare.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *114 mii lei; 51.02.01.03.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *114 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***114 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului:
   b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații și R.A.T. S.R.L.*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 88812 /

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Achiziție aplicație Web GIS destinată gestionării și inventarierii spațiilor verzi și a arborilor din raza UAT
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În lumina progresului tehnologic și a necesităților tot mai mari ale administrațiilor publice locale, implementarea unei aplicații web GIS reprezintă un avans semnificativ în direcția gestionării eficiente a datelor geospațiale și luării deciziilor informate. Această aplicație inovatoare se concentrează pe colectarea, structurarea și integrarea datelor geospațiale pentru a sprijinii administrațiile locale în gestionarea resurselor, planificarea urbana și furnizarea de servicii de calitate comunității. Organizarea datelor geospațiale în straturi tematice permite o analiza detaliata a aspectelor urbane, economice și sociale. Această structurare facilitează planificarea și gestionarea resurselor, cuprinzând infrastructura urbana , aspectele legate de mediu și spatiile verzi. Prin simplificarea procesului de adăugare și actualizare a informațiilor, aplicația facilitează gestionarea eficienta a datelor, contribuind la sporirea transparenței și eficienței operaționale. Interfața web intuitiva oferă administrațiilor locale accesul la hărți interactive care integrează informații detaliate despre teritoriu. Colectarea datelor se realizează din diverse surse, inclusiv date terestre, imagini aeriene și informații demografice, asigurând o imagine cuprinzătoare și actualizata a zonei de administrare. Această abordare permite administrațiilor să obțină o perspectivă holistică, contribuind la luarea deciziilor mai informate și la îmbunătățirea serviciilor oferite. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***316 mii lei****.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *316 mii lei; 74.02.03.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *316 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***316 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Reabilitare sală de sport – actualizare E.T., D.A.L.I.
Colegiul Național Carol I - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Colegiul Național Carol I a solicitat actualizarea expertizei tehnice și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru reabilitarea sălii de sport. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **50 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *50 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *50 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***50 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Colegiul Național Carol I - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – CASA RUSĂNESCU (Casa Căsătoriilor) - verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare cu verificatori atestați
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În Programul de Investiții Publice pe anul 2022 au fost prevăzute fonduri pentru obiectivul de investiții* ***„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului național şi cultural – CASA RUSĂNESCU (Casa Căsătoriilor)" (verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare cu verificatori atestați)*** *în urma raportului nr. 144410/17.08.2022 primit de la Direcția Elaborare și Implementare Proiecte care a solicitat modificarea alocării de fonduri bugetare din fonduri europene în fonduri de la bugetul local/bugetul de stat (Compania Națională de Investiții S.A.) întrucât contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a încetat în data de 27.04.2021 în baza acordului privind încetarea contractului de finanțare nr. 3552/11.12.2018, cod SMIS 120161. Valoarea contractului nr. 36925/27.02.2020 este de 46.410 lei, din care în anul 2022 a fost decontată suma de 37.128 lei pentru verificarea documentațiilor la etapa Proiect tehnic (P.T.+P.O.E.+P.T.E.+D.E.,CS,), diferenţa de 9.282 lei, reprezentând verificarea documentaţiilor la etapa Asistenţa tehnică, se va plăti pe parcursul derulării contractului de execuţie, până la semnarea procesului verbal de la recepţia la terminarea lucrărilor. Propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiţii Publice al anului 2025 a sumei de* ***10 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *48 mii lei; 67.02.03.12.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *48 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***10 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Branșament apă
Colegiul Național Nicolae Titulescu - (P.M.C.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Colegiul Național „Nicolae Titulescu" este inclus în programul* Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova*, finanțat dintr-un împrumut BERD. Lucrările de proiectare și construcție a unităților de învățământ au drept scop creșterea performanței termice și a eficienței energetice. După finalizarea acestor lucrări unitatea de învățământ trebuie să obțină autorizația de funcționare la incendiu. În acest scop rețeaua de alimentare cu apă trebuie să asigure condițiile cerute de normele ISU pentru stingerea incendiilor. Ca urmare este necesar realizarea branșamentului de apă care să respecte condițiile ISU. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***10 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *10 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *10 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***10 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Branșament energie electrică
Colegiul Național Nicolae Titulescu - (P.M.C.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Colegiul Național „Nicolae Titulescu" este inclus în programul* Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova*, finanțat dintr-un împrumut BERD. Lucrările de proiectare și construcție a unităților de învățământ au drept scop creșterea performanței termice și a eficienței energetice. Pentru a asigura funcționarea noilor echipamente electrice trebuie mărită puterea de alimentare cu energie electrică. Ca urmare este necesar* realizarea branșamentului de energie electrică *care să respecte condițiile ISU. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***10 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *10 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *10 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***10 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Dezumidificator
Colegiul Național Economic Gheorghe Chițu - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Colegiul Național Economic Gheorghe Chițu a solicitat achiziționarea unui dezumidificator necesar pentru buna desfășurare a activității. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***5 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *5 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *5 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***5 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Colegiul Național Economic Gheorghe Chițu - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Mașini de spălat profesionale (2 buc.)
Colegiul Național Economic Gheorghe Chițu - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Colegiul Național Economic Gheorghe Chițu a solicitat achiziționarea a două mașini de spălat profesionale necesare pentru o bună igienă și desfășurare a activității căminului. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **88 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *88 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *88 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***88 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Colegiul Național Economic Gheorghe Chițu - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Amenajare teren sintetic la baza sportivă
Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe*): construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan a solicitat amenajarea unui teren sintetic la baza sportivă pentru o mai bună desfășurare a orelor de sport ținând cont de numărul foarte mare de elevi precum și bursele de merit obținute la concursurile și competițiile internaționale. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***113 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *113 mii lei; 65.02.04.02.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *113 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***113 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Construire clădire tip seră tropicală – Grădina Botanică (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 236/25.04.2024
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2023 a fost încheiat contractul subsecvent nr. 187797/30.05.2023 pentru realizarea fazelor de proiectare. Întrucât contractul menționat anterior este în derulare, faza S.F. fiind finalizată, în urma devizului general valoarea estimată pentru realizarea lucrărilor de execuție la acest obiectiv de investiții este de 7.895 mii lei, propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***2.740 mii lei,*** *diferența adăugându-se la rectificările ulterioare și/sau anul următor.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *7.895 mii lei; 67.02.05.03.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *7.895 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***2.740 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului:
   b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, *Nuţă Maria*	*Director executiv*	*...../...../2025*	.....
Deselnicu Marian	*Șef Serviciu*	*...../...../2025*	.....
Întocmit, *Georgescu Gregorian-Manuel*	*Inspector*	*...../...../2025*	.....

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Construire imobil cu destinația spital în str. Filantropiei, nr.1
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 516/28.11.2024*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2022 a fost aprobat prin HCL nr. 361/2022 studiul de fezabilitate pentru obiectivul menționat mai sus, iar în anul 2024 actualizarea acestuia. Valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv de investiții este de 748.346 mii lei, iar durata de realizare 36 luni, din care pentru execuție 30 luni. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **100 mii lei** pentru demararea procedurii de achiziție publică, diferența alocându-se după încheierea contractului și în anii următori.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *748.346 mii lei; 66.02.06.01.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *748.346 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***100 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Investiții și Achiziții*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Construirea unui nou penitenciar pe teritoriul județului Dolj (Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin Memorandumul Ministerului Justiției nr. 16815/07.03.2024 Guvernul României, a aprobat, în ședința din data de 21.03.2024,* inițierea *demersurilor necesare pentru relocarea Penitenciarului din Craiova în afara zonei urbane, prin identificarea unui amplasament optim și construirea unei noi unități de detenție, în colaborare cu unitățile administrativ-teritoriale. Un penitenciar de maximă siguranță situat într-o zonă izolată elimină riscurile asociate evadărilor, protestelor sau altor incidente care afectează locuitorii. Prin HCL nr. 72/27.02.2025 s-a aprobat Protocolul de asociere între Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Administrația Națională a Penitenciarelor și Penitenciarul Craiova, în vederea realizării unui nou penitenciar pe teritoriul Județului Dolj. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***3.500 mii lei*** *pentru realizarea studiului de prefezabilitate și a studiului de fezabilitate*.
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *3.500 mii lei; 70.02.50.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *3.500 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***3.500 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Creșă cartier Popoveni - branșament gaze naturale
- (P.M.C.) -
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Creșa din Cartierul Popoveni nu este alimentată la rețeaua de gaze naturale. Pentru funcționarea centralei termice și a aparatelor de gătit este necesar realizarea branșamentului la rețeaua de gaze naturale. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***12 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *12 mii lei; 65.02.13.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *12 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***12 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Construire creșa, str. Artileriei, nr.13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, municipiul Craiova, județul Dolj - branșamente utilități -
(P.M.C.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Obiectivul de investiții Construire creșa, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, municipiul Craiova, județul Dolj, este finanțat de Guvernul României prin Compania Națională de Investiții S.A. U.A.T. Municipiul Craiova asigură din partea de cofinanțare branșarea la utilități a obiectivului. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***141 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *141 mii lei; 65.02.13.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *141 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***141 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Construire creșă, str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, municipiul Craiova
- branșamente utilități -
(P.M.C.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Obiectivul de investiții Construire creșa, str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, municipiul Craiova, este finanțat de Guvernul României prin Compania Națională de Investiții S.A. U.A.T. Municipiul Craiova asigură din partea de cofinanțare branșarea la utilități a obiectivului. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***147 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *147 mii lei; 65.02.13.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *147 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***147 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Creșterea atractivității zonei de est a Municipiului Craiova prin dezvoltarea infrastructurii de agrement – Realizare parc tematic zona Hanul Doctorului-Dracula Park (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL nr. 681/18.12.2023
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2022 a fost încheiat contractul subsecvent nr. 141150/09.08.2022 pentru realizarea fazelor de proiectare. În anul 2023 a fost aprobat studiul de fezabilitate la obiectivul menționat mai sus. Întrucât contractul menționat anterior este în derulare, iar valoarea estimată pentru realizarea lucrărilor de execuție pentru acest obiectiv de investiții este de 298.120 mii lei, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **100 mii lei**, diferența alocându-se după finalizarea tuturor fazelor de proiectare.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *298.120 mii lei; 67.02.05.03.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *298.120 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***100 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului:
   b) stadiul fizic al obiectivelor: *proiect în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Elaborarea documentației tehnico-economică pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Mun. Craiova" (acord-cadru)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației prin: îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră și reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie. Valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv de investiții este de 24.763 mii lei, iar termenul de prestare al serviciilor de 4 ani (acord-cadru). Până în prezent a fost încheiat acordul-cadru de servicii nr. 5523/16.03.2022, din care s-au încheiat 4 contracte subsecvente. Propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiţii Publice al anului 2025 a sumei de* ***10 mii lei,*** *diferenţa alocându-se la următoarele rectificări bugetare şi în anii următori.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *24.763 mii lei; 70.02.03.30.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *24.763 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***10 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului:
   b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Executarea lucrărilor pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Mun. Craiova" (acord-cadru)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației prin: îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră și reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie. Valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv de investiții este de 861.909 mii lei, iar termenul de prestare al serviciilor de 4 ani (acord-cadru). Propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***10 mii lei,*** *diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și în anii următori.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *861.909 mii lei; 70.02.03.30.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *861.909 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***10 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului:
   b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru Secția Recuperare Neurologică
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 518/2024*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2020 a fost finalizat contractul pentru fazele de proiectare, respectiv proiectul tehnic și verificarea tehnică de calitate, asistența tehnică decontându-se numai după finalizarea lucrărilor de execuție/pe parcursul lucrărilor de execuție. Valoarea estimată pentru execuție este de 108.004 mii lei, iar termenul de realizare este de 18 luni. Propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***100 mii lei*** *pentru demararea procedurii de achiziție publică, diferența alocându-se după încheierea contractului și în anii următori****.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *108.004 mii lei; 66.02.06.01.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *108.004 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***100 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Investiții și Achiziții*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții

Branșament apă

- Grădinița cu P.P. Castelul Fermecat - (P.M.C.)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița Castelul Fermecat este inclusă în programul Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova, finanțat dintr-un împrumut BERD. Lucrările de proiectare și construcție a unităților de învățământ au drept scop creșterea performanței termice și a eficienței energetice. După finalizarea acestor lucrări unitatea de învățământ trebuie să obțină autorizația de funcționare la incendiu. În acest scop rețeaua de alimentare cu apă trebuie să asigure condițiile cerute de normele ISU pentru stingerea incendiilor. Ca urmare este necesar realizarea branșamentului de apă care să respecte condițiile ISU. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***9 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *9 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *9 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***9 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții

Branșament energie electrică

- Grădinița cu P.P. Castelul Fermecat - (P.M.C.)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița Castelul Fermecat este inclusă în programul* Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova*, finanțat dintr-un împrumut BERD. Lucrările de proiectare și construcție a unităților de învățământ au drept scop creșterea performanței termice și a eficienței energetice. Pentru a asigura funcționarea noilor echipamente electrice trebuie mărită puterea de alimentare cu energie electrică. Ca urmare este necesar realizarea branșamentului de energie electrică care să asigure funcționarea obiectivului de investiții. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***22 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *22 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *22 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***22 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Mașină de gătit cu 4 ochiuri
Grădinița cu P.P. Curcubeul Copilăriei - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița Curcubeul Copilăriei a solicitat achiziționarea unei mașini de gătit cu 4 ochiuri necesară pentru buna desfășurare a activității. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***15 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *15 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *15 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***15 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copilăriei*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Mașină de gătit cu plită
Grădinița cu P.P. Curcubeul Copilăriei - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița Curcubeul Copilăriei a solicitat achiziționarea unei mașini de gătit cu plită necesară pentru buna desfășurare a activității. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***20 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *20 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *20 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***20 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Colpilăriei*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor”
Grădinița cu P.P. Eden - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița Eden a solicitat actualizarea documentației de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor”. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **20 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *20 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *20 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***20 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu Program Prelungit Eden*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții

Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări de reparații și amenajări fără afectarea structurii de rezistență și implementarea măsurilor de prevenire și stingere incendii la corp Sp+P+1E"

Grădinița cu P.P. Floarea Soarelui - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița Floarea Soarelui a solicitat actualizarea documentației de proiectare pentru „Lucrări de reparații și amenajări fără afectarea structurii de rezistență și implementarea măsurilor de prevenire și stingere incendii la corp Sp+P+1E". În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***20 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *20 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *20 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***20 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu Program Prelungit Floarea Soarelui*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Mașină de gătit
Grădinița cu P.P. Nicolae Romanescu - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița Nicolae Romanescu a solicitat achiziționarea unei mașini de gătit necesară pentru buna desfășurare a activității. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***58 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *58 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *58 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***58 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu Program Prelungit Nicolae Romanescu*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții

Branșament apă, canal

- Grădinița cu P.P. Paradisul Copiilor - (P.M.C.)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița Paradisul Copiilor este inclusă în programul* Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova, *finanțat dintr-un împrumut BERD. Lucrările de proiectare și construcție a unităților de învățământ au drept scop creșterea performanței termice și a eficienței energetice. După finalizarea acestor lucrări unitatea de învățământ trebuie să obțină autorizația de funcționare la incendiu. În acest scop rețeaua de alimentare cu apă și canalizare trebuie să asigure condițiile cerute de normele ISU pentru stingerea incendiilor. Ca urmare este necesar realizarea branșamentului de apă și de canalizare care să respecte condițiile ISU. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei e* ***18 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *18 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *18 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***18 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții

Branșament energie electrică

- Grădinița cu P.P. Paradisul Copiilor - (P.M.C.)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița Paradisul Copiilor este inclusă în programul* Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova*, finanțat dintr-un împrumut BERD. Lucrările de proiectare și construcție a unităților de învățământ au drept scop creșterea performanței termice și a eficienței energetice. Pentru a asigura funcționarea noilor echipamente electrice trebuie mărită puterea de alimentare cu energie electrică. Ca urmare este necesar realizarea branșamentului de energie electrică care să asigure funcționarea obiectivului de investiții. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***22 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *22 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *22 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***22 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții

Branșament apă DN110

Grădinița cu P.P. Pinocchio - (P.M.C.)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița Pinocchio este inclusă în programul* Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova*, finanțat dintr-un împrumut BERD. Lucrările de proiectare și construcție a unităților de învățământ au drept scop creșterea performanței termice și a eficienței energetice. După finalizarea acestor lucrări unitatea de învățământ trebuie să obțină autorizația de funcționare la incendiu. În acest scop rețeaua de alimentare cu apă trebuie să asigure condițiile cerute de normele ISU pentru stingerea incendiilor. Ca urmare este necesar realizarea branșamentului de apă care să respecte condițiile ISU. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***6 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *6 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *6 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***6 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții

Branșament instalație electrică

Grădinița cu P.P. Pinocchio - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița cu P.P. Pinocchio este inclusă în programul* Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova*, finanțat dintr-un împrumut BERD. Lucrările de proiectare și construcție a unităților de învățământ au drept scop creșterea performanței termice și a eficienței energetice. Pentru a asigura funcționarea noilor echipamente electrice trebuie mărită puterea de alimentare cu energie electrică. Ca urmare este necesar* realizarea branșamentului de energie electrică *care să respecte condițiile ISU. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***22 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *22 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *22 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***22 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu Program Prelungit Pinocchio*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Mașină de spălat vase
Grădinița cu P.P. Tudor Vladimirescu - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița Tudor Vladimirescu a solicitat achiziționarea unei mașini de spălat vase necesară pentru buna desfășurare a activității. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***20 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *20 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *20 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***20 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu Program Prelungit Tudor Vladimirescu*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Achiziționare stație călcat
Grădinița cu P.P. Tudor Vladimirescu - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița Tudor Vladimirescu a solicitat achiziționarea unei stații de călcat necesară pentru buna desfășurare a activității. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***5 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *5 mii lei; 65.02.03.01.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *5 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***5 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu Program Prelungit Tudor Vladimirescu*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții

„Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova - Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet" (execuție)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 458/31.08.2023*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *De-a lungul duratei de viață, sub acțiunea timpului, a traficului coroborat cu factorii climatici au apărut o serie de defecțiuni și disfuncționalități cu urmări negative asupra preluării apelor menajere cât și asupra părții carosabile învecinate canalului colector. Construirea rapidă a locuințelor de cartier a condus la mărirea debitului de ape uzate care sunt preluate de canalul colector. În prezent este în derulare contractul nr. 214837/08.12.2022 în sumă de 189.645 lei pentru realizarea fazelor de proiectare. După finalizarea fazelor de proiectare este necesară demararea procedurii de achiziție publică pentru faza de execuție. Valoarea estimată a lucrărilor de execuție este de 135.388 mii lei. Având în vedere cele menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***2.264 mii lei*** *pentru faza de execuție, diferența alocându-se după încheierea contractului și în anii următori.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *135.388 mii lei; 74.02.06.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *135.388 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***2.264 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului:
   b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
„Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova - Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet” (S.F., P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 458/31.08.2023*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *De-a lungul duratei de viață, sub acțiunea timpului, a traficului coroborat cu factorii climatici au apărut o serie de defecțiuni și disfuncționalități cu urmări negative asupra preluării apelor menajere cât și asupra părții carosabile învecinate canalului colector. Construirea rapidă a locuințelor de cartier a condus la mărirea debitului de ape uzate care sunt preluate de canalul colector. În prezent este în derulare contractul nr. 214837/08.12.2022 în sumă de 189.645 lei pentru realizarea fazelor de proiectare, din care s-a decontat suma de 76.000 lei pentru faza S.F. și 5.208 lei pentru obținerea avizelor. Având în vedere cele menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***115 mii lei*** *pentru finalizarea contractului.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *197 mii lei; 74.02.06.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *197 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***115 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului:
   b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 92033/ .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții

Branșament utilități

Liceul de Industrie Alimentară Craiova - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul de Industrie Alimentară a solicitat prin adresa nr. 83721/13.03.2025 alocarea de fonduri bugetare pentru executarea lucrărilor de racordare cu apă rece, apă caldă, căldură și canalizare pentru corpul C17 realizat în cadrul proiectului „Creșterea calității și infrastructurii școlare”. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***102 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *102 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *102 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***102 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul de Industrie Alimentară Craiova*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Achiziție sistem de supraveghere video (pentru corpul-C17) și supraveghere exterioară Liceul de Industrie Alimentară Craiova - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul de Industrie Alimentară Craiova a solicitat achiziționarea unui sistem de supraveghere video pentru corpul C17 și supraveghere exterioară necesar pentru desfășurarea într-o mai bună siguranță a activității liceului. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **130 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *130 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *130 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***130 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul de Industrie Alimentară Craiova - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Cuptor profesional programabil, capacitate 10 tăvi, pe gaze naturale
Liceul Energetic - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Energetic a solicitat achiziționarea unui cuptor profesional programabil cu o capacitate de 10 tăvi, pe gaze naturale necesar cantinei liceului întrucât în cadrul acesteia servesc masa un număr estimativ de 180 de persoane. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***45 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *45 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *45 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***45 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Energetic - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții

Actualizare documentație tehnică în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor, conform legislației în vigoare, fără afectarea structurii de rezistență a imobilului, inclusiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu corp C2 în cadrul incintei Liceului Matei Basarab - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Matei Basarab a solicitat actualizarea documentației tehnice în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor, conform legislației în vigoare, fără afectarea structurii de rezistență a imobilului, inclusiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu corp C2 în cadrul incintei Liceului Matei Basarab. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **20 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *20 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *20 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***20 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Matei Basarab - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Centrală termică de la Făcăi
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Tehnologic de Transporturi Auto a solicitat achiziționarea unei centrale termice pentru punctul de la Făcăi. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***30 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *30 mii lei; 65.02.04.02.71.01.02*
   b) creditele de angajament: *30 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***30 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Tehnologic de Transporturi Auto - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Achiziție cu montaj sistem de monitorizare audio-video
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova a solicitat achiziționarea cu montaj a unui sistem de monitorizare audio-video necesar pentru o bună desfășurare a activității liceului în perioada examenelor naționale. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***167 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *167 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *167 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***167 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Calandru/masă de călcat pentru cămin elevi
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova a solicitat achiziționarea unui calandru ori a unei mese de călcat necesară pentru buna desfășurare a activității căminului liceului. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***11 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *11 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *11 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***11 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Diagnoză laborator specializarea electrician electronist auto
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *echipamente*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova a solicitat achiziționarea unei diagnoze laborator specializarea electronist auto necesară pentru buna desfășurare a activității liceului. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***7 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *7 mii lei; 65.02.04.02.71.01.02*
   b) creditele de angajament: *7 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***7 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Mașină de Uberdeck
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova a solicitat achiziționarea unei mașini de uberdeck necesară pentru buna desfășurare a activității liceului. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **5 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *5 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *5 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***5 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții

Mașină feliat pâine

- **Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova - (terțiar)**

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova a solicitat achiziționarea unei mașini pentru feliat pâine necesară pentru buna desfășurare a activității cantinei liceului. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **5 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *5 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *5 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***5 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Sistem de supraveghere video pentru clădirea de laboratoare și ateliere școlare
- Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova a solicitat achiziționarea unui sistem de supraveghere video pentru clădirea de laboratoare și ateliere școlare necesar pentru o mai bună desfășurare în siguranță a activității liceului. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **58 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *58 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *58 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***58 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Trusă banc lucru pentru atelierul auto
- **Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova - (terțiar)**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova a solicitat achiziționarea unei truse banc lucru pentru atelierul auto necesară bunei desfășurări a activității liceului. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **8 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *8 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *8 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***8 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Vitrină caldă păstrare alimente
- **Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova - (terțiar)**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova a solicitat achiziționarea unei vitrine calde pentru păstrarea alimentelor necesară pentru buna desfășurare a activității cantinei liceului. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **3 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *3 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *3 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***3 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Mașină de gătit cu plită (1 buc.)
Liceul Teoretic Henri Coandă - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Teoretic Henri Coandă a solicitat achiziționarea unei mașini de gătit cu plită necesară cantinei liceului. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***20 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *20 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *20 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***20 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Teoretic Henri Coandă - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Linie tehnologică pentru bucătărie
- Liceul Traian Vuia - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Traian Vuia a solicitat achiziționarea unei linii tehnologice pentru bucătărie întrucât aparatura existentă este veche iar numărul de elevi este în creștere de la an la an și datorită contractului de parteneriat între liceu și Fabrica de Avioane Craiova. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **165 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *165 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *165 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***165 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Traian Vuia - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Sistem supraveghere
Liceul Traian Vuia - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Traian Vuia a solicitat achiziționarea unui sistem de supraveghere pentru o desfășurare în mai bună siguranță a activității liceului. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***4 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *4 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *4 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***4 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Liceul Traian Vuia - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
„Masterplan canalizare pluvială și canalizare ape uzate în Municipiul Craiova”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *De-a lungul duratei de viață, sub acțiunea timpului, coroborat cu factorii climatici au apărut o serie de defecțiuni și disfuncționalități în sistemul de canalizare pluvială cu urmări negative asupra preluării apelor meteorice ce au condus la inundații cu importante pagube materiale. Construirea rapidă a locuințelor de cartier, mărirea suprafeței asfaltate a străzilor, trotuarelor și parcărilor de pe care sunt colectate apele meteorice a condus la mărirea debitelor ce sunt preluate de canalele colectoare. Ca urmare este necesar realizarea unui plan strategic la nivel de municipiu prin care să se asigurare preluarea apelor meteorice și de suprafață, transportul și descărcarea acestora in emisarii naturali. Valoarea contractului este de 1.175.958 lei. Având în vedere cele menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***1.200 mii lei.****.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *1.200 mii lei; 74.02.06.00.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *1.200 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***1.200 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului:
   b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții

Măsuri de performanță energetică privind clădiri
aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție *Prin HCL nr. 228/2021 s-a aprobat modificarea HCL nr. 417/31.07.2014 privind aprobarea valorii estimate a Contractului de Performanță Energetică în clădirile publice ocupate de școli și spitale și a contribuției proprii a municipiului Craiova la finanțarea acestui contract. Dintre școlile avute în vedere la această dată prezintă interes următoarele unități școlare: Școala Gimnazială Sf. Gheorghe-Școala 24 (Corp A, Corp B, Pasaj), Școala Gimnazială Sf. Gheorghe-Școala 23 (Corp C), Școala Gimnazială Ion Creangă-clădiri săli de cursuri (aripa C1, aripa C3), Școala Gimnazială Ion Creangă-Grădinița Voinicelu (o clădire), Grădinița Pinocchio (o clădire), Grădinița Castelul Fermecat (o clădire), Grădinița Paradisul Copiilor (o clădire), C.N. Nicolae Titulescu-Clădiri săli de cursuri (o clădire), C.N. Nicolae Titulescu-Sala sport (o clădire). În anul 2018 Primăria Municipiului Craiova a încheiat cu BERD contractul de împrumut nr. GrCF2W2-Craiova Urban Rehabilitation (No.50083) prin care s-a solicitat finanțare pentru reabilitarea unor clădiri publice și achiziționarea de autobuze de transport. Împrumutul s-a aprobat de către Ministerul Finanțelor Publice prin Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. În data de 29.06.2021 a fost încheiat contractul pentru execuția de lucrări nr. 110938 și 144282/30.09.2020 pentru servicii de inginerie și supervizare. Până la sfârșitul anului 2024, din sursa bugetul local, a fost decontată suma de 11.174.354,31 lei. În data de 07.08.2024 Ministerul Finanțelor Publice prin Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale a aprobat contractarea finanțării rambursabile în sumă de 14.000.000 euro pentru finalizarea obiectivelor de investiții menționate mai sus, din care pentru anul 2024 suma de 7.000.000 euro, restul de 7.000.000 euro fiind repartizate pentru anul 2025. Valoarea TVA-ului, avizelor, taxei către Inspectoratul de Stat în Construcții și a serviciilor de inginerie și supervizare va fi decontată din bugetul local. Propunem includerea în Programul de Investiții Publice (sursa **bugetul local**) al anului 2025 a sumei de **7.452 mii lei**.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *18.627 mii lei; 65.02.04.01.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *18.627 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***7.452 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

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

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

Lista de difuzare a documentului:

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. / . .2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Măsuri de performanță energetică privind clădiri
aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin HCL nr. 228/2021 s-a aprobat modificarea HCL nr. 417/31.07.2014 privind aprobarea valorii estimate a Contractului de Performanță Energetică în clădirile publice ocupate de școli și spitale și a contribuției proprii a municipiului Craiova la finanțarea acestui contract. Dintre școlile avute în vedere la această dată prezintă interes următoarele unități școlare: Școala Gimnazială Sf. Gheorghe-Școala 24 (Corp A, Corp B, Pasaj), Școala Gimnazială Sf. Gheorghe-Școala 23 (Corp C), Școala Gimnazială Ion Creangă-clădiri săli de cursuri (aripa C1, aripa C3), Școala Gimnazială Ion Creangă-Grădinița Voinicelu (o clădire), Grădinița Pinocchio (o clădire), Grădinița Castelul Fermecat (o clădire), Grădinița Paradisul Copiilor (o clădire), C.N. Nicolae Titulescu-Clădiri săli de cursuri (o clădire), C.N. Nicolae Titulescu-Sala sport (o clădire). În anul 2018 Primăria Municipiului Craiova a încheiat cu BERD contractul de împrumut nr. GrCF2W2-Craiova Urban Rehabilitation (No.50083) prin care s-a solicitat finanțare pentru reabilitarea unor clădiri publice și achiziționarea de autobuze de transport. Împrumutul s-a aprobat de către Ministerul Finanțelor Publice prin Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. În data de 29.06.2021 a fost încheiat contractul pentru execuția de lucrări nr. 110938 și 144282/30.09.2020 pentru servicii de inginerie și supervizare. Până la sfârșitul anului 2024, din sursa bugetul creditelor externe a fost decontată suma de 54.145.774,82 lei. În data de 07.08.2024 Ministerul Finanțelor Publice prin Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale a aprobat contractarea finanțării rambursabile în sumă de 14.000.000 euro pentru finalizarea obiectivelor de investiții menționate mai sus, din care pentru anul 2024 suma de 7.000.000 euro, restul de 7.000.000 euro fiind repartizați pentru 2025. Propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice (sursa* ***bugetul creditelor externe****) al anului 2025 a sumei de* ***35.000 mii lei*** *(7.000.000 euro).*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *89.146 mii lei; 65.06.04.01.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *89.146 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***35.000 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

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

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Modernizare Aleea 4 Gârlești, inclusiv canal adiacent (E.T., D.A.L.I.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *La acest moment, în Municipiul Craiova există un număr mare de străzi neasfaltate care sunt echipate complet cu rețele de utilități publice și care preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale ori care asigură accesul la locuințe și pentru servicii curente sau ocazionale. Necesitatea amenajării, reabilitării și/sau modernizării acestor străzi este dată de crearea unei rețele stradale moderne care să asigure un trafic fluent și să aducă un plus de confort cetățenilor care în fond constituie atributul civilizației. Dezvoltarea și modernizarea rețelei stradale din Municipiul Craiova este un obiectiv general și permanent, avut mereu în vedere la realizarea proiectelor de investiții.*
În prezent, pe teritoriul administrativ al Municipiului Craiova se află în faza derulare un proiect similar: „Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent" în continuarea străzii Gârlești. Se propune astfel realizarea unui proiect similar pe Aleea 4 Gârlești. Închiderea canalului deschis, eliminarea prafului și noroiului prin asfaltare, vor avea un impact pozitiv asupra mediului și al sănătății populației din zonă. În urma celor menționate propunem ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***40 mii lei****.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *40 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *40 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***40 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Modernizare construcție Grădina de vară Patria (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 34/30.01.2025*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: În anul 2023 a fost încheiat contractul de servicii nr*. 168036 pentru etapele de proiectare în valoare totală de 1.283.237,69 lei, din care a fost decontată suma de 366.002,35 lei pentru prima fază de proiectare. Valoarea lucrărilor de execuție conform D.A.L.I. aprobat este de 24.292 mii lei, iar durata de realizare este de 12 luni. Propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***2.233 mii lei,*** *diferența alocându-se la rectificările următoare și/sau în anul următor.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *24.292 mii lei; 67.02.05.03.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *24.292 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***2.233 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului:
   b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Modernizare prelungire str. Maria Zaharia (S.F.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Întrucât Primăria Municipiului Craiova are în program un proiect de „Modernizarea infrastructurii verzi-albastre din municipiul Craiova prin înființarea Parcului Cernele" cu finanțare din fonduri europene, pentru completarea infrastructurii în zonă, este necesară prelungirea modernizării străzii Maria Zaharia, care în prezent, această stradă se află în stadiul de finalizare soluție de proiectare și de obținere avize în vederea emiterii autorizației de construire. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***10 mii lei****.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *10 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *10 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***10 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
„Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare"
(E.T., D.A.L.I.) - acord cadru
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *De-a lungul duratei de viață, sub acțiunea traficului și în special a factorilor climatici (temperatură, apă pluvială) au apărut o serie de defecțiuni și disfuncționalități atât la partea carosabilă a străzilor cât și în zona unor rețele edilitare. Dată fiind starea actuală a carosabilului și a trotuarelor, modernizarea străzilor din Mun. Craiova este necesară și oportună. Dezvoltarea continuă a Municipiului Craiova a condus la realizarea de străzi noi sau de prelungirea celor existente. Construirea rapidă a locuințelor de cartier a condus la realizarea de străzi cu pavaje din bolovani de râu, din pietriș sau numai din pământ, fără a putea realiza o structură rutieră modernă. Din această cauză traficul se desfășoară în condiții foarte dificile și cu viteză mult diminuată. În data de 12.08.2020 a fost încheiat acordul cadru nr.116223. Valoarea estimată a acordului cadru este de 804 mii lei. Până în prezent au fost prestate servicii de proiectare în sumă totală de 467.432,71 lei. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice pe anul 2025 a sumei de* ***100 mii lei,*** *diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și/sau în anul următor.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *804 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *804 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***100 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: *modernizarea și reabilitarea străzilor, aleilor și trotuarelor*
   b) stadiul fizic al obiectivelor: *faza de proiectare în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții

„Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare"

***(P.T. şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)* - acord cadru**

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *De-a lungul duratei de viață, sub acțiunea traficului și în special a factorilor climatici (temperatură, apă pluvială) au apărut o serie de defecțiuni și disfuncționalități atât la partea carosabilă a străzilor cât și în zona unor rețele edilitare. Dată fiind starea actuală a carosabilului și a trotuarelor, modernizarea străzilor din Mun. Craiova este necesară și oportună. Dezvoltarea continuă a Municipiului Craiova a condus la realizarea de străzi noi sau de prelungirea celor existente. Construirea rapidă a locuințelor de cartier a condus la realizarea de străzi cu pavaje din bolovani de râu, din pietriș sau numai din pământ, fără a putea realiza o structură rutieră modernă. Din această cauză traficul se desfășoară în condiții foarte dificile și cu viteză mult diminuată. În anul 2023 a fost încheiat acordul-cadru nr. 345860/09.10.2023. Valoarea estimată a acordului cadru pentru fazele P.T.+D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică și execuție este de 277.292 mii lei, iar termenul de realizare este de 4 ani. Până la sfârșitul anului 2024 au fost decontate sume în valoare de 9.189.587,54 lei. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice pe anul 2025 a sumei de* ***24.517 mii lei,*** *diferența alocându-se în anii următori.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *277.292 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *277.292 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***24.517 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *48 luni*
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: *modernizarea și reabilitarea străzilor, aleilor și trotuarelor*
   b) stadiul fizic al obiectivelor: *procedura de achiziție publică în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, *Maria Nuță*	*Director executiv*	*...../...../2025*	.....
Marian Deselnicu	*Șef Serviciu*	*...../...../2025*	.....
Întocmit, *Gregorian Manuel Georgescu*	*Inspector*	*...../...../2025*	.....

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Modernizare str. Mălinului, inclusiv canal adiacent (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În data de 10.12.2024 a fost încheiat contractul de achiziție publică de lucrări cu nr. 433287 în valoare de 23.105.217,61 lei. Întrucât contractul de execuție este în derulare, propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiţii Publice al anului 2025 a sumei de* ***25.300 mii lei*** *pentru plata situațiilor de lucrări, a cotelor ISC și a ajustărilor de preț.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *25.300 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *25.300 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***25.300 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: proiect în derulare
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Modernizare str. Mălinului, inclusiv canal adiacent (PAC+PTE, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2022 a fost încheiat contractul nr. 142784/11.08.2022 în sumă de 186.830,00 lei pentru realizarea proiectului tehnic și a asistenței tehnice din partea proiectantului și contractul nr. 99144/27.05.2022 în sumă de 13.090 lei pentru verificarea tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați. Până la sfârșitul anului 2024 au fost efectuate plăți în valoare de 164.089,10 lei. Întrucât contractele menționate anterior sunt în derulare, propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***36 mii lei*** *pentru finalizarea acestora.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *200 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *200 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***36 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: *proiect în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Reabilitare pasaj suprateran KM0-Pasajul „Nicolae Titulescu" (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 457/2023*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2024 a fost încheiat contractul de achiziție publică de lucrări nr. 382972/30.10.2024 în valoare de 2.035.521,86 lei, având termen de finalizare anul 2025. În urma celor menționate mai sus propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***3.300 mii lei*** *pentru plata contractului, pentru plata ajustărilor de preț și pentru plata taxelor la Inspectoratul de Stat în Construcții.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *3.300 mii lei; 84.02.03.01.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *3.300 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***3.300 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

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

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2022 a fost încheiat contractul nr. 64534/30.03.2022 pentru realizarea fazelor de proiectare, în sumă totală de 85.680 lei, din care au fost realizate etapele de proiectare D.A.L.I. și P.T. și D.E., documentațiile de avize și avizele corespunzătoare celor două faze, rămânând pentru decontare asistența tehnică. Ținând cont de cele menționate anterior, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **6 mii lei** pentru finalizarea contractului.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *87 mii lei; 84.02.03.01.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *87 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***6 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții

„Podeț canal”

***(S.F., P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție*)**

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Până la realizarea investiției „Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN65-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet”, este necesară realizarea unui podeț peste canal, precum și fazele de proiectare necesare executării obiectivului de investiții. În anul 2024 a fost încheiat contractul de achiziție publică de servicii nr. 307644/02.09.2024 în valoare de 96.985 lei, până în prezent fiind decontată suma de 14.875 lei reprezentând studiul topografic și studiul geotehnic. Valoarea estimată a realizării acestui obiectiv de investiții este de 4.809 mii lei, iar durata estimată de 10 luni. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice pe anul 2025 a sumei de* ***120 mii lei****, necesară pentru achitarea celorlalte etape de proiectare și pentru demararea procedurii de achiziție publică pentru faza de execuție lucrări, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și/sau în anul următor.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *4.809 mii lei; 84.02.03.01.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *4.809 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***120 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului:
   b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Reabilitare și conservare clădire – str. Romain Rolland nr. 8 (E.T., D.A.L.I.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Având în vedere starea avansată de degradare a imobilului proprietatea Municipiului Craiova, situat în strada Romain Rolland nr. 8 și necesitatea efectuării Expertizei Tehnice și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***270 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *270 mii lei; 51.02.01.03.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *270 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***270 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Investiții și Achiziții*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Reabilitare și consolidare corp central C.N. Carol I și Opera Română Craiova (cofinanțare)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 413/2019*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin H.C.L. nr. 84/08.03.2018 s-a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice prin Compania Națională de Investitiii "C.N.I."S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, constructie si teren aferent, situat în judetul Dolj, Municipiul Craiova, str. Ion Maiorescu, nr.2 (fost 6), în vederea executării obiectivului de investitii "Reabilitare si consolidare corp central Colegiul National Carol I si Opera Română Craiova" si asigurarea finantării de către Municipiul Craiova a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.). Pentru realizarea acestui obiectiv de investitii, Municipiul Craiova se obligă să asigure si să aloce suma de 1.371.032 lei (cu TVA), reprezentând cheltuielile pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, taxe etc.), care va fi cuprinsă în bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova. Propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiţii Publice al anului 2025 a sumei de* ***100 mii lei,*** *diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și în anii următori.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *1.371 mii lei; 65.02.04.02.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *1.371 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***100 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Investiții și Achiziții*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
„Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova" - acord cadru
(P.T.+ execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2018 au fost încheiate și demarate trei acorduri-cadru de lucrări. Până în prezent au fost realizate lucrări în sumă totală de 86.306.021,37 lei, din care 6.032.026,26 lei au fost decontați prin Programul Național de 54Investiții „Anghel Saligny". Propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice pe anul 2025 a sumei de* ***5.252 mii lei,*** *diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și/sau anul următor.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *94.758 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *94.758 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***5.252 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *4 ani*
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: *reabilitare și modernizare străzi*
   b) stadiul fizic al obiectivelor: *execuție în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
„Reabilitare canal colector-stație epurare Municipiul Craiova" (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 291/26.05.2022*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Canalul Colector-Stație Epurare, este cel mai important colector de ape pluviale în municipiul Craiova, care începe de la Balta Craiovița și se descarcă în râul Jiu, zona Făcăi. În inventarul Primăriei Municipiului Craiova, Canalul Colector-Stație Epurare municipiul Craiova are lungimea totală de 5,15 km și ocupă suprafața de 36 ha. Canalul Colector-Stație Epurare municipiul Craiova este casetat pe o lungime de 4,13 km. Zona care necesită reabilitare, pentru a preîntâmpina prespălarea fundației străzii Râului, este de la intersecția str. Brestei până la camera de racord a canalului pluvial de pe str. Dimitrie Gerota, pe o lungime de aproximativ 3,81 km. Numai pentru această zonă se execută lucrări. Valoarea contractului nr. 269716/09.08.2023 este de 28.046.743,39 lei, din care, până la sfârșitul anului 2024 s-a decontat suma de 27.745.084,10 lei. Având în vedere cele menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiţii Publice al anului 2025 a sumei de* ***1.900 mii lei*** *pentru finalizarea lucrărilor, care include și cheltuielile cu plata ajustărilor de preț și a taxelor către Inspectoratul de Stat în Construcții.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *29.646 mii lei; 74.02.06.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *29.646 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***1.900 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului:
   b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Reabilitare, extindere și împrejmuire Grădinița Căsuța Fermecată Craiova – str. Principatele Unite Nr. 1 (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 375/2023*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2023 a fost aprobată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții menționat mai sus. În anul 2022 a fost încheiat contractul subsecvent nr. 178868/13.10.2022 pentru toate fazele de proiectare, în sumă de 164.366,69 lei. Valoarea estimată pentru execuția lucrărilor la acest obiectiv de investiții este de 6.672 mii lei, iar durata de execuție este de 12 luni. Întrucât etapele de proiectare au fost finalizate, executarea lucrărilor pentru acest obiectiv fiind în procedură de achiziție publică, propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***2.100 mii lei****, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și/sau în anul următor.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *6.672 mii lei; 65.02.03.01.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *6.672 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***2.100 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *12 luni*
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Investiții și Achiziții*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
***Realizare construcție Pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată)* -execuție**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 104/23.02.2023*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Până în prezent, pentru acest obiectiv de investiții, a fost încheiat contractul nr. 70377/07.04.2022 în sumă de 714.000,00 lei pentru realizarea proiectului tehnic și a asistenței tehnice din partea proiectantului și contractul nr. 99144/27.05.2022 în sumă de 23.800 lei pentru verificarea tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați. Prin Protocolul încheiat în data de 14.10.2024, înregistrat la UAT Municipiul Craiova sub nr. 3444271/30.09.2024, înregistrat la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației sub nr. 211764/14.10.2024 și înregistrat la Compania de Investiții „C.N.I."-S.A. sub nr. 52587/07.10.2024, au fost predate, respectiv primite amplasamentele, pentru efectuarea lucrărilor de protejare/relocare a utilităților necesare realizării obiectivului de investiții. Valoarea estimată a lucrărilor pe care le va contracta UAT Municipiul Craiova este de 20.539 mii lei. Propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiţii Publice al anului 2025 a sumei de* ***6.000 mii lei*** *pentru demararea procedurii de achiziție publică pentru execuția lucrărilor menționate mai sus, diferența alocându-se după încheierea contractului și în anul următor.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *20.539 mii lei; 84.02.03.01.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *20.539 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***6.000 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: proiect în derulare
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, *Maria Nuță*	*Director executiv*	*...../...../2025*	.....
Marian Deselnicu	*Şef Serviciu*	*...../...../2025*	.....
Întocmit, *Gregorian-Manuel Georgescu*	*Inspector*	*...../...../2025*	.....

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Realizare construcție Pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată) –
PAC+PTE, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 104/23.02.2023*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2022 a fost încheiat contractul nr. 70377/07.04.2022 în sumă de 714.000,00 lei pentru realizarea proiectului tehnic și a asistenței tehnice din partea proiectantului, din care s-a decontat suma de 618.800 lei pentru proiectul tehnic și contractul nr. 99147/27.05.2022 în sumă de 23.800 lei pentru verificarea tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați, din care s-a decontat suma de 17.850,00 lei pentru verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic, rămânând.de achitat asistența tehnică și verificarea tehnică de calitate pe parcursul derulării contractului de execuție a lucrărilor. Întrucât contractele de proiectare menționate anterior sunt în derulare, propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***100 mii lei*** *pentru finalizarea acestora.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *738 mii lei; 84.02.03.01.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *738 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***100 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: proiecte în derulare
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
„Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia" - (dirigenție de șantier)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL nr. 368/30.09.2021*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin HCL nr. 697/2013 s-a aprobat donația bisericii Pocruia din partea Mitropoliei Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei. Monumentul de artă cu arhitectură tradițională românească urmează a fi relocat din satul Pocruia (jud. Gorj) în Municipiul Craiova, în vederea punerii în valoare și constituirii unui punct de atracție turistic. Valoarea pentru realizarea acestui obiectiv de investiții este de 268 mii lei, iar durata de execuție de 6 luni. Având în vedere că acest obiectiv de investiții este monument istoric a fost necesară achiziționarea serviciilor de dirigenție de șantier prin încheierea contractului nr.75622/15.04.2022 în sumă de 9.000 lei. Față de cele menționate anterior, propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **9 mii lei** în vederea finalizării acestui obiectiv de investiții.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *9 mii lei; 67.02.50.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *9 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***9 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului:
   b) stadiul fizic al obiectivelor: *proiect tehnic finalizat*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
„Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia" - (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL nr. 368/30.09.2021*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin HCL nr. 697/2013 s-a aprobat donația bisericii Pocruia din partea Mitropoliei Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei. Monumentul de artă cu arhitectură tradițională românească urmează a fi relocat din satul Pocruia (jud. Gorj) în Municipiul Craiova, în vederea punerii în valoare și constituirii unui punct de atracție turistic. În anul 2022 a fost încheiat contractul nr. 51030 în valoare de 263.585 lei, din care a fost decontată suma de 166.253,15 lei. Având în vedere cele menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **100 mii lei,** care va cuprinde atât lucrări de execuție cât și valoarea taxelor la Inspectoratul de Stat în Construcții.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *268 mii lei; 67.02.50.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *268 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***100 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție*: 6 luni*
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: *relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia*
   b) stadiul fizic al obiectivelor: *contract în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții

Modernizare puncte termice (S.F.)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Pentru eficientizarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică a apărut necesitatea modernizării punctelor termice, în sensul dotării cu echipamente moderne. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***100 mii lei*** *pentru realizarea studiului de fezabilitate.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *100 mii lei; 81.02.06.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *100 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***100 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Mun. Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade (P.T., asistență tehnică) – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2018 a fost încheiat contractul nr. 1346/02.08.2018 pentru realizarea proiectului tehnic și a asistenței tehnice din partea proiectantului. Propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***20 mii lei*** *pentru finalizarea contractului, (realizarea asistenței tehnice din partea proiectantului, obținerea certificatului de performanță energetică și a autorizației de securitate la incendiu)****.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *314 mii lei; 65.02.04.01.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *314 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***20 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: *contract în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Școala Gimnazială Mircea Eliade - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții

Lucrări de recompartimentări interioare și realizare acces separat în vederea relocare grădiniță la parterul corpului C1, în cadrul incintei Școlii Gimnaziale Elena Farago, cu regim de înălțime P+3E (Actualizare documentație tehnică pentru obținerea autorizației ISU)

- Școala Gimnazială Elena Farago - (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Școala Gimnazială Elena Farago a solicitat actualizarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației ISU la obiectivul mai sus menționat. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **20 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *20 mii lei; 65.02.04.01.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *20 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***20 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Școala Gimnazială Elena Farago - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Imprimantă multifuncțională
Școala Gimnazială Mihai Eminescu - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Școala Gimnazială Mihai Eminescu a solicitat prin adresa nr. 11420/15.01.2025 achiziționarea unei imprimante multifuncțională necesară pentru desfășurarea în condiții optime a simulărilor și a examenelor pentru evaluarea națională. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de **14 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *14 mii lei; 65.02.04.01.71.01.02*
   b) creditele de angajament: *14 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***14 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Școala Gimnazială Mihai Eminescu - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Achiziție sistem audio-video supraveghere
Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu a solicitat achiziționarea unui sistem audio-video de supraveghere necesar desfășurării în bune condiții a simulărilor și a examenelor pentru evaluarea națională. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***32 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *32 mii lei; 65.02.04.01.71.01.03*
   b) creditele de angajament: *32 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***32 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții
Instalații pentru irigarea spațiilor verzi
(pentru sediul din str. Brazda lui Novac nr. 87 și sediul din str. Lămâiței nr. 4)
Școala Gimnazială Sfântul Gheorghe - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Școala Gimnazială Sfântul Gheorghe a solicitat achiziționarea unor instalații pentru irigarea spațiilor verzi, pentru ambele sedii, cel din str. Brazda lui Novac nr. 87 și str. Lămâiței nr. 4. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***40 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *40 mii lei; 65.02.04.01.71.01.02*
   b) creditele de angajament: *40 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***40 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Școala Gimnazială Sfântul Gheorghe - terțiar*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții

Branșament apă (pentru sediul din str. Brazda lui Novac nr. 87)
- Școala Gimnazială Sf. Gheorghe - (P.M.C.)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Școala Gimnazială Sf. Gheorghe este inclusă în programul* Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova*, finanțat dintr-un împrumut BERD. Lucrările de proiectare și construcție a unităților de învățământ au drept scop creșterea performanței termice și a eficienței energetice. După finalizarea acestor lucrări unitatea de învățământ trebuie să obțină autorizația de funcționare la incendiu. În acest scop rețeaua de alimentare cu apă trebuie să asigure condițiile cerute de normele ISU pentru stingerea incendiilor. Ca urmare este necesar realizarea branșamentului de apă care să respecte condițiile ISU. În urma celor menționate propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***9 mii lei.***
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *9 mii lei; 65.02.04.01.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *9 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***9 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: -
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții

Achiziție „Servicii de proiectare constând în expertiză tehnică, audit energetic și certificatul de performanță energetică inițial, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, documentații pentru obținerea avizelor cerute în certificatul de urbanism și documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică, certificat energetic de performanță la încheierea lucrărilor și punctul de vedere al proiectantului, pentru construcții existente, extinderi și construcții noi"
-acord cadru-
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Autoritatea Contractantă a adoptat măsuri care vor duce la îmbunătățirea nivelului de trai și al confortului locuitorilor municipiului Craiova. Aceste măsuri necesită ample lucrări de reabilitare, modernizare și dezvoltare a infrastructurii și a clădirilor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Craiova. În anul 2022 au fost încheiate trei acorduri-cadru pentru realizarea fazelor de proiectare, valoarea estimată a acestora fiind de 160.824 mii lei, iar termenul de prestare de 4 ani. Până la sfârșitul anului 2024 au fost decontate sume în valoare totală de 10.399.990,01 lei. Propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiţii Publice al anului 2025 a sumei de* ***10.000 mii lei,*** *sumă din care fac parte contracte cubsecvente încheiate în anul 2024 cu continuare în anul 2025 și valoarea de 100 mii lei estimată pentru încheierea unui nou contract subsecvent privind servciile de proiectare pentru construirea unei săli de sport la Liceul Teoretic Henri Coandă, diferenţa alocându-se în anii următori.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *160.824 mii lei; 51.02.01.03.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *160.824 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***10.000 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului:
   b) stadiul fizic al obiectivelor:
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Străpungere str. Traian Lalescu-Calea Bucureşti-str. Henri Coandă (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 287/26.05.2022*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova a avut inițiativa realizării unei străpungeri în zona str. Traian Lalescu – Bvd. Calea București, străpungere prevăzută în Planul Urbanistic General al municipiului Craiova, aprobat prin HCL nr. 23/2000, prelungit prin HCL nr. 479/2015. De asemenea, prin HCL nr. 186/26.04.2018 a fost aprobat „Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțională a zonei cuprinsă între străzile Calea București-Sărarilor-Traian Lalescu, în vederea schimbării funcțiunii din zonă industrială și depozitare, în zonă mixtă cu funcțiuni complexe: hotel, birouri, servicii, comerț și zonă rezidențială-locuințe colective și dotări aferente, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea București, nr.113". În anul 2023 a fost încheiat contractul nr. 185892/29.05.2023 în sumă de 9.088.997,06 lei, din care s-a decontat până la sfârșitul anului 2024 suma de 7.946.118,98 lei. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***1.523 mii lei*** *pentru finalizarea contractului, pentru plata ajustărilor de preț și pentru plata taxelor la Inspectoratul de Stat în Construcții, în prezent acesta aflându-se în faza de pregătire a recepției.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *10.439 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01*
   b) creditele de angajament: *10.439 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***1.523 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *8 luni*
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: *Străpungere str. Traian Lalescu-Calea București-str. Henri Coandă*
   b) stadiul fizic al obiectivelor: *faza de proiectare în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentarii~~ obiectivului de investiții
Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București
(P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 287/26.05.2022*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova a avut inițiativa realizării unei străpungeri în zona str. Traian Lalescu – str. Calea București, străpungere prevăzută în Planul Urbanistic General al municipiului Craiova, aprobat prin HCL nr. 23/2000, prelungit prin HCL nr. 479/2015. De asemenea, prin HCL nr. 186/26.04.2018 a fost aprobat „Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțională a zonei cuprinsă între străzile Calea București-Sărarilor-Traian Lalescu, în vederea schimbării funcțiunii din zonă industrială și depozitare, în zonă mixtă cu funcțiuni complexe: hotel, birouri, servicii, comerț și zonă rezidențială-locuințe colective și dotări aferente, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea București, nr.113". În anul 2020 a fost încheiat contractul nr. 177809/14.08.2020 pentru realizarea fazelor de proiectare P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate și asistență tehnică în sumă de 142.800 lei (cu TVA). Până în prezent au fost plătite avize în valoare de 4.155,41 lei, P.T.+ D.E. și verificarea tehnică de calitate în sumă de 101.150 lei. În data de 16.12.2024 a fost încheiat contractul nr. 44001 pentru realizarea asistenței tehnice în valoare de 34.510 lei, din care s-a achitat suma de 20.230 lei. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem* ***includerea*** *în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de* ***15 mii lei*** *(pentru diferența la asistența tehnică) în vederea finalizării contractului.*
4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: *141 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30*
   b) creditele de angajament: *141 mii lei*
   c) creditele bugetare: ***15 mii lei***
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: *Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București*
   b) stadiul fizic al obiectivelor: *contract în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

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

Lista de difuzare a documentului:

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Impozite și Taxe
Serviciul Contabilitate și prelucrarea datelor
Nr. 8304/14.01.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții
Achiziție stații de lucru (desktop PC) cu sistem de operare Windows 11 si suita de aplicatii MS office
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria: tehnica de calcul;
2. Act normativ aprobare indicatori: buget local;

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
Uzura avansată a unor stații de lucru (PC), utilizate în cadrul Direcției Impozite si Taxe a Municipiului Craiova, duce la funcționarea defectuoasă a aplicațiilor informatice, ce pot cauza pierderi de date sau crearea de breșe de securitate si constituie principala necesitate identificată. Având în vedere că stațiile de lucru utilizate în prezent au o vechime de cel puțin 8 ani, sunt ineficiente din punct de vedere al puterii de calcul si a funcționalității,
considerăm oportună achiziția a 50 stații de lucru cu monitor (desktop PC) de generație nouă cu sistem de operare Windows 11 si suita de aplicații ms office pentru eficientizarea activității la nivelul Direcției Impozite si Taxe.

4. Informații financiare:
   a) valoarea totala și capitolul de cheltuieli: 262 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02
   b) creditele de angajament: 262 mii
   c) creditele bugetare: 262 mii lei;
   d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:-
   e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
   f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-
5. Informații nefinanciare:
   a) descrierea proiectului: Îmbunătățirea activității in cadrul Direcției Impozite si Taxe prin achiziția de tehnica de calcul.
   b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Mihai Jianu.

Pt.Director executiv,
Cristian Calin

Nume si prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Șef Serviciu		
Întocmit, Mihai Jianu	Consilier		

Lista de difuzare a copiilor documentului:

Nr.	Nr.exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Directia Investiții, Achiziții si Licitații	2		
2.	Exemplar 2	CPD	2		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Administrativ, Întreţinere
NR 75063 / 06.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
MILITARU DANIELA

VIZAT,
Directia Economico-Financiara
Director executiv adj.
LUCIA ȘTEFAN

NOTA DE FUNDAMENTARE

Pentru buna desfășurare a activității în anul **2025** a compartimentelor funcționale din cadrul Primăriei Municipiului Craiova propunem alocarea sumei de **3274 mii** lei ce reprezintă cheltuieli la următoarele capitole bugetare:

Pentru desfăşurarea activităţii în mod corespunzător în cadrul Primăriei Municipiului Craiova propunem alocarea sumei de **300 mii** lei la capitolul „Furnituri de birou" ce reprezintă: caiete, creioane, pixuri, evidenţiatoare, gume, dosare, hârtie copiator, plicuri corespondenţă diferite dimensiuni etc.

De asemenea, pentru curăţenie în cadrul Primăriei Municipiului Craiova propunem alocarea sumei de **91 mii** lei la capitolul „Materiale de curăţenie" ce reprezintă: detergenţi, săpun lichid, detartrant, soluţie geamuri, praf curăţat, hârtie igienică, găleţi, mănuşi etc.

Pentru capitolul „Carburanţi şi lubrefianţi" propunem alocarea sumei de **165 mii** lei .

Pentru capitolul „Obiecte de Inventar" propunem alocarea sumei de **250 mii** lei ce reprezintă ștampile, rafturi arhivă, stingatore de diferite dimensiuni,mocheta holuri si sali de sedinta etc.

Pentru capitolul „Bunuri si servicii pentru întreţinere şi funcţionare'' propunem alocarea sumei de **916 mii** lei ce reprezintă:

-servicii /reparații aparate AC = 32.500 lei
-service centrală telefonică (inclusiv piese de schimb) = 10900lei
-revizie auto = 20000 lei
-servicii spălătorie auto = 18000 lei

-dezinsecție +deratizare = 6.000 lei
-achiziție steaguri și lance steag = 15.000 lei
- servicii de montat și demontat steaguri = 10.000 lei
- materiale electrice și sanitare = 50.000 lei
-mentenanta ascensoare +rampa handicapati = 102000 lei
- mentenanta centrale incendiu și verificare hidranți = 162.000 lei
- servicii de verificat stingătoare = 32000 lei
- verificari PRAM = 7.000 lei
- servicii operator RSVTI = 62.000 lei
-mentenanta grup electrogen (reparatii +întretinere) = 45000 lei
- mentenanță verificare centrale termice = 64.000 lei
-servicii într.purificatoare apă = 27.600 lei
-mentenantă instalatie climatizare = 202.000 lei

alte mat. şi prest. serv. (*ITP* ,materiale întretinere, anvelope auto, baterii auto serv vulcanizare, autocolante, remediere defecțiuni centrale termice la toate sediile, detector de gaz, diferite panouri, aviziere, lampi indicatare, revizie și reparatii grup electrogen, relocare AC, reparatii porti culisante, amortizoare uși, reparatii scari rulante persoane cu handicap, etc) = 50.000 lei

Pentru capitolul „Prime de asigurare non viață „ suma de **72** mii lei.

Pentru capitolul „Chirii" propunem aprobarea sumei de **6 mii** lei.

Pentru capitolul„ Reparatii curente„ propunem aprobarea sumei de **57** mii lei.

Pentru buna desfăşurare a activităţii din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, propunem alocarea sumei de **1050 mii** lei pentru încălzit şi iluminat. Pentru apă, canal, salubritate propunem alocarea sumei de **250 mii** lei şi pentru poştă-telecomunicaţii(televiziune și telefonie fixă) , propunem alocarea sumei de **117 mii** lei.

Faţă de cele prezentate vă rugăm să dispuneţi.

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat Burnea Doru Marian	*Șef serviciu*		
Întocmit Surdu Rodica	*Inspector*		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observații*
1	*Exemplar 1*	*Direcția Economico-Financiară*	*1*		*Transmitere directă*
2	*Exemplar 2*	*Serv Administrativ Întreținere*	*1*		
3					

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA FOND LOCATIV ŞI CONTROL ASOCIAŢII DE PROPRIETARI
Serviciul Administrare Locuinţe
Nr.3308/15.01.2025

SE APROBA,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica Daniela Militaru

VIZAT,
Director Ex.Adj. Direcţia Ec-Financiara
Lucia Ştefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR PENTRU ANUL 2025

Pentru anul 2025, Serviciul Administrare Locuinţe propune aprobarea în bugetul de venituri şi cheltuieli a sumei totale de **152.200 lei** ce reprezintă următoarele cheltuieli:

I. **Capitolul 51.02, Art.20.25** – cheltuieli privind punerea în executare a sentinţelor în ceea ce priveşte evacuarea pârâţilor/chemaţilor în garanţie (chiriaşi/ocupanţi) din locuinţe aflate în proprietatea Municipiului Craiova / administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova– **6.600 lei.**

Pentru punerea in executare a sentinţelor în ceea ce priveşte evacuarea pârâţilor/chemaţilor în garanţie (chiriaşi/ocupanţi) din locuinţe aflate în proprietatea Municipiului Craiova/administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, este necesară achiziţionarea de servicii din partea unui executor judecătoresc, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. În anul 2024 executarea sentinţelor în baza unui contract încheiat cu B.E.J. s-a făcut la preţul de 2.100 lei/sentinţă (fără TVA) şi 100 lei/notificare (fără TVA). Pentru anul 2025, corespunzător prevederii bugetare propuse de **6.600 lei** raportat la preţul licitat pentru anul 2024, se vor pune în executare un număr de 3 de sentinţe şi se vor emite 3 notificări.

II. **Capitolul 51.02, Art.20.30.03** – prime de asigurare non-viață – **119.600 lei**

Potrivit prevederilor Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice sunt obligate să îşi asigure, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale. Obligaţia încheierii contractelor de asigurare a locuinţelor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale revine persoanelor ori autorităţilor desemnate, în condiţiile legii, să le administreze.

Legea nr.115/2023 a modificat și completat Legea nr.260/2008, cu modificările și completările ulterioare. În baza acestor modificări legislative, preţul primei de asigurare obligatorie pentru o **locuinţă de tip A a crescut de la de 20 euro/an la 130 lei/an**. Contractele de asigurare obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi

inundaţiilor se încheie pe o perioadă de 12 luni, iar plata primelor obligatorii trebuie achitată integral în anul financiar 2025.

Pentru plata poliţelor de asigurare pe anul 2025 s-a luat în calcul numărul de locuinţe care se află în prezent în proprietate/ administrare, respectiv 920 unităţi locative (292 locuinte pentru tineri, 628 locuinte sociale şi care apartin Domeniului Privat).

Suma necesară pentru asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inudaţiilor este de **119.600 lei** pentru încheierea a **920 poliţe** de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD) pentru locuinţele aflate în proprietate/ administrare toate de tip A, valoarea fiind calculată la preţul de **130 lei.**

II. Capitolul 51.02, Art.20.30.30 – obligaţii de plată stabilite prin titluri executorii conf. Legii 110/2007 pentru modificarea şi completarea O.G.22/2002 ce reprezintă cheltuieli întreţinere şi penalităţi datorate către asociaţii proprietari/locatari – **26.000 lei.**

În conformitate cu prevederile art.1 din Legea nr.110/2007 pentru modificarea şi completarea O.G.nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor publice se achită din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titluri de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă.

Având în vedere că, potrivit prevederilor Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari şi ţinând cont de faptul că în procesele cu asociaţiile de locatari/proprietari pentru plata debitelor la cheltuielile de întreţinere instanţele de judecată stabilesc, prin titluri executorii, aceste obligaţii în sarcina autorităţii locale în calitate de proprietar al locuinţelor, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare pentru efectuarea acestor plăţi şi pentru punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti, propunem aprobarea în bugetul de venituri şi cheltuieli a sumei de **26.000 lei.**

DIRECTOR EXECUTIV
Cîmpeanu Adriana

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Intocmit, Georgescu Sorin	Inspector	15.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observaţii
1	Exemplar 1	D.E.F. – Serv Buget	1		
2	Exemplar 2	D.F.L.C.A.P.	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA FOND LOCATIV ŞI CONTROL ASOCIAŢII DE PROPRIETARI
Serviciul Administrare Locuinţe
Nr.3308/15.01.2025

SE APROBA,

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica Daniela Militaru

VIZAT,
Director Ex.Adj. Direcţia Ec-Financiara
Lucia Ştefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind alocarea sumelor pe anul **2025** la Capitolul **51.02**, art. **20**- Bunuri şi servicii

Nr. crt.	Bunuri şi servicii necesare	Subclasificaţie bugetară	Suma propusă (mii lei)
1	Prime asigurări locuinţe în proprietate/administrare conform Legii 260/2008	20.30.03	119,6
2	Executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii conf.Legii 110/2007 pentru modificarea şi completarea O.G. 22/2002 (cheltuieli întreţinere şi penalităţi datorate către asociaţii proprietari/locatari).	20.30.30	26
3	Cheltuieli privind punerea in executare a sentinţelor în ceea ce priveşte evacuarea pârâţilor/chemaţilor în garanţie (chiriaşi/ocupanţi) din locuinţe aflate în proprietatea Municipiului Craiova / administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.	20.25	6,6
	Total		**152,2**

DIRECTOR EXECUTIV
Cîmpeanu Adriana

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Intocmit, Georgescu Sorin	Inspector	15.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observaţii
1	Exemplar 1	D.E.F. – Serv Buget	1		
2	Exemplar 2	D.F.L.C.A.P.	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Relaţii Publice şi Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr. 74737/06.03.2025

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

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesarul de produse şi servicii pentru bugetul pe anul 2025

1. Obiectul contractului de achiziţie publica

1.1. Denumire contract:

Produse:

- Materiale consumabile(20.01.30) - 19.029 lei
- Cartușe laser și cerneală: PMC - 166.000 lei
  (20.01.30) Direcția EP - 60.375 lei
  Direcția DIT - 123.625 lei
  TOTAL -350.000 lei
- Obiecte de inventar(imprimante multifuncționale, switch-uri, monitoare, pad-uri) (20.05.30) -62.008 lei
- Piese schimb tehnică de calcul(20.01.06) - 77.992 lei

Servicii: (441.918 lei)

- Comunicaţii de date (VPN) şi Internet(20.01.08) – 131.948 lei
- Administrare management şi mentenanţă echipamente comunicaţii, server storage pentru datele din portal si arhiva server storage back-up pentru datele arhivate, storage de date, server de email şi back-ul email (20.01.30) – 40.698 lei
- Documentare legislativă și monitorizare dosare, informare legislativă și juridică online (20.01.30) – 29.777 lei.
- Software antivirus (20.01.30) – 25.223 lei.
- Management şi mentenanţă sistem informatic integrat de execuţie bugetară (personal-salarizare, buget, contabilitate, patrimoniu, proiecte) – 155.729 lei.
- Mentenanță și găzduire platforme participative online craiova.decid.ro și 350.primariacraiova.ro (20.01.30) – 10.472 lei.
- Service tehnică de calcul(20.01.30 – 29.221 lei.
- Service servere (20.01.30) – 18.850 lei.

1.2. Locul de livrare sau de prestare: Primăria municipiului Craiova

2. Cantitatea sau scopul contractului de achiziţie publică
2.1. Total cantităţi:
3. Valoarea contractului de achiziţie publică
3.1. Determinarea valorii estimate a contractului de achiziţie publica:
-
3.2. Valoarea fondurilor aprobate pentru aceasta achiziţie: 950.947 lei
3.3. Clasificaţia bugetară: 51.02. – autorităţi executive
4. Durata estimata a contractului de achiziţie publică: 12 luni

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Claudiu Popescu* *Claudia Lăpădat*	*Director executiv* *Șef serviciu*	06.03.2025 06.03.2025	
Întocmit *Mariana Ioana*	*Expert*	06.03.2025	

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observații*
1	*Exemplar 1*	*CompartimentulInformatică*	2		
2	*Exemplar 2*	*Serviciul Buget*	2		*Comunicat direct*
3	*Exemplar 3*	*Serviciul Financiar-Contabilitate*	2		*Comunicat direct*

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI MANAGEMENT DOCUMENTE
Nr. 3308/11.03.2025

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Direcţia Economico-Financiară
Director Executiv Adj,
Lucia Ştefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale
în bugetul pe anul 2025

- ***Asistenţă tehnică şi suport pentru aplicaţia de management documente PIRS-ePRIM şi stare civilă.***
  Clasificaţie bugetară: 20 01 30
  - Servicii de asistență tehnică și suport aplicație Document Manager PIRS-ePRIM, stare civilă: 97.500 lei, TVA inclus
  - **Total valoare estimată: 97.500 lei, TVA inclus.**

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
25.000 lei	25.000 lei	25.000 lei	25.000 lei	97.500 lei

- ***Aplicatie pentru gestiunea contractelor de locuințe aflate în proprietatea, respectiv în administrarea Municipiului Craiova.***
  Clasificaţie bugetară: 20 01 30
  - Dezvoltare modul informatic de gestiune a contractelor de locuințe aflate în proprietatea, respectiv în administrarea Municipiului Craiova: 24.000 lei, TVA inclus
  - **Total valoare estimată: 24.000 lei, TVA inclus.**

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
0	24.000 lei	0	0	24.000 lei

- ***Servicii de suport si mentenanta pentru portalul de servicii electronice.***
  Clasificaţie bugetară: 20 01 30
  - Servicii de asistență tehnică și suport pentru portalul de servicii electronice: 30.720 lei, TVA inclus
  - **Total valoare estimată: 30.800 lei, TVA inclus.**

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
7.700 lei	7.700 lei	7.700 lei	7.700 lei	30.800 lei

- ***Servicii de suport si mentenanta pentru pentru 4 aplicatii informatice.***
  Clasificaţie bugetară: 20 01 30
  - Servicii de suport si mentenanta: 17.160 lei, TVA inclus
  - **Total valoare estimată: 17.160 lei, TVA inclus.**

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
4.300 lei	4.300 lei	4.300 lei	4.300 lei	17.160 lei

- ***Găzduire portal, www.primariacraiova.ro, cu management de incident şi securitate.***
  Clasificaţie bugetară: 20 01 30
  Valoare estimată: 12.400 lei cu TVA inclus

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
3.100 lei	3.100 lei	3.100 lei	3.100 lei	12.400 lei

- ***Sondaj de opinie – Monitorizarea satisfacției cetățenilor față de calitatea serviciilor furnizate de primărie***
  Clasificație bugerată: 20 01 30
  Valoare estimată: 45.000 lei cu TVA inclus

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
0	0	0	45.000 lei	45.000 lei

- ***Servicii poştale de distribuire a corespondenţei în ţară şi străinătate***
  Clasificaţie bugetară: 20 01 08
  Valoare estimată: 700.000 lei cu TVA inclus

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
175.000 lei	175.000 lei	175.000 lei	175.000 lei	700.000 lei

- ***Audit de recertificare pentru Sistemul de management al calității***
  Clasificaţie bugetară: 20 01 30
  Valoare estimată: 33.000 lei cu TVA inclus

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
33.000 lei	0	0	0	33.000 lei

- ***Documentare și implementare Sistem de management* SR EN ISO *27001:2023 - Securitatea Informației***
  Clasificaţie bugetară: 20 01 30
  Valoare estimată: 29.000 lei cu TVA inclus

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
0 lei	29.000 lei	0	0	29.000 lei

- ***Audit de certificare pentru Sistemul de management* SR EN ISO *27001:20232023 - Securitatea Informației***
  Clasificaţie bugetară: 20 01 30
  Valoare estimată: 62.000 lei cu TVA inclus

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
0	0	62.000 lei	0	62.000 lei

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Claudiu Popescu* *Claudia Lăpădat* *Oana Pinișoară*	 *Director executiv* *Șef serviciu* *Șef serviciu*	 *11.03.2025* *11.03.2025* *11.03.2025*	
Întocmit *Alina Gheorghe*	 *Inspector*	 *11.03.2025*	

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observații*
1	*Exemplar 1*	*DRPMD*	*2*		
2	*Exemplar 2*	*Serviciul Buget*	*2*		*Comunicat direct*

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Patrimoniu
Nr.16260/10.03.2025

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv Adj.,
Direcţia Economico-Financiară
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale pe anul 2025 la Capitolul 51.02.Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe – Bunuri şi Servicii

1. Capitolul 51.01.03.20.01.03- Încălzit, Iluminat şi forţă motrică, valoarea estimată este de 100 **mii lei** după cum urmează:
   - pentru bunurile aflate în proprietatea municipiului – 100 mii lei;

2. Capitolul 51.01.03.20.01.04- Apă, canal şi salubritate, valoarea estimată este de 60 **mii lei** după cum urmează:
   - pentru bunurile aflate în proprietatea municipiului – 60 mii lei;

3. Capitolul 51.01.03.20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, valoarea estimată este de **700 mii lei** după cum urmează:
   - servicii de arhivare – 300 mii lei;
   - servicii pentru bunurile aflate în proprietatea municipiului (servicii de evaluare, servicii cadastru, expertize tehnice, servicii documente de autorizaţii , taxe racordare, servicii notariale) – 300 mii lei;
   - alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare imobile deţinute şi administrate de UAT – 100 mii lei

4. Capitolul 51.01.03.20.02.00 – Reparaţii curente – valoarea estimată este de 2400 **mii** lei, după cum urmează :
   - Reparaţii curente la imobile deţinute şi administrate de UAT Craiova - 2400 **mii lei**

5. Capitolul 51.01.03.20.30.04- Chirii valoarea estimată este de 480 **mii lei** după cum urmează:
   - Concesiune teren situat în Oraşul Tismana cnf. Contract 374/2018 – 380 mii lei ;
   - Hotărâri aflate pe rolul instanţelor de judecată – 100 mii lei;

6. Capitolul 51.01.03.20.30.01 – Reclamă şi Publicitate valoarea estimată este de **10 mii lei**;

7. Capitolul 51.01.03.20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii valoarea estimată este de 5 mii lei;

Valoarea totală a cheltuielilor materiale pentru anul 2025 la Capitolul 51.02. Autorităţi Publice şi Acţiuni Interne – Bunuri şi Servicii este de 3755 **lei**.

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnatura
Verificat: Gâlea Ionuţ Cristian	Director executiv	10.03.2025	
Mitucă Lucian Cosmin	Şef Serviciu	10.03.2025	
Întocmit: Ştefăniţă Petroşanu	Inspector	10.03.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului neclasificat nr.

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file / anexe	Observaţii
1	Exemplar 1	Serviciul Partimoniu	2	1	
2	Exemplar 2	Direcţia Economico-Financiară	2	1	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE
STR. CALEA BUCURESTI, NR. 51 C
NR. 67488 / 11.03.2025

Se aproba ,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.,
Lucia Stefan

NOTA FUNDAMENTARE
privind aprobarea fondurilor pentru cheltuieli materiale in bugetul anului 2025

1.*Servicii de printare , implicuire documente pentru contribuabili , transport plicuri si expedierea acestora la destinatari , scanarea ulterioara a confirmarilor si trimiterilor returnate , transport final al acestora la sediul DIT si operatiuni finale , contract subsecvent ianuarie 2025.*
Clasificatie bugetara:200108
Valoare estimata : 1.366.600 lei cu TVA inclus
Responsabil : Ciorecan Daniela

2.*Servicii de printare , implicuire documente pentru contribuabili , transport plicuri si expedierea acestora la destinatari , scanarea ulterioara a confirmarilor si trimiterilor returnate , transport final al acestora la sediul DIT si operatiuni finale.*
Clasificatie bugetara:200108
Valoare estimata : 470.717 lei cu TVA inclus
Responsabil : Manescu Carmen
Subtotal 20.01.08 *(posta,telecomunicatii,radio,tv,internet)* ***: 1.837.317 lei***

3.Achizitie tonere. .
Clasificatie bugetara:200130
Valoare estimata : 77.872 lei cu TVA inclus
Responsabil : Mandache Marian

4.*Servicii de acceptare a platilor de impozite , taxe si a altor sume cuvenite bugetului local , efectuate cu carduri de plata prin intermediul terminalelor POS la ghiseele de plata/parcometre si servicii de acceptare de plati electronice prin intermediul Sistemului National Electronic de Plata online cu cardul bancar (SNEP), contract subsecvent..*
Clasificatie bugetara:200130
Valoare estimata : 756.850 lei cu TVA inclus
Responsabil : Ciuperceanu Daniela

5.*Servicii de acceptare plăţi prin automate de tip selfpay .*
Clasificatie bugetara:200130
Valoare estimata : 264.600 lei cu TVA inclus
Responsabil : Ciuperceanu Daniela

6.*Servicii de asistenta si mentenanta a aplicatiei ProTaxi pentru modulele : Evidenta si calcul taxe si impozite persoane fizice , Evidenta si calcul taxe si impozite persoane juridice , Evidenta si calcul chirii si concesiuni , Contabilitatea veniturilor , Facturare chirii si concesiuni , Comunicare web cu contribuabilii , Plata prin internet cu card bancar , Plata prin terminalele POS , Modul validare – corectare adrese , Modul gestionare contracte de vanzare – cumparare cu plata integrala in rate a locuintelor pentru tineri (ANL), Modul Patrimven , Administrare parametrii aplicatie.*
Clasificatie bugetara:200130

Valoare estimata : 653.072 lei cu TVA inclus
Responsabil : Ciuperceanu Daniela

7.*Servicii de mentenanta , service si piese de schimb pentru sisteme de securitate (sistem detectie si avertizare la efractie , sistem supraveghere video cu circuit inchis si sistem control acces) pentru Directia Impozite si Taxe a Primariei Municipilui Craiova.*
Clasificatie bugetara:200130
Valoare estimata : 59.900 lei cu TVA inclus
Responsabil : Ciuperceanu Daniela

8.*Servicii de mentenanta , service si piese de schimb pentru retea de date interna , externa si firewall Fortigate pentru Directia Impozite si Taxe a Primariei Municipiului Craiova .*
Clasificatie bugetara: 200130
Valoare estimata: 83.000 lei cu TVA inclus
Responsabil : Ciuperceanu Daniela

9.*Servicii de mentenanta , service si piese de schimb pentru echipamente de printare si scanere documente pentru Directia Impozite si Taxe a Primariei Municipiului Craiova .*
Clasificatie bugetara: 200130
Valoare estimata: 59.500 lei cu TVA inclus
Responsabil : Ciuperceanu Daniela

10.*Servicii de generare in bloc acte administrative – fiscale : decizii de impunere anuale pentru anul 2025 .*
Clasificatie bugetara:200130
Valoare estimata : 220.150 lei cu TVA inclus
Responsabil : Ciorecan Daniela , Gavriloiu Emil

11.*Servicii de generare in bloc acte administrative – fiscale : decizii de impunere anuale pentru anul 2026 .*
Clasificatie bugetara:200130
Valoare estimata : 242.165 lei cu TVA inclus
Responsabil : Ciorecan Daniela , Gavriloiu Emil

12.Servicii de generare in bloc acte administrativ – fiscale : somatii , titluri executorii , decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii si alte acte administrativ fiscale.
Clasificatie bugetara:200130
Valoare estimata : 66.402 lei cu TVA inclus
Responsabil : Ciorecan Daniela , Manescu Carmen

13.*Servicii „Monitorizare firme" - Monitorizare BPI + M.O. Partea a IV – a si Just – comercial .*
Clasificatie bugetara: 200130
Valoare estimata : 14.852 lei cu TVA inclus
Responsabil : Geafir Cristian

Subtotal 20.01.30** (alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare) : **2.498.363 lei

14.*Servicii de verificare a rapoartelor de evaluare intocmite in scopul stabilirii valorii impozabile a cladirilor .*
Clasificatie bugetara:201200
Valoare estimata : 49.385 lei cu TVA inclus
Responsabil : Gavriloiu Emil
Subtotal 20.12.00** (consultanta si expertiza) : **49.385 lei

15.***Servicii de evaluare / reevaluare bunuri sechestrate .***

Clasificatie bugetara:203009
Valoare estimata : 207.635 lei cu TVA inclus
Responsabil : Geafir Cristian , Manescu Carmen
Subtotal 20.30.09 (executarea silita a creantelor bugetare) : 207.635 lei

16.*Servicii de inchiriere sistem electronic de dirijare si ordonare SEDO .*
Clasificatie bugetara:203004
Valoare estimata : 25.000 lei cu TVA inclus
Responsabil : Mandache Marian

17.*Servicii de inchiriere statie de plata Self-pay .*
Clasificatie bugetara:203004
Valoare estimata : 26.300 lei cu TVA inclus
Responsabil : Ciuperceanu Daniela

Subtotal 20.30.04 (Chirii) : 51.300 lei

TOTAL : 4.644.000 lei

Pt.Director Executiv,
CALIN CRISTIAN

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat,Alin Razvan Rinzescu	Director Executiv Adjunct,	11/03/25	
Verificat,Daniela Ciuperceanu	Șef Serviciu CPD	11/03/25	
Verificat,Carmen Tudor Mănescu	Șef Serviciu UESPF	11/03/25	
Verificat,Cristian Geafir	Șef Serviciu UESPJ	11/03/25	
Verificat,Daniela Ciorecan	Șef Serviciu CICPF	11/03/25	
Verificat,Emil Gavriloiu	Pt.Șef Serviciu CICPJ	11/03/25	
Verificat,Marian Mandache	Șef Serviciu RCFECAF	11/03/25	
Întocmit,Matusoiu Claudia	Inspector	11/03/25	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Buget	1		
2	Exemplar 2	CPD	1		arhivat

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA EVIDENȚA PERSOANELOR
Nr. 104.74./14.01.2025

Ordonator principal de credite
Director Executiv,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale, în bugetul pe anul 2025

Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de stare civilă și evidență a persoanelor din Municipiul Craiova,precum și pentru cele 8 unități administrativ-teritoriale care sunt arondate pe linie de evidență informatizată a persoanelor.

Cap.51.02Alte servicii publice generale

- **Alte bunuri și servicii:20.01.30**

Pentru buna funcționare a activității în concordanță cu respectarea prevederilor legale ce impun achiziția de servicii de întreținere și/sau mentenanță ,propunem aprobarea următoarelor fonduri :

a) Servicii de întreținere și reparații,la sistemul de antiefracție,sistemul de identificare,control și supraveghere : 5 mii lei
b) Servicii de mentenanta retea telefonie : 5 mii lei
c) Servicii de reparare și întreținere calculatoare, imprimante,
d) aparate scanner,xerox și fax: 5 mii lei
e) Servicii de întreținere sistem de ordonare:3 mii lei
f) Servicii de întreținere sistem desfumare: 10,5 mii lei
g) Servicii de distrugere a arhivei prin maruntire : 6 mii lei
h) Servicii abonament canal securizat EVPL : 2,5 mii lei
i) Servicii de protectie si paza pentru ghisee : 50 mii lei

Valoare estimată alte bunuri si servicii **:87** mii lei cu tva

TOTAL GENERAL: 87 mii lei

Director executiv,
Nicola Camelia-Antoaneta
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data: 14.01.2025
Semnătura:

Șef Serviciu Evidența Persoanelor ,
Moldoveanu Florin
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data: 14.01.2025
Semnătura:

Întocmit,
Șef Serviciu Depunere Acte Stare Civilă
Anghelache Adrian-Victor
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 14.01.2025
Semnătura:

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Relații Publice și Management Documente
Serviciul Imagine
NR.53250/17.02.2025

Aprobat,
Ordonator Principal de Credite, Delegat
Daniela MILITARU

Avizat,
Director Executiv Adj.
Lucia ȘTEFAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
BUGET SERVICIUL IMAGINE
2025

MII LEI

NR. CRT.	PERIOADA	EVENIMENT	DESCRIERE		BUGET 2025
1. RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE - 203001					
1	ianuarie - decembrie	**RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE**	**Anunț publicitar: Dispoz. convocare, Disp. Primar etc.**	Presa locala scrisă: anunțuri oblig	**75**
			Anunț publicitar: Dir. Juridică, Patrimoniu, Lg. 350 etc.	Presa națională scrisă: anunturi oblig	**10**
			Mesaje multimedia de promovare in presa națională și internațională	Campanie promovare presa națională și internațională	**1.694**
1 - TOTAL BUGET RECLAMA ȘI PUBLICITATE					**1.779**
2. PROTOCOL ȘI REPREZENTARE - 203002					
1	ianuarie - decembrie	**PROTOCOL ȘI REPREZENTARE**	**Protocol/ primire delegații/ materiale de prezentare (albume de prezentare, broșuri de prezentare, hărți turistice, pliante etc.)**	Albume si brosuri (albume tipărite, broșuri, albume tip videobooks etc.)	**55**
2				tipărituri hârtie (cocarde, hărți etc.)	**20**
3				Promoționale (brelocuri, flyere, stegulete, diplome, stickuri, pixuri, spider, insigne, roll-up, magneți, platouri tradționale, plachete etc.)	**50**
4				Protocol (apă, cafea, șervețele, alune etc.)	**50**
2 - TOTAL BUGET PROTOCOL SI REPREZENTARE					**175**

3. ALTE CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII - 203030				
1	ian-dec	**FLORI/COROANE**	flori și coroane de flori pentru diverse evenimente	**65**
2	ianuarie	**FEDERATIA ROMANA DE TENIS**	CUPA DAVIS 2025	**219**
3	august	**ABONAMENT ADOBE CREATIVE CLOUD, LICENTE.....**	Servicii WEB și resurse pentru proiecte creative	**9**
4	ianuarie-februarie	**COTIZAȚIE AMR**	cotizație AMR	**295**
5	februarie	**PARTICIPARE TARGURI DE TURISM**	taxe, transport, cazare, masă etc.	**15**
6	21 martie	**ZIUA OLTENIEI**	tiparituri, promotionale, etc.	**20**
7	aprilie-septembrie	**PICTURI MURALE**	servicii organizare, materiale (vopsea, sprayuri, pensule, etc.), onorarii artiști, taxe, logistică etc.	**230**
8	08-15 mai	**ITO - Întâlnirea tinerilor ortodocsi**	concerte, vizitare obiective, ateliere de lucru, conferințe etc.	**108**
9	**aprilie**	**TÂRGUL DE PAȘTI**	organizare TÂRG DE PAȘTI	**800**
10	**26.mai**	**GALA PREMIILOR UNITER**	gala premiilor naționale din domeniul teatrului	**400**
11	**30 mai - 02 iunie**	**ZIUA MUNICIPIULUI CRAIOVA**	servicii de organizare, cazare, transport, onorarii artiști, scenotehnică, ecrane LED, servicii videomapping, taxe drepturi de autor (UCMR-ADA, UPFR, DACIN-SARA etc.), servicii catering, servicii foto-video etc.	**1.000**
12	**30 mai - 02 iunie**	**PREMIERE ELEVI**	premiere elevi olimpici	**500**
13	**30 mai-01 iunie**	**CACIT (Campionatul European de salvare IRO)**	transport arbitri, cazare, masă etc.	**12**
14	**iulie**	**FEST ADRIAN PAUNESCU**	premii, onorarii artiști, cazare și masă, transport, scenotehnică, pomovare, publicitate, tiparituri, pliante etc.	**70**
15	iulie-august	**SUMMER SPORT**	cursuri natație, volei, fotbal etc (onorarii antrenori, logistică, diplome, materiale etc.)	**95**
16	12-14 sept	**FEDERATIA ROMÂNA DE ȘAH**	GRAND PRIX ȘAH 2025 - transport, cazare, premii, promovare etc.	**120**
17	septembrie	**TURUL CICLIST**	cazare, logistică, transport, promovare etc.	**150**
18	iunie - septembrie	**PERIOADA ESTIVALĂ**	cazare, transport, onorarii artiști, servicii organizare evenimente, proiecții filme, scenotehnică, ecrane LED, taxe drepturi de autor (UCMR-ADA, UPFR, DACIN-	**200**
19	septembrie	**GUMBALL 3000**	masă, logistică etc	**50**
20	octombrie	**FEDERATIA DE DANS SPORTIV**	cazare, etc	**150**
21	octombrie	**TÂRGUL MEȘTERILOR POPULARI**	premii, diplome, etc	**2**

22	**noiembrie - decembrie**	**TÂRG DE CRĂCIUN**	servicii organizare eveniment, onorarii artiști, invitați, scenotehnică (sunet, lumini, ecrane LED, generator etc.), cazare, transport, décor amplasament, autorizații UCMR-ADA, CREDIDAM etc., servicii foto-video, cadouri colindători, recuzită,	**500**
23	01 decembrie	**ZIUA ROMÂNIEI**	catering, organizare, scenotehnica etc.	**1**
24	22 decembrie	**COMEMORAREA EROILOR REVOLUȚIEI DIN DECEMBRIE 1989**	steaguri, banderole tricolore, servicii organizare eveniment, autorizații UCMR ADA, CREDIDAM, transport participanți etc.	**2**
25	31 decembrie	**REVELION 2024-2025; 2025-2026**	Onorarii artiști, scenotehnică (sonorizare, ecrane LED, scenă), pază, ambulanță, organizare eveniment, etc.	**1.600**
26		**ALTE PROIECTE**	Alte proiecte	**300**
3-TOTAL ALTE CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII - 203030				**6.913**
4 - OBIECTE DE INVENTAR - 200530				**60**
5 - DEPLASARI EXTERNE - 200602				**70**
TOTAL 1+2+3+4+5				**8.997**

Director Executiv
Claudiu POPESCU

Șef Serviciu,
Marina ANDRONACHE

Întocmit,
Minică PIPERESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA JURIDICĂ, ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Nr: 3308 /15.01.2025

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica-Daniela Militaru

Director Executiv-Adjunct
Lucia Ştefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale în bugetul pe anul 2025

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002, privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare, „Creanţele stabilite prin titluri executorii, în sarcina instituţiilor şi autorităţilor publice se achită din sumele aprobate prin bugetele acestora sau, după caz, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plata respectivă".

Data fiind adresa nr. 3308/09.01.2025 emisa de Direcţia Economico-Financiară-Compartimentul Buget, este necesar să se aloce pentru Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ urmatoarele sume:

- **760.000 lei**, la clasificarea bugetară 51.01.03.20.25 – taxe de timbru, cheltuieli judiciare şi extrajudiciare, precum şi cele stabilite prin titluri executorii;
- **10.000 lei**, la clasificarea bugetară 51.01.03.20.01.30 – cheltuieli alte bunuri şi servicii;
- **100.000 lei,** la clasificarea bugetară 51.01.03.20.12 – cheltuieli consultanţă şi expertiză.
- **15.000 lei - Cărţi-literatură de specialitate juridică.**

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat, Ovidiu Mischianu	Director Executiv	15.01.2025	
Întocmit, Alexandra Cretu	Consilier Juridic	15.01.2025	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	DJASCA	*1*		-
2	*Exemplar 2*	DEF	*1*		-

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
NR. 10822/ 15.01.2025

SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
LUCIA ŞTEFAN

FUNDAMENTARE CHELTUIELI - SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANUL 2025

În vederea asigurării serviciilor de formare profesională, a personalului din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, propunem alocarea sumei de 70 mii lei, sumă ce reprezintă achiziţionarea serviciilor de formare profesională, capitolul 20 "bunuri şi servicii", după cum urmează:

- pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, cu excepţia Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor 700lei/curs x 85 persoane = 59.500 lei (TVA 0%)
- pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor (700lei/curs x 15 persoane = 9.800 lei (TVA 0%)

Total: 59.500 + 9.800

1.Servicii de formare profesională – 59.500 lei + 9.800 = 69.300 lei (TVA 0%).

TOTAL GENERAL CHELTUIELI - SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ – **70 mii lei**

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Oana-Elena Nemţeanu	Şef Serviciu	15.01.2025	
Întocmit Simionescu Silvia	Inspector Resurse Umane	15.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

NR.	NR. EXEMPLAR DIFUZAT	DESTINATAR	NR. FILE	NR. FILE/ ANEXE	OBSERVAŢII
1	EXEMPLAR 1	SERVICIUL RESURSE UMANE	1		
2	EXEMPLAR 2	SERVICIUL BUGET	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
NR. 10769/ 15.01.2025

SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
LUCIA ŞTEFAN

FUNDAMENTARE CHELTUIELI MATERIALE DEPLASĂRI INTERNE PENTRU ANUL 2025

Pentru anul 2025, solicităm să aprobaţi prevederea în bugetul Primăriei Municipiului Craiova, la capitolul 51.20, articolul 20.06.01, a sumei de 50 mii lei, reprezentând cheltuieli materiale - deplasări interne.

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Oana-Elena Nemţeanu	şef serviciu	15.01.2025	
Întocmit Simionescu Silvia	inspector	15.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

NR.	NR. EXEMPLAR DIFUZAT	DESTINATAR	NR. FILE	NR. FILE/ANEXE	OBSERVAŢII
1	EXEMPLAR 1	SERVICIUL RESURSE UMANE	1		
2	EXEMPLAR 2	SERVICIUL BUGET	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
NR. 10799/ 15.01.2025

SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
LUCIA ŞTEFAN

FUNDAMENTARE CHELTUIELI CAZARE SI MASA - COMISII CULTURA PENTRU ANUL 2025

În anul 2025 se va desfăşura evaluarea anuală a managementului pentru unităţile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova, respectiv: Opera Română Craiova; Teatrul pentru Copii şi Tineret "Colibri" Craiova; Filarmonica "Oltenia" Craiova".

În acest sens, se înfiinţează comisii de evaluare, compuse din câte trei membri şi patru secretari, precum şi comisii pentru soluţionarea contestaţiilor, compuse din câte trei membri şi patru secretari.

Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de concurs, de evaluare, ai comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi membrii secretariatelor acestora beneficiază de o indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă.

Sumele reprezentând costurile corespunzătoare sunt suportate din bugetul autorităţii, pe baza unor convenţii încheiate conform prevederilor Codului civil.

Având in vedere numarul de activităţi programate pentru anul 2025, precum şi faptul că există posibilitatea ca membrii desemnaţi în comisiile de evaluare (specialişti în domeniul de activitate al instituţiei), să provină din alte oraşe, va rugăm să aprobaţi la capitolul 20 " bunuri şi servicii" în bugetul municipiului Craiova pentru anul 2025 suma de **42 mii lei** (4 membri în comisia de evaluare x 3 instituţii de cultură x 7 proceduri de evaluare x 500 lei/membru cazare şi masă = 42.000 lei).

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Oana-Elena Nemţeanu	şef serviciu	15.01.2025	
Întocmit Simionescu Silvia	inspector	15.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

NR.	NR. EXEMPLAR DIFUZAT	DESTINATAR	NR. FILE	NR. FILE/ANEXE	OBSERVAŢII
1	EXEMPLAR 1	SERVICIUL RESURSE UMANE	1		
2	EXEMPLAR 2	SERVICIUL BUGET	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului
Nr. 5575/ 13.01.2025

Se aproba
Ordonator principal de credite
Delegat: Militaru Daniela

Vizat:
Director executiv adj.D.E.F,
Stefan Lucia

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind alocarea sumelor pe anul 2025 la Capitolul 51.02, art.20 – Bunuri de servicii

Nr.crt	Bunuri si servicii necesare	Subclasificatie bugetara	Suma propusa (mii lei)
1	Achizitionare: - servicii de cadastru si publicitate imobiliara OCPI Dolj; - extrase ce carte funciara de la OCPI Dolj; - extrase planuri de incadrare in zona de la OCPIDolj; -copii conforme cu originalul din documentatii cadastrale existente in arhiva OCPI Dolj; - servicii pozitionare GNSS in timp real (ROMPOS)- conform ODG 16/2019 al ANCPI; - copii documentatii PUZ/PUG/PUD; -avize/acorduri de la detinatorii de utilitati -abonament ROMPOS	20.01.30	15
	Total		15

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat – Alexandru Victor Sertis	Arhitect şef	13.01.2025	
Verificat - Stefan Florescu	Pt.Şef serviciu UNU	13 01 2025	
Verificat - Mirel Matei	Pt.Sef Serviciu	13 01 2025	
Întocmit - Iliuţa Mînăileanu	Inspector	13.01.2025	
Intocmit – Bizdadea Cleopatra	Inspector	13.01.2025	
Intocmit- Dina Adriana	Coordonator Compartiment	13 01 2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.crt	Nr. Exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. File/anexe	Observaţii
1	Exemplar 1	Dir. Investitii,Achizitii si Licitatii	1		
2	Exemplar 2	Serv.U.N.U	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
NR. 56620 / 19.02.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica - Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PENTRU ACORDAREA BUGETULUI SERVICIULUI INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE A MUNCII ÎN ANUL 2025

Conform Legii nr. 319/2006 Serviciul Intern de Prevenire și Protecție al Municipiului Craiova desfăşoară activităţi securitate și sănătate în muncă pentru protejarea salariaților Primărie municipiului Craiova.

Securitatea și sănătatea în muncă (SSM) reprezintă un domeniu esențial în cadrul oricărei organizații, având ca scop principal protejarea angajaților, prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale, precum și promovarea unui mediu de lucru sănătos și sigur.

Obiectivele principale ale programelor de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) sunt esențiale pentru protejarea sănătății și siguranței angajaților la locul de muncă.

Acestea includ:

1. Prevenirea accidentelor de muncă
2. Promovarea sănătății angajaților
3. Formarea și informarea angajaților
4. Conformitatea cu legislația
5. Promovarea unei culturi a siguranței
6. Monitorizarea și evaluarea performanței SSM
7. Gestionarea situațiilor de urgență
8. Reducerea absenteismului

Aceste obiective contribuie la crearea unui mediu de lucru mai sigur și mai sănătos, ceea ce, în final, îmbunătățește productivitatea și moralul angajaților.

Obligațiile legale ale angajatorului în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (SSM) sunt reglementate de Legea Securității și Sănătății în Muncă (Legea nr. 319/2006). Iată câteva dintre principalele obligații ale angajatorului:

1. Evaluarea riscurilor
2. Informații și instruire
3. Asigurarea condițiilor de muncă

4. Supravegherea sănătății

Implementarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă (SSM) au un impact semnificativ și pozitiv asupra sănătății și securității angajaților si beneficii economice pe termen lung.

Iată câteva dintre principalele beneficii: reducerea accidentelor de muncă, îmbunătățirea sănătății fizice, sănătatea mentală, creșterea productivității, etc.

Evoluţia din ultimii ani şi experienţa acumulată demonstrează necesitatea dotării Serviciului Intern de Prevenire și Protecție al Municipiului Craiova - ca organ de prevenire, coordonare şi control al activităţilor privind securitate și sănătate în muncă.

În anul 2025 solicităm un buget care să facă posibilă îndeplinirea misiunilor ce ne revin conform Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere problemele dificile cu care ne putem confrunta în domeniul securității şi sănătății în muncă, considerăm că în anul 2025 fondurile bugetare să fie destinate, cu prioritate, pentru atingerea următoarelor obiective:

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII

1. Servicii Medicale de Medicina Muncii – prelungire cu 4 (patru) luni de contract în anul 2025;
2. Servicii Medicale de Medicina Muncii;
3. Achiziționare echipamente individuale de protecție;
4. Achiziționare apă minerală carbogazoasă pentru zilele cu temperaturi extreme (32 salariați) pentru 21 zile;
5. Achiziționare servicii de evaluare a riscurilor / loc de muncă (asistent medical generalist, salvamar, auditor, consilier achiziții publice, fochist, legător, lăcătuș mecanic. instalator);
6. Achiziție fișe individuale de instruire SSM.

Nume și prenume		Funcția		Data	Semnatura
Verificat: Oprea Mădălina		Șef Serviciu		19.02.2025	
Întocmit: Bosun Mihai		Consilier		19.02.2025	
Lista de difuzare a documentului					
Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Serviciul Intern de Prevenire și Protecție	1		
2.	Exemplar 2	Direcția Economico-Financiară, Serviciul Buget	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
Nr. 56620 / 19.02.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica - Daniela Militaru

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

LISTA CHELTUIELILOR MATERIALE ŞI SERVICII
PROPUSE PENTRU ANUL 2025
SĂNĂTATE ȘI SECURITATEA MUNCII

Nr. Crt.	DETALII	UM	CANTITATE	PREŢ UNITAR inclusiv TVA Lei	VALOARE inclusiv TVA Lei	OBS.
1.	Servicii Medicale de Medicina Muncii – prelungire cu 4 (patru) luni de contract în anul 2025	Luni	4	12.800	12.800	
2.	Servicii Medicale de Medicina Muncii	Luni	8	32.000	32.000	
3.	Achiziționare echipamente individuale de protecție	Buc.	1	10.000	10.000	
4.	Achiziționare apă minerală carbogazoasă pentru zilele cu temperaturi extreme	Buc.	1	2.000	2.000	
5.	Achiziționare servicii de evaluare a riscurilor / loc de muncă (asistent medical generalist, salvamar, auditor, consilier achiziții publice, fochist, legător, lăcătuș mecanic. instalator)	Buc.	1	3.000	3.000	
6.	Achiziție fișe individuale de instruire SSM	Buc.	500	2	1.000	
TOTAL					***60.800***	

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnatura
Verificat: Oprea Mădălina	Șef Serviciu	19.02.2025	
Întocmit: Bosun Mihai	Consilier	19.02.2025	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Serviciul Intern de Prevenire și Protecție	1		
2.	Exemplar 2	Direcția Economico-Financiară, Serviciul Buget	1		

BMA/2

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte
Nr.42461/07.02.2025

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind alocarea sumelor necesare pe anul 2025
la capitolul 51.01.

În vederea achitarii Realizare Studii privind imunizarea la schimbarile climatice si analiza DNSH pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului, propunem alocarea sumei de 7 mii lei la capitolul 51.01.03.20.16 „Autorităţi executive şi acţiuni externe".

În vederea achitarii eventualelor cheltuieli necesare elaborarii si implementarii proiectelor propunem alocarea sumei de 150 mii lei la capitolul 51.01.03.20.01.30 „Autorităţi executive şi acţiuni externe".

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat			
Adriana Motocu	Director executiv	07.02.2025	
Iures Octavian	Şef Serviciu	07.02.2025	
Întocmit			
Oana Radulescu	Inspector	07.02.2025	

Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observații
Exemplar 1	DEF	1	-	
Exemplar 2	DEIP	1	-	

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Servicii Publice
Nr. 80381/11.03.2025

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

cu fondurile necesare pentru cotizaţia anuală pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară TERMIS DOLJ pentru anul 2025

Municipiul Craiova este membru asociat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară TERMIS DOLJ. În conformitate cu statutul asociaţiei (cap. IV, art.11 lit.b), fiecare membru al asociaţiei trebuie să plateasca o cotizaţie anuală.Cotizatia anuală este fixata prin prezentul statut la suma de 0,4 Euro/an/locuitor.Suma datorata de Municipiul Craiova pentru anul 2025 este in valoare de 577 274 lei.

Propunem pentru anul 2025 alocarea în bugetul de venituri şi cheltuieli a sumei de **290 mii lei reprezentând cotizaţia Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile art.11 alin.b şi art.7 alin.a din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară TERMIS Dolj aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.200/2014 şi cu respectarea prevederilor art. 46 lit.f din O.G. nr.26/2000 astfel :**

- **145 mii lei reprezinta cotizatia aferenta trim. IV 2024**
- **145 mii lei reprezentand cotizatia datorata de Municipiului Craiova pentru trimestrul I anul 2025** conform adresei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară TERMIS DOLJ, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.430025/06.12.2024.

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	11.03.2025	
Întocmit Corina ŞTEFĂNIŢĂ	Inspector	11.03.2025	

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
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Servicii Publice
Nr.80380/11.03.2025

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica- Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

cu fondurile alocate pentru cotizaţia pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia

Prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia nr.5/25.04.2017, în baza HCLM Craiova nr.96/30.03.2017, a fost aprobată cotizaţia anuală datorată de membrii asociaţi implicaţi, în cuantum de 1,00 lei/an/locuitor.

Prin Hotărârea A.G.A. A.D.I. Oltenia nr.5/08.03.2021 s-a aprobat ca începând cu anul 2022, nunărul de locuitori să fie actualizat anual, conform celor mai recente date publicate de Institutull Naţional de Statistică cu privire la populaţia după domiciliu pe judete şi pe localităţi la 1 ianuarie al fiecarui an.

Potrivit celor mai recente date oferite de Institutul Naţional de Statistică prin intermediul platformei Tempo-Online, populatia după domiciliu a Mun.Craiova la data de 1 iulie 2024 este de 282 473 locuitori, ca urmare **cotizatia datorată pentru anul 2025 este în valoare de 282 473 lei.**

Având în vedere cele prezentate mai sus, **propunem alocarea în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025 a sumei de 167 mii lei** astfel :

- 72 mii lei reprezinta cotizatia aferenta trim. IV 2024
- 95 mii lei reprezinta cotizatia datorata de Municipiului Craiova **pentru trimestrul I** anul 2025

în conformitate cu statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, **conform adresei înregistrată prin Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.3 /09.01.2025**

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	11.03.2025	
Întocmit Corina ŞTEFĂNIŢĂ	Inspector	11.03.2025	

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
Nr. 80366/11.03.2025

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica- Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

cu fondurile necesare pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„ Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova"
pentru anul 2025

Municipiul Craiova este membru asociat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova". În conformitate cu statutul asociaţiei, Municipiul Craiova are obligaţia să plătească o cotizaţie anuală de membru al asociaţiei de 0,50 euro /locuitor.Suma datorata de Municipiul Craiova pentru anul 2025 este in valoare de 702 637,46 lei.

Pentru anul 2025 propunem alocarea în bugetul de venituri şi cheltuieli a sumei de 357 mii lei astfel:

- **181 mii lei -reprezinta cotizatia aferenta trim.IV 2024**
- **176 mii lei -reprezinta cotizatia pentru trimestrul I pentru anul 2025** în conformitate cu prevederile Hot.nr.3 din data de 05.10.2022 a Adunării Generale a Asociaţiilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova " şi Statutul asociaţiei de dezvoltare cap.VII -Venituri şi Cheltuieli, art.44 pct. a) şi d), **conform adresei înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 14406/17.01.2025**

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	11.03.2025	
Întocmit Corina ŞTEFĂNIŢĂ	Inspector	11.03.2025	

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		

c.s./2 ex

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Servicii Publice
Nr.80372/11.03.2025

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

cu fondurile alocate pentru contribuţia anuală pentru Asociaţia SALUBRIS DOLJ

Municipiul Craiova este membru asociat în Asociaţia SALUBRIS DOLJ . În conformitate cu statutul asociaţiei (art.11 lit.b), aprobat prin HCL 242/2012, fiecare membru al asociaţiei are obligaţia să plătească o cotizatie anuală de 0,40 euro/locuitor.Numărul locuitorilor conform informaţiilor RPL 2022 la nivelul Mun.Craiova este de 289 971 locuitori.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem alocarea **în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025 a sumei de 290 mii lei reprezentând cotizaţia Municipiului Craiova în conformitate cu prevederile art.11 alin.b şi art.7 alin.a din Statutul Asociaţiei SALUBRIS DOLJ astfel:**

- **145 mii lei reprezinta cotizatia aferenta trim. IV 2024**
- **145 mii lei reprezinta cotizatia datorata de Municipiului Craiova pentru trimestrul I anul 2025, conform notei de fundamentare a Asociatiei Salubris Dolj înregistrată la Primaria Mun. Craiova cu nr.16641/20.01.2025.**

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	11.03.2025	
Întocmit Corina ŞTEFĂNIŢĂ	Inspector	11.03.2025	

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

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Servicii Publice
Nr.**80376/11.03.2025**

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica- Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

cu fondurile necesare pentru contribuţia anuală pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ

Municipiul Craiova este membru asociat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ. În conformitate cu statutul asociaţiei (art.11 lit.b), fiecare membru al Asociaţiei are obligaţia să plătească o cotizaţie anuală. Începând cu anul 2021 cotizaţia anuală este în cotă fixă în sumă de 1 964 mii lei, confom hotărârii AGA nr.9/26.04.2021.

Pentru anul 2025 propunem alocarea **în bugetul de venituri şi cheltuieli a sumei de 982 mii lei astfel:**

- **491 mii lei-reprezinta cotizatia aferenta trim. IV 2024**
- **491 mii lei-reprezentând cotizaţia Municipiului Craiova pentru trimestrul I anul 2025 în conformitate cu statutul asociaţiei (art.11 lit.b),** conform **adresei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ cu nr. 446457/19.12.2024**

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	11.03.2025	
Întocmit Corina ŞTEFĂNIŢĂ	Inspector	11.03.2025	

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
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică,
Compartiment Administrare şi Monitorizare Mediu
Nr. **92618/ 20.03.2025**

Ordonator Principal de Credite
delegat
Vasilica Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

„Achiziție consultanță recertificare și servicii de implementare a Sistemelor de Management al Mediului în conformitate cu prevederile standardului ISO 14001: 2015 pentru activitatea principală CAEN :8411 -Servicii de Administrație Publică Generală și pentru activități secundare" pe anul 2025

ISO 1400 reprezintă o serie de standarde referitoare la ecomanagement care permite organizațiilor să minimizeze efectele asupra mediului. Scopul declarat al standardului ISO 14001 este de a susține protecția mediului și de a preveni poluarea printr-un management sistematic de mediu cu privire la zonele și activitățile care au un impact asupra acestuia. Abordarea sistematică a Standardului ISO 14001:2015 cere organizației UAT să acorde o atenție deosebită tuturor zonelor în care activitățile sale au un impact asupra mediului. Acest fapt poate conduce al beneficii cum ar fi :
- reducerea costurilor de gestionare a deșeurilor
- economii ale consumului de energie și al materialelor
- costuri mai mici de distribuție
- imbunătățirea imaginii UAT în fața organelor și organizațiilor legale, a clienților și a organizațiilor publice
- asigură accesul la licitații – din ce în ce mai mulți organizatori de licitații impun ca o condiție de selecție existența unui Sistem de Management de Mediu certificat .

Ca urmare a celor prezentate propunem includerea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025, a sumei **de 9 mii** lei pentru „Achiziție consultanță recertificare și servicii de implementare a Sistemelor de Management al Mediului în conformitate cu prevederile standardului ISO 14001: 2015 pentru activitatea principală CAEN :8411 -Servicii de Administrație Publică Generală și pentru activități secundare", clasificația bugetară 51.01.03.20.01.30 .

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj		
Întocmit Cătălin POPA	Inspector	20.03.2025	
Tudoriţa OLTEANU	Inspector	20.03.2025	

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		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 89381/ .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Conform prevederilor art. 22. – lit. d) din Legea nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, privind calitatea în construcții, investitorii, persoane fizice sau juridice, au obligația privind:

„asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginți de specialitate sau operatori economici de consultanță specializați, pe tot parcursul lucrărilor";

Dirigintele de șantier, este autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C., în condițiile legii, să desfășoare activitatea de dirigenție de șantier și este angajat de către investitor/beneficiar, cu obligații privind asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, pe tot parcursul lucrărilor.

Conform Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu:

- Art. 6 (2) coroborat cu Art. 31:
  *diriginții de șantier autorizați, au obligația să încheie **asigurări de răspundere civilă profesională**, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică prin desfășurarea efectivă a activităților specifice pentru care au fost autorizați/atestați;*
- Art. 36. - II, lit.a):
  se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, neasigurarea verificării execuției lucrărilor de construcții prin specialiști diriginți de șantier autorizați sau care dețin certificate echivalente, recunoscute în condițiile legii;

În acest sens, pentru personalul din cadrul Serviciului Investiții și Achiziții care sunt autorizați ca diriginți de șantier în condițiile legii și care au atribuțiuni privind supravegherea și supervizarea lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora în etapele de execuție și recepție a construcțiilor (activități incluse în Art. 2 (1) din Legea 10/1995), inclusiv a cantităților de lucrări executate în teren prin verificarea și acceptarea la plată a situațiilor de lucrări, este necesară încheierea unei ***asigurări de răspundere civilă profesională***, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică prin desfășurarea efectivă a activităților specifice pentru care au fost autorizați/atestați.

Această asigurare va fi **aferentă strict pentru contractele de lucrări încheiete de Primăria Municipiului Craiova.**

Persoanele autorizate ca diriginţi de şantier din cadrul Serviciului Investiții și Achiziții sunt următoarele:

1. Florea Aurelian;
2. Dobre Nicolaie.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea **includerii** la nivelul bugetului din anul 2025, în cadrul capitolului **51.01.03.20.30.03.** a sumei de **2 mii lei** necesară încheierii celor două asigurări de răspundere civilă profesională.

Ataşăm oferta de preț Omniasig.

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, *Maria Nuță*	*Director executiv*	..18../03/2025	.....
Marian Deselnicu	*Șef Serviciu*	..18../03/2025	.....
Întocmit, Aurelian Florea	*Inspector*	..18../03/2025	.....

Lista de difuzare a documentului:

Nr.	*Nr. exemplar/ difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr.file/anexe*	*Observații*
1	*Exemplar 1*	*D.I.A.L.*	2	3	-
2	*Exemplar 2*	*D.E.F.*	2	3	*direct*

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 90478/20.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

În vederea asigurării unor condiții optime pentru sprijinirea activității compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor în contextul naturii, volumului și complexității proiectelor/contractelor derulate la nivelul acestuia și, după caz, a celorlalte compartimente de specialitate care dețin atribuții în legătură cu etapele procesului de achiziție aferente respectivelor proiecte, de la planificarea/pregătirea (inclusiv consultarea pieței, acolo unde este cazul) și, respectiv, organizarea procedurilor/atribuirea contractelor/acorduri-cadru aferente și până la etapa de post-atribuire, implicând executarea și monitorizarea implementării contractului de achiziție/acordului-cadru, în anul 2024 au fost achiziționeze servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice, fiind incheiat contractul de achiziție publică nr. 326764/16.09.2024 cu EUROFORM CONSULTING SRL, în valoare de 266.000 lei, la care se adauga TVA in valoare de 50.540,00 lei. În prezent, contractual este in implementare, serviciile nefiind finalizate.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea **includerii** la nivelul bugetului din anul 2025, în cadrul capitolului **51.02.01.03 cod indicator 20.12,** a sumei de **317 mii lei** necesară implementării contractului nr. 326764/16.09.2024.

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, *Maria Nuță*	*Director executiv*	..19./03./2025	.....
Marian Deselnicu	*Șef Serviciu*	..19./03./2025	.....
Întocmit, *Laura-Cristiana Georgescu*	*Inspector*	..19./03./2025	.....

Lista de difuzare a documentului:

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

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Registrul Agricol
Nr. 3308/09.01.2025

Ordonator principal
de credite delegat
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat
Director Executiv - Adjunct
Lucia Stefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2002, privind executarea obligațiilor de plata ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare, „Creanțele stabilite prin titluri executorii, în sarcina instituțiilor și autorităților publice se achită din sumele aprobate prin bugetele acestora sau, dupa caz, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligația de plată respectivă".

În acest sens, este necesar să se aloce sumele de:

- **400.000 lei** la clasificarea bugetară 20.25 – taxe de timbru, cheltuieli judiciare şi extrajudiciare, precum și cele stabilite prin titluri executorii,
- **5.000 lei** la clasificarea bugetară 20.01.01 scanari harti și achiziție registre,

Nume și Prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Mirel Bontea*	*Șef Servicu*	*09.01.2025*	
Întocmit: Stoica Ionut	*Inspector*	*09.01.2025*	

Lista difuzare documente:

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file/anexe*	*Observații*
1	*Exemplar 1*	*Serviciul Registrul Agricol*	*1*	-	*Arhivat*
2	*Exemplar 2*	*Directia Economico-Financiara*	*1*	-	*Comunicat direct*

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE
SERVICIUL CONTABILITATE SI PRELUCRARE DATE
NR. 3308 / 03.02.2025

Se aproba ,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat ,
Director Executiv Adj.,
Lucia Stefan

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local, provenind din impozite şi taxe, pentru anul 2025

Având în vedere prevederile art. 14 , alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului 2651/09.11.2010 pentru aprobarea metodologiei privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale, **fundamentarea veniturilor proprii pentru anul 2025 se realizează la cel mult nivelul realizărilor din anul precedent.**

Astfel, pentru exerciţiul financiar 2025, fundamentarea veniturilor sectiunii de functionare, provenind din impozite si taxe este în sumă de **317.814 mii lei**, au la baza previziunea realizarii atat a veniturilor curente aferente anului 2025 cat si a recuperarii unor restante aferente anilor anteriori prin finalizarea pocedurilor de executare silita si solutionarea favorabila a litigiilor existente , avand următoarele surse de venituri:

I. VENITURI PROPRII-TOTAL 317.814 mii lei din care:

A)VENITURI FISCALE – în sumă de 222.997 mii lei au în structură următoarele categorii de venituri:

1. IMPOZITUL PE PROFIT DE LA AGENTI ECONOMICI (01.02.01):
- Propuneri pentru anul 2025 : **2.335 mii lei.**

2. IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL (03.02.18):
- Propuneri pentru anul 2025 : **9.305 mii lei.**

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal este distribuit , in conf . cu art. 111 alin.7 lit. *b* din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cota de 50% catre bugetul unitatii administrativ- teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii.

3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE- in suma de **169.770 mii lei** au in structura urmatoarele categorii de venituri:

3.1. IMPOZITUL/ TAXA PE CLADIRI in suma de **116.933 mii lei** are in structura urmatoarele categorii :

a)Impozitul pe clădiri de la persoane fizice (07.02.01.01):

-Propuneri pentru anul 2025 : **40.559 mii lei.**

b)Impozitul / taxa pe cladiri de la persoane juridice (07.02.01.02):

- Propuneri pentru anul 2025 : **76.374 mii lei.**

3.2. *IMPOZIT/TAXA PE TEREN* in suma de **24.460 mii lei** are in structura urmatoarele categorii :

a)Impozitul pe terenuri de la persoane fizice (07.02.02.01)

Propuneri pentru anul 2025 : **13.080 mii lei.**

b)Impozitul si taxa pe teren de la persoanele juridice (07.02.02.02)

- Propuneri pentru anul 2025 : **11.137 mii lei.**

c) Impozitul pe terenul din extravilan (07.02.02.03)

- Propuneri pentru anul 2025 : **243 mii lei.**

3.3 TAXE JUDICIARE DE TIMBRU SI ALTE TAXE DE TIMBRU (07.02.03)

- Propuneri pentru anul 2025 : **7.583 mii lei.**

Avand in vedere prevederile art. 40 din OG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, taxele judiciare de timbru se platesc de debitorul taxei, intr-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru", al unitatii administrativ teritoriale in care persoana fizica are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, in care persoana juridica are sediul social.

3.4 ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02.50)

- Propuneri pentru anul 2025 : **20.794 mii lei.**

4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII - in suma de 41.587 mii lei au in structura urmatoarele categorii de venituri :

4.1.ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE DE BUNURI SI SERVICII :

Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan (12.02.18)

- Propuneri pentru anul 2025 : **0 mii lei.**

4.2.TAXE PE SERVICII SPECIFICE :

Impozit pe spectacole (15.02.01)

- Propuneri pentru anul 2025 : **483 mii lei.**

4.3.TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR , AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI- in suma de **41.104 mii lei** are in structura urmatoarele categorii de venituri :

a)Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice (16.02.02.01)
- Propuneri pentru anul 2025: **25.015 lei.**

b)Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice (16.02.02.02)
- Propuneri pentru anul 2025 : **7.919 mii lei**.

c)Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (16.02.03)
- Propuneri pentru anul 2025 : **6.543 mii lei.**

d)Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati (16.02.50)
- Propuneri pentru anul 2025 : **1.627 mii lei.**

B) VENITURI NEFISCALE – în sumă de 94.817 mii lei are în structură următoarele categorii de venituri:

1.VENITURI DIN PROPRIETATE- in suma de **20.343 mii lei** are in structura urmatoarele categorii de venituri :

α) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor comerciale si companiilor nationale (30.02.01)
- Propuneri pentru anul 2025 : **637 mii lei.**

b)Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05)
- Propuneri pentru anul 2025 : **14.765 mii lei.**

c) Venituri din dividende de la alti platitori (30.02.08.02)
- Propuneri pentru anul 2025 **: 1.116 mii lei.**

d)Alte venituri din proprietate (30.02.50)
- Propuneri pentru anul 2025 : **3.825 mii lei**.

2.VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI – in suma de **6.407 mii lei** are in structura urmatoarele categorii de venituri :

a)Venituri din prestari servicii (33.02.08)
- Propuneri pentru anul 2025 : **250 mii lei**

b)Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (33.02.10)

- Propuneri pentru anul 2025 : **954 mii lei**

c)Contributia de intretinere a persoanelor asistate (33.02.13)

- Propuneri pentru anul 2025 : **4.933 mii lei**

d)Venituri din despagubiri (33.02.26)

- Propuneri pentru anul 2025 : **253 mii lei**

e) Alte venituri din prestari servicii si alte activitati (33.02.50)

- Propuneri pentru anul 2025 **: 17 mii lei**

3. AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI- in suma de **14.449 mii lei** are in structura urmatoarele categorii de venituri:

a)Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01)

- Propuneri pentru anul 2025 : **14.409 mii lei.**

b)Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.02.50)

- Propuneri pentru anul 2025 : **40 mii lei**

4.DIVERSE VENITURI- în sumă de **53.618 mii lei** are în structură următoarele categorii de venituri:

a)Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (36.02.01)

- Propuneri pentru anul 2025 : **18 mii lei.**

b)Varsaminte din veniturile si/ sau disponibilitatile institutiilor publice (36.02.05)

- Propuneri pentru anul 2025 : **54 mii lei.**

c)Taxe speciale (36.02.06)

- Propuneri pentru anul 2025 : **51.877 mii lei**

d)Venituri din executare silita (36.02.14)

- *Propuneri pentru anul 2025: **147** **mii lei.***

e)Alte venituri (36.02.50)

- *Propuneri pentru anul 2025 : **1.522** **mii lei.***

Prezenta fundamentare a bugetului de venituri pentru anul 2025 are in vedere valorile certe ale veniturilor bugetului local alcatuite atat din impozite si taxe curente cat si din ramasite aferente anilor precedenti , pe categorii de venit fiind grupate dupa cum urmeaza :

NR. CRT.	CATEGORIE VENIT	SUMA- mii lei
1.	VENITURI FISCALE	**222.997**
2.	VENITURI NEFISCALE	**94.817**
	TOTAL VENITURI	**317.814**

Pt.Director Executiv,
Cristian Calin

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Sef Serviciu	03/02/25	
Intocmit, Claudia Matusoiu	Inspector	03/02/25	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE
SERVICIUL CONTABILITATE SI PRELUCRARE DATE
NR. 86622 / 17.03.2025

Se aproba,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Stefan

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local ,

sectiunea dezvoltare , pentru anul 2025

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 bugetarea** veniturilor proprii ale bugetului local **cu suma de 140 mii lei la sectiunea dezvoltare** după cum urmează:

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

1. **Taxa de reabilitare termica (36.02.23) :**

   - Prevedere an 2025 : 0 mii lei

   - Realizari la data de 14.03.2025 : 116 mii lei

   Influente + 116 mii lei

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

   - Prevedere an 2025 : 0 mii lei

   - Realizari la data de 14.03.2025 : 7 mii lei

   Influente + 7 mii lei

3. **Venituri din vanzarea unor bunuri apatinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale (39.02.07) :**

   - Prevedere an 2025 : 0 mii lei

   - Realizari la data de 14.03.2025 : 17 mii lei

   Influente + 17 mii lei

TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – 140 mii lei

Pt. Director Executiv,
Cristian Calin

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Sef Serviciu	17/03/25	
Intocmit, Claudia Matusoiu	Inspector	17/03/25	

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

MINISTERUL FINANȚELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - Craiova
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica Dolj

ANAF
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - Craiova

Nr CRR-TRZ 1625 / 24.02.2025
D-nei/d-lui:Ordonator principal de credite
UAT : COMUNA/ORAS/MUNICIPIU CRAIOVA
ADRESA :LOC.....CRAIOVA.....,Jud Dolj

Stimata/stimate /doamna/domnule

Vă înaintam alăturat anexele privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetele locale și a cotelor din impozitul pe venit pe anul 2025 și estimari 2026-2028 (inclusiv cele repartizate de UAT Județul Dolj).

Conform art.4 și art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2025, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetele locale se alocă pentru:
-finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului;
-finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor;
-finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale;
-echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
-finantarea cheltuielilor învățământului particular și cel confesional, acreditate.

În anul 2025, prin derogare de la prevederile art.32 si art.33 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecarei unități administrativ-teritoriale se repartizează prin decizia directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova urmatoarele cote :

-15% la bugetul local al județului;

-63% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

-6% într-un cont distinct, deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice, ce se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărâre a consiliului județean ;

-14% într-un cont distinct, deschis la Trezoreria operativă centrală pentru echilibrarea la nivel național a bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

-2% într-un cont distinct deschis pe seama Direcției generale regionale a finanțelor publice, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici .

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează uniăților administrativ-teritoriale prin decizie a directorului general al DGRFP potrivit prevederilor art.6, din Legea bugetului de stat pe anul 2025, nr.9/2025.

Repartizarea pe comune, orașe, municipii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată destinate finanțării cheltuielilor descentralizate și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional, acreditate conform art.5 alin(4) și (7) din legea nr.9/2025 privind bugetul de stat pe anul 2025, se face prin decizia directorului general al DGRFP Craiova.

Pentru anii 2026-2028 sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrare și cota din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate se repartizează potrivit prevederilor art.33 alin.(3)-(5) din legea nr.273/2006, legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la veniturile și cheltuielile bugetelor locale, precizăm următoarele:

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

-bugetele locale, potrivit prevederilor art.26 alin.(2) din Legea nr.273/2006 se aprobă pe secțiunile prevazute la art.2 alin.(1) pct.50 si 51, din același act normativ, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;

-sumele rezultate din vanzarea, în conditiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale se cuprind în sectiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor;

-de asemenea, donațiile și sponsorizările se cuprind prin rectificare bugetara locală, în bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor;

-sumele reprezentand restituiri din finanțarea bugetară a anilor precedenti se cuprind la cheltuieli, în secțiunea de funcționare sau dezvoltare, după caz, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor;

-la elaborarea bugetelor prevăzute la art.1 alin .(2) din legea nr.273/2006, legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii de credite și autoritățile deliberative au obligația să prevadă distinct credite bugetare destinate stingerii plăților restante la finele anului anterior celui pentru care se întocmește bugetul;

-ordonatorii de credite au obligația ca în execuția bugetelor să asigure achitarea plăților restante. Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale în limita prevederilor bugetare aprobate, numai dupa stingerea plăților restante înregistrate la finele anului anterior;

-programul de investiții al fiecărei unități administrativ-teritoriale se aprobă ca anexa la bugetul local, de către autoritățile deliberative ale administrației publice locale, potrivit formularelor din "SCRISOAREA CADRU privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2025 estimările pe anii 2026-2028, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor" transmisa de Ministerul Finanțelor cu adresa nr.532664/2025;

-in vederea cuprinderii in buget a sumelor aferente cadrului financiar 2021-2027 se utilizeaza, in clasificatia economica titlul VIII "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare ", iar in clasificatia veniturilor, capitolul 45 "Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari " potrivit subdiviziunilor aprobate prin Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1954/2005;

-în vederea evidențierii in buget a sumelor aferente proiectelor PNRR se utilizeaza, in clasificatia economica titlul XII "Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR",cod 60 si titlul XIII "Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR",cod 61,iar in clasificatia veniturilor capitolul "Subventii de la bugetul de stat" subcapitolul "Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile, cod 42.02.88 si respectiv subcapitolul "Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi", cod 42.02.89;

-pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor, unitatile administrativ-teritoriale pot contracta finantari rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local;

-termenul limita de aprobare a bugetului local este de maximum **45 de zile** de la data publicării legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I și se va întocmi in mii lei fara zecimale, pe formularele preluate prin programul informatic și se va depune la DGRFP Craiova, atât în format electronic cât și letric .

Nedepunerea bugetului în termenul stabilit implică sistarea finanțarii cu sume si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pana la depunerea acestuia, conform prevederilor legale.

Cu deosebită considerație,
DIRECTOR GENERAL
PÎRVULEȚU Silviu Mircea

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

D.G.R.F.P. CRAIOVA-ATCP DOLJ

Anexa la adresa D.G.R.F.P. Craiova
nr. 1625/24.02.2025

UAT-Comuna, oras, municipiu CRAIOVA

Repartizarea
Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si
a cotelor din impozitul pe venit pe anii 2025 - 2028

Nr Crt.	Indicatori	Cap.din clasif. bugetara	Program 2025	2026	ESTIMARI 2027	2028
1	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate TOTAL, din care pentru:	11,02,02	129150	140575	144521	148.608
	• finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevazute la art. 139. alin. (2) lit. b) si c) din Legea nr. 198/ 2023		32938	37.116	38225	39375
	• finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnzatiile lunare*		62297	64.367	66311	68315
	• Finantarea camine pentru persoane varstnice		7384	7384	7384	7384
	•finantarea cheltuielilor de functionare ale unitatilor de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice		882	882	882	882
	• finantarea centrelor de zi licentiate, destinate separarii copilului de familie, potrivit prev art. 21 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 156/2023					
	• finantarea masurilor de protectie de tip centre de zi si centre rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap		778	778	778	778
	• finantarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar		67	69	69	74
	• finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamatul de masa		4304	4449	4580	4718
	•Finantarea transportului elevilor		20300	25530	26292	27082
2	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11,02,05	—	—	—	—
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare TOTAL, din care:	11.02.06	5500	99	109	138
	conform anexei 7/03 la Legea 9/2025		5500			
4	Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional, acreditate, TOTAL, din care:	11.02.09	20335	22153	22244	22340
	•salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora		17895	19066	19066	19066
	•cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinerea curenta a unitatilor de invatamant particular si cel confesional acreditate		1650	1705	1756	1808
	•drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamatul de masa		376	395	406	419
	•finantarea burselor prevazute la art. 108 alin.(15) din Legea nr. 158/2023		414	987	1016	1047
5	Cote defalcate din impozitul pe venit(63%)	04,02,01	483662	477910	482689	487514
6	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (14%)	04,02,04	—	128	143	162
7	Sume din Fondul la dispozitia C.J.(6%) * *	04.02.05	5000	—	—	—

* 90% din necesarul fundamentat in baza nr de beneficiari transmis de catre UAT- uri

* * Se repartizeaza prin hotararea CJ

p.Trezorier Sef,
Expert superior cu atributii delegat
Denisa Laura Lungu

DGRFP CRAIOVA-ATCP DOLJ

Anexa
la Adresa DGRFP Craiova
Nr 1625/24.02. /2025

UAT-Comuna, oras, municipiu CRAIOVA

REPARTIZAREA
Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si a cotelor din impozitul pe venit pentru echilibrare pe anii 2026-2028

mii lei

Nr Crt.	Indicatori	Cap.din clasif. bugetara	ESTIMARI		
			2026	2027	2028
1	Sume defalcate din tva pt echilibrarea bugetelor locale-TOTAL	11.02.06	6012	6335	6664
	-din care cofinantare		5913	6226	6526
2	Cote defalcate din imp.pe venit pt echilibrarea bugetelor locale- TOTAL	04.02.04	7687	7786	7874
	-din care cofinantare		7559	7643	7712

p.Trezorier Sef,
Expert superior cu atributii delegate
Denisa Laura Lungu

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
NR. 76280/ 07.03.2025

SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
LUCIA ŞTEFAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind fundamentarea cheltuielilor de personal
pe anul 2025 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, cu excepţia Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor

10.01.01

Salarii de bază ianuarie-decembrie 2025= 3913131 x 12 luni = **46.957.572 lei**
Diferenţă salarii de bază (după promovarea în grad profesional din anul 2024)/an =26 posturi x 2000 lei x 11 luni = 572.000 lei; 40 posturi x 2000 lei x 5 luni = 400.000 lei. Total = **972.000 lei**
Salarii de bază ocupare posturi vacante = 10 posturi x 8.000 lei x 4 luni =**320.000 lei**
Diferenţă pentru clase salarizare (vechime în muncă) = **80.000 lei**
Total salarii de bază = 48.329.572 lei

10.01.05 Spor pentru condiţii periculoase de muncă luna decembrie 2024 = **392.208 lei**
Spor pentru condiţii periculoase de muncă aferente perioadei ianuarie-noiembrie 2025= 392.208 x 11 luni = **4.314.288 lei.**
Diferenţă sporuri (după promovarea în grad profesional, acordare diferenţe clasă salarizare si ocupare posturi vacante)/an = **280.000 lei**
Total sporuri = 4.986.496 lei

10.01.06 Alte sporuri (ore de noapte, etc.) = **50.000 lei**
10.01.12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii = **700.000 lei**
10.01.13 Indemnizatii de delegare = **30.000 lei**
10.01.17 Indemnizatie de hrana = **2.000.000 lei**
10.01.30 Alte drepturi (concedii plătite din fondurile instituţiei) = **512.000 lei**

10.01 Total cheltuieli cu salariile in bani 56.608.068 lei
10.02.06 Vouchere de vacanţă = 550 pers. x 800 lei = 450.000 lei
10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca = 1.312.000 lei
10.03 Total contribuţii = 1.312.000 lei

TOTAL 10 CHELTUIELI DE PERSONAL = 58.370.068 lei ≅ 58.371 mii lei

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Oana-Elena Nemţeanu	şef serviciu	07.03.2025	
Întocmit Simionescu Silvia	inspector	07.03.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

NR.	NR. EXEMPLAR DIFUZAT	DESTINATAR	NR. FILE	NR. FILE/ANEXE	OBSERVAŢII
1	EXEMPLAR 1	SERVICIUL RESURSE UMANE	1		
2	EXEMPLAR 2	SERVICIUL BUGET	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
NR. 10788/ 15.01.2025

SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
LUCIA ŞTEFAN

FUNDAMENTARE CHELTUIELI COMISII CULTURĂ PENTRU ANUL 2025

În anul 2025 se va desfăşura evaluarea anuală a managementului pentru unităţile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova, respectiv: Opera Română Craiova; Teatrul pentru Copii şi Tineret "Colibri" Craiova; Filarmonica "Oltenia" Craiova.

În acest sens, se înfiinţează comisii de evaluare, compuse din câte trei membri şi patru secretari, precum şi comisii pentru soluţionarea contestaţiilor, compuse din câte trei membri şi patru secretari.

Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de concurs, de evaluare, ai comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi membrii secretariatelor acestora beneficiază de o indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă.

Sumele reprezentând costurile corespunzătoare sunt suportate din bugetul autorităţii, pe baza unor convenţii încheiate conform prevederilor Codului civil.

Având în vedere numărul de activităţi programate pentru anul 2025, precum şi numărul maxim de persoane/activitate, este necesar ca în bugetul municipiului Craiova pentru anul 2025 să fie prevăzută suma de **155 mii lei** (10 membri x 7 x 2174 lei/membru = 152.180 lei).

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Oana-Elena Nemţeanu	şef serviciu	15.01.2025	
Întocmit Simionescu Silvia	inspector	15.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

NR.	NR. EXEMPLAR DIFUZAT	DESTINATAR	NR. FILE	NR. FILE/ANEXE	OBSERVAŢII
1	EXEMPLAR 1	SERVICIUL RESURSE UMANE	1		
2	EXEMPLAR 2	SERVICIUL BUGET	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
NR. 10757/ 15.01.2025

SE APOBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
MILITARU VASILICA-DANIELA

AVIZAT,
DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
LUCIA ŞTEFAN

FUNDAMENTARE CHELTUIELI, CONTRIBUŢIE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP, ANUL 2025

549 salariaţi x 4% = 22 persoane
4050 lei x 21 persoane = 85.050 lei
decembrie 2024 = **77.700 lei**
ianuarie-noiembrie 2025 = 85.050lei x 11 luni = **935.550 lei**

TOTAL CONTRIBUŢIE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP = 1.013.250lei

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 07 august 2017.
Începând cu data de 24 august 2020 articolul 78, alineatul (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi va avea următorul cuprins:
" (3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:
a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
b) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate."
În prezent, instituţia noastră are angajată o persoană cu handicap, astfel încât, potrivit reglementărilor menţionate anterior, va plăti lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem bugetarea pentru anul 2025, la fondul privind contribuţia pentru persoanele cu handicap, a sumei de 1.050 mii lei.

Nume şi prenume	*Funcţia*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, Oana –Elena Nemţeanu	*Şef serviciu Resurse Umane*	*15.01.2025*	
Întocmit, Simionescu Silvia	*Inspector Resurse Umane*	*15.01.2025*	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*Serviciul Resurse Umane*	*1*		
2.	*Exemplar 2*	*Direcţia Economico-Financiară*	*1*		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
NR. 76282/ 07.03.2025

SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
LUCIA ŞTEFAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind fundamentarea cheltuielilor de personal
pe anul 2025 pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor

10.01.01

Salarii de bază ianuarie-decembrie 2025= 302.909 lei x12 luni= **3.634.908 lei**
Diferenţă salarii de bază (după promovarea în grad profesional din anul 2024)/an = 3 posturi x 2000 lei x 11 luni = 66.000 lei; 1 post x 2000 lei x 5 luni = 10.000 lei. Total = **76.000 lei**
Salarii de bază ocupare posturi vacante = 3 posturi x 8.000 lei x 4 luni = **96.000 lei**.
Diferenţă pentru clase salarizare (vechime în muncă) = **10.000 lei**.
Total salarii de baza = 3.816.908 lei

10.01.05 Spor pentru condiţii periculoase de muncă luna decembrie 2024 = 35.000 lei
Spor pentru condiţii periculoase de muncă aferente perioadei ianuarie-noiembrie 2025= 35.000 x 11 luni = 385.000 lei.
Diferenţă sporuri (după promovarea în grad profesional, acordare diferenţe clasă salarizare si ocupare posturi vacante)/an = 10.000 lei.
Total sporuri = **430.000** lei

10.01.17 Indemnizatie de hrana = **190.000** lei

10.01.30 Alte drepturi (concedii plătite din fondurile instituţiei) = **110.000 lei**

10.01 **Total cheltuieli cu salariile in bani = 4.546.908 lei**
10.02.06 **Vouchere de vacanţă = 47 pers. x 800 lei = 37.600 lei**
10.03.07 **Contributia asiguratorie pentru munca = 115.000 lei**
10.03 **Total contributii = 115.000 lei**

TOTAL 10 **CHELTUIELI DE PERSONAL = 4.699.508 lei ≅ 4.700 mii lei**

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Oana-Elena Nemţeanu	şef serviciu	07.03.2024	
Întocmit Simionescu Silvia	inspector	07.03.2024	

Lista de difuzare a copiilor documentului

NR.	NR. EXEMPLAR DIFUZAT	DESTINATAR	NR. FILE	NR. FILE/ANEXE	OBSERVAŢII
1	EXEMPLAR 1	SERVICIUL RESURSE UMANE	1		
2	EXEMPLAR 2	SERVICIUL BUGET	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Administrativ, Întreţinere
Nr 68950 / 03.03. 2025

Ordonator principal de credite delegat,
MILITARU DANIELA

DIRECTOR EXECUTIV ADJ
STEFAN LUCIA

Nota de fundamentare a propunerii privind alocarea de credite bugetare la cap.54.50- ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.68/2025 privind privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2025, primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

. întocmesc şi tipăresc listele electorale permanente; asigură imprimarea tipizatelor listelor electorale suplimentare şi ale extraselor de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, precum şi ale formularelor disponibile pentru descărcare din Registrul electoral

asigură dotarea tehnico-materială a sediilor secţiilor de votare, precum şi dotarea grupurilor sanitare ale acestora cu materiale destinate igienei personale, precum săpun, prosoape de hârtie şi uscătoare de mâini;. asigură tuşul, tuşierele şi celelalte materiale necesare votării;

şi suportă din bugetul propriu cheltuielile corespunzătoare potrivit Hotărârii Guvernului nr.79/2025 privind stabilirea bugetului şi a cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2025.

Fată de cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de **50000** lei la articolul 20.30.30,, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii „ i n vederea achitării facturilor, pentru desfăşurarea in mod corespunzător a activităţii în cadrul institutiei , pentru achizitionarea de materiale necesare în organizarea alegerilor în luna mai 2025 .

Faţă de cele prezentate vă rugăm să dispuneţi.

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

Șef Serviciu,
Burnea Doru Marian
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data: 03.03.2025
Semnătura:

Întocmit,
Insp.Surdu Rodica
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 03.03.2025
Semnătura:

MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
NR.53561/1702.2025

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
Daniela Militaru

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
Lucia ŞTEFAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind cheltuielile serviciului datoriei publice aferente împrumutului intern contractat de la BRD-Groupe Societe Generale şi aprobat de către autoritatea publică locală

Creditul a fost utilizat în perioada 2006-2009 pentru obiectivele de investitii prevăzute la Contractul de credit nr.69/13.06.2006 modificat prin acte adiţionale ulterioare aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local .

- **Obiective de investiţii**

a)Ilustrari urbanistice Piata Prefecturii,esplanada pietonală Unirii si Pietei Minerva	27.428.820,53 lei
b)Amenajare canal colector deschis parau Cornitoiu	2.311.999,05 lei
c)Reabilitare strazi în municipul Craiova	37.259.180,42 lei
d)Reabilitare linie tramvai în municipiul Craiovei	3.000.000,00 lei
	----------
	70.000.000,00 lei

-Sume utilizate în perioada 2006-2009

Anul	Suma(lei)
2006	17.160.280,20
2007	26.972.077,97
2008	22.766.207,81
2009	3.101.434,02
TOTAL	**70.000.000,00**

A. Calculul estimativ al dobânzii

Sold = 70.000.000,00-63.916.395,58(Rc rambursate)=6.083.604,42 lei 31.12.2024

Dobanda: ROBOR 3M prognozata la data de 20.03.2025= 6,25%+0,15%=6,4%

Trim I $\frac{6.083.605 \times 6,4\%}{360}$ X 90= **97.338** lei

Dobanda prognozată: ROBOR 3M prognozată la data de 20.06.2025= 7,00%+0,15%=7,15 %

Trim II $\frac{5.069.670 \times 7,15\%}{360}$ X 92=**92.634 lei**

Dobanda prognozată: ROBOR 3M prognozată la data 20.09.2025 = 7%+0,15%=7,15 %

Trim III $\frac{4.055.737 \times 7,15\%}{360}$ X 92= **74.107 lei**

Dobanda prognozată: ROBOR 3M prognozată la data 20.12 .2025= 6,75%+0,15%=6,9%

Trim IV $\frac{3.041.802 \times 6,9\%}{360}$ X 91 = **53.054** lei

Total dobândă prognozată aferentă împrumutului intern pentru anul 2025(mii lei)

98+93 +74+53 = 318,00 mii lei

B. Rata de capital conform graficului de rambursare

Trim I -1.013.935,00 lei

Trim II- 1.013.935,00 lei

Trim III- 1.013.935,00 lei

Trim IV -1.013.935,00 lei

Total rata de capital aferenta imprumutului pentru anul 2025- 4.056,00 mii lei

C . Calculul comisionului de gestiune :

Trim.I- 6.083.605 x0,03% = 1.825 lei
Trim.II- 5.069.671 x 0,03% = 1.521 lei
Trim III- 4.055.737x0,03% = 1.217 lei
Trim IV- 3.041.802 x0,03% = 913 lei
Total comision gestiune aferent împrumutului pentru anul 2025-6,00 mii lei

Total cheltuieli previzionate an 2025 aferente imprumutului intern (A+B+C)

318,00+4.056,00+6,00=4.380 mii lei

Repartizare pe an în cadrul capitolelor:

55.02-„Tranzacţii privind datoria publică**„ -324,00 mii lei**

70.50-„ Alte servicii în domeniul locuintelor, serviciilor şi dezvoltării comunale**„ - 4.056,00 mii lei**

Repartizare pe trimestre în cadrul capitolelor :

Trim I - 1.114.000,00 lei

1.014.000,00- 70.50.00.810205 Rata de capital

100.000,00-55.02 Tranzactii privind datoria publica şi împrumuturi din care:

98.000,00 - 55.02.30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne

2.000,00-55.02.20.24.02 Comisioane aferente impr. intern

Trim II -1.109.000,00 lei

1.014.000,00-70.50.00.810205 Rata de capital

95.000,00-55.02 Tranzactii privind datoria publica şi împrumuturi din care:

93.000,00-55.02.30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne

2,000,00-55.02.20.24.02 Comisioane aferente impr. intern

Trim III - 1.089.000,00 lei

1.014.000,00-70.50.00.810205 Rata de capital

75.000,00-55.02 Tranzactii privind datoria publica şi împrumuturi din care:

74.000,00-55.02.30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne

1,000,00-55.02.20.24.02 Comisioane aferente impr. intern

Trim IV -1.068.000,00 lei

1.014.000,00 70.50.00.810205 Rata de capital

54.000,00 -55.02 Tranzactii privind datoria publica şi împrumuturi din care:

53.000,00-55.02.30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne

1.000,00-55.02.20.24.02 Comisioane aferente impr. intern

Total an 2025 aferent creditului intern -4.380,00 mii lei

Şef Serv. Financiar- Contabilitate,
Marcela BRAGARIU

Intocmit,
Exp.Mirela-Delia Trandafir

MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
HG. 53563/1702 2025

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
Daniela Militaru

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
Lucia ŞTEFAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind cheltuielile serviciului datoriei publice
aferente împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG
aprobat de către autoritatea publică locală

- Creditul a fost aprobat prin contractul de împrumut nr.167199/02.12.2010 pentru cofinanţarea obiectivul de interes public „ **Centrul multifunctional Craiova-Pavilion Central,,**
- Conform Anexei la Contractul de credit, valoarea cofinanţării obiectivului este în sumă de **11.676.010 Euro**

Sume utilizate

Anul	Suma(euro)
2011	3.617.128
2012	7.376.010
2013	682.872
Total	11.676.010

A. Calculul estimativ al dobânzii

Sold 31.12.2024=11.676.010-7.726.771,35(Rc rambursată)=3.949.238,65 euro

Dobânda prognozată: Euribor 3M (31.03.2025) 3,50%+4,25%=7,75%

Trim I $\frac{3.949.239 \text{ X } 0,0775}{360} \times 90$ =76.517 € x 5= **382.585 lei**

-

Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.06.2025) 4,5%+4,25%=8,75%

Trim II $\frac{3.777.533 \text{ € X } 0,0875}{360} \times 92$ = 84.470 € x 5 = **422.350 lei**

Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.09.2025) 4,25%+4,25%=8,50%

Trim III $\frac{3.605.827 € \text{ X } 0,085}{360}$ x 92 = 78.327 x 5 = **391.635 lei**

Dobândă prognozată: Euribor 3M (31.12.2025) 4,00%+4,25%=8,25%

Trim IV $\frac{3.434.121 € \text{ X } 0.0825}{360}$ x 91 = 71.616 € x 5= **358.080 lei**

Total dobândă previzionată aferentă împrumutului extern pentru anul 2025
383+423 +392 +358 =1.556 mii lei

B. Rata de capital - conform graficului de rambursare

Trim I -171.706,03 Euro X 5=858.530 lei
Trim II -171.706,03 Euro X 5=858.530 lei
Trim III -171.706,03 Euro X 5=858.530 lei
Trim IV -171.706,03 Euro X 5 =858.530 lei

Repartizare pe trimestre în cadrul capitolelor
55.02 -„ Tranzacţii privind datoria publică si împrumuturi„ **-1.556,00 mii lei**
80.01.30 - „ Alte cheltuieli pt acţiuni generale economice şi comerciale„ **-3.436,00 mii lei**

Trim I - 1.243,00 mii lei

- 383,00 mii lei 55.02.30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe

- 860,00 mii lei 80.01.30.81.01.05-Rambursări de credite externe

Trim II - 1.283,00 mii lei

- 423,00 mii lei 55.02.30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe

-860,00 mii lei 80.01.30.81.01.05-Rambursări de credite externe

Trim III - 1.252,00 mii lei

- 392,00 mii lei 55.02.30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe

-860,00 mii lei 80.01.30.81.01.05-Rambursări de credite externe

Trim IV - 1.214,00 mii lei

-358,00 mii lei 55.02.30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe

-856,00 mii lei 80.01.30.81.01.05-Rambursări de credite externe

Total an 2025 - 4.992 ,00 mii lei

Şef Serv. Financiar- Contabilitate
Marcela BRAGARIU

INTOCMIT
Exp.Mirela-Delia Trandafir

MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
Nr. 53573/1707 825

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
Daniela Militaru

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
Lucia ŞTEFAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind cheltuielile serviciului datoriei publice
aferente împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG
aprobat de către autoritatea publică locală

- Creditul a fost aprobat prin Actul adiţional nr.1/13.03.2012 la Contractual de împrumut nr.167199/02.12.2010 pentru cofinanţarea obiectivului „Craiova Water Park–complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova",
- Conform Anexei la Contractul de credit, valoarea cofinanţării obiectivului de interes public este în sumă de **8.323.990 Euro**

Sume utilizate

Anul	**Suma(euro)**
2013	**4.403.660**
2014	**1.465.000**
2015	**2.455.330**
TOTAL	**8.323.990**

A) Calculul estimativ al dobânzii

Sold 31.12.2024= 8.323.990-4.896.464,80(Rc rambursate)=3.427.525,20 euro

Dobândă prognozată: Euribor 3M (31.03.2025) 3,50%+4,25%=7,75%

Trim I $\frac{3.427.526 € \text{ X } 0,0775}{360} \times 90 = 66.408€ \text{ x } 5 = 332.040$ lei

Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.06.2025) 4,5 %+4,25%=8,75%

Trim II $\frac{3.305.114 € \text{ X } 0,0875}{360} \times 92 = 73.906 € \text{ x } 5 = 369.530$ lei

Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.09.2025) 4,25 %+4,25%=8,50%

Trim III $\frac{3.182.702 € \text{ X } 0,0850}{360} \times 92 = 69.135 € \text{ x } 5 = 345.675$ lei

Dobândă prognozată: Euribor 3M (31.12.2025) 4,00%+4,25%=8,25%

Trim IV $\frac{3.060.290 € \text{ X } 0.0825}{360}$ x 91 = 63.820 € x 5= 319.100 lei

Total dobândă previzionată aferentă împrumutului extern pentru anul 2025 333+370 +346 +319 =1.368 mii lei

B. Rata de capital - conform graficului de rambursare

Trim I -122.412 Euro X 5 =612.060 lei
Trim II -122.412 Euro X 5=612.060 lei
Trim III -122.412 Euro X 5 = 612.060 lei
Trim IV -122.412Euro X 5 =612.060 lei

Repartizare pe trimestre în cadrul capitolelor

55.02 -,, Tranzacţii privind datoria publică si împrumuturi,, **-1.368,00 mii lei**
67.02.05.03-,, Intretinere Gradini Publice, Zone Verzi"- **- 2.455,00 mii lei**

Trim I -948,00 mii lei

333,00 mii lei 55.02.30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe

615,00 mii lei 670503810105-Rambursări de credite externe

Trim II -985,00 mii lei

370 mii lei 55.02.30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe

615,00 mii lei 670503810105-Rambursări de credite externe

Trim III -959,00 mii lei

346,00 mii lei 55.02.30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe

613,00 mii lei 670503810105-Rambursări de credite externe

Trim IV -931,00 mii lei

319,00 mii lei 55.02.30.02.05Dobanzi aferente datoriei publice externe

612,00 mii lei 670503810105-Rambursări de credite externe

Total an 2025- 3.823, 00 mii lei

SEF SERVICIU FIN-CONTABILITATE,
Marcela BRAGARIU

INTOCMIT,
Exp.Mirela-Delia Trandafir

MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
53575/1702 375

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
Daniela Militaru

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
Lucia ŞTEFAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind cheltuielile serviciului datoriei publice aferente subîmprumutului contractat de la B.E.I pentru cofinanţarea programului ISPA pentru lucrarea de investiţii "Reabilitarea reţelei de canalizare şi furnizare de facilităţi pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecţia fluviului Dunărea România"

In baza contractului de finanţare încheiat între Romania şi Banca Europeana de Investiţii, s-a convenit acordarea unui împrumut de către B.E.I, în vederea cofinanţării programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă şi canalizării în valoare de **18.451.303,26 Euro**

În acest sens s-a încheiat un Acord de împrumut subsidiar(AIS) între Ministerul Finanţelor Publice(M.F.P), Consiliul Local Craiova şi Compania de Apă Oltenia, prin care MFP a subîmprumutat beneficiarului local(Consiliul Local Craiova) suma de 18.451.303,26 Euro din împrumutul B.E.I. ce a fost utilizată exclusiv pentru finanţarea parţială a costurilor Subproiectului Craiova.

Conform AIS, M.F.P. a deleagat Consiliului Local Craiova întreaga autoritate şi responsabilitate pentru executarea, prin intermediul Companiei de Apă a Subproiectului Craiova.

Sume utilizate în perioada 2004-2010

Anul	**Valoarea Euro**
2004	1.154.527,42
2005	1.024.179,50
2006	1.218.259,42
2007	1.241.769,67
2008	3.581.551,15
2009	4.855.452,86
2010	5.375.563,22
Total sume	**18.451.303,24**

Obiective de investiţii

A. Staţie epurare	**7.696.723,31 €**
B. Reabilitare şi extindere reţele de canalizare	**6.237.242,58 €**
C. Reabilitare reţea de apă	**4.517.337,35 €**
Total sume	**18.451.303,24€**

A. Calculul estimativ al dobânzii

Sold 31.12.2024=18.451.303,26€-16.151.569,72€ (rate rambursate)=2.299.733,54 €

Dobândă prognozată

Trim I 2.299.734 X 0,04 X 182= 46.506 € +5%(marja)=48.831 € x 5=244.155 lei
360

Trim III 1.724.800 X 0,04 X 182 = 34.879 € X5=174.395 lei
360

B. Rata de capital conform graficului de rambursare aprobat prin HG 1280/2007 si Act aditional nr.4/10.11.2021 la Acordul de Imprumut Subsidiar nr289/2002

- Trim I 574.933,36 € X 5lei/euro= 2.874.667 lei + 5%(marja) = 3.018.400 lei
- Trim III 574.933,36 € X 5lei/euro=2.874.667 lei

Repartizare pe trimestre în cadrul capitolelor bugetare :

Trim I – 3.265,00 mii lei
- **3.020,00 mii lei-74.06.01.81.01.05** – Rata de capital
- **245,00 mii lei- 55.02.30.02.03**-Dobanzi aferente creditelor externe subîmp.

Trim III – 3.050 mii lei
- **2.875,00 mii lei-74.06.01.81.01.05** – Rata de capital
- **175,00 mii lei- 55.02.30.02.03**-Dobanzi aferente creditelor externe subîmp.

Total an 2025-6.315,00 mii lei

SEF SERVICIU FIN-CONTABILITATE
Marcela BRAGARIU

INTOCMIT
Exp.Mirela-Delia Trandafir

MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
MN. 53580/1702 2025

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
Daniela Militaru

DIRECTOR EXECUTIV Adj.,
Lucia ŞTEFAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind cheltuielile aferente împrumutului extern contractat de la BERD
aprobat de către autoritatea publică locală

In baza Contractului de credit nr.50083 incheiat la data de 4 decembrie 2018 intre Municipiul Craiova si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare, astfel cum a fost modificat si reafirmat ulterior la data de 22 octombrie 2020 si la data de 11 iulie 2024,s-a aprobat finantarea umătoarelor investitii de interes public local:

- Amenajare clădire din strada A. I. Cuza, nr. 1
- Reabilitare Sediu Primăria Mun. Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7
- Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 unităţi de învăţământ în Craiova.
- Achiziţia a 38 de autobuze cu norma de poluare Euro VI.

Destinaţia împrumutului :

-Reabilitarea cladirilor- 31.450.000,00 euro
-Achizitie de autobuze – 6.750.000,00 euro
Total valoare imprumut -38.200.000,00 euro

Conform Hotărârii Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.8498/07.08.2024, precum şi a Adresei nr.440521/16.12.2024 comunicată de către Directia Investiţii, Achiziţii, şi Licitatii privind repartizarea pe trimestre a tragerilor din imprumut, valoarea tragerilor din împrumut pe anul 2025 se va realiza, astfel:

	TRIMESTRUL	**VALOARE (euro)**
1	I	4.000.000,00
2	II	1.500.000,00
3	III	1.500.000,00
4	IV	0,00
	TOTAL	**7.000.000,00**

Sume utilizate în anii precedenti

Anul	Suma(euro)
2019	4.114.916,92
2020	2.743.000,00
2021	4.137.514,49
2022	5.154.568,59
2023	8.050.000,00
2024	7.000.000,00
TOTAL	**31.200.000,00**

Sold la data de 31.12.2024=31.200.000 euro(trageri din imprumut) -5.297.746,59(rate de capital rambursate) =25.902.253,41euro

A. Calculul estimativ al dobânzii

Trim I = (25.902.254+4.000.000)euro X 0.0525 X 90zile = 392.467 euro X 5 lei/ euro=1.962.336 lei
360

Trim II = (29.902.254+1.500.000) euro X 0.055 X 92 zile = 441.376 euro X 5 lei/euro= 2.206.881 lei
360

Trim III = (31.402.254+1.500.000-1.111.897) euro X 0.055 X 92 zile= 446.831euro X 5 lei/euro= 2.234.156
360

Trim IV=31.790.357 euro X 0.057 X 91zile =458.046 euro X 5 lei/euro =2.290.230 lei
360

Total dobândă prognozată an 2025(mii lei)=8.733,00 mii lei

B.Calcul estimativ al comisionului de neutilizare aferent împrumutului în sumă de 38.200.000 euro

Sold neutilizat la data de 31.12.2024 = 7.000.000 euro

Trim I = 7.000.000 euro X 0, 15%X 90 zile = 2.625 euro X 5 lei / euro=13.125 lei
360

Trim II= 3.000.000 euro X 0,15%X 92 zile = 1.150 euro X 5 lei/ euro=5.750 lei
360

Trim III = 1.500.000 euro X 0, 15%X 92 zile = 575 euro X 5 lei / euro=2.875 lei
360

Trim IV = 1.500.000 euro X 0, 5%X 92 zile = 1.917 X 5 lei / euro=9.585 lei
360

Total comision de neutilizare prognozat 2025(mii lei) =14+6+3+10=33 mii lei

C. **Rata de capital - conform graficului de rambursare,**

Sem I = 1.111.897,26 euro X 5 lei/euro= 5.559.486,30 lei

Sem II =1.111.897,26 euro X 5 lei/euro =5.559.486,30 lei

TOTAL MII LEI= 5.560+5.560=11.120 mii lei

În conformitate cu prevederile Contractului privind Contul de rezervă pentru serviciul datoriei încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Sectiunea 4.02 este prevăzută obligaţia debitorului de a alimenta contul de rezervă cu sumele estimate a se achita pentru următoarea scadenţă cu 3 luni înainte de următoarea data a scadenţei .

Repartizarea pe trimestre in cadrul capitolelor bugetare:

Trim I - **9.787,00 mii lei**

5.560,00 mii lei - 840302810105- Rambursări de credite externe

4.227,00 -55.02 Tranzactii privind datoria publica şi împrumuturi din care:

20,00 mii lei-55..20.24.01 Comisioane aferente impr. extern

4.207,00 mii lei -55.02.30.02.05- Dobanzi aferente datoriei publice externe

Trim III - **10.099,00 mii lei**

866,00 mii lei -840302810105- Rambursări de credite externe

4.694,00 mii lei -510103810105- Rambursări de credite externe

4.539,00 -55.02 Tranzactii privind datoria publica şi împrumuturi din care:

13,00 mii lei -55.20.24.01 Comisioane aferente impr. extern

4.526,00 mii lei -55.02.30.02.05- Dobanzi aferente datoriei publice externe

TOTAL an 2025 - 19.886 ,00 mii lei

SEF SERVICIU FIN-CONTABILITATE
Marcela BRAGARIU

INTOCMIT
Exp.Mirela-Delia Trandafir

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
NR. 56265 / 19.02.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica - Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PENTRU ACORDAREA BUGETULUI SERVICIULUI INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN ANUL 2025

Conform Legii nr. 481/2004 și Legii nr. 307/2006 Serviciul Intern de Prevenire și Protecție al Municipiului Craiova desfăşoară activităţi de prevenire pentru protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale, a factorilor de mediu, în caz de conflict armat sau dezastre, apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova.

Experienţa în prevenirea şi intervenţia la dezastre, au demonstrat că acestea nu au graniţă, majoritatea nu se pot controla, un dezastru poate antrena alte tipuri de dezastre, sunt neprevăzute şi de cele mai multe ori cu urmări drastice.

Datorită situării geografice, condiţiilor de relief, specificul activităţilor unor obiective industriale, a traficului intens pe căile de comunicaţii rutiere, feroviare şi a altor factori – pe teritoriul municipiului Craiova îşi pot manifesta acţiunea distructivă următoarele tipuri de dezastre:

DEZASTRE TEHNOLOGICE

1. Accident nuclear la C.N.E. Kozlodui – Bulgaria;
2. Accident chimic la S.C. Heineken Romania S.A., Termocentrale Craiova şi Işalniţa etc.;
3. Accident chimic pe timpul transportului substanţelor periculoase;
4. Accidente majore şi avarii de proporţii la conductele magistrale de alimentare cu gaze, petrol şi de termoficare, precum şi la reţelele de alimentare cu energie electrică şi de telecomunicaţii;
5. Incendii de masă şi explozii.

DEZASTRE NATURALE

1. Cutremur;
2. Alunecări de teren;
3. Inundaţii;
4. Secetă;
5. Incendii de pădure;
6. Accident chimic;
7. Accident nuclear;
8. Incendii de masă;

9. Căi de comunicaţii;
10. Utilităţi;
11. Epidemiologic;
12. Epizootic.

La nivel municipal cât și instituțional activităţile de prevenire sunt îndeplinite de către Serviciul Intern de Prevenire și Protecție al Municipiului Craiova şi Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, sub îndrumarea primarului.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare şi art. 2, alin 1, lit. e, alin. 2, lit. b, art. 4, alin. 4, art. 6, art. 7, art. 16, art. 17 din Regulamentul Cadru privind structura organizatorică, atribuţiile funcţionarea şi dotarea Comitetelor şi Centrelor Operative pentru Situaţii de Urgenţă aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004, cu modificările și completările ulterioare, organizează şi conduce la nivelul municipiului activităţile de apărare împotriva dezastrelor.

Evoluţia dezastrelor din ultimii ani şi experienţa acumulată demonstrează necesitatea dotării Serviciului Intern de Prevenire și Protecție al Municipiului Craiova - ca organ de prevenire, coordonare şi control al activităţilor privind situaţiile de urgenţă.

În anul 2025 solicităm un buget care să facă posibilă dotarea care să ne permită îndeplinirea misiunilor ce ne revin conform Legii nr. 481/2004, Legea protecţiei civile, republicată și Legea nr. 307/2006 Legea privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere problemele dificile cu care ne confruntăm în domeniul dezastrelor considerăm că în anul 2025 fondurile bugetare să fie destinate, cu prioritate, pentru atingerea următoarelor obiective:

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII

1. Plata abonamentului trimestrial de închiriere a frecvenţei radio pentru sistemul de înştiinţare-alarmare al municipiului Craiova pentru anul 2025;
2. Prestări servicii de mentenanţă, pe bază de abonament lunar, pentru remedierea defecţiunilor și menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de înştiinţare-alarmare al municipiului Craiova;
3. Prestări servicii de mentenanţă, pe bază de abonament lunar, pentru remedierea defecţiunilor și menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de înştiinţare-alarmare al municipiului Craiova – prelungire cu 4 (patru) luni de contract în anul 2025;
4. Achiziţionarea de acumulatori pentru ups-uri;
5. Achiziţionarea de dezumidificatoare;
6. Achiziţionarea de pompe ape murdare;

Nume și prenume		Funcția		Data	Semnatura
Verificat: Oprea Mădălina		Șef Serviciu		19.02.2025	
Întocmit: Bosun Mihai		Consilier		19.02.2025	
Lista de difuzare a documentului					
Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Serviciul Intern de Prevenire și Protecție	1		
2.	Exemplar 2	Direcția Economico-Financiară, Serviciul Buget	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
Nr. 56265 / 19.02.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica - Daniela Militaru

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

LISTA CHELTUIELILOR MATERIALE ŞI SERVICII
PROPUSE PENTRU ANUL 2025
SITUAȚII DE URGENȚĂ

Nr. Crt.	DETALII	UM	CANTITATE	PREŢ UNITAR inclusiv TVA Lei	VALOARE inclusiv TVA Lei	OBS.
1.	Plata abonamentului trimestrial de închiriere a frecvenţei radio pentru sistemul de înştiinţare-alarmare al municipiului Craiova pentru anul 2025	Trim.	4	500	2.000	
2.	Prestări servicii de mentenanţă, pe bază de abonament lunar, pentru remedierea defecţiunilor și menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de înştiinţare-alarmare al municipiului Craiova	Luni	8	5.500/lună	44.000 + 4.000	piese în valoare de 4.000
3.	Prestări servicii de mentenanţă, pe bază de abonament lunar, pentru remedierea defecţiunilor și menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de înştiinţare-alarmare al municipiului Craiova – prelungire cu 4 (patru) luni de contract în anul 2025	Luni	4	5.000/lună	20.000	
4.	Achiziţionarea de acumulatori pentru ups-uri	Buc.	10	100	1.000	
5.	Achiziţionarea de dezumidificatoare	Buc.	10	1.500	15.000	
6.	Achiziţionarea de pompe ape murdare	Buc.	4	1.000	4.000	
	TOTAL				***90.000***	

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnatura
Verificat: Oprea Mădălina	Șef Serviciu	19.02.2025	
Întocmit: Bosun Mihai	Consilier	19.02.2025	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Serviciul Intern de Prevenire și Protecție	1		
2.	Exemplar 2	Direcția Economico-Financiară, Serviciul Buget	1		

BMA/2

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
NR.74445/03.03.2025

Ordonator principal de credite delegat

Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

Conform prevederilor legale, autorităţile locale aloca fonduri pentru acoperirea diferenţelor de tarif până la valoarea integrală aferente abonamentelor gratuite elevi (conform Legii 226/2020, HG 435/2020, Legea 198/2023).“Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculați în cadrul unităților de învățământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, beneficiază de gratuitate, în condițiile legii, la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan și județean, rutier, naval, cu metroul, precum și feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului școlar, în scopul asigurării dreptului la educație, în conformitate cu prevederile unei hotărâri de Guvern inițiate de Ministerul Educației și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu consultarea structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.”(art 83 din Legea 198/2023).

Având în vedere cele prezentate mai sus, **pentru anul 2025 este necesar alocarea de fonduri in valoare 20 500 mii lei la capitolul 65.50.57.02.02-Ajutoare sociale în natura destinate finantarii gratuitatii acordate elevilor pentru transportul public local rutier** suma fiind necesară pentru achitarea diferenţelor de tarif a abonamentelor acordate elevilor pentru transport în comun **către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova”** conform H.C.L. 460/07.10.2024 prin care s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de transport local, pe o perioadă de 10 ani, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale acestei asociatii, încheindu-se contractul de delegare cu nr.900/15.10.2024 .

La estimarea sumei s-a luat în calcul fondurile alocate pentru achitarea obligaţiilor de plată în anul 2024.

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat, Delia CIUCĂ	Director Executiv	06.03.2025	
Verificat, Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	06.03.2025	
Verificat, Claudiu IANCU	Şef serviciu	06.03.2025	
Întocmit, Corina ŞTEFĂNIŢĂ	Inspector	06.03.2025	

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.74445/03.03.2025

Ordonator principal de credite delegat

Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

Conform prevederilor legale, autorităţile locale aloca fonduri pentru acoperirea diferenţelor de tarif până la valoarea integrală aferente abonamentelor gratuite elevi (conform Legii 226/2020, HG 435/2020, Legea 198/2023)."Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculați în cadrul unităților de învățământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, beneficiază de gratuitate, în condițiile legii, la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan și județean, rutier, naval, cu metroul, precum și feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului școlar, în scopul asigurării dreptului la educație, în conformitate cu prevederile unei hotărâri de Guvern inițiate de Ministerul Educației și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu consultarea structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale."(art 83 din Legea 198/2023).

Având în vedere cele prezentate mai sus, **pentru anul 2025 este necesar alocarea de fonduri in valoare 20 500 mii lei la capitolul 65.50.57.02.02-Ajutoare sociale în natura destinate finantarii gratuitatii acordate elevilor pentru transportul public local rutier** suma fiind necesară pentru achitarea diferenţelor de tarif a abonamentelor acordate elevilor pentru transport în comun **către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova"** conform H.C.L. 460/07.10.2024 prin care s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de transport local, pe o perioadă de 10 ani, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale acestei asociatii, încheindu-se contractul de delegare cu nr.900/15.10.2024 .

La estimarea sumei s-a luat în calcul fondurile alocate pentru achitarea obligaţiilor de plată în anul 2024.

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat, Delia CIUCĂ	Director Executiv	06.03.2025	
Verificat, Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	06.03.2025	
Verificat, Claudiu IANCU	Şef serviciu	06.03.2025	
Întocmit, Corina ŞTEFĂNIŢĂ	Inspector	06.03.2025	

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 Patrimoniu
Serviciul Patrimoniu
Nr.16268/20.01.2025

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv Adj.,
Direcţia Economico-Financiară
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale pe anul 2025 la Capitolul 65.02. Învăţământ- Bunuri şi servicii

Având în vedere acordul cadru desfăşurat la nivelul Primăriei Municipiului Craiova , obiectul acordului cadru îl reprezintă reparaţii/construcţii la unităţile de învăţământ conform cerinţelor din caietul de sarcini, în condiţiile convenite în acordul mai sus menţionat.

Valoarea totală a cheltuielilor materiale pe anul 2025 la Capitolul 65.02 Învăţământ – Bunuri şi servicii, este de 20000 mii lei, care va fi defalcat după cum urmează :

1. Capitolul 65.03.01.20.02.00 – Învăţământ preşcolar, valoarea estimată este de 4000 mii lei după cum urmează :

Capitol	Buget	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Capitolul 65.03.01.20.02.00– Învăţământ Preşcolar	4000	1000	1000	1000	1000

2. Capitolul 65.04.01.20.02.00 – Învăţământ secundar inferior, valoarea estimată este de 6000 mii lei după cum urmează:

Capitol	Buget	Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV
Capitolul 65.04.01.20.02.00– Învăţământ secundar inferior	6000	1500	1500	1500	1500

3. Capitolul 65.04.02.20.02.00 – Învăţământ secundar superior, valoarea estimată este de 10000 mii lei după cum urmează:

Capitol	Buget	Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV
Capitolul 65.04.02.20.02.00– Învăţământ secundar superior	10000	3000	3000	2000	2000

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnatura
Verificat: Gâlea Ionuţ Cristian	Director executiv	20.01.2025	
Mitucă Lucian Cosmin	Şef Serviciu	20.01.2025	
Întocmit: Ştefăniţă Petroşanu	Inspector	20.01.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului neclasificat nr.

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file / anexe	Observaţii
1	Exemplar 1	Serviciul Partimoniu	2	-	
2	Exemplar 2	Direcţia Economico-Financiară	2	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Infrastructură, Baze Sportive şi Agrement
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr.**16034/ 20.01.2025**

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj.,
Direcţia Economico-Financiară
Lucia Ştefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale pe anul 2025 la cap. 67.05.03 Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement – Bunuri şi Servicii Water Park Craiova Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal Complex Sportiv Craiova – Stadion de Atletism, s-a estimat o valoare de **14.600 mii lei**

1. **Încălzit, iluminat şi forţă motrică – 20.01.03** valoare estimată **3.638 mii lei**, ţinându-se cont de necesitatea asigurării serviciilor de furnizare a energiei electrice şi a energiei termice în cadrul Water Park Craiova, Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal şi Stadion de Atletism (centrală termică, grupuri electrogene, iluminat exterior şi interior, instalaţii de iluminat artificial pentru stimularea fotosintezei, instalaţii de ventilaţie, instalaţie de nocturnă, instalaţia de degivrare, încălzire spaţii interioare, apă caldă grupuri sanitare, garanţie de bună plată pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.), în funcţie de necesităţile reale şi de evoluţia preţurilor produselor/serviciilor, se impune suplimentarea fondurilor;
2. **Apă, canal şi salubritate – 20.01.04** valoare estimată **755 mii lei**, ţinându-se cont de necesitatea asigurării serviciilor de furnizare a apei şi a serviciilor de curăţenie şi igienizare, atât în spaţiile administrative cât şi în cele publice (curăţare, aspirare, spălare, dezinfectare, ştergerea gemurilor, colectarea deşeurilor etc), în funcţie de necesităţile reale şi de evoluţia preţurilor produselor/serviciilor, se impune suplimentarea fondurilor;
3. **Carburanţi şi lubrifianţi - 20.01.05** valoare estimată **7 mii lei.** S-a ţinut cont de consumul mediu lunar necesar funcţionării grupurilor electrogene (motorină), în funcţie de necesităţile reale şi de evoluţia preţurilor produselor/serviciilor, se impune suplimentarea fondurilor;
4. **Piese de schimb – 20.01.06** valoare estimată **60 mii lei** (sumă necesară pentru înlocuirea pieselor/componentelor uzate), în funcţie de necesităţile reale şi de evoluţia preţurilor produselor/serviciilor, se impune suplimentarea fondurilor;
5. **Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet, wifi – 20.01.08** valoare estimată **8 mii lei,** care să asigure necesităţile privind serviciile de internet, telefonie fixă şi mobilă, precum şi serviciile poştale, pentru estimarea cărora s-a avut în vedere numărul mare de acte administrative, în funcţie de necesităţile reale şi de evoluţia preţurilor produselor/serviciilor, se impune suplimentarea fondurilor;
6. **Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – 20.01.30** valoare estimată **8.559 mii** lei (servicii de pază la Stadion de Fotbal şi Stadion de Atletism, mentenanţă instalaţii curenţi slabi, mentenanţă generatoare, post transformare electrică, celule de medie tensiune, UPS – uri, tablouri electrice nocturnă, înlocuire becuri arse nocturnă, întreţinere tabele de

scor, mentenanță sisteme climatizare, ventilație și încălzire, mentenanță gazon, materiale necesare pentru instalațiile electrice, servicii de verificare stingătoare, hidranți, verificări PRAM, substanțe tratare apă bazine Water Park, lucrări de deratizare, dezinfecție și dezinsecție, servicii metrologice, revizie celulă de medie tensiune (ups-uri, nocturnă, transformatoare și generatoare de energie electrică), licențe audio-vizual, plată probe DSP, steaguri și materiale catarge, materiale pentru întreținerea și repararea echipamentelor electrice, termice, sanitare, clădiri, bazine, sisteme informatice, sisteme de pompare și filtrare apă piscine, încuietori vestiare, mentenanță revizie sistem sonorizare,consumabile curenți slabi, materiale necesare pentru instalațiile electrice (întrerupătoare, siguranțe, becuri, prize, doze, pat cablu, stechere etc.), materiale de curațenie (dispenser săpun antivandalism din inox, șervețele, hârtie igienică, odorizant, parfum ambiental, etc.), achiziție materiale fotosinteză(becuri, timer, drosere, etc.), consumabile curenți slabi (carduri RFID, acumulatori UPS, HDD), certificat acreditare stadion, mentenanta roboți, rigole piscine și altele), închiriere nacelă, în funcție de necesitățile reale și de evoluția prețurilor produselor/serviciilor, se impune suplimentarea fondurilor;

7. **Reparații curente – 20.02.00** valoare estimată **1.416 mii lei,** - reparație pompe, diagnoză generator, reparație clădiri, reparație acoperiș,etc.), în funcție de necesitățile reale și de evoluția prețurilor produselor/serviciilor, se impune suplimentarea fondurilor;

8. **Alte obiecte de inventar- 20.05.30** valoare estimată **157 mii lei,** sumă necesară pentru buna desfășurare a activității în anul 2025 -cărucior, bormașină, routere, scaune cu spătar tribună, scaune sală conferință, scaune VIP tribună, trusă scule, scară metalică, cărucioare curațenie, colaci bazin înot, dușuri solare, furtunuri uscătoare, amplificator, boxe, etc.), în funcție de necesitățile reale și de evoluția prețurilor produselor/serviciilor, se impune suplimentarea fondurilor;

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Cătălin RESCEANU	Director	20.01.2025	
Întocmit, Constantin CHIROIU	Șef serviciu	20.01.2025	

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	2	-	-
2	Exemplar 2	Serviciul Buget	2	-	Comunicat intern

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publica
Nr. 92316/20.03.2025

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite Delegat
Vasilica Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind fondurile alocate **pe anul 2025**
pentru activitatea de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare zone verzi
Capitol 67.05.03

Capitolul I.

Activitatea de **Amenajare, întreţinere, înfrumuseţare zone verzi** este dată în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2006 cu modificările şi completările ulterioare, fiind reglementată de:
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.10/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
- H.C.L. nr. 218/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea spaţiilor verzi, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 132/2006 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi din municipiul Craiova;
- H.C.L. nr. 336/2019 – completarea caietului de sarcini pentru activitatea de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi din municipiul Craiova, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru anul 2025 pentru activitatea de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare zone verzi, este necesară finanţarea pentru:

*) Curăţarea gheţii şi a zăpezii, care constă în îndepărtarea zăpezii sau gheţii în scopul asigurării circulaţiei cetăţenilor pe alei şi trotuare, atât din interiorul cât şi din exteriorul parcurilor şi grădinilor – conform Regulamentului activităţii; se execută în perioada iarnă – primăvară. Suma aprobată pentru această lucrare este de **34 mii lei** – TVA inclus.

*) Defrişarea manuală a suprafeţelor - lucrare ce se execută în perioada de repaus vegetativ în parcuri şi în locurile cu vegetaţie spontană, scoaterea rădăcinilor şi transportul acestora. Suma repartizată pentru această lucrare este de **200 mii lei** – TVA inclus.

*) Tăierile de regenerare şi de corecţie la arbori, arbuşti şi gard viu – lucrări ce se execută în perioada de repaus vegetativ şi constau în fasonarea arborilor şi formarea coroanei, reducerea înălţimii la gardul viu. Suma repartizată pentru această lucrare este de **350 mii lei** – TVA inclus.

*) Tăierile de arbori uscaţi, scorburoşi şi înclinaţi, scoaterea rădăcinilor se aplică în cazul în care arborii afectează infrastructura sau structura de rezistenţă a blocurilor, securitatea pietonilor şi a celorlalţi participanţi la trafic, etc. Lucrările se execută cu ferăstraie mecanice şi utilaje speciale (TIH-uri, autospeciale cu braţ hidraulic şi nacelă,

mijloace de transport, macara, etc.) sau manual. Suma repartizată pentru această lucrare este de **1800 mii lei** – TVA inclus.

*) Administrarea manuală a îngrăşămintelor organice şi minerale – lucrări ce se execută pe toată perioada anului. Toamna se administrează pe suprafetele de teren unde se plantează flori bienale, gazon rulou sau sămânţă de gazon, culturi de trandafir, pe marile bulevarde şi în grădinile publice. Suma repartizată pentru această lucrare este de **300 mii lei** – TVA inclus.

*) Lucrările de pregătire a terenului sunt lucrări ce presupun mobilizarea solului la adâncimi diferite (10-30 cm), curăţarea ierburilor şi a buruienilor, aşternere de pământ vegetal sau de umplutură, nivelarea terenului, etc. Suma repartizată pentru această lucrare este de **300 mii lei** – TVA inclus.

*) Având în vedere acţiunea de amploare derulată pentru înfrumuseţarea imaginii municipiului nostru prin plantarea de arbori şi arbuşti ornamentali, pentru îmbunătăţirea gradului de ozonificare prin plantarea pentru fiecare arbore tăiat a trei arbori tineri, precum şi pentru plantarea de plante bienale, sau perene, este nevoie de material dendrofloricol ce trebuie achizitionat. Suma repartizată pentru această lucrare este de
2 883 mii lei – TVA inclus.

*) Plantarea arborilor, arbuştilor şi a gardului viu, lucrare ce necesită săpatul gropilor sau a şanţurilor, administrarea gunoiului de grajd/pământului vegetal, fasonarea şi mocirlirea materialului de plantat şi plantatul propriu-zis. Suma repartizată pentru această lucrare este de **500 mii lei** – TVA inclus.

*) Plantarea speciilor floricole anuale, bienale şi perene se execută începând cu primele luni ale anului, continuă în mai-iunie şi se sfârşeşte în lunile octombrie/noiembrie/decembrie, în funcţie de starea vremii. Suma repartizată pentru această lucrare este de **500 mii lei** – TVA inclus.

*) Achiziţionarea ruloului de gazon şi a seminţelor de gazon - **550 mii lei** – TVA inclus. Zonele amenajate cu gazon (sub formă de rulou sau semănat) este important să fie executate cu material de calitate cu o compoziţie de plante graminee care se pretează condiţiilor pedo-climatice specifice municipiului Craiova. De asemenea, ţinând cont că gazonul în sine este un produs care după o anumită perioadă trebuie reînnoit, anumite zone din municipiul Craiova trebuie supuse procesului de înlocuire a gazonului montat în anii anteriori. Materialul va fi achiziţionat de la firme specializate, recunoscute la nivel naţional.

*) Lucrările de semănat gazon şi montat de rulou de gazon se execută în trimestrul II, III şi IV al anului pentru refacerea sau înfiinţarea de noi zone verzi pe raza municipiului Craiova. Suma repartizată pentru această lucrare este de **250 mii lei** – TVA inclus.

*) Brăzduirea terenului în pantă presupune reamenajarea cu gazon rulou a zonelor care necesită această lucrare. Suma repartizată pentru această lucrare este de **141 mii lei** – TVA inclus.

*) Amenajarea stâncăriei ornamentale este o lucrare specială, executată în sensuri giratorii, peluze şi jardiniere, folosindu-se materiale ca: piatră concasată, stânci şi plante ornamentale deosebite de talie diferită. Suma repartizată pentru această lucrare este de **100 mii lei** – TVA inclus.

*) Reamenajarea zonelor verzi este o lucrare ce impune refacerea zonelor distruse din punct de vedere al vegetaţiei şi al aspectului peisager. Suma repartizată pentru această lucrare este de **3 000 mii lei** – TVA inclus.

*) Decaparea peluzelor este lucrarea ce se execută în tot timpul anului, cu condiţia ca solul să nu fie îngheţat şi presupune degajatul de diferite materiale, extragerea de pământ neadecvat şi completarea cu pământ vegetal. Suma repartizată pentru această lucrare este de **100 mii lei** – TVA inclus.

*) Pentru asigurarea unei bune dezvoltări a plantelor este nevoie atât de tratamente fitosanitare, de combatere a bolilor şi dăunătorilor, cât şi de tratamente pentru distrugerea buruienilor, concurentul numărul unu al plantelor. Suma repartizată pentru această lucrare este de **120 mii lei** – TVA inclus.

*) Lucrările de întreţinere zone verzi se execută de la începutul primăverii până toamna târziu, ele constând în cosit gazon, tuns gard viu, greblat, mobilizat teren etc. Suma repartizată pentru această lucrare este de **12 213 mii lei** – TVA inclus.

*) Întreţinerea lacurilor şi cascadelor constă în îndepărtarea corpurilor străine, cosirea vegetaţiei acvatice, îndepărtarea resturilor vegetale de pe suprafaţa luciului de apă. Suma repartizată pentru această lucrare este de **140 mii lei** – TVA inclus.

*) Lucrările de întreţinere curăţenie a zonelor verzi şi măturarea aleilor din parcuri, grădini, squaruri constă în colectarea resturilor menajere, peturi, hârtii, pungi de plastic, măturarea manuală sau mecanizată (cu ajutorul automăturătorii sau turbosuflantei) a aleilor şi trotuarelor din parcuri, grădini etc. Suma repartizată pentru această lucrare este de **4 159 mii lei** – TVA inclus.

*) Întreţinerea suprafeţei de peste 425 de hectare de zone verzi, din asociaţiile de proprietari care presupune un volum mare de lucrări (tuns gard viu, cosit vegetaţie ierboasă, degajarea terenurilor de corpuri străine, tăieri de regenerare, încărcat resturi vegetale, etc.); Suma repartizată pentru această lucrare este de **3 407 mii lei** – TVA inclus.

*) Transportul materialelor şi al resturilor vegetale precum şi utilajele necesare desfăşurării lucrărilor specifice zonelor verzi, reprezintă cheltuieli importante pentru regie, ţinând cont de preţul combustibilului şi al pieselor de schimb în continuă creştere, în funcţie de numărul de utilaje şi mijloace de transport cu care se lucrează. Suma repartizată pentru această lucrare este de **4 024 mii lei** – TVA inclus.

*) Începând 2023 s-a încheiat un contract cu societatea IRIDEX Group Salubrizare S.R.L. pentru activitatea de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică a deşeurilor biodegradabile la staţia de compostare Craiova - Mofleni, având în vedere faptul că regia a fost agreată ca operator al serviciului de salubrizare de către Agenţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ. Suma repartizată pentru această activitate este de **2 800 mii lei** – TVA inclus.

Pentru anul 2025 se preconizează amenajarea de noi parcuri în Municipiul Craiova care ulterior presupun implicit şi lucrări de întreţinere, pe lângă activitatea de înfumuseţare continuă (prin plantări) a zonelor verzi deja amenajate.

Total capitolul 1 37 871 mii lei

Capitolul II.

Lucrări activitatea de creație urbană (lucrări confectii pentru amenajari ornamentale (HCL 236 cu completari si modificari/2020)

Penru activitatea de creație/producție urbană în anul 2025 vor fi executate lucrări de confecționare elemente specifice locurilor de joacă din materiale prietenoase cu mediul, atipice și unicate, lucrări de confecționare a băncilor de agrement atipice și unicate, lucrări de confecționare pergole, foișoare,jardinierelor, căsuțe atipice și unicate, lucrări de creare a elementelor de butaforie din diverse materiale (lemn, beton, polistiren, fibră de sticlă, poliuretan, beton stilizat, etc). Pentru realizarea acestor lucrări este necesară achiziționarea de materiale specifice : poliuree, lacuri și vopseluri speciale, rășini epoxidice, fibră de sticlă de densități diferite, elemente decorative care sunt folosite în procesul de creație.

Suma repartizată pentru desfășurarea acestor lucrări este de **1500 mii lei**

Total capitol II 1 500 lei

Capitolul III.

Activitatea de administrare a Grădinii Zoologice situată în Parcul Nicolae Romanescu este reglementată de :
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003 cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 191/2002 „Legea Grădinii Zoologice" şi Ordinul M.M.G.A. nr. 742/2004 cu modificările ulterioare;
- Legea nr.10/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
- H.C.L. nr. 242/2006 prin care se aprobă gestiunea directă către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pentru activitatea de administrare a Grădinii Zoologice situate în Parcul „Nicolae Romanescu" din municipiul Craiova;
- H.C.L. nr. 269/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de administrare a Grădinii Zoologice situate în Parcul „Nicolae Romanescu" din municipiul Craiova;
- H.C.L. nr. 321/2006 pentru aprobarea Caietului de sarcini privind activitatea de administrare a Grădinii Zoologice situate în Parcul „Nicolae Romanescu" din municipiul Craiova.

Conform inventarului din anul 2024 realizat de unitatea noastră, (la sfârşitul fiecarui an se efectuează inventarierea patrimoniului), în Gradina Zoo există urmatoarele animale şi păsări:
- Raton (Procyon lotor) – 2 buc
- Barza albă (Ciconia ciconia) – 6 buc
- Maimuţă capuchin (Sapajus macrocephalus) – 8 buc

- Maimuţă macac (Macaca fuscata) – 1 buc
- Muflon (Ovis ammon musimon) – 12 buc
- Leu (Panthera leo) – 3 buc
- Cerb carpatin (Cervus Elaphus) – 3 buc
- Cerb lopătar (Dama dama) – 5 buc
- Cobai (Cavia porcellus) – 20 buc
- Cucuruz (Streptopelia turtur) – 7 buc
- Fazan (Phasianus colchicus) – 13 buc
- Găină (Gallus gallus domesticus) – 21 buc
- Iepuri (Lepus europaeus) – 20 buc
- Lama (Lama glama) – 1 buc
- Lebădă (Cygnus cygnus) - 8 buc
- Nutrie (Myocastor coypus) – 32 buc
- Papagali (Psittaciformes) – 36 buc
- Păuni (Pavo cristalus) – 4 buc
- Ponei (Equus ferus caballus) – 1 buc
- Porumbei (Columba livia) – 40 buc
- Raţe (Anatidae) – 20 buc
- Struţ african (Struthio camelus) – 1 buc
- Emu (Dromaius novaehollandiae) – 2 buc
- Urs carpatin (Ursidae) – 2 buc
- Tigru (Panthera tigris) – 4 buc
- Bizon (Bison bison) – 2 buc
- Cangur pitic (Macropus rufogriseus) – 2 buc
- Alpaca (Vicugna pacos) – 2 buc

Totodată, menţionăm faptul că în anul 2022 a fost deschis în cadrul Grădinii Zoologice un punct de atracţie inedit pentru vizitatorii Parcului Nicolae Romanescu, şi anume Expoziţia de reptile vii. Asemenea animalelor şi păsărilor existente în Grădină, şi în cazul acestor reptile trebuie asigurate condiţiile specifice de habitat, hrană, curăţenie, etc. Pentru întreţinerea zilnică a acestor animale, pentru a avea un aspect plăcut şi pentru a fi într-o stare bună de sănătate, este necesară alocarea fondurilor pentru:

a) hrană animale, păsări, reptile – suma de 1510 mii lei – TVA inclus
b) întreţinerea curăţeniei, a padocurilor, volierelor la animale şi păsări, terariului – suma de 1100 mii lei – TVA inclus
c) medicamente obligatorii şi preventive – suma de 250 mii lei – TVA inclus
d) alte lucrari (reparatii curente la voliere, custi, padocuri, caluri electrice, etc.) – suma de 100 mii lei

De asemenea, este necesară îmbunătăţirea condiţiilor de habitat pentru animalele exotice cazate în Grădina Zoologică (ex. maimuţele) prin montarea de surse de căldură care să aibă un randament mai mare cu cheltuieli mai mici. Pentru asigurarea unor condiţii optime de cazare este necesară alocarea sumei de 40 mii lei – TVA inclus

Prin urmare, pentru anul 2025 suma repartizată este de **3000 mii lei** – TVA inclus pentru buna desfăşurare a activităţii desfăşurate în incinta Grădinii Zoologice din Parcul Nicolae Romanescu.

TOTAL capitol III = 3 000 MII LEI

Capitolul IV.

Activitatea de administrare şi întreţinere a cimitirelor aparţinând domeniului public al municipiul Craiova (Cimitirul Ungureni, Cimitirul Sineasca, Cimitirul Craiova Nord şi Cimitirul Dorobănţia) este reglementată de:

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003;
- Legea nr.10/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
- H.C.L. nr. 56/2006 prin care a fost dată în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. Craiova activitatea de administrare şi întreţinere a cimitirelor;
- H.C.L. nr. 364/2013 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor modificată prin HCL 841/2013 .

R.A.A.D.P.F.L Craiova are în administrare un număr de 4 cimitire respectiv, Cimitirul Craiova Nord, Dorobănţia, Sineasca şi Ungureni.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova execută lucrări de degajare a terenului de corpuri străine, de frunze şi crengi, mobilizarea terenului, curăţirea terenului de iarbă şi buruieni, defrişarea manuală fără scoaterea cioatelor, cosirea vegetaţiei cu motocositorile sau a gazonului (dacă există) cu maşinile de tuns gazon, căratul pământului şi a resturilor vegetale cu coşul, măturatul aleilor, întreţinerea curăţeniei, încărcarea gunoaielor în mijoacele auto şi transportul acestora, iar în

perioada rece, de iarnă, degajarea aleilor de zăpadă şi gheaţă. Toate aceste activităţi se execută pe aleile cimitirelor, nu şi pe locurile de veci.
În ultimul trimestru al anului 2021, Primăria Municipiului Craiova împreună cu R.A.A.D.P.F.L. Craiova au demarat lucrările de extindere a cimitirelor Ungureni şi Craiova Nord după ce au obţinut în prealabil Certificatele de Urbanism, respectiv Avizele Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Dolj. În urma extinderii, suprafaţa Cimitirului Ungureni a crescut cu 0,54 ha, iar suprafaţa Cimitirului Nord a crescut cu aproximativ 1,90 ha.
Volumul activităţilor desfăşurate de Sectorul Administrare Cimitire pentru menţinerea curăţeniei şi întreţinerea zonelor verzi din cadrul celor două cimitire a fost, prin urmare, mai mare în anul 2024, şi va continua să crească şi în anul 2025 datorită faptului că vor fi amenajate din ce în ce mai multe parcele destinate locurilor de veci şi implicit suprafaţa aleilor pe care trebuie întreţinută curăţenia va creşte. Pentru executarea acestor activităţi solicităm alocarea sumei de **900 mii lei** - TVA inclus,
Ponderea utilajelor şi transportului din totalul situaţiilor lucrări este de aproximativ 15%.

Total capitolul IV **900 MII LEI**

Capitolul V.

Activitatea de montare şi întreţinere a mobilierului stradal este reglementată de:

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de Administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, cu modificări şi completări ulterioare;
- Legea nr.10/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
- H.C.L. nr. 56/2006 prin care a fost dată în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. Craiova activitatea de montare şi întreţinere mobilier stradal;
- H.C.L. nr. 240/2006, modificată prin H.C.L. nr. 308/2008 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de montare şi întreţinere a Mobilierului stradal în municipiul Craiova, modificată prin H.C.L. nr. 160/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 268/2006 pentru aprobarea Caietului de sarcini privind activitatea de montare şi întreţinere a mobilierului stradal din municipiul Craiova;
- H.C.L. nr. 335/2019 privind modificarea caietului de sarcini al activităţii de montare şi întreţinere a Mobilierului stradal în municipiul Craiova.
- H.C.L. nr. 236/2020 privind modificarea caietului de sarcini al activităţii de montare şi întreţinere a Mobilierului stradal în municipiul Craiova.

Lucrările specifice activităţii de montare şi întreţinere a mobilierului stradal sunt următoarele:

- **Montarea şi întreţinerea împrejmuirilor (gard)**: Protejarea spaţiului verde din faţa blocurilor, a scuarurilor, etc., necesită montarea gardului metalic special. În acelaşi timp, gardul metalic montat necesită reparaţii, vopsitorii, întreţinere, etc. Pentru această activitate suma repartizată este de **1353 mii lei** – TVA inclus.
- **Exploatarea şi întreţinerea (curăţirea) fântânilor arteziene** se face lunar. De asemenea, ocazional, sunt necesare reparaţii de mai mică sau mai mare anvergură, în funcţie de piesele care necesită înlocuirea lor. În luna noiembrie se trece la conservarea fântânilor arteziene şi pregătirea acestora pentru sezonul rece. Pentru această activitate suma repartizată este de **1353 mii lei** – TVA inclus. (exploatare fântâni -800 mii lei, curăţire fântâni 475 mii lei, conservare fantani 78 mii lei).
- **Montarea şi întreţinerea coşurilor de gunoi.** Pentru această activitate s-a alocat suma de **300 mii lei** – TVA inclus.
- **Întreţinerea locurilor de joacă**: Pe domeniul public al municipiului Craiova există un important număr de locuri de joacă compuse din tobogane, leagăne, balansoare, carusele, mese, bancuţe, etc, plus o zonă cu nisip, foarte apreciată de copii. Începând cu anul 2022, administraţia publică locală a demarat un program de modernizare a locurilor de joacă existente în Municipiul Craiova, care implică înlocuirea elementelor vechi ale locurilor de joacă cu unele noi, mai atractive pentru copii şi, de asemenea, pavarea cu tartan a acestora, acolo unde se impune. Pentru aceste activităţi suma repartizată este de **1606 mii lei** – TVA inclus.
- **Întreţinerea băncilor de agrement** montate pe domeniul public presupune lucrări de vopsire, înlocuire lănteţi deterioraţi, etc. Acestea se datorează acţiunii factorului meteorologic precum şi distrugerii sau

furturilor provocate de către o parte din cetăţenii municipiului Craiova. Pentru această activitate suma repartizată este de **1 000 mii lei** – TVA inclus.

- Alte lucrari de reparaţii mobilier mobilier ornamental si alte elemente specifice mobilier urban) **-300 mii lei**
- **Lucrări de reparaţii şi întreţinere a hidranţilor**: În parcurile şi grădinile publice, precum şi pe spaţiile verzi amplasate de-a lungul bulevardelor din municipiu este semănat gazon care trebuie întreţinut, un rol important având sistemul de udare (hidranţii). Pentru această activitate suma repartizată este de **1432 mii lei** – TVA inclus.
- **Lucrări de montare şi întreţinere a pergolelor, lucrări de reparaţii şi întreţinere a foişoarelor, jardinierelor, etc.** În parcurile şi grădinile publice din municipiul Craiova au fost amplasate pergole, foişoare şi jardiniere, care necesită lucrări de conservare şi întreţinere pentru păstrarea lor în condiţii optime. Pentru aceste activităţi suma repartizată este de **200 mii lei** – TVA inclus.
- Lucrări de reparatii imprejmuire cimitire, lucrări de reparaţii capela şi monumente istorice **-278 mii lei** - inclusiv TVA

Pentru buna desfăşurare a activităţii de confecţionare, montare, reparare şi întreţinere a mobilierului urban, activitate care a luat o amploare din ce în ce mai mare, pentru anul 2025 s-a alocat suma de **7 822 mii lei** – TVA inclus.

TOTAL capitolul V 7 822 MII LEI

Capitolul VI.

Activitatea de administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a toaletelor publice din municipiul Craiova

Prin Hotărârea nr. 19/2013 a Consiliului Local al Municipiului Craiova s-a aprobat Regulamentul şi Caietul de Sarcini pentru activitatea de administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din municipiul Craiova.

Activitatea de administrare şi exploatare a toaletelor ecologice constă în întreţinerea şi vidanjarea zilnică (fără ziua de Duminică) a unui număr de 37 de toalete ecologice apartin municipalităţii, amplasate pe domeniul public din municipiul Craiova, număr care poate fi suplimentat, în cazul evenimentelor deosebite (târguri, festivaluri, etc., organizate de municipalitate sau în parteneriat cu municipalitatea). Toalete publice amplasate în Parcul Nicolae Romanescu (1 buc), Parcul Puşkin (1 buc), Parcul English Park (1 buc), Grădina Botanică (1 buc), cea din zona Judecătoriei Craiova, sunt disponibile de luni până duminică în intervalul orar 07.00 – 22.00.

Pe lângă acestea, în zona locului de joacă din Parcul Sf. Dumitru mai există o toaletă smart, care necesită verificarea zilnică din partea personalului angajat la Formaţia toalete ecologice şi grupuri sociale din cadrul regiei, deoarece este coordonată de un soft care afişează erori ori de câte ori apar întreruperi de alimentare cu energie electrică sau apă.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a toaletelor publice din municipiul Craiova, pentru anul 2025 suma repartizată este de **1 841 mii lei** – TVA inclus, după cum urmează:

- Întreţinerea şi vidanjarea toaletelor ecologice = 470 mii lei
- Întretinerea toaletelor publice (English Parc, Parcul Puşkin, Parcul Nicolae Romanescu, Grădina Botanică, Judecătoria Craiova) şi a toaletei smart =1371 mii lei

TOTAL Capitolul VI 1 841 MII LEI

Capitolul VII.

Achiziţii de natura obiectelelor de inventar-

- Achiziţii gard ornamental pentru împrejmuire zone verzi 500 buc -acord cadru estimat 2025- **155 mii lei**
- Achiziţie gard bordurat (10.000 buc. lacre şi 10000 buc. stâlpi) acord cadru-estimat 2025 – **1.185 mii lei**
- Achiziţie bănci acord cadru estimat 2025 – **500 mii lei**
- Achiziţie obiecte pentru locuri de joacă - **5.218 mii lei**

Total capitolul VII 7 058 mii lei

Având în vedere cele prezentate **suma totală** aprobată pentru finanţarea activităţilor ce fac obiectul capitolului de cheltuieli 67.02.05.03 „Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement" pe anul 2025, este de **59 992 mii lei** .

Estimarea cheltuielilor s-a făcut ținând cont notele de fundamentare transmise de RAADPFL Craiova prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr.10455/15.01.2025

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv	06 03 2025	
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	03.03.2025	
Andreea COANDĂ	Şef Serviciu	03 03 2025	
Întocmit, Simona CIMBREA	Inspector	03.03.2025	
Întocmit, Dragoş SURDU	Inspector	03 03 2025	
Întocmit, Mirela PAVEL	Inspector	03 03 2025	
Întocmit, Adriana RADU	Inspector	03.03.2025	
Întocmit, Mihaela RAŢĂ	Inspector	03 03 2025	
Întocmit, Vergica Oprea	Referent	03 03 2025	
Întocmit, Tudorița Olteanu	Inspector	03.03.2025	

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.	7		
2	Exemplar 2	Serviciul Buget	7		

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Patrimoniu
Nr.16270/10.03.2025

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv Adj.,
Direcţia Economico-Financiară
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale pe anul 2025 la Capitolul 67.05.03- Întreţinere grădini publice, zone verzi, baze sportive

1. Capitolul 67.05.03.20.01.03- Încălzit, Iluminat şi forţă motrică, valoarea estimată este de 581 mii lei după cum urmează:
- Sala polivalentă – 556 mii lei;
- Hipodrom – 20 mii lei;
- Centru recuperare – 5 mii lei

Capitolul 67.05.03.20.01.04- Apă, canal şi salubritate, valoarea estimată este de 170 mii lei după cum urmează:
- Sala polivalenta – 150 mii lei;
- Hipodrom – 20 mii lei

Capitolul 67.05.03.20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, valoarea estimată este de 200 mii lei după cum urmează:
- Sala polivalenta – 50 mii lei;
- Hipodrom – 150 mii lei;

Capitolul 67.05.03.20.01.08 – Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet - valoarea estimată este de 30 mii lei după cum urmează :
- Sala polivalentă – 30 mii lei;

Capitolul 67.05.03.20.02.00 – Reparaţii curente- valoarea estimată este de 19 mii lei după cum urmează :
- Hipodrom – 19 mii lei;

Valoarea totală a cheltuielilor materiale pentru anul 2025 la Capitolul 67.05.03- Întreţinere grădini publice, zone verzi şi baze sportive este de **1000 mii lei.**

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnatura
Verificat: Gâlea Ionuţ Cristian	Director executiv	10.03.2025	
Mitucă Lucian Cosmin	Şef Serviciu	10.03.2025	
Întocmit: Ştefăniţă Petroşanu	Inspector	10.03.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului neclasificat nr.

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file / anexe	Observaţii
1	Exemplar 1	Serviciul Partimoniu	1	1	
2	Exemplar 2	Direcţia Economico-Financiară	1	1	

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Servicii Publice
Nr. 74441/06.03.2025

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Lucia Ştefan

Nota fundamentare

Conform prevederilor legale, **autorităţile locale vor aloca fonduri** la **capitolul bugetar 68.50.57.02.02 - Ajutoare sociale in natura pentru acoperirea diferenţelor de tarif** până la valoarea integrală a următoarelor categorii de abonamente pentru următoarele categorii de călători: abonamente pensionari, studenţi- reducere 50%, abonamente pensionari reducere 100%, abonamente gratuite elevi (conform Legii 226/2020 şi HG 435/2020) şi abonamente revoluţionari (conform Legii 341/1990) şi văduve de veterani de război (conform Legii 44/1994) **către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova"** conform H.C.L. 460/07.10.2024 prin care s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de transport local, pe o perioadă de 10 ani, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale acestei asociatii, încheindu-se contractul de delegare cu nr.900/15.10.2024.

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru anul 2025 propunem alocarea sumei de **25 000 mii lei la capitolul bugetar 68.50.57.02.02 - Ajutoare sociale in natura, fonduri necesare pentru acoperirea diferentelor de tarif conform** contractului de delegare cu nr.900/15.10.2024.

La estimarea sumei s-a luat în calcul fondurile alocate pentru achitarea obligaţiilor de plată în anul 2024.

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv	06.03.2025	
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	06.03.2025	
Verificat Claudiu IANCU	Şef Serviciu	06.03.2025	
Întocmit Corina ŞTEFĂNIŢĂ	Inspector	06.03.2025	

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

.s./2 ex.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcţia Servicii Publice
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 77917 / _____ 2025

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE
cu fondurile alocate
pentru activitatea - **Iluminat** - in Municipiul Craiova pe anul **2025**

Pentru activitatea – **Iluminat** în municipiul Craiova propunem pentru anul 2025 alocarea de fonduri pentru următoarele activităţi:

1. Lucrari de intretinere – mentinere:

În conformitate cu prevederile contractului nr. 48275/2015, de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, valoarea lucrărilor de întreţinere – menţinere este estimată la 200.833 lei/lună cu tva, respectiv 2.410 mii lei/an cu tva: - alocându-se pentru acest an o valoare de **1.610 mii lei.**

2. Consum de energie electrică iluminat public:

Consumul de energie electrică se decontează lunar in baza actelor justificative prezentate de gestionar.

La stabilirea consumului de energie electrică s-a luat in calcul consumul de energie electrică din anul 2024, precum şi o posibilă creştere a tarifului la energia electrică, alocându-se pentru acest an o valoare de 8.559 **mii lei**.

3. Consumul de energie electrica la semafoare si fântâni arteziene:

La stabilirea consumului de energie electrică pentru semafoare si fântani arteziene s-a luat in calcul consumul de energie electrică efectiv din anul 2024, precum şi o posibilă creştere a tarifului la energia electrică, alocându-se pentru anul 2025, o valoare de **2.000 mii lei.**

4. Lucrări de asistenţă tehnică pentru manifestări culturale, sportive etc. pentru care se alocă pentru 2025 o valoare de **1.535 mii lei.** La estimare s-au avut în vedere pe lângă consumul efectiv din anul 2024, următorii factori: lucrări de branşamente electrice cu ocazia organizării de manifestări culturale, sportive etc, în zona centrală şi alte cartiere ale orasului.

5. Realizarea iluminatului ornamental – festiv din municipiul Craiova:

- pentru sărbătorile de iarnă şi sărbătorile de paşte se alocă pentru anul 2025 o valoare de **4.296 mii lei;**

Total alocat: 18.000 mii lei.

Având în vedere cele prezentate propunem alocarea în anul **2025** pentru **activitatea de Iluminat** a sumei de **18.000 mii lei.**

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv		
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj		
Întocmit Cristinel MUSTAŢĂ	Inspector	10.03.2025	
Mariana POPESCU	Inspector	10.03.2025	

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	S.B.	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul T P L S C G C
Nr. 72813/05.03.2025

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

Vizat,
Director Executiv Adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind fondurile alocate pentru activitatea Serviciului Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei şi Guvernanță Corporativă pe anul 2025, subcap.70.02.50 - Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Serviciului Transport Public Local, Siguranţa Circulaţiei şi Guvernanță Corporativă, în anul 2025, se impune alocarea de la bugetul local a sumei de **7.000 mii lei**, în scopul asigurării finanţării necesare pentru execuţia de lucrări şi achiziţionarea unor bunuri şi servicii astfel:

1. **Pe codul 20.01.30 – alte bunuri și servicii pentru întreținere și funționare sunt alocate fonduri în valoare de 6.255 mii lei pentru:**

- Achitarea obligaţiilor de plată – **4.792 mii** lei pentru următoarele lucrări: 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, realizare instalaţie de împământare pentru camerele video, mentenană şi verificări tehnice pentru sistemele de monitorizare video, comunicatii date pentru camere video, executarea de vopsitorii pentru elemente de delimitare a carosabilului: borduri de delimitare a trotuarelor, a refugiilor pietonale, etc;
- Achizitie componente semaforizare şi video - componente ale unui sistem de semaforizare care înlocuiesc piesele uzate – **100 mii lei**;
- Contract de achiziţie publică de lucrări aflat in derulare nr.190076/31.10.2022 - Achizitie marcaje termoplastice (acord cadru)- **990 mii lei**;
- Cheltuieli privind taxa de avizare autorizaţie A.N.R.S.C. în conformitate cu prevederile art.19, alin.(19), lit.a, din Ordinul nr. 206/2007, pentru aprobarea Regulamentului cadru de autorizare a Autorităţii de Autorizare pentru Serviciul Transport Public Local- **3 mii lei**;
- Servicii de mentenantă preventivă şi corectivă pentru parcometre – **80 mii lei**;
- Servicii de recrutare prestate de un expert independent persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane care va efectua selecția candidaților pentru posturile de membri ai Consiliului de administrație și stabilirea remunerației acestora – **100 mii lei**;
- Plata avizelor stabilite prin Certificatul de Urbanism (CU), precum și a costurilor aferente elaborării studiilor de soluții necesare pentru implementarea proiectelor, va fi asigurată conform prevederilor legale în vigoare - **190 mii lei**.

2. **Pe codul 20.01.08 – Poștă, telecomunicații, radio, tv, cloud, internet sunt alocate fonduri în valoare de 235 mii lei pentru:**

- Servicii comunicatii de date VPN (pentru conectarea camerelor din Centrul Istoric cu dispeceratul Politiei Locale situat in locatia pe str. Dr. Dimitrie Gerota nr.22) – **30 mii lei**;

- Servicii abonamente de date mobile M2M, necesare sistemului de administrare al parcometrelor – **5 mii lei**;
- Servicii abonamente internet mobil, necesare verificării parcării cu plată prin SMS" – **20 mii lei**;
- Servicii internet mobil, necesare Bancilor Smart (WiFi) – **20 mii lei**;
- Servicii de acces internet în Parcul Nicolae Romanescu – **20 mii lei**;
- Servicii de plată prin terminal electronic de acceptare a cardurilor prin serviciul E - Commerce – **60 mii lei**;
- Servicii de plată prin terminal electronic de acceptare a cardurilor prin serviciul POS NEASISTAT – **10 mii lei**;
- Servicii tip cloud computing pentru gazduire plaftormă sistem informatic integrat de atribuire și gestionare a parcărilor de reședință – **70 mii lei**.

3. Pe codul 20.05.30 – Alte obiecte de inventar sunt alocate fonduri în valoare **de 510 mii lei** pentru:

- Achizitie indicatoare standardizate (indicatoare rutiere, indicatoare cu denumiri de strada, treceri pietoni dotate cu led, handicap, zona, etc, oglinzi rutiere, stalpi sustinere indicatoare) – **90 mii lei**;
- Achiziție plăcuțe numere înregistrare vehicule neînmatriculabile – **70 mii lei**;
- Acord – cadru de furnizare produse aflat în derulare nr. 208738/29.11.2022, având ca obiect „Achizitie stalpi din fontă delimitare acces pietonal si auto" – **350 mii lei.**

Nume și prenume	***Funcția***	***Data***	***Semnătura***
Verificat *Delia Ciucă*	*Director Executiv* *Direcția Servicii Publice*	05.03.2025	
Verificat *Alin Glăvan*	*Director Executiv Adjunct* *Direcția Servicii Publice*	05.03.2025	
Verificat *Claudiu Iancu*	*Șef Serviciu* *Direcția Servicii Publice - STPLSCGC*	05.03.2025	
Întocmit *Alexandru Maria*	*Referent* *Direcția Servicii Publice – STPLSCGC*	05.03.2025	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observații*
1	*Exemplar 1*	*SERVICIUL BUGET*	*2*	-	Comunicare directă
2	*Exemplar 2*	STPLSCGC	*2*	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Infrastuctură, Baze Sportive şi Agrement
Serviciul Baze Sportive şi Mobilitate Urbană
Nr. **15847/ 20.01.2025**

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj.,
Direcţia Economico-Financiară
Lucia Ştefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale pe anul 2025 la cap. 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale – Bunuri şi Servicii **Parcare Subterană**, s-a estimat o valoare de **600 mii lei**

1. Încălzit, iluminat şi forţă motrică – 20.01.03 valoare estimată **181 mii lei**, ţinându-se cont de necesitatea asigurării serviciilor de furnizare a energiei electrice inclusiv **încarcare maşini electrice;**
2. Apă, canal şi salubritate – 20.01.04 valoare estimată **16 mii lei**, ţinându-se cont de necesitatea asigurării serviciilor de furnizare a apei şi colectare, transport şi tratare deşeuri reziduale;
3. Carburanţi şi lubrifianţi - 20.01.05 valoare estimată **1 mii lei** (combustibil pentru funcţionarea generatorului);
4. Piese de schimb – 20.01.06 valoare estimată **21 mii lei** (sumă necesară pentru înlocuirea pieselor/componentelor uzate);
5. Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet – 20.01.08 valoare estimată **10 mii lei.** care să asigure necesităţile privind serviciile de internet;
6. Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – 20.01.30 valoare estimată **356 mii** lei (mentenanţă/revizii instalaţii curenţi slabi, mentenanţă generator, mentenanţă sisteme climatizare, servicii de verificare stingătoare, hidranţi, verificări PRAM, consumabile pentru automate de plată, carduri abonamente, consumabile electrice şi altele).
7. Reparaţii curente – 20.02.00 valoare estimată **10 mii lei**;
8. Alte obiecte de inventar- 20.05.30 valoare estimată **5 mii lei,** sumă necesară pentru buna desfăşurare a activităţii în anul 2025 (dozator apă, autofiletantă, trusă scule, maşină de numărat bani, routere, dispensere săpun, etc.).

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat, Cătălin RESCEANU	Director	20.01.2025	
Întocmit, Constantin CHIROIU	Şef Serviciu	20.01.2025	

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
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Relaţii Publice şi Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr. 6408/13.01.2025

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

Vizat,
Director executiv adj.
Direcţia Economico-Financiară
Lucia ŞTEFAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesarul de produse şi servicii pentru bugetul pe anul 2025

1. Obiectul contractului de achiziţie publica

1.1. Denumire contract:

Servicii: (40.000 lei)

- Servicii de acces la internet wi-fi in centrul istoric al Municipiului Craiova – 28.000 lei cu TVA
- Servicii de acces la internet wi-fi în Piaţa Mihai Viteazul din Municipiul Craiova - 12.000 lei cu TVA

1.2. Locul de livrare sau de prestare: Centrul istoric al Municipiului Craiova; Piaţa Mihai Viteazul din Municipiul Craiova

2. Cantitatea sau scopul contractului de achiziţie publică

2.1. Total cantităţi:

3. Valoarea contractului de achiziţie publică

3.1. Determinarea valorii estimate a contractului de achiziţie publica:

-

3.2. Valoarea fondurilor aprobate pentru aceasta achiziţie: 40.000 lei

3.3. Clasificaţia bugetară/ articolul bugetar 70.50.00.20.01.08 - Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale.

4. Durata estimata a contractului de achiziţie publică: 12 luni

Nume şi prenume	*Funcţia*	*Data*	*Semnătura*
Verificat *Claudiu Popescu*	*Director executiv*	13.01.2025	
Claudia Lăpădat	*Şef serviciu*	13.01.2025	
Întocmit *Gherghinoiu Andreeea*	*Expert*	13.01.2025	

Nr.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr file/anexe*	*Observaţii*
1	*Exemplar 1*	*CompartimentulInformatică*	*1*		
2	*Exemplar 2*	*Serviciul Buget*	*1*		*Comunicat direct*
3	*Exemplar 3*	*Serviciul Financiar-Contabilitate*	*1*		*Comunicat direct*

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte
Nr. 71519/ .03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de Planul Naţional de Redresare și Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fond local, I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, Primăria Municipiului Craiova a semnat, in data de 14.12.2022, contractul de finanţare nr. 131668/21.11.2022 aferent proiectului: "***Document de Planificare Urbana in format diGital pentru Municipiul Craiova - PUG Craiova***".

Proiectul vizeaza finalizarea documentatiei aferente PUG pentru Municipiul Craiova, respectiv elaborarea documentatiei corespunzatoare Etapei a II-a: „*Elaborarea Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova si a Regulamentului Local de Urbanism*", cat si parcurgerea Etapei a III-a: „*Intocmirea documentatiilor necesare si obtinerea tuturor avizelor/acordurilor necesare in vederea aprobarii PUG-ului municipiului Craiova si a Regulamentului Local de Urbanism aferent, de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova*".

De asemenea, proiectul consta si in achizitionarea a 45 statii de reincarcare vehicule electrice pentru care se va organiza o procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de furnizare a acestora.

In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului:

1. "Beneficiarii investiției vor trebui să asigure un spațiu adecvat pentru amplasamentul stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice (care va presupune și posibilitatea de staționare a vehiculelor pe perioada încărcării) precum și toate activitățile și costurile necesare pentru punerea în funcțiune a stațiilor."

2. "Punctele de reîncărcare a vehiculelor electrice vor fi amplasate în locuri accesibile publicului, în zonele stabilite de Planul urbanistic general al localității drept zone pentru locuințe/ zone mixte/ zone servicii/ zone comerciale/ zone transporturi (cât mai aproape de locuitori - pentru limitarea nevoilor de deplasare). De asemenea, se recomandă amplasarea acestor puncte de reîncărcare în punctele multimodale, astfel încât să încurajeze navetiștii să își lase autovehiculele personale în aceste puncte și să își continue deplasarea utilizând transportul public."

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca beneficiarii investitiei, conform Anexei 1 la Ghidul Solicitantului, sunt urmatoarele:

- Beneficiarii investiției se vor asigura ca 25% din numărul de puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice să aibă o capacitate minimă de 50 kw;
- Asigurarea terenului necesar amplasării punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice pe domeniul public al UAT;
- Asigurarea unei capacități de funcționare a stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice;
- Respectarea cerințelor proiectului tip.

Pentru alimentarea cu energie electrică a statiilor de reincarcare este necesara realizarea branşamentelor la sursele indicate de operatorul local, în acest caz Distribuţie Energie Oltenia S.A.. În acest sens, Municipiul Craiova a depus cererile de racordare la reţeaua de distribuţie pentru 34

amplasamente pe care urmează să fie instalate staţii de reîncarcare autovehicule. Ulterior depunerii cererilor, au fost primite contractele de racordare aferente fiecărei staţii de reîncarcare.

Pentru racordarea staţiilor electrice la reţeaua de distribuţie, operatorul percepe tarife diferenţiate în funcţie de puterea instalata la fiecare amplasament, la unele puncte de racordare fiind nevoie inclusiv de lucrări de întarire a reţelei electrice pentru care se va percepe un tarif suplimentar.

În conformitate cu adresa nr. 25930/16.03.2023 transmisă de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice şi Administraţiei Primăriei Municipiului Târgu-Jiu: *"nu este eligibilă branşarea în sine a echipamentelor, respetiv legătura între conducta principală a reţelei de distribuţie (de energie electrică) şi cea secundară, care serveşte la alimentarea cosumatorului"*.

Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem bugetarea sumei de 170.000,00 lei, reprezentând tarif racordare la reţeaua de distribuţie pentru la 14 amplasamente pe care urmează să fie instalate staţii de reîncarcare autovehicule, la capitolul 70.06.20.01.30, pentru anul 2025, pentru proiectul *„Document de Planificare Urbana in format diGital pentru Municipiul Craiova - PUG Craiova"*.

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat			
Adriana Motocu	Director executiv	04.03.2025	
Octavian Iures	Şef Serviciu PPD	04.03.2025	
Întocmit			
Cristiana Ghitalau	Manager proiect	04.03.2025	
Claudiu Iancu	Manager tehnic	04.03.2025	
Dorel Vladu	Manager tehnic	04.03.2025	
Ramona Zegheanu	Manager financiar	04.03.2025	
Andreea Iliescu	Manager financiar	04.03.2025	
Irina Serbanoiu	Resp. comunicare	04.03.2025	

Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observaţii
Exemplar 1	DEF	2	-	
Exemplar 2	DEIP	2	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Nr.74448/06.03.2025

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv Adj.,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

cu fondurile alocate pentru activitatea Amenajari Hidrotehnice în Municipiul Craiova – capitolul 70.02.05.02, pentru Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025

Prin OG.nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată de Legea 515/2002 sunt stabilite responsabilităţile pe care autorităţile publice locale le au cu privire la menţinerea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora.Printre aceste obligaţii se numără şi aceea de întreţinere a digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor de protecţie şi întreţinere a albiilor, efectuarea lucrărilor de protecţie la inundaţii, precum şi prevenirea poluării apelor.

Conform O.G. nr. 107/2002, modificată de O.G 74/2005, avizarea, autorizarea şi controlul folosinţelor de apă al lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele , indiferent de deţinătorul acestora se face de către Administraţia Naţională „Apele Române", în schimbul achitării unor taxe.

Conform legislatiei în vigoare pentru barajele în exploatare este necesară o autorizaţie de funcţionare în condiţii de siguranţă, autorizaţie care se obţine pe baza unei documentaţii avizată de un expert certificat/avizat de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.(M.M.G.A.)

Din domeniul public al municipiului Craiova fac parte barajele Valea Fetii I,II,III, Hanul Doctorului I şi Hanul Doctorului II, Valea Şarpelui I şi II, baraje care pentru a funcţiona în siguranţă trebuie reautorizate. Având în vedere factul că autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă pentru barajele mai sus mentionate a fost obtinută în anul anterior, **este necesara obtinerea autorizațiilor de gospodărire a apelor.**

Având în vedere cele de mai sus propunem alocarea sumei de **150 mii lei la capitolul 70.02.05.02.** „Amenajări Hidrotehnice" codul 20.20. suma este necesară pentru achitarea documentatilor/taxelor pentru obţinerea *autorizaţiei de gospodărire a apelor* şi protecţia mediului Valea Fetii I,II,III, Hanul Doctorului I şi Hanul Doctorului II, Valea Şarpelui I şi II pentru anul 2025.

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Delia Ciucă	Director Executiv	06.03.2025	
Verificat Alin Glăvan	Director Executiv Adj.	06.03.2025	
Întocmit Corina Ştefăniţă	Inspector	06.03.2025	

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
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea
Serviciilor de utilitate Publică
Compartiment Administrare şi
Monitorizare Salubritate şi Gestionare
a Câinilor fără Stăpân
Nr.75811 / 07.03 2025

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite Delegat
Vasilica Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv adj. D.E.F.,
Lucia Ştefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
cu fonduri necesare
privind desfăşurarea activităţii de SALUBRITATE capitolul 74.05.02.01
pentru anul 2025

Prin Hotărârea nr. 360/2008, modificată prin Hotărârea nr. 385/2010, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu judeţul Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj, şi cu municipiile, oraşele şi comunele din judeţul Dolj, prin consiliile locale respective, în vederea înfiinţării Asociaţei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 77/2021 s-a aprobat mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj" ca în numele și pe seama municipiului Craiova, să atribuie direct către operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., contractul de delegare a gestiunii pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

Prin Hotararea nr. 55/2021 a Asociatiei Salubris Dolj s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii pentru activitatile de maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 78/2021, s-a aprobat mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj" ca în numele și pe seama municipiului Craiova, să atribuie direct către operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., contractul de delegare a gestiunii pentru activitățile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare.

Prin Hotararea nr. 56/2021 a Asociatiei Salubris Dolj s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare.

Activitatile de salubritate au ca scop realizarea şi asigurarea curăţeniei în municipiul Craiova, drept pentru care în anul 2025, propunem finanţarea următoarelor operaţiuni:

1. Operatiuni executate de S.C.Salubritate S.R.L.: 45.996 mii lei

- Măturat manual căi publice. Această operaţie se va aplica pe carosabil, trotuare, in piete si in hale de desfacere a produselor agroalimentare, in locuri de parcare sau pe suprafete anexe ale spatiilor de circulatie, de odihna sau de agrement, in toate cazurile in care nu se poate realiza maturatul mecanic. Din punctul de vedere al imbracamintei spatiilor de circulatie, de odihna sau de agrement, maturatul se realizeaza pe suprafete neimbracate sau imbracate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam. Suma totală necesară este de **5.613 mii lei**.

- Întreţinerea manuală a curăţeniei pe căile publice. Întretinerea curateniei strazilor in timpul zilei se efectueaza pe toata durata zilei si cuprinde operatiunile de maturat stradal, al spatiilor verzi stradale, al spatiilor de agrement si odihna, al parcarilor , precum si colectarea si indepartarea obiectelor aruncate pe jos sau in cosurile de gunoi si in scrumiere, in scopul pastrarii unui aspect salubru al domeniului public. Această operaţie se desfăşoară zilnic, pe tot parcursul anului, pentru care suma necesară este de **15.000 mii lei.**

- Răzuirea manuală a rigolelor pe căile publice. Această operaţie se execută periodic, ori de câte ori este nevoie, atât pe străzile incluse în programul zilnic de salubrizare cât şi pe alte străzi, acolo unde se impune. Lăţimea medie pe care se execută operaţia de răzuire este de 0,75 m măsurată de la bordură spre axul străzii. Curatatul rigolelor se se realizeaza anterior sau concomitent cu operatia de maturare. Razuirea rigolelor de pamânt se realizeaza cu frecventa stabilita prin caietul de sarcini, dar nu mai putin de o data pe luna. Pentru această operaţie este necesară suma de **40 mii lei**.

- Măturat mecanizat căi publice. Această activitate se desfăşoară de la topirea zăpezii până la prima ninsoare, în funcţie de temperatura mediului ambiant, pentru care suma totală necesară este de **8.000 mii lei**.

- Spălat şi stropit mecanizat căi publice. Perioada de realizare a stropitului este, de regula, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioada ce poate fi modificata de autoritatea administratiei publice locale sau de asociatia de dezvoltare intercomunitara, in functie de conditiile meteorologice concrete. Este interzisa efectuarea operatiilor de stropire si spalare in perioada in care, conform prognozei meteorologice, este posibila formarea poleiului. La executarea operatiei de stropire se va avea in vedere sa nu fie afectati pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona in care actioneaza utilajul care realizeaza operatiunea. Operatiunea de spalare se executa in tot timpul anului, in functie de conditiile meteorologice concrete si la o temperatura exterioara de cel putin 7 grade celsius. Este interzisa operatia de spalare sau stropire in anotimpul calduros, in intervalul orar 13,00-17,00, daca indicele de confort termic depaseste pragul valoric de 75 de unitati. Pentru realizarea operatiunii de stropire sau spalare se utilizeaza numai apa industriala luata din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al localitatii. Suma alocată este de **3.000 mii lei.**

- Încărcat manual şi mecanizat, transportat si depozitat la rampă deşeuri stradale. Deşeurile stradale, rezultate în urma activităţilor de întreţinere, măturat manual şi mecanizat, răzuit rigole, sunt încărcate manual şi mecanizat, transportate si depozitate la rampa ecologică.
Pentru această activitate se aloca suma de **6.000 mii lei.**

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, prevede că autorităţile locale, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia să includă în tarife contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

- Deszăpezire. Această operaţie se execută pe căile de circulaţie, trotuare, parcări, staţii de autobuz, etc. de pe domeniul public. Materialele folosite în cadrul acestei operaţiuni sunt: nisip, sare, clorură de calciu şi clorură de magneziu. Pentru desfăşurarea acestei activităţi este necesară suma de **2.000 mii lei.**

- Deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie – activitate de combatere a rozătoarelor, a insectelor şi de distrugere a germenilor patogeni pentru care este necesar a se aloca suma de **3.300 mii lei.**

- Prin H.C.L. 207/2024, s-a aprobat mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj", să atribuie în numele și pe seama unităților administrative-teritoriale membre, contractul de delegare a gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, către operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Prin Hotararea nr. 7/2021 a Asociatiei Salubris Dolj s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân și ecarisare. Pentru desfășurarea acestei activități este necesar a se aloca suma de **2.000 mii lei.**

În conformitare cu prevederile art. 24^1 din O.G. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, primarul poate aproba executarea de către autoritatea administrației publice locale a **acțiunilor de curățare și igienizare a terenurilor și locurilor de depozitare**, în numele și pe cheltuiala proprietarilor notificați, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul local, cu condiția constituirii dreptului de creanță și a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificați în condițiile legii. Având în vedere cele menționate suma necesară pentru aceste operațiuni este de **1.043 mii lei.**

2. Operatiuni executate de S.C.IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L.: 39.000 mii lei

- Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova, nr. 141/2018, s-a aprobat Contractul privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj, precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea.

În acest sens, ADI ECODOLJ a încheiat contractul nr. 370/22.05.2018, cu S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL

- Pentru **taxa de salubrizare** aferentă contractului mai sus menționat, se estimează că se va plăti către operator pentru 12 luni, suma de **32.440mii lei, fundamentata astfel:**

245758 locuitori x 22 lei/persoana/lună x 6 luni

- Pentru **campaniile de colectare separată și transportul deșeurilor periculoase** din deșeurile menajere, se estimează că se va plăti suma de **100 mii lei**;
- Pentru **campaniile de colectare separată și transportul deșeurilor voluminoase** neasimilabile celor menajere, se estimează că se va plăti suma de **350 mii lei**;
- Pentru **colectarea și transportul deșeurilor abandonate pe domeniul public al municipiului**, în cazul în care producătorul/deținătorul este necunoscut, se estimează că se va plăti suma de **6.100 mii lei;**
- Pentru **colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public** și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare, aferenta contractului mai sus mentionat, se estimează că se va plăti suma de **10 mii lei.**

3. Operațiuni executate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova

- Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova, nr. 56/2003 cu modificările ulterioare s-a aprobat gestiune directă pentru activitățile de administrare a domeniului public și privat al municipiului Craiova date în competență R.A.A.D.P.F.L. Craiova
- Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova, nr. 388/2013 cu modificările ulterioare s-a aprobat gestiune directă pentru activitatea de demolare a construcțiilor provizorii sau definitive, amplasate ilegal pe domeniului public și privat al municipiului Craiova date în competență R.A.A.D.P.F.L. Craiova
- În prezent, în municipiul Craiova, se desfășoară un amplu program de amenajare, menținere și protejare a zonelor verzi situate în cuprinsul orașului. Montarea coșurilor de gunoi are ca scop

menţinerea curăţeniei de către populaţie pe străzi, în parcuri şi grădini publice, oferind în acelaşi timp o notă aparte în arhitectura urbanistică locală.
Astfel, este necesar a se aloca suma de **504 mii lei** pentru **achiziţia a 700 coşuri de gunoi stradale din fibră de sticlă, a 50 coşuri de gunoi stradale cu picior şi scrumieră, a 25 coşuri pentru colectare selectivă, a 15 coşuri din tablă şi lemn, şi a 25 coşuri pentru colectare selectivă din beton.**
- Pentru **demolarea construcţiilor provizorii** şi definitive executate ilegal pe domeniul public, precum si pentru demolarile provenite din titluri executorii, în anul 2025, propunem alocarea sumei de **3.500 mii lei**.

Faţă de cele prezentate, suma necesară a fi alocată este de **89.000 mii lei** pentru desfăşurarea lucrărilor ce fac obiectul activităţilor de salubritate în cadrul subcapitolului **74.02.05. – Salubritate**, pentru anul 2025.

Nume şi Prenume	*Funcţia*	*Data*	*Semnătura*
Verificat CIUCĂ Delia	Director Executiv	07.03.2025	
Verificat GLĂVAN Alin	Director Executiv adj.	07.03.2025	
Verificat COANDĂ Andreea	Sef Serviciu	07.03.2025	
Întocmit Alina Marin Liviu Troacă Mihaela Vlad Andreea Sava Simona Cimbrea Corina Ştefăniţă Diana Olteanu	 inspector inspector inspector inspector inspector inspector inspector	 07.03.2025 07.03.2025 07.03.2025 07.03.2025 07.03.2025	

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observaţii
1	Exemplar 1	S.A.M.S.U.P	4		
2	Exemplar 2	Direcţia Economico-Financiară	4		Transmitere directa

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică,
Compartiment Administrare şi Monitorizare Mediu
Nr. **68385/ 03.03.2025**

Ordonator Principal de Credite
delegat
Vasilica Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

cu fondurile alocate pentru contributia anuală la Fondul de Mediu - capitolul 74.02.05.02, colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor, articolul 20.30.30, alte cheltuieli

Conform prevederilor art. 46, alin. 1 din Metodologia de calcul a contribuțiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu aprobată prin Ordinul nr. 1503/2017 privind modificarea Ordinului Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 578/2006, unităților administrativ-teritoriale le revine obligația de a declara la Fondul pentru mediu contribuția de 50 lei/tonă, prevăzută la art. 9, alin. 1, lit. p din O.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu art. 48 din Ordinul nr. 1503/2017 privind modificarea Ordinului Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu, unitățile administrativ-teritoriale au obligația, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, să calculeze, să declare și să plătească suma datorată în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 60% a cantităților de deșeuri municipale și asimilabile eliminate prin depozitare.

Contribuția se calculează conform prevederilor art. 47, alin. 1 din ordinul de mai sus prin formula:

Contribuţia = (Ccol * Prec - Crec) * 50 lei; unde:

Contribuţia - contribuţia datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

Ccol - cantitatea de deşeuri municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare şi prin operatorii economici colectori prevăzuţi la art. 20 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. Ccol este exprimată în tone şi se calculează utilizând formula:

Ccol = Cdep + Cval + Crec,
Ccol = 72098,87 + 4544,86 + 10033,86 = 86677,59 în care:

Cdep - cantitatea de deşeuri municipale efectiv încredinţată spre eliminare prin depozitare, exprimată în tone;

Crec - cantitatea de deşeuri municipale efectiv încredinţată spre reciclare, inclusiv cantitatea de deşeuri de ambalaje încredinţată spre reciclare de către operatorii economici colectori prevăzuţi la art. 20 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, exprimată în tone;

Cval - cantitatea de deşeuri municipale efectiv încredinţată spre valorificare prin alte forme decât reciclarea, exprimată în tone;

Prec - obiectivul anual de reducere prin reciclare prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, exprimat în procente;

Contribuţia = (86677,59* 60% - 14578,72) * 50 lei = 1.871.391,5 lei

Suma pentru plata contribuției datorată la Fondul pentru mediu pentru obiectivul anual de reducere cu 60% a cantităților de deșeuri municipale eliminate din depozitare în anul 2024 este de 1.900 mii lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus fondurile alocate în bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2025, sunt în sumă de 1.900 mii lei pentru plata obligației la Fondul de mediu.

Nume şi prenume	*Funția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, *Delia Ciucă*	*Director Executiv*	06.03.2025	
Verificat *Alin Glăvan*	*Director Executiv Adjunct*	03.03.2025	
Verificat *Andreea Elena Coandă*	*Șef Serviciu*	03.03.2025	
Întocmit *Cătălin Popa* *Diana Olteanu* *Corina Ștefăniță*	*inspector* *inspector* *inspector*	03.03.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr. crt.	*Nr. exemplar difuzat*	*Destinatar*	*Nr. file*	*Nr. file/anexe*	*Observații*
1.	*Exemplar 1*	SAMSUP	2		
2.	*Exemplar 2*	BUGET	2		

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Servicii Publice
Nr. 74447/06.03.2025

Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

cu fondurile alocate pentru activitatea Apă şi Canalizare
în Municipiul Craiova – subcapitolul 74.02.06.
pentru Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025

Conform O.G. nr.21/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 515/2002 sunt stabilite obligaţiile şi răspunderile ce revin autorităţilor publice locale pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora.

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Craiova, prin ordinul ANRSC nr. 88/2007, propunem pentru anul 2025 alocarea de fonduri pentru următoarele activităţi:

1. **Pentru preluarea cantităţii de apă meteorică în sistemul de canalizare al municipiului Craiova:**
   - estimat ianuarie-decembrie 2025 este necesar suma de **850 mii lei**
2. **Pentru consumul de apă destinat fântânilor arteziene şi cişmelelor pentru băut apă** (fântâni din perete şi fântâni cu picior pentru băut apă) şi a cantităţii de apă preluată la canalizare, furnizarea apei pentru udarea spaţiilor verzi de pe domeniul public al municipiului Craiova, consumul de apă folosit de catre grupul de Pompieri Oltenia pentru activitatea PSI, furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la Parcarea Subterană, pe anul 2025 este necesar suma de **1 000 mii lei**

3. Prin Hotarârea nr. 329/2023 s-a aprobat protocolul de colaborare încheiat între Mun. Craiova şi Administraţia Bazinalăde Apă Jiu/Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, având ca obiect execuţia lucrării Decolmatare Canal Rîului şi Canal deschis Şerca. Administraţia Bazinalăde Apă Jiu/Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj pune la dispoziţia autorităţii locale următoarele utilaje: trailer, excavator senile-2, autobasculantă, buldo, autoturisme pentru transportul mecanicilor, utilajelor şi personalul tehnic de specialitate, iar Municipiul Craiova va pune la dispozitia A.B.A. Jiu /S.G.A. Dolj carburantul necesar acestor utilaje **(pentru decolmatarea Canalului deschis Şerca)** pentru anul **2025** este necesar suma **de 150 mii lei.**
   La estimarea sumelor s-a luat în considerare adresa înregistrată sub nr.438904/2024 a operatorului regional, S.C Compania de Apă Oltenia S.A..

Avand în vedere cele prezentate mai sus, pentru anul 2025 la capitolul 74.02.06.-„Canalizarea şi tratarea apelor reziduale " propunem alocarea sumei de **2 000 mii lei.**

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv	06.03.2025	
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	06.03.2025	
Întocmit Corina Ştefăniţă	Inspector	06.03.2025	

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
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Servicii Publice
Nr. 74447/06.03.2025

Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Lucia Ştefan

NOTA DE FUNDAMENTARE

cu fondurile alocate pentru activitatea Apă şi Canalizare
în Municipiul Craiova – subcapitolul 74.02.06.
pentru Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025

Conform O.G. nr.21/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 515/2002 sunt stabilite obligaţiile şi răspunderile ce revin autorităţilor publice locale pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora.

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Craiova, prin ordinul ANRSC nr. 88/2007, propunem pentru anul 2025 alocarea de fonduri pentru următoarele activităţi:

1. **Pentru preluarea cantităţii de apă meteorică în sistemul de canalizare al municipiului Craiova:**
   - estimat ianuarie-decembrie 2025 este necesar suma de **850 mii lei**
2. **Pentru consumul de apă destinat fântânilor arteziene şi cişmelelor pentru băut apă** (fântâni din perete şi fântâni cu picior pentru băut apă) şi a cantităţii de apă preluată la canalizare, furnizarea apei pentru udarea spaţiilor verzi de pe domeniul public al municipiului Craiova, consumul de apă folosit de catre grupul de Pompieri Oltenia pentru activitatea PSI, furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la Parcarea Subterană, pe anul 2025 este necesar suma de **1 000 mii lei**

3. Prin Hotarârea nr. 329/2023 s-a aprobat protocolul de colaborare încheiat între Mun. Craiova şi Administraţia Bazinalăde Apă Jiu/Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, având ca obiect execuţia lucrării Decolmatare Canal Rîului şi Canal deschis Şerca. Administraţia Bazinalăde Apă Jiu/Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj pune la dispoziţia autorităţii locale următoarele utilaje: trailer, excavator senile-2, autobasculantă, buldo, autoturisme pentru transportul mecanicilor, utilajelor şi personalul tehnic de specialitate, iar Municipiul Craiova va pune la dispozitia A.B.A. Jiu /S.G.A. Dolj carburantul necesar acestor utilaje **(pentru decolmatarea Canalului deschis Şerca)** pentru anul **2025** este necesar suma **de 150 mii lei.**
   La estimarea sumelor s-a luat în considerare adresa înregistrată sub nr.438904/2024 a operatorului regional, S.C Compania de Apă Oltenia S.A..

Avand în vedere cele prezentate mai sus, pentru anul 2025 la capitolul 74.02.06.-„Canalizarea şi tratarea apelor reziduale " propunem alocarea sumei de **2 000 mii lei.**

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv	06.03.2025	
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	06.03.2025	
Întocmit Corina Ştefăniţă	Inspector	06.03.2025	

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
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Servicii Publice
Nr.74459/06.03.2025

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica -Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Lucia Ştefan

NOTĂ FUNDAMENTARE
Subvenţii pentru energia termică facturată populaţiei pentru anul 2025
cap.81.02.06-Combustibili şi energie termică

În conformitate cu prevederile HCL nr.666/2022 preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice livrate din centralele termice este de 869,20 lei/Gcal fara TVA, tariful de transport şi distribuţie a energiei termice livrate din punctele termice este de 603,35 lei/Gcal şi preţul local al energiei termice facturat populaţiei pentru anul 2025 este de 376,19 lei/Gcal,fara TVA, conform HCL 16/2024.

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum şi prevederile art.3, alin.4 din OG nr.36/2006, privind reducerea TVA pentru populaţie de la 19% la 5%, pentru anul 2025 la capitolul 81.02.06 – Combustibili şi energie termica, **se propune alocarea sumei de 28 000 mii lei în vederea asigurării subvenţiilor pentru energia termică facturată populaţiei,** la estimarea sumei s-a luat în calcul fondurile alocate pentru achitarea obligaţiilor de plată în anul 2024.

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv	06.03.2025	
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	06.03.2025	
Întocmit Corina Ştefăniţă	Inspector	06.03.2025	

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
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL A.I.D.
Nr. 67488/04.03.2025

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

Vizat
Director executiv adjunct,
Lucia Ştefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND REPARTIZAREA FONDURILOR NECESARE PENTRU ACTIVITATEA DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL 2025

Străzile din municipiul Craiova diferă între ele atât în ce priveşte destinaţia lor, importanţa sistemului de străzi al oraşului, cât şi modul de construcţie al acestuia.

Uzura şi degradarea îmbrăcăminţilor străzilor se produce sub acţiunea a numeroşi factori:

1. factori specifici străzilor:
- desfacerea şi refacerea îmbrăcăminţilor din cauza instalaţiilor edilitare subterane, desele frânări, opriri şi porniri ale autovehiculelor, numeroasele puncte de staţionare ale autovehiculelor, proasta scurgere a apelor de suprafaţă pe străzile necanalizate, modul defectuos de curăţire al zăpezii şi gheţii de pe îmbrăcăminţi, capacele căminelor diverselor instalaţii subterane care creează în îmbrăcăminte zone slabe.

2. circulaţia:
- majoritatea străzilor au o vechime considerabilă şi construcţia lor nu mai corespunde traficului şi condiţiilor actuale, care duc la o degradare timpurie a îmbrăcăminţilor, deoarece felul şi intensitatea actuală a traficului este mult mai mare decât cea care s-a luat în calcule la data proiectării şi construirii străzilor, cele mai multe drumuri au fundaţii ce nu preiau cu eficienţă sarcinile produse de traficul intens.

3. factori geografici:
- agenţii atmosferici: apa, vântul, insolaţia, variaţiile de temperatură şi umiditate, precum şi condiţiile geotehnice au o acţiune directă asupra îmbrăcăminţilor, iar în combinaţie cu acţiunea circulaţiei, influenţa lor

distrugătoare capătă o importanţă şi mai mare.

Degradările frecvente ale bordurilor constau în deplasarea lor pe verticală şi pe orizontală faţă de poziţia iniţială, spargerea datorită izbirii primite din partea roţilor, tocirea prin circulaţia pietonilor, devenind lunecoase.

Sub acţiunea circulaţiei, îmbrăcăminţile se uzează continuu.Tipurile de defecţiuni ce apar la înbrăcăminţile rutiere moderne sunt clasificate în:

- defecţiuni grave (gropi, văluriri şi refulări mari, degradări din îngheţ-dezgheţ, tasări locale praguri, peladă, faianţări);
- defecţiuni mijloci (suprafaţă şlefuită încreţită, suprafaţă exudată, fisuri şi crăpături, rupturi de margine);
- defecţiuni uşoare (suprafaţă cu ciupituri, suprafaţă poroasă, suprafaţa şiroită).

Defecţiunile îmbrăcăminţilor bituminoase se datorează următoarelor cauze: trafic, capacitate portantă necorespunzătoare, calitatea materialelor, execuţia lucrărilor, condiţii de exploatare, întreţinere. Pentru evitarea apariţiei acestor defecţiuni la îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase se impune să se urmărească:

- utilizarea unor materiale cu caracteristici corespunzătoare,
- executarea unor lucrări de foarte bună calitate,
- întreţinerea drumurilor prin lucrări de calitate executate la timp,
- dimensionarea corespunzătoare a complexului rutier pentru preluarea în bune condiţii a sarcinilor din trafic,
- asigurarea la îngheţ-dezgheţ.

Împietruirile sunt puţin rezistente, se uzează şi se degradează repede, cer o întreţinere continuă şi costisitoare.

Pavajele de bolovani se denivelează dacă circulaţia este intensă şi necesită reparaţii dese.

Pavajele de pavele se comportă mai bine în timp dacă au fost bine construite şi dacă patul de pământ este rezistent.

Sub efectul circulaţiei, muchiile pavelelor se uzează mai repede decât mijlocul lor şi din această cauză, cu timpul, suprafaţa lor devine bombată. Datorită circulaţiei, rotunjirea este mai accentuată în sens longitudinal drumului. Pe măsură ce rotunjirea se dezvoltă, circulaţia se desfăşoară mai incomod datorită vibraţiilor ce se produc la trecerea de pe o pavea pe alta, ceea ce duce la mărirea degradărilor pentru care motiv normativele de specialitate recomandă acoperirea pavelelor cu un strat de asfalt de min 10 cm grosime, pavajul rămânând ca strat suport al acestuia.

Condiţia esenţială pentru conservarea acestor pavaje este întreţinerea îngrijită şi refacerea în bune condiţiuni a porţiunilor desfăcute pentru reparaţii, ori de câte ori este nevoie.

Degradările provocate de îngheţ - dezgheţ sub defecţiuni ale complexului rutier datorate fenomenului de umflare neregulată provocată de acumularea apei în zona de îngheţ şi transformarea acestuia în lentile sau fibre de gheaţă, precum şi diminuării capacităţii portante a patului drumului datorită sporirii locale a umidităţii în timpul dezgheţului.

Degradările pot afecta fie toate straturile sistemului rutier, fie numai straturile

superioare şi mai ales cele de uzură.

Toţi factorii menţionaţi mai sus fac ca îmbrăcăminţile străzilor să se degradeze mai uşor şi mai repede decât cele de pe drumurile extraurbane.

La repartizarea fondurilor necesare pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere străzi în municipiul Craiova pentru anul 2025 se vor lua în considerare solicitările cetăţenilor municipiului Craiova şi starea tehnico-funcţională a străzilor.

Pentru executarea lucrărilor de reparatii si intretinere strazi, alei, trotuare si parcari in municipiul Craiova sunt necesare fonduri bugetare în sumă de **62.000,00 mii lei**.

Deasemenea, prin H.C.L. nr. 42/2013, s-a aprobat gestiunea directă pentru activitatea de „Intreţinere şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă si amestec optimal", dată în competenţa R.A.A.D.P.F.L. Craiova, iar pentru anul 2025 se propune alocarea sumei de **3.000,00 mii lei**.

Faţă de cele arătate mai sus, solicitam sa fie alocata la întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025, la cap. 84.02. „Transporturi", subcap. 03.03. „Străzi" – reparaţii curente, suma de **65.000,00 mii lei.**

Nume si prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Delia Ciucă	Director executiv Direcţia Servicii Publice	.03.2025	
Verificat Marian Ghencioiu	Şef Serviciu Direcţia Servicii Publice – S.A.I.D.	.03.2025	
Întocmit Ileana Boscor	Inspector Direcţia Servicii Publice – S.A.I.D.	04.03.2025	

Lista de difuzare a documentului

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

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Servicii Publice
Nr. 74440/06.03.2025

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Lucia Ştefan

Nota fundamentare

Conform prevederilor legale, **autorităţile locale vor aloca fonduri la capitolul bugetar 84.02.3.03.40- subvenţii pentru acoperirea diferentelor de preţ şi de tarif, pentru contravaloarea compensaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova"** conform H.C.L. 460/07.10.2024 prin care s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de transport local, pe o perioadă de 10 ani, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale acestei asociatii, încheindu-se contractul de delegare cu nr.900/15.10.2024 .

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru anul 2025 propunem alocarea sumei de **20 000 mii lei la capitolul bugetar 84.02.3.03.40- subvenţii pentru acoperirea diferentelor de preţ şi de tarif** pentru contravaloarea compensaţiei conform contractului de delegare cu nr.900/15.10.2024 .

La estimarea sumei s-a luat în calcul fondurile alocate pentru achitarea obligaţiilor de plată în anul 2024.

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv	06.03.2025	
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	06.03.2025	
Verificat Claudiu IANCU	Şef Serviciu	06.03.2025	
Întocmit Corina ŞTEFĂNIŢĂ	Inspector	06.03.2025	

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

:.s./2 ex.

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Patrimoniu
Serviciul Patrimoniu
Nr. 75853 / 06.03.2025

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite Delegat,
Daniela Militaru

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

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 2025, la unitățile de învățământ, propunem alocarea sumei de **2.639,00 mii lei, la dispoziția unităților de învățământ (terțiari),** la capitolul 65.02.20.02 „Învățământ"- materiale, bunuri și servicii-reparații curente:
capitolul 65.02.13.00.20.02 - Învățământ antepreșcolar – **400,00 mii lei**
capitolul 65.03.01.20.02.00- Învățământ preșcolar – **110,00 mii lei**
capitolul 65.04.01.20.02.00- Învățământ secundar inferior – **225,00 mii lei**
capitolul 65.04.02.20.02.00- Învățământ secundar superior – **1.904,00 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 preșcolar , din care:	**110,00**	
1	GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT **DUMBRAVA MINUNATĂ**, (fostă nr. 37), str. Putnei nr. 50	10,00	Reparații instalații
2	GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT **CĂSUȚA FERMECATĂ,** (fostă nr. 30), str. Principatele Unite nr. 1	15,00	Reparații instalații
3	GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT **TUDOR VLADIMIRESCU**, (fostă nr. 21), str. Carol I, nr. 41 A	55,00	Reparații instalații
4	GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT **VOINICEII**, (fostă nr. 32), str. Col. Scarlat Demetriade nr. 10	10,00	Reparații instalații
5	GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT **CASTELUL FERMECAT**, (fostă nr. 56), str. Electroputere nr. 21	20,00	Reparații instalații
	Total capitolul 65.04.01.20.02.00- Învățământ secundar inferior, din care	**225,00**	
1	ȘCOALA GIMNAZIALĂ **GHEORGHE BIBESCU** (fostă nr. 36), str. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti nr. 3 pentru structura Școala Primară nr. 27 Craiova – Popoveni, Șoseaua Popoveni nr. 3	50,00	Reparații instalații
2	ȘCOALA GIMNAZIALĂ **MIHAI VITEAZUL,** (fostă nr. 30), str. Duiliu Marcu nr. 16	100,00	Reparații instalații
3	ȘCOALA GIMNAZIALĂ **ALEXANDRU MACEDONSKI,** (fostă nr. 32), str. Castanilor nr. 4	75,00	Reparații instalații
	Total capitolul 65.04.02.20.02.00- Învățământ secundar superior, din care	**1904,00**	
1	COLEGIUL **ȘTEFAN ODOBLEJA**, str. Electroputere nr. 21	700,00	Reparații instalații
2	LICEUL TEHNOLOGIC **TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA**, str. Constantin Brâncuşi nr. 15	100,00	Reparații instalații
3	LICEUL DE **INDUSTRIE ALIMENTARĂ**, str. Brestei nr. 144	400,00	Reparații instalații

4	LICEUL CU PROGRAM **SPORTIV PETRACHE TRIŞCU,** str. Tudor Vladimirescu nr. 9	15,00	Reparații instalații
5	LICEUL **MATEI BASARAB**, str. Vasile Alecsandri nr. 113	359,00	Reparații instalații
6	LICEUL DE **ARTE MARIN SORESCU**, str. Tabaci nr. 4	50,00	Reparații instalații
7	COLEGIUL NAȚIONAL **FRAȚII BUZEȘTI** , Bvd. Știrbei Vodă nr. 5	60,00	Reparații instalații
8	COLEGIUL NAȚIONAL **CAROL I,** str. Ion Maiorescu nr. 2	70,00	Reparații instalații
9	LICEUL **TRAIAN VUIA,** str. Rovinari nr. 1 A	150,00	Reparații instalații
	Total capitolul 65.02.13.00.20.02 - Învățământ antepreșcolar , din care:	**400,00**	
1	**CREȘA CRAIOVA**. Str. Frații Golești, bl. K29 parter (sediul principal)	**400,00**	Reparații instalații
	Total general	**2.639,00**	

Nume şi prenume	*Funcţia*	*Data*	*Semnatura*
Verificat: Gâlea Ionuț Cristian	Director executiv	06.03.2025	
Mitucă Lucian Cosmin	Șef Serviciu	06.03.2025	
Întocmit: Gionea Silvia	Inspector	06.03.2025	

Lista de difuzare a documentului:

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-1
Nr. 93358
Ziua 20 Luna 03 Anul 2025
Anexe

CREȘA CRAIOVA
Capitală Este Inimă Tuturor Viitorilor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
CREȘA CRAIOVA
Sediu Social :
Str. Fratii Golesti, Bloc K29, cod postal 200085
Sediu Secundar:
Str. Calea Unirii, Nr. 45, Craiova, cod postal 200409
Tel : 0351/461516

Cod fiscal : 46221476

Nr.1459/18.03.2025

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE

Vă transmitem alăturat nota de fundamentare buget Cresa Craiova pe anul 2025 pentru Capitolul A65.13.00 -Invatamant anteprescolar precum si pentu Capitolul A651103 Internate ,camine si cantine pt elevi.

DIRECTOR ,

IORDACHE ALINA-MARINELA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
1
CREȘA-CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
CRESA – CRAIOVA
Str. Unirii, Nr. 45 , Craiova, cod postal 200409
Tel, Fax : 0251/533063
Cod fiscal : 46221476

NR. 1459/18.03.25

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

SERVICIUL BUGET

Notă de fundamentare

buget CRESA- CRAIOVA 2025

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: educaţia timpurie antepreşcolară şi asistență acordată prin cele 11 creșe de pe raza Municipiului Craiova, **Sursele de finanțare pentru capitolul 65.13.00 "Învăţământ antepreşcolar" sunt asigurate prin finanţarea Ministerului Educaţiei în funcţie de costul standard pe copil si Bugetul Local al Municipiului Craiova conform OUG 100/2021.**

Activitatea de educaţie timpurie antepreşcolară se desfaşoară prin cele 9 creşe de pe raza Municipiului Craiova numerotate de la 1 la 9. Fiecare dintre cele 9 creşe deţine 1-3 săli de grupă, 1-3 dormitoare, grupuri sanitare, magazie de alimente, magazie de materiale de curăţenie şi întreţinere, izolator, magazie de lenjerie, vestiar, bucătărie proprie sau comună cu grădiniţa la care sunt arondate, spălătorie proprie sau comună cu grădiniţa la care sunt arondate.Cresa nr 2 are doua extinderi : Cresa Guliver si Cresa Simnic, iar Cresa nr. 9 are o extindere si anume Cresa Popoveni.

Institutia are angajati in sistemul propriu un numar de **148** de salariati ale caror salarii sunt previzionate a fi in anul 2025 in suma de **11000** mii lei.Acestea urmeaza a fi finantate din sume defalcate din TVA prin Inspectoratul Scolar Dolj in valoare de **9820** mii lei iar diferenta de **1180** mii lei va fi suportata din fondurile alocate de la bugetul local al Municipiului Craiova.

La capitotul A651300 -Invatamant antepreșcolar

I , La Titlul Cod 10 Cheltuieli de personal sunt necesari 1180 mii lei pentru achitarea salariilor aferente anului **2025** pentru urmatoarele alineate:

-10.01.01-Salarii de baza- pentru plata salariilor de baza precum si a contributiilor aferente sunt necesari **134** mii lei;

-10.01.05-Sporuri pentru conditii munca –pentru plata sporului neuropsihic de **15 %** aferent an 2025 sunt necesari **510** mii lei ;

-10.01.17-Indemnizatii hrana –pentru plata normei de hrana care este in suma de **347 lei** este necesara suma **de 425** mii lei ;

-10.02.06-Vouchere de vacanta – pentru plata voucherelor de vacanta pentru anul 2025 este necesara suma de **111** mii lei ;

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2025 s-a făcut ţinând cont de legislaţia în vigoare şi anume:

Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

OUG 131/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene

OUG 156/2024 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

La Titlul II cod 20 *Bunuri şi Servicii* sunt necesari 880 mii lei pentru achitarea facturilor la utilităţi precum şi a celorlalte cerinţe necesare funcţionării serviciului după cum urmează:

La articolul **20.01 *Bunuri şi Servicii*** sunt necesari ***397* mii lei** pentru următoarele alineate:
- **20.01.01 *furnituri de birou*** sunt necesari **7 mii lei** pentru cumpărarea imprimatelor (registre, fişe de magazie, bonuri de consum, bonuri de transfer, dosare, nir-uri, agrafe, capse, lipici, etc) şi rechizitelor necesare la imprimarea ordonanţărilor ştatelor de salarii, ordinelor de plată pentru salarii, plată furnizori, a dărilor de seamă, la întocmirea documentaţiilor pentru achiziţii publice şi a situaţiilor care se raportează lunar, sau ori de câte ori este nevoie etc.
- **20.01.02 *materiale pentru curăţenie*** sunt necesari **25 mii lei** pentru cumpărarea detergenţilor pentru spălare automată şi manuală a lenjeriei, detergenţi pentru bucătărie pentru spălarea veselei, dezinfectarea claselor, coridoarelor, grupurilor sanitare din creşele şi spaţiile ce aparţin acestora .
- **20.01.03 *încălzit iluminat şi forţă motrică*** sunt necesari ***230* mii lei** pentru achitarea facturilor de utilităţi la Termoficare, Engie şi CEZ Vânzare SA, în condiţiile majorarii tarifelor la aceste servicii.
- **20.01.04 *apă, canal salubritate***, sunt necesari **80 mii lei** pentru achitarea facturilor de utilităţi la apă rece respectiv CAO si IRIDEX ;
- **20.01.08 *posta telecomunicaţii, radio, T.V., internet*** sunt necesari **14 mii lei** pentru achitarea facturilor de telefon, internet.
- **20.01.09 *materiale si prestări servicii cu caracter funcţional*** sunt necesari 1 **mii lei** pentru cumpărarea chitanţierelor cu regim special, materialelor didactice şi alte materiale necesare procesului educaţional.
-20.01.30 *alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare* sunt necesari **40 mii lei** pentru refilluri tonere, cheltuieli pentru întreţinerea şi actualizarea programelor informatice (asistenţă), întreţinerea şi repararea calculatoarelor şi aparaturii birotice, întreţinere electrocasnice (frigidere, masini de spălat, aparate de aer conditionat, purificatoare apă), actualizare program legislativ, efectuarea analizelor medicale pentru personalul angajat, servicii de ridicare deşeuri toxice (scutece de unica folosinţă-pampersi), efectuarea lucrărilor de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie în spaţiile creşelor, servicii de metrologie (reparare, revizii cântare), proiecte pentru modificarea instalatiilor de gaze naturale etc.

La articolul **20.02 *Reparaţii curente*** sunt necesari **416 mii lei** pentru:
lucrări de igienizare (zugrăvit, vopsit, etc.) pentru creşe, reparaţii instalaţii sanitare, termice, electrice executate de către societaţi specializate, cât şi alte lucrări de întreţinere la creşe efectuate cu forţe proprii .

La articolul **20.05 *Bunuri de natura obiectelor de inventar*** sunt necesari **55 mii lei:**
20.05.30- ***Alte obiecte de inventar*** fiind necesară suma de **55 mii lei** pentru achiziţionarea de mobilier pentru Cresa Popoveni si CresaNR.7 (vestiate personal ,dulapuri lejerii), aparate aer conditionat ,mobilier dotare cabinete medicale .

La articolul **20.13 *Pregătire profesională*** sunt necesari 3 **mii lei** pentru pregătirea profesională a angajaţilor unităţii, conform Codului Muncii şi Ordinului nr. 1225/2003 „Metodologia pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă".

La articolul **20.14 *Protecţia muncii*** sunt necesari **8 mii lei** pentru cheltuielile ocazionate cu protecţia muncii şi cu medicina muncii, se au în vedere cheltuielile cu mentenanţa hidranţilor, cât şi măsurătorile PRAM pentru imobilele în care funcţionează creşele.
-20.30.30 *alte cheltuieli* fiind necesari 1 **mie lei** pentru actualizare semnături electronice şi alte cheltuieli .
La Titlul X Alte cheltuieli, cod 59 sunt necesari **85 mii lei** pentru articolul 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

La capitolul A 651103 Internate ,camine si cantine pentru elevi

La articolul **20.03 *Hrana pentru oameni*** sunt necesari **700** mii lei pentru achizitia de alimente pentru cei **580** anteprescolari inscrisi in anul scolar **2024-2025.**

DIRECTOR
IORDACHE ALINA MARINELA

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

Buget 04.03.2025

NR: 70032
DATA: 03/03/2025
COD: 46FD2
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Nr. 911 / 03.03.2025

CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Serviciul Buget

Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr. 67488/28.02.2025, vă transmitem propunerea de buget,defalcat pe subcapitole, articole, alineate și paragrafe pe anul 2025, în mii lei, însoțită de nota de fundamentare pentru:
- subcapitolul 660800 „Servicii de sănătate publică" ;
- subcapitolul 665050 „Alte instituții și acțiuni sanitare" ;

DIRECTOR GENERAL
Ec.Ilie Anca Georgiana

DIRECTOR ADJUNCT
Ec.Popescu Desdemona

Compartiment buget,contabilitate
Ec.Capraru Dorin Cristian

Compartiment administrativ,juridic
Ec.Săndoi Cristian

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

Nota de fundamentare
Buget 2025

Prin Hotărârile nr.251/26.05.2022 si 252/26.05.2022 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova în Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, precum și înființarea unității de învățământ antepreșcolar CREȘA – CRAIOVA.

Serviciul Public Management Spitale si Cabinete Medicale din Municipiul Craiova aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova are ca activitati principale managementul spitalelor din municipiul Craiova și activitatea de asistență medicală acordată de cabinetele medicale si cabinetele stomatologice aflate în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din municipiul nostru.

Sursele de finanțare pentru capitolul 66.02 „Sănătate" sunt asigurate astfel:

- **La subcapitolul 66.02.08 Servicii de sănătate publică** alocarea fondurilor se face de către Ministerul Sănătății prin D.S.P. Dolj pentru cheltuielile de personal, iar pentru bunuri si servicii inclusiv medicamente, materiale sanitare și dezinfectanți finanțarea se asigură de la Bugetul Local al Municipiului Craiova prin Consiliul Local Craiova, conform Ordinului Comun al Ministerului Sănătății si al Educației 2508/4493/2023 privind asigurarea asistentei medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar si studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos (anexele 1-20).
- **La subcapitolul 66.50.50 – Alte instituții și activități sanitare** finanțarea se face de către Consiliul Local al Municipiului Craiova atât pentru cheltuielile de personal cât și pentru bunuri si servicii necesare desfășurării activității de la sediul serviciului public.

La **capitolul 66.02.08 Servicii de sănătate publică propunerea de buget însumează 30.004 mii lei din care:**

Titlul I Cheltuieli de personal pentru 229 posturi

mii lei

Denumire Indicator	Cod indicator	Total an 2025
Salarii de bază	100101	25.090
Spor condiţii muncă 15%	100105	2.832
Alte sporuri	100106	32
Indemnizaţii de hrană	100117	690
Alte drepturi salariale în bani	100130	250
Vouchere vacanţă	100206	147
Cotă contribuţie asiguratorie pt.muncă	100307	645
TOTAL		**29.686**

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2025 s-a făcut ţinând cont de legislaţia în vigoare şi anume:

- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG 156/2024 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
- OUG 131/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene

Totalul cheltuielilor de personal de 29.686 mii lei se solicită de la Ministerul Sănătăţii.

În cadrul Titlului II Cod 20 *Bunuri şi Servicii* sunt necesari 138 mii lei pentru achiziţia de medicamente, materiale sanitare si dezinfectanţi, service aparatură, servicii de ridicare a deseurilor medicale ,tipizate medicale ,hotărâri judecătoreşti,etc, după cum urmează:

- 20.01.01 *Furnituri de birou* sunt necesari **5 mii lei** pentru achiziţie de imprimate, tipizate speciale, rechizite pentru cabinetele medicale, reţete, registre de evidenţă, situaţii medicamente etc.

-20.01.30- *alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare* sunt necesari **55 mii lei** pentru contracte de ridicare deşeuri medicale, medicamente expirate , service aparatură medicală (unituri cabinete stomatologice, revizii metrologice, revizii tensiometre, revizii stetoscoape), dezinfecţie, dezinsecţie, analize medicale pentru personal etc,valori estimate:

1. Ridicare deseuri medicale **25 mii lei (102 cabinete x 60/luna x4 luni)**.
2. Mentenanta (service) unituri **dentare 12 mii lei (14x210/luna x4 luni)**.
3. Mentenanta (service)autoclave **12 mii lei (14x210/luna x4 luni)**
4. Analize medicale personal **5 mii lei.**
5. Alte cheltuieli cu reviziile aparaturii medicale **1 mie lei.**

- La articolul 20.04 ***Medicamente si materiale sanitare*** **suma necesară este de 75 mii lei,** fundamentată conform Ordinului Ministerului Sanatatii si al Educatiei nr 2508/4493/2023 privind asigurarea asistentei medicale a prescolarilor, elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar si studentilor din institutiile de invatamant superior pentru mentinerea starii de sanatate a colectivitatilor si pentru promovarea unui stil de viata sanatos(anexa).

-20.04.01 M*edicamente 33* mii lei - medicamente pentru dotarea cabinetelor conform baremului de dotare.

-20.04.02 ***Materiale sanitare*** **30 mii lei** din care **18 mii lei** pentru dotarea cabinetelor şi **12 mii lei** pentru materiale stomatologice.

-20.04.04 ***Dezinfectanţi*** **12 mii lei**, conform barem.

- La articolul 20.05.30 Alte obiecte de inventar suma de 1 mie lei pentru achizitionarea de aparatura si instrumentar medical,optotip, cantare,taliometre,etc.

-La articolul 2025 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare am estimat un necesar de 2 mii lei pentru decontarea cheltuielilor generate de hotărârile judecătorești definitive rezultate în urma proceselor promovate în instanță de angajați ai Serviciului din cadrul cabinetelor medicale având ca obiect acordarea de diferențe salariale.

La TITLUL X ALTE CHELTUIELI am estimat suma de 180 mii lei reprezentând Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

Subcapitolul 66.50.50 –Alte instituții si activități sanitare însumează 2.014 mii lei astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal pentru 18 posturi

mii lei

Denumire Indicator	Cod indicator	Total an 2025
Salarii de bază	100101	1.568
Spor condiţii muncă 15%	100105	166
Alte sporuri	100106	12
Indemnizaţii de hrană	100117	62
Alte drepturi salariale în bani	100130	10
Vouchere vacanţă	100206	13
Cotă contribuţie asiguratorie pt.muncă	100307	42
TOTAL		**1.873**

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2025 s-a făcut ţinând cont de legislaţia în vigoare şi anume:

- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG 156/2024 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
- OUG 131/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene

La Titlul II cod 20 *Bunuri şi Servicii* sunt necesari 141 mii lei pentru achitarea facturilor la utilităţi precum şi decontarea cheltuielilor necesare funcţionării serviciului după cum urmează:

La articolul **20.01 *Bunuri şi Servicii*** sunt necesari ***59* mii lei** pentru următoarele aliniate:

- 20.01.01 *furnituri de birou* sunt necesari **3 mii lei** pentru cumpărarea imprimatelor (registre, fişe de magazie, bonuri de consum, bonuri de transfer, dosare, nir-uri, agrafe, capse, lipici, etc) şi rechizitelor necesare la imprimarea ordonanţărilor ştatelor de salarii, ordinelor de plată pentru salarii, plată furnizori, a dărilor de seamă, la întoc-mirea documentaţiilor pentru achiziţii publice şi a situaţiilor care se raportează lunar, sau ori de câte ori este nevoie etc.
- 20.01.02 *materiale pentru curăţenie* este necesara suma de **2 mii lei** pentru cumpărarea detergenţilor pentru spălare podea, detergenţi pentru geamuri,dezinfectanti toaleta,odorizante,solutie pentru curatare si intretinere mobilier pentru sediu.
- 20.01.03 *încălzit iluminat şi forţă motrică* sunt necesari **20 mii lei** pentru achitarea facturilor de utilităţi la , Engie şi CEZ Vânzare SA,in conditiile majorarii tarifelor la aceste servicii.
- 20.01.04 *apă, canal salubritate*, sunt necesari **8 mii lei** pentru achitarea facturilor de utilităţi la apa rece şi salubritate.

- **20.01.05** ***carburanţi si lubrifianţi*** sunt necesari **4 mii lei** pentru achiziţionarea carburanţilor pentru autoutilitara din dotare.
- **20.01.06** ***piese de schimb*** sunt necesari **1 mie lei** necesari pentru maşina din dotare, piese pentru imprimante, xerox şi alte piese de schimb.
- **20.01.08** ***posta telecomunicaţii, radio, T.V., internet*** sunt necesari **4 mii lei** pentru achitarea facturilor de telefon, fax, corespondenta ,expediere scrisori recomandate ,expediere,primire colete,publicare anunturi organizari concursuri si altele.
-**20.01.30** ***alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare*** sunt necesari **17 mii lei** pentru refilluri tonere, cheltuieli pentru întreţinerea şi actualizarea programelor informatice (asistenţă), întreţinerea şi repararea calculatoarelor şi aparaturii birotice, intretinere frigidere, aparate de aer conditionat, purificator apă, actualizare program legislativ, efectuarea analizelor medicale pentru personalul angajat,reparatii centrala termica,program contabilitate,intretinerea sitelui institutiei,ITP masina,etc.
-**20.02** ***Reparaţii curente*** sunt necesari **79 mii lei** pentru:
Se intetioneaza schimbarea acoperisului printr-o firma specializata (Decopertarea vechiului acoperis si inlocuirea acestuia cu tigla metalica- curge apa prin nenumarate locuri la nivelul tavanului),lucrări de reparatii tencuiala ,igienizare, zugrăvit, vopsit, pentru sediu, reparaţii instalaţii sanitare, termice, electrice executate de către societaţi specializate, cât şi alte lucrări de întreţinere la sediu efectuate de catre angajatii institutiei
-**20.14** ***Protecţia muncii*** este necesara suma de **1 mie lei** pentru cheltuielile ocazionate cu protecţia muncii şi cu medicina muncii,incarcarea si verificarea stingatoarelor.
-**20.30** ***Alte cheltuieli*** sunt necesari 2 **mii lei** defalcaţi pe alineate:
-**20.30.03** ***prime de asigurare non viaţă*** fiind necesari **2 mii lei** pentru cheltuielile pentru asigurarea mijlocului de transport din dotare (RCA şi CASCO).

Director General
Ec.Ilie Anca Georgiana

Director Adjunct
Ec. Popescu Desdemona

Compartiment buget contabilitate
Ec.Capraru Dorin Cristian

Compartiment administrativ,juridic
Ec.Săndoi Cristian

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. 5661/ 12.03.2025

Buget
13.03.2025

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C. 82359
Nr.
Ziua 12 Luna 03 Anul 2025
Anexe

Către,
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Economico-Financiară
Serviciul Buget

Prin prezenta, vă înaintăm Nota de Fundamentare cu Proiectul de Buget Initial pe anul 2025, spre aprobare de către ordonatorul principal de credite bugetare.

DIRECTOR GENERAL,
IONEL COSMIN GAGIU

Compartiment Financiar Contabilitate
Dana Mihaela Cojan

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. 5380/07.03.2025

NOTA DE FUNDAMENTARE
A CHELTUIELILOR PE ANUL 2025

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE:

CAPITOLUL 65.02 - INVATAMANT

TITLUL IX – ASISTENTA SOCIALA

TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA

Potrivit Legii nr. 49/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, se instituie stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale, suportat din sume defalcate din TVA şi alocate bugetului local cu această destinaţie.

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la venitul minim de incluziune, acordate în baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent daca familia se afla in plata acestui drept sau acesta este suspendat si copiilor aflati in ingrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depăşesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea famili.

Stimulentul educaţional se acordă numai pentru copiii înscrişi într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

La estimarea necesarului de credite, s-a avut în vedere numărul copiilor din familii defavorizate beneficiare de alocatie de sustinere a familiei, aflaţi în baza de date a instituţiei, care este de aproximativ 150 cu vârsta până în 7 ani, sunt înscrisi în anul scolar 2024-2025 un număr de 60 de copii. Numărul copiilor este compus din beneficiari ai alocaţiei pentru susţinerea familiei, conform Legii nr. 196/2016,

privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare care stimuleaza si participarea în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Având în vedere şi cererile ce se vor depune pentru alocatia de sustinere a familiei (venitul minim de incluziune) în anul 2025, solicităm pentru plata unui număr de 60 de tichete sociale lunar, un credit bugetar în sumă de **67,00 mii lei**.

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE

TITLU I - CHELTUIELI DE PERSONAL

1.Subcapitol 66.08.10-Servicii de sănătate publică - mediator sanitar

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2025 s-a făcut ţinând cont de legislaţia în vigoare pentru anul 2025, respectiv:

- Ordonanţa de urgenţă nr.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, care prevede următoarele:

* La art. I " (1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2025, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna noiembrie 2024 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.".

" (3) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2025, începând cu 1 ianuarie, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se menţin la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna noiembrie 2024 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii".

" (4) Ordonatorii de credite dispun măsurile necesare astfel încât cuantumul fondurilor necesare pentru plata majorării salariale acordate potrivit art. 16 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, să nu depăşească plăţile efectuate cu această destinaţie în luna noiembrie 2024."

* La art. II (1) În anul 2025, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna noiembrie 2024, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2025, valoarea lunară a indemnizației de hrană se menține la nivelul din luna decembrie 2024".

* La art. LII La articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, precum și serviciile publice autonome de interes național, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune, republicată, acordă vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie 2025-31 decembrie 2025, personalului ale cărui salarii de bază nete din luna anterioară acordării acestora sunt de până la 8.000 lei. Voucherele de vacanță emise în cursul anului 2025 se utilizează pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziționate, respectiv 800 de lei pentru achiziționarea de pachete de servicii turistice în valoare de cel puțin 1.600 lei.

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru 1 post

10.01.01 Salarii de bază

Salariul de bază la nivelul lunii noiembrie 2024 este de 5334 lei

5334 lei X 1 post = 5.334 lei

5.334 lei X 1 post X 10 luni= 53.340 lei

TOTAL SALARII DE BAZĂ 58.674 lei ~ 59,00 mii lei

10.01.05 Spor pentru condiţii de muncă spor condiţii vătămătoare sau periculoase - 3.850 lei ~ 4,00 mii lei

350 lei X 11 luni = 3.850 lei

10.01.17 Indemnizaţii de hrană 3.817 lei ~ 4,00 mii lei

347 X 1 post X 11 luni= 3.817 lei

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani 5.000 lei ~ 5,00 mii lei, din care:

- concedii medicale FNUASS 5.000 lei

10.01 Total cheltuieli cu salariile în bani 71.341 lei ~ 72,00 mii lei

Contribuţii angajator aferente salariilor pentru anul 2025

10.03.07 72000 lei X 2,25% = 1620 lei

10.03 TOTAL CONTRIBUŢII ANGAJATOR = 1620 lei ~ 2,00 mii lei

10 - CHELTUIELI DE PERSONAL= **74,00 mii lei**

SUBCAPITOLUL 66.50.50.57.02.02 – SERVICII DE SANATATE PUBLICA - DONATORI SANGE

TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA

Prin Dispoziţia Primarului nr. 2613/2017, a fost aprobată decontarea, începând cu 01.02.2017 a cheltuielilor de transport în comun, din ziua donării, între localitatea de domiciliu/reşedinţă înscrisă în actul de identitate şi Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Craiova. Pentru anul 2025 solicităm alocarea unui credit bugetar de **1,00 mii lei.**

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

SUBCAPITOLUL 68.05.02 – ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - 30.894,00 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2025 s-a făcut ţinând cont de legislaţia în vigoare pentru anul 2025, respectiv:

- Ordonanţa de urgenţă nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, care prevede următoarele:

* La art. I " (1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2025, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se

menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna noiembrie 2024 în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.".

" (3) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2025, începând cu 1 ianuarie, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora, salariile de bază se mențin la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna noiembrie 2024 în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții".

" (4) Ordonatorii de credite dispun măsurile necesare astfel încât cuantumul fondurilor necesare pentru plata majorării salariale acordate potrivit art. 16 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, să nu depășească plățile efectuate cu această destinație în luna noiembrie 2024."

* La art. II (1) În anul 2025, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna noiembrie 2024, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2025, valoarea lunară a indemnizației de hrană se menține la nivelul din luna decembrie 2024".

* La art. LII La articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, precum și serviciile publice autonome de interes național, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune,

republicată, acordă vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie 2025-31 decembrie 2025, personalului ale cărui salarii de bază nete din luna anterioară acordării acestora sunt de până la 8.000 lei. Voucherele de vacanță emise în cursul anului 2025 se utilizează pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziționate, respectiv 800 de lei pentru achiziționarea de pachete de servicii turistice în valoare de cel puțin 1.600 lei."

- H.G. nr. 1506/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prevede la art. 1, următoarele:" Începând cu data de 1 ianuarie 2025, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 4.050 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,334 ore pe lună, reprezentând 24,496 lei/oră";

- treceri la gradaţia următoare corespunzătoare vechimii în muncă.

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii.

Ţinând cont de nivelul salariului de bază minim brut garantat în plată începând cu 01.01.2025, de ritmul mediu de creştere al numărului asistenţilor personali, a eventualelor modificări care pot interveni la dosarele aflate în plată-decese, încetări la cerere, treceri la alt grad de handicap, estimăm ca fiind necesară suma de **30.894,00 mii** lei aferentă cheltuielilor cu salariile pentru un număr de 550 asistenţi personali.

10.01.01 - Salarii de bază – 26.029,00 mii lei

Salariile de baza pentru anul 2025 pentru 550 posturi vor fi:

3.700 lei X 542 posturi X 1 lună = 2.005,00 mii lei

4.050 lei X 540 posturi X 11 luni = cca. 24.024 mii lei

10.01.05 - Spor pentru condiţii de muncă 2.000,00 lei - spor pentru stres sau risc/spor handicap;

10.01.17 - Indemnizaţii de hrană - 2.100,00 mii lei

10.01 Total cheltuieli cu salariile in bani 30.129,00 mii lei

10.02.06 - Tichete de vacanta în sumă de 87,00 mii lei;

Contribuţii angajator aferente salariilor pentru anul 2025

10.03.07 30.129 mii lei X 2,25% = 678,00 mii lei

TITLUL II – BUNURI ȘI SERVICII:

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare si fisa 136 (personal care ingrijeste persoane cu handicap), pentru anul 2025 estimam a fi necesara achizitionarea de servicii medicale in suma de **1,00 mii lei**.

TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, acestea beneficiază de indemnizaţie lunară echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradatia zero din unităţile bugetare. De asemenea, beneficiază de plata indemnizaţiei primite de persoana cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal. Se mai efectuează plăţi şi pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap conform sentințelor judecătorești prin care s-a dispus reîncadrarea în grad de handicap grav cu asistent personal.

Pentru anul 2025 estimăm că se vor acorda indemnizaţii pentru 1.322 persoane cu indemnizatie lunara in suma de 2.574 lei din municipiul Craiova.

Faţă de cele prezentate anterior şi majorările prognozate propunem pentru anul 2025 alocarea sumei de **38.324,00 mii lei**.

De asemenea, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, persoana cu handicap primește indemnizație, astfel:

550 salariaţi X 2.574 lei = 1.415.700 lei ~ 1.416,00 mii lei – salariu mediu asistent personal

TOTAL TITLU IX - ASISTENTA SOCIALA în sumă de 38.324,00 mii lei.

SUBCAPITOLUL 68.15 – PREVENIREA EXCLUDERII SOCIALE

TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare de urgenţă:

Având în vedere prevederile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu modificările şi completările ulterioare, fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suportă din bugetul de stat prin Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

În ceea ce priveşte ajutorul de urgenţă pentru familiile şi persoanele care se află în situaţii deosebite, se suportă din bugetul local.

Potrivit art. 28 alin. 1 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu modificările şi completările ulterioare, primarii pot acorda, din fondurile prevăzute în bugetul local:

- ajutoare de urgenţă, potrivit H.C.L. nr. 10/2024 privind stabilirea situaţilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă;

Pentru anul 2025 solicităm un credit bugetar în sumă de 200,00 mii lei.

Ajutor bănesc pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri pentru familiile şi persoanele singure:

În conformitate cu Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie şi a Hotărârii Guvernului nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri, stabilirea dreptului la încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri şi plata se face o singură dată pentru perioada sezonului rece.

Sumele necesare solicitate sunt transferate către bugetul local de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, autoritatea locală efectuând plata drepturilor băneşti.

La estimarea necesarului de credite pentru plata ajutorului bănesc pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri s-au avut în vedere următoarele:

- numărul potenţial de beneficiari în perioada ianuarie - martie 2025 şi noiembrie 2025 – martie 2026;

În anul 2025, solicităm pentru plata ajutorului bănesc pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri, suma de **400,00 mii lei**.

SUBCAPITOLUL 68.50.50 – ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE:

TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL: 8.880,00 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor de personal - 125 posturi

Subc apitolul 685050 Asigurări şi Asistenţă Socială, sumă fundamentată după cum urmează:

10.01.01 - Salarii de bază - 7.266,00 mii lei

4.940 lei X 99 posturi X 12 luni = 5.868.720 lei

4.940 lei X 2 posturi X 10 luni= 98.800 lei

4.940 lei X 24 posturi X 9 luni= 1.067.040 lei

Salarii de bază pentru persoanele nominalizate în echipa proiectului „Înființarea Centrului de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice "Sf. Maria", care beneficiază de o majorare a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor

de încadrare, *cu până la 50%,* în funcţie de timpul efectiv lucrat lunar pentru activităţile proiectului şi prevăzute corespunzător în fişa postului.

19.176 Lei (stat noiembrie) X 12 luni = **231,00 mii lei**

10.01.05 - Spor pentru condiţii de muncă – 780,00 mii lei

din care: spor condiţii periculoase sau vătămătoare spor pentru stres sau risc

10.01.13 - Indemnizaţii de delegare – 1,00 mii lei

10.01.17 - Indemnizaţii de hrană – 450,00 mii lei

347 lei X 99 posturi X 11 luni = 377.883 lei

347 lei X 2 posturi X 9 luni = 6.246 lei

347 lei X 24 posturi X 8 luni = 66.624 lei (pentru personalul în afara organigramei).

10.01.30 -Alte drepturi salariale în bani - 90,00 lei, din care:

concedii medicale FNUASS 90,00 lei

10.01 Total cheltuieli cu salariile în bani **8.587,00 mii lei**

10.02.06 - Tichete de vacanta 98,00 mii lei

123 posturi X 800 lei = 98,00 mii lei

10.03.07 11.308,00 lei X 2,25% = 195,00 mii lei

În suma de 8.880,00 mii lei este cuprinsă şi suma de 1.603,00 mii lei necesară pentru plata salariilor pe 12 luni a unui numar de 24 angajati pentru serviciul de ingrijire la domiciliu şi a unui numar de cca 98 de beneficiari de servicii sociale.

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2025 s-a făcut ţinând cont de legislaţia în vigoare pentru anul 2025, respectiv:

- art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- art. 4 din H.G. nr. 234/2023 - Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri rambursabile, personalul din cadrul instituţiei şi/sau autorităţii publice, nominalizat, potrivit art. 16 alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii, beneficiază de o majorare a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de

funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, cu până la 50%, în funcţie de timpul efectiv lucrat lunar pentru activităţile proiectului şi prevăzute corespunzător în fişa postului;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 162/2024, prin care s-a aprobat stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie", utilizate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, începând cu data de 1 martie 2024, conform anexei nr. 2, parte integrantă din aceasta;

- Ordonanţa de urgenţă nr.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, care prevede următoarele:

* La art. I " (1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2025, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna noiembrie 2024 în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.".

" (3) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2025, începând cu 1 ianuarie, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora, salariile de bază se mențin la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna noiembrie 2024 în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții".

" (4) Ordonatorii de credite dispun măsurile necesare astfel încât cuantumul fondurilor necesare pentru plata majorării salariale acordate potrivit art. 16 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, să nu depășească plățile efectuate cu această destinație în luna noiembrie 2024."

* La art. II (1) În anul 2025, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna noiembrie 2024, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2025, valoarea lunară a indemnizației de hrană se menține la nivelul din luna decembrie 2024".

* La art. LII La articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, precum și serviciile publice autonome de interes național, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune, republicată, acordă vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie 2025-31 decembrie 2025, personalului ale cărui salarii de bază nete din luna anterioară acordării acestora sunt de până la 8.000 lei. Voucherele de vacanță emise în cursul anului 2025 se utilizează pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziționate, respectiv 800 de lei pentru achiziționarea de pachete de servicii turistice în valoare de cel puțin 1.600 lei."

- H.G. nr. 1506/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prevede la art. 1, următoarele:" Începând cu data de 1 ianuarie 2025, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 4.050 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,334 ore pe lună, reprezentând 24,496 lei/oră";

-promovari în grad profesional;

-angajare funcționari publici și personal contractual;

-plată salarii personal în afara organigramei;

-plată salarii pentru persoanele nominalizate în echipa proiectului „Înființarea Centrului de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice "Sf. Maria" în cadrul Planului Național De Redresare Și Reziliență, Componenta 13 Reforme Sociale;

-treceri la gradaţia următoare corespunzătoare vechimii în muncă.

TITLU II BUNURI SI SERVICII: 833,00 mii lei

Pentru buna desfăşurare a activităţii în anul 2025 a compartimentelor funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, propunem alocarea sumei de **833,00 mii lei**, după cum urmează:

Pentru articolul 20.01.01 - Furnituri de birou, propunem alocarea sumei de **28,00 mii lei.** (28,00 mii din fond de handicap) pentru achiziționarea formularelor tipizate, hârtie xerox, imprimante, consumabile (pixuri, creioane, gumă, dosare, bibliorafturi, etc)

Pentru articolul 20.01.02 - Materiale curatenie**,** propunem alocarea sumei de **15,00 mii lei** pentru achiziționarea materialelor de curățenie necesare sediilor direcției, respectiv săpun, dezinfectanți, soluții de spălat podele, mopuri, găleți fărașe, lavete sters praf, soluții geamuri, etc) pentru sediile institutiei suma de 8,00 mii lei si Centru Respiro pentru personae adulte cu dizabilitati (7.000 sume alocate din TVA).

Pentru articolul 20.01.03 – Incalzit, iluminat, propunem alocarea sumei de **40,00 mii lei** pentru plata cheltuielilor cu încălzirea spațiului unde bătrânii comunității din cadrul proiectului implementat pe fonduri europene în sumă de 5,00 mii lei, precum și spațiile unde își desfășoară activitatea Direcția Generală de Asistență Socială cu suma de 35,00 mii lei.

Pentru articolul 20.01.04 – Apa, canal si salubritate, propunem alocarea sumei de **10,00 mii lei,** astfel: 1,00 mii lei se alocă pentru locuința protejată, 1,00 mii lei pentru sediul amenajat pentru bătrânii comunității și 8,00 mii lei pentru sediile instituției.

Pentru articolul 20.01.05 - carburanti si lubrifianti, propunem alocarea sumei de **8,00 mii lei** pentru procurarea carburantului necesar funcționării mașinilor instituției.

Pentru articolul 20.01.08 „Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet", propunem alocarea sumei de **50,00 mii** lei, reprezentând urmatoarele:

- Servicii de telefonie fixă, tv, internet şi transmisii de date pentru sediile din str. Mitropolit Firmilian, str. Eustaţiu Stoenescu, str Teilor, str. Nicolae Titulescu, nr. 7, str. Ioan Cantacuzino, Str Fratii Buzesti nr 25 cu suma de 30,00 mii lei (contravaloarea abonamentelor este de 2.500 lei pe luna, pe an 2.500 x 12 = 30.000 lei);

- Servicii poştale în suma de 20,00 mii lei (comunicarea dispozitiilor emise cf. legii 226/2021 in numar de 6100 plicuri x 7,14 lei cu TVA = 45.201 lei, abonament lunar posta 300 lei annual 300 x 12 luni = 3600 lei si pentru corespondenta serviciilor postale din cadrul DGAS suma de 1000 lei);

Pentru articolul 20.01.30 - „Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare", propunem alocarea sumei de **215,00 mii lei**, reprezentând achizitia de bunuri si servicii necesare bunei desfasurari a activitatii institutiei si a serviciilor de curatenie si spalatorie necesare desfasurarii activitatii Centrului Respiro pentru personae adulte cu dizabilitati, dintre care:

Denumire produs	**U.M.**	**Cant**	**Preț**	**Cost estimat**
Servicii găzduire website si domeniu - www.spascraiova.ro, PIATA DE SITE URI	buc.	10	100	10.000
SC VIC INSERO SRL	buc.	10	3500	35.000
Servicii mentenanta si actualizare produs informatic legislativ COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT LEX EXPERT	buc.	10	300	3.000
Servicii actualizare, mentenanță și suport tehnic aplicație INDECOSOFT	buc.	10	4165	41.650
Servicii de implementare a aplicatiilor de evidenta a serviciilor de ingrijire la domiciliu, Patrim Ven, aplicatie evidenta persoanelor care efectueaza munca in folosul comunitatii, aplicatie centralizare personae institutionalizate.	buc.	10	4000	40.000
Cilindru si cartus imprimanta MX511/611	buc	10	400	4.000
Mentenanta PC si periferice	buc	1	2500	2.500
Reparatii auto si intretinere (ITP, ASIGURARE)	buc	1	5000	5.000
Servicii de monitorizare si interventii	buc	9	1000	9.000
Abonament Sico	buc	11	1.200	13.200
Servicii de curatenie si spalatorie pentru Centru Respiro pentru personae adulte cu dizabilitati (sume alocate din TVA)	buc	1	50.000	50.000

Achizitia unui numar de 2 semnaturi electronice necesare functionarilor publici, valoarea estimata 1200 lei	buc	2	600	1.200

214.550 = 215,00 mii lei

De asemenea, în cadrul direcției este implementat un proiect cu finantare din fonduri externe nerambursabile pentru care se platesc cheltuieli indirecte in suma de 2,00 mii lei pentru "Infiintarea centrului de zi de asistenta si recuperare cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu pentru persoane varsnice „ Sf. Maria)"".

Pentru articolul 20.02 - Reparatii curente, propunem alocarea sumei de **381,00 mii lei** necesara efectuarii reparatiilor la imobilele primite in administrare de la Primaria Municipiului Craiova, după cum urmează:

- pentru sediul din strada Amaradia, bl.30-32 se estimeaza ca va fi necesara alocarea sumei de 111,00 mii lei (compartimentat camere, renovat, adaptarea bailor pentru persoanele cu handicap, schimbat parchet, schimbat geamuri);

- pentru sediul din Lapus, Bl. T7 parter se estimeaza ca va fi necesara alocarea sumei de 50,00 mii lei (renovat interior si exterior, schimbat geamuri, reparat instalatia de incalzire);

- pentru sediul din strada Tabaci, nr. 3 se estimeaza ca va fi necesara alocarea sumei de 220,00 mii lei (reparatii in vederea adaptarii cladirii pentru obtinerea avizului de functionare conform cerintelor ISU).

Pentru articolul 20.03.01- Hrana pentru oameni (catering) – 55,00 mii lei pentru:

- Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilitati este necesara alocarea sumei de 54,00 mii lei (bani alocati din TVA).

- sustenabilitate locuința protejată – VENUS - Împreună pentru o viaţă în siguranţă se solicită alocarea sumei de 1,00 mii lei.

Pentru articolul 20.05.30 „Obiecte de inventar" propunem alocarea sumei de 2,00 mii lei. (2,00 mii lei din fond de handicap) pentru achiziționarea de calculatoare pentru persoane care vor fi angajate în cursul anului 2025 pentru Centrul respiro, rafturi arhivă, consumabile, etc.

Pentru articolul 20.25 - Cheltuieli judiciare propunem alocarea sumei de 4,00 mii lei.

Pentru articolul 20.30.30 - Alte cheltuieli propunem alocarea sumei de 25,00 mii lei pentru:

- premii alocate fiecarei persoane care implineste 100 de ani cu domiciliul in Craiova conform H.C.L nr. 148/2016 unde estimam ca este necesara suma de 3,00 mii lei.

- analizele medicale ale angajatilor D.G.A.S este necesara suma de 3,00 mii lei (control oftalmologic, controlul tensiunii)

- diverse avize suma de 1,00 mii lei.

- fise protectia muncii este necesara suma de 3,00 mii lei.

- autorizatii si avize estimate pentru sediile: din strada Amaradia, bl.30-3, din Lapus, Bl. T7 si din strada Calea Bucuresti Bl. N13 parter se estimeaza a fi necesara suma de – 15,00 mii lei.

TITLU IX – ASISTENTA SOCIALA: 39,00 mii lei

INHUMARI:

Cheltuielile cu înhumarea persoanelor decedate din familiile beneficiare de ajutor social, persoane fără susţinători legali cât şi a celor neidentificate, care se află în evidenţa Spitalului Clinic nr.1 se suportă din bugetul local, în baza situaţiilor lunare privind cheltuielile pentru groapă, coşciug, stâlp şi transport transmise de către RAADPFL Craiova.

Pentru anul 2025 propunem alocarea unui credit bugetar în sumă de **38,00 mii lei**.

VETERANI DE RĂZBOI:

Propunem pentru anul 2025 alocarea sumei de **1,00 mii lei** pentru o persoana, veteran de război, respectiv acordarea de tichete sociale în valoare de 300 lei ce se vor acorda cu ocazia Zilei Veteranilor de război şi a Zilei Naţionale a României.

TITLUL XI – ALTE CHELTUIELI: 911,00 mii lei

Asociaţii şi Fundaţii:

Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor aflate în dificultate, Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova are încheiat parteneriat încheiat cu Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia "Vasiliada" având ca obiect Centrul Social de Urgenţă pentru persoanele fără adăpost din municipiul Craiova "Sf. Vasile", finanţat de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. În vederea suportării costurilor de funcţionare a centrului, pentru anul 2025 solicităm alocarea sumei de **750,00 mii lei.**

Conform Acordului de parteneriat nr. 21988/23.09.2024 incheiat intre Directia Generala de Asistenta Sociala Craiova si Fundatia PRO, avand la baza Hotararea Consiliului Local nr. 123/15.03.2023 privind infintarea serviciului public de asistenta sociala de tip rezidential,, Centru Respiro pentru Persoane Adulte cu Dezabilitati" in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala Craiova.

Acest parteneriat are ca obiect colaborarea dintre cele doua parti, pe baza de parteneriat activ in vederea organizarii, administrarii si acordarii serviciului social - Centrul Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati, fondurile financiare primite de la Directia Generala de Asistenta Sociala Craiova fiind estimate la suma de 80,00 mii lei pe luna.

Tinand cont de cele mentionate, in vederea suportarii costurilor de functionare pe o perioada de 3 luni, solicitam pentru anul 2025 alocarea sumei de **160,00 mii lei**.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 436/2023 s-au aprobat categoriile de servicii sociale precum şi cheltuielile eligibile pentru subvenţionarea, în anul 2025, a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii române, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr. 34/1998, a căror activitate se adresează beneficiarilor din Municipiul Craiova. În vederea susținerii asociațiile, fundațiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care pot primi subvenţii alocate de la bugetul local, ca formă de sprijin în vederea înfiinţării, dezvoltării, diversificării şi asigurării continuităţii serviciilor sociale acordate de acestea, pentru anul 2025 solicităm aprobarea sumei de **1,00 mii lei**.

TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI - SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEANCADRATE propunem alocarea pentru anul 2025 a sumei de **84,00 mii lei.**

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE: 12.894,00 mii lei

În cadrul direcției sunt în curs de implementare 2 proiecte finanțate cu fonduri externe nerambursabile, astfel:

1.Program din Fondul social european Plus (FSE+):

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în calitate de furnizor de servicii sociale acreditat, a primit decizia privind aprobarea finanțării pentru proiectul - Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială - Regiuni mai putin dezvoltate.Valoarea totala eligibilă a proiectului este de 7.842.477,84 lei. Procentul de cofinantare proprie obligatoriu pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova este de 2% din valoarea totala eligibilă a proiectului.

Prin HCL 310/2024 s-a aprobat participarea Direcției Generale de Asistență Socială Craiova în cadrul Programului: "Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027" Prioritate: P05. Reducerea

disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală. Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung pentru copii și familii în vederea prevenirii separării, pentru depunerea și implementarea proiectului „Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii" Craiova și asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova a contribuției proprii în sumă de 156.849,56 lei, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă al proiectului.

Obiectivul general al proiectului „Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii" implementat de către DGAS Craiova este reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii prin oferirea de servicii comunitare pentru copii și familii din mun. Craiova în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială.

Având în vedere aspectele menționate anterior, solicităm suma de **6.565,00 mii lei** pentru anul 2025 reprezentând: finanțare externă nerambursabilă – 5.580,00 mii lei, finanțare națională – 854,00 mii lei și cofinanțare 2% - 131,00 mii lei.

Precizam că, în perioada de implementare a proiectelor, se vor depune cereri de prefinanțare, cereri de plată și cereri de rambursare.

2.Proiect cu finanțare nerambursabilă oferită de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, autoritate finanțatoare, în calitate de coordonator de investiții Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR

Proiectul „Infiintarea centrului de zi de asistenta si recuperare cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu pentru persoane varsnice „ Sf. Maria„ are perioadă de implementare ce nu poate depăși data de 30.06.2026, sustenabilitate de 10 ani și valoare totală a finanțării nerambursabile de 7.261.437,81 lei, din care valoare eligibilă din PNRR (fără TVA) 6.102.048,58 lei, respectiv valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 1.159.389,23 lei, conform bugetului proiectului iar valoarea neeligibila a cheltuielilor pe perioada derularii proiectului este de 103.462,26 lei fara TVA si 19.65,82 lei TVA.

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

Astfel, se preconizeaza ca in cursul anului 2025 este necesara alocarea sumei de **6.329,00 mii lei** cu TVA cheltuieli eligibile pentru obtinerea studiului de fezabilitate, servicii de audit, servicii proiectare si executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului, servicii de dirigentie de santier si servicii de verificatori de proiecte.

Având în vedere aspectele menţionate anterior, solicităm suma de 6.329,00 mii lei pentru anul 2025 reprezentând: finanțare PNNR – 5.318,00 mii lei, finanțare TVA – 1.011,00 mii lei.

Director General
Ionel Cosmin Gagiu

Compartiment Financiar- Contabilitate
Dana Mihaela Cojan

Consiliul Local al Municipiului Craiova
Camin pentru Persoane Varstnice Craiova
Str.Tabaci,nr.3,Craiova
Cod fiscal:5001864
Tel/fax: 0251533578/0251522636
Nr .inregistrare 1150 /10.03.2025

NR: 78555
DATA: 10/03/2025
COD: 4F556
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Bugt 11.03.2025

Catre,

Primaria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Va transmitem anexat Fundamentarea Bugetului de Cheltuieli pe anul 2025.

Director ,
Giurca Alexandru Valentin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA
CIF 5001864

Contabil sef,
Potropopu Virgica

Consiliul Local al Municipiului Craiova
CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE
str. Tabaci nr.3 tel.: 0251/533578
Craiova,200642 fax.: 0251/522636
office@cpvcraiova.ro spamscv@yahoo.com
www.cpvcraiova.ro
CIF 5001864
CPV Craiova
Primaria Craiova

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI PE ANUL 2025

Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova functionează 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, republicata, 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.

Bugetul de venituri si cheltuieli al C.P.V. Craiova propus pentru anul 2025 reflecta modul de formare, administrare si utilizare a mijloacelor financiare pentru acesta an, pentru **un numar de 320 beneficiari de servicii.**

CHELTUIELI TOTALE	**15 188 mii lei**
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	**15 188 mii lei**

Pentru institutia noastra este necesar a se aloca din fondurile publice la **Capitolul 68.04 Asigurari si Asistenta Sociala** suma de **15 188 mii lei**, dupa cum urmeaza:

Consiliul Local al Municipiului Craiova
CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE
str. Tabaci nr.3 tel.: 0251/533578
Craiova,200642 fax.: 0251/522636
office@cpvcraiova.ro spamscv@yahoo.com
www.cpvcraiova.ro
CIF 5001864
CPV Craiova
Primaria Craiova

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI PE ANUL 2025

Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova functionează 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, republicata, 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.

Bugetul de venituri si cheltuieli al C.P.V. Craiova propus pentru anul 2025 reflecta modul de formare, administrare si utilizare a mijloacelor financiare pentru acesta an, pentru **un numar de 320 beneficiari de servicii.**

CHELTUIELI TOTALE	**15 188 mii lei**
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	**15 188 mii lei**

Pentru institutia noastra este necesar a se aloca din fondurile publice la **Capitolul 68.04 Asigurari si Asistenta Sociala** suma de **15 188 mii lei**, dupa cum urmeaza:

I. Cheltuieli de personal in suma de - 12 464 mii lei din care:

Cod 10.01.01 Salarii de baza – 9540 mii lei

Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru un numar de 149 de salariati, avandu-se in vedere prevederile Legii – cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 296/2023 privind unele masuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung si OUG 115/2023 privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice.

Cod 10.01.05 Spor pentru conditii de munca – 750 mii lei

Sporul a fost calculat prin aplicarea procentului de 15% la salariul de baza, dar nu mai mult de 1500 lei brut lunar corespunzator timpului lucrat, conform Legii cadru nr. 153/2017, modificata prin Legea 296/2023.

Cod 10.01.06 Alte sporuri - 1165 mii lei

Spor acordat angajatilor care lucreaza in zilele de sambata , duminica si sarbatori legale, acest spor are rolul de a compensa disconfortul creat de mnca in zilele de repaus, destinat odihnei si timpului liber. Repausul nu se poate acorda deoarece ar afecta activitatea normala a Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova, conform conform Legii cadru nr. 153/2017 cu modificarile ulterioare.

Cod 10.01.17 Indemnizatie de hrana – 537 mii lei

Suma a fost calculata pentru un numar de 148 salariati, la nivelul anual a doua salarii minime pe economie in vigoare la data de 01.01.2019, conform Legii – cadru nr.153/2017 cu modificarile ulterioare.

Cod 10.01.30 Alte drepturi salariale in bani – 80 mii lei

Suma necesara in vederea acordarii indemnizatiilor pentru incapacitate de munca. La determinarea sumelor necesare la acest articol bugetar s-au avut in vedere actele normative mentionate mai sus.

Cod 10.02.06 Vouchere de vacanta – 117 mii lei

Suma a fost calculata pe un numar de 146 salariati, conform prevederilor art. 24 din Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung si prevederilor OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta si OUG 154/2024 privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice.

Cod 10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca – 275 mii lei

Contributia asiguratorie pentru munca a angajatorului stabilita conform prevederilor legale in vigoare prin aplicarea procentului de 2,25% asupra fondului de salarii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

II. Bunuri si servicii - cod 20 - 2602 mii lei

Bunuri si servicii 20.01 - 1041 mii lei

1. ***Furnituri de birou 20.01.01 - 15 mii lei***

Pentru anul 2025 este prevazuta suma de **15 mii lei**, suma necesara pentru achizitia urmatoarelor produse : -registre 300 buc, hartie xerox 200 de topuri, condici 120 buc, fise magazie 1500 buc, foi colective de prezenta 1000 buc, dosare si alte rechizite necesare la imprimarea ordonantarilor, statelor de salarii, ordinelor de plata pentru salarii, dari de seama, documentatii pentru achizitii publice si altele.

2. ***Materiale pentru curatenie 20.01.02 – 115 mii lei***

Pentru anul 2025 este prevazuta suma de **115 mii lei**, suma necesara pentru achizitia urmatoarelor produse :

- pentru spalatorie 3000 kg dero automat, anticalcar 350 kg, solutie albit rufe 300 l.
- pentru blocul alimentar 1500 buc detergent vase, solutie curatat plita 200 buc, axion 850 buc, produse anticalcar 100 buc, bureti de vase 500 buc, bureti sarma 300 buc, lavete 500 buc.
- pentru ingrijire beneficiari si curatenie in sectiile caminului se folosesc urmatoarele :odorizant wc 1300 buc, solutie de geamuri 650 buc, bureti de vase 1000 de buc, bureti sarma 500 buc, lavete 1000 buc, sampoane 850 l, sapun 5000 buc, spray de camera 300 buc, hartie igienica 65000 buc, bureti de baie 350 buc , savoniere 350 buc.

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

Cresterea cheltuielii cu materialele de curatenie se datoreaza normativelor impuse de Ministerul Sanatatii privind folosirea materialelor de curatenie si dezinfectanti omologati de Ministerul Sanatatii .

3. ***Incalzit si iluminat 20.01.03 – 400 mii lei***

Pentru anul 2025 este prevazuta suma de **400 mii lei**, suma necesara pentru :

- incalzirea si prepararea apei calde menajere – 250 mii lei
- gaze – 30 mii lei
- energia electrica - 120 mii lei

4. ***Apa, canal, salubritate 20.01.04 – 220 mii lei***

Pentru anul 2025 este prevazuta suma de **220 mii lei**, suma necesara pentru

- Apa, canal – 120 mii lei
- Salubritate - 100 mii lei

5. ***Carburanti si lubrefianti 20.01.05 – 9 mii lei***

Institutia are in dotare 2 mijloace de transport.

6. ***Piese de schimb 20.01.06 – 10 mii lei***

Mentionam ca utilajele din dotare (masini de spalat industriale) au durata normala de functionare expirata, fiind amortizate integral si necesita inlocuirea pieselor de schimb uzate.

Pentru anul 2025 se prevede achizitionarea de piese de schimb in valoare de **10 mii lei.**

7. ***Posta , telefon , radio , TV 20.01.08 – 7 mii lei***

C.PV. dispune de o centrala telefonica, un fax, internet , cablu TV. Pentru anul 2025 se prevad cheltuieli cu posta, telefon, tv in suma de **7 mii lei.**

8. ***Alte bunuri şi servicii cu caracter funcţional 20.01.09 – 265 mii lei***

Pentru anul 2025, este necesara suma de **265 mii lei**, pentru intretinere instalatii frigorifice, masini de spalat, aparate de aer conditionat, servicii de ridicare deseuri toxice (pampersi, etc), cheltuieli pentru intretinerea si actualizarea programelor informatice(asistenta), cheltuieli pentru intretinerea si repararea curenta a mijloacelor de transport, verificari metrologice (reparare, revizii cantare), efectuarea lucrarilor de deratizare, dezinfectie si dezinsectie in spatiile destinate persoanelor varstnice, avize, autorizatii, efectuarea analizelor medicale pentru personalul medical angajat.

9. ***Hrana pentru oameni 20.03.01 - 1470 mii lei***

Prin Legea 143/20.05.2022 , alocatia de hrana pentru oameni a fost stabilita la 22 lei/beneficiar/zi.

320 beneficiari x 365 zile x 22 lei/zi=2569600 lei

10. ***Medicamente si materiale 20.04. - 30 mii lei***

Pentru anul 2025 se prevad cheltuieli in suma de **30 mii lei :**

-20.04.01-medicamente - 20 mii lei

-20.04.02 – materiale sanitare - 10 mii lei

Materialele sanitare si medicamentele sunt folosite pentru aparatul de urgenta si cazuri sociale.

12. ***Obiecte de inventar 20.05 - 61 mii lei***

Pentru anul 2025 institutia va achizitiona pentru cei 320 de beneficiari lenjerie de pat, paturi, pijamale, camasi de noapte.

20.05.03 – lenjerie si accesorii de pat : - **51 mii lei ;**

20.05.30 – alte obiecte de inventar (tensiometre, , stetoscoape, mese si scaune pentru salile de mese, stingatoare, etc.) : - **10 mii lei**

III . ***Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - 59.40 - 122 mii lei.***

Reprezinta cheltuiala pentru persoane cu handicap . Diferenta de 50% din valoarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neincadrate vor fi folosite la achizitionarea de furnituri de birou, materiale de curatenie si alte obiecte de inventar.

Director
Giurca Alexandru Valentin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA
CIF 5001664

Contabil Sef ,
Potropopu Vergica