

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

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 07.05.2026;

Având în vedere referatul de aprobare nr.147435/2026, raportul nr.152811/2026 întocmit de Direcția Economico - Financiară și raportul de avizare nr.153090/2026 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2026;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2026, după cum urmează:

- a) total venituri – 1.469.914 mii lei** (847.175,00 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 622.739,00 mii lei - veniturile secțiunii de dezvoltare);
- b) total cheltuieli – 1.489.080,00 mii lei** (847.175,00 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 641.905,00 mii lei - cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2026, 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.2-55 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Creșa - Craiova, conform anexei nr.56 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, conform anexei nr.57 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.58 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.7.** Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2026 de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.59 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.8.** Se aprobă bugetul de cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice, conform anexei nr.60 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.9.** Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare și din Planul Național de Redresare și Reziliență derulate în anul 2026 de către Municipiul Craiova, conform anexei nr.61 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.10.** Se aprobă Programul anual de investiții 2026, conform anexei nr.62 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.11.** Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2026, a excedentului aflat în sold la finele anului 2025, în sumă de 19.166,00 mii lei pentru finanțarea proiectelor de investiții, precum și proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și PNNR 2026, conform anexei nr.63 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.12.** Se aprobă Raportul privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, detaliat pe capitol și surse de finanțare, conform anexei nr.64 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.13.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate și ordonatorii terțiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
COMPARTIMENT BUGET
Nr. 147435/28.04.2026**

***REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al
Municipiului Craiova pe anul 2026***

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 finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Legii 43/2026 prin care a fost aprobat bugetul de stat pe anul 2026, art.136, art.196, alin 1, lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, **propunem** promovarea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de **07.05.2026**, a proiectului de hotarare privind ***aprobarea Bugetului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026.***

***PRIMAR,
LIA- OLGUȚA VASILESCU***

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

Avizat,
VICEPRIMAR
COSMIN ION CORĂȚU

R A P O R T
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI
DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI
CRAIOVA PE ANUL 2026

Având în vedere referatul de aprobare nr. 147435/28.04.2026, proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 s-a întocmit în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2026 nr.43/2026 și Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe și interne, bugetele fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale se aprobă de către Consiliile Locale.

Proiectul de buget pe anul 2026 a fost întocmit pe 2 secțiuni - funcționare și dezvoltare.

Secțiunea de funcționare:

Veniturile proprii din impozite și taxe locale au fost prevăzute în sumă **380.783,00 mii lei**, conform adresei nr.2685/15.04.2026 înaintată de către Direcția de Impozite și Taxe, conform legislației în vigoare.

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 43/2026 și Legii nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, D.G.R.F.P.Craiova, cu adresa

nr.CRR-TRZ 3884/08.04.2026, ne-a comunicat sumele repartizate instituției noastre pentru anul 2026, după cum urmează:

mii lei

*Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate TOTAL, din care:	145.469
- 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	38.871
- finanțarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare	64.213
- finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice	8.718
- finanțarea cheltuielilor de funcționare ale unităților de îngrijiri la domiciliu a persoanelor vârstnice	4.920
-finanțarea centrelor de zi licențiate, destinate prevenirii separării copilului de familie	747
- finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap	1.058
- finanțarea stimulentei educaționale acordat copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar	40
- finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	6.069
- finanțarea transportului elevilor	20.833
* Sume defalcate din TVA pentru echilibrare, din care:	8.000
- anexa 7/03 la legea 43/2026 - Modernizare strada Mălinului inclusiv canal adiacent, Modernizare strada Maria Zaharia	8.000
* Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ particular sau confesional acreditat, din care:	22.814
- sporuri, salarii, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente	19.961

- cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular sau confesional acreditat	1.941
- drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	469
- finanțarea burselor prevăzute la art.108, alin.15 din legea învățământului preuniversitar de stat nr.198/2023	443
*cote defalcate din impozitul pe venit - 63%	486.869

De asemenea, prin adresa CRR-TRZ nr.4299/2026 D.G.R.F.P.Craiova, ne-a comunicat sumele repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean pe anul 2026 în sumă de **4.000,00 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 locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, stabilirea dreptului la încălzirea locuinței se face o singură dată pentru perioada sezonului rece iar pentru anul 2026 se propune acordarea unor ajutoare în sumă de **300,00 mii lei**.

Având în vedere prevederile OUG nr.162/2008, cu modificările și completările ulterioare privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale au fost estimate sumele ce vor fi alocate de la Direcția de Sănătate Publică Dolj pentru finanțarea cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ și universitare (**27.956,00 mii lei**) și mediatorului sanitar (**76,00 mii lei**).

De asemenea, propunem bugetarea sumei de **173,00 mii lei** încasată de MUNICIPIUL CRAIOVA ca sponsorizare la finele anului 2025.

Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare sunt prevăzute în sumă de **229.265,00 mii lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

Prin nota de fundamnetare nr.147629/2026, Direcția de Impozite și Taxe propune bugetarea sumei de **122,00 mii lei** - Venituri proprii, conform legislației în vigoare, după cum urmează:

1. Taxa de reabilitare termică (36.02.23): + 21,00 mii lei
2. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice (39.02.01): +31,00 mii lei;
3. Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale (39.02.07): +70,00 mii lei;

Conform adreselor Direcției de Elaborare și Implementare Proiecte și ale ordonatorilor terțiari de credite, propunem bugetarea următoarelor sume:

- Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi în sumă de **41.783,00 mii lei.**
- Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile în sumă **159.351,00 mii lei;**
- FSE+, aferent cadrului financiar 2021-2027 vor fi în sumă de **466,00 mii lei;**
- Subvenții de la buget stat către bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare vor fi în sumă de **9.466,00 mii lei.**

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate vor fi în sumă de **165.327,00 mii lei.**

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic va fi în sumă de **1.000.00 mii lei.**

Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții vor fi în sumă de **1.679,00 mii lei.**

Vărsăminte din secțiunea de funcționare în sumă de **229.265,00 mii lei.**

Prin adresa 5014/2026 Direcția de Sănătate Publică Dolj ne-a comunicat repartizarea sumei de **14.746,00 mii lei** ca transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate pentru Spitalul Clinic Municipal Filantropia.

În structură economică, cheltuielile bugetului local pe anul 2026, sunt redată după cum urmează:

MUNICIPIUL CRAIOVA:

Cap.51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE:

La **Secțiunea de funcționare** cheltuielile propuse pentru anul 2026 la acest capitol se ridică la suma de **109.908,00 mii lei**, astfel:

- suma de **56.245,00 mii lei** pentru plata cheltuielilor de personal, vouchere de vacanță, indemnizații consilieri locali și indemnizații de delegare.
- suma de **41.455,00 mii lei** pentru plata cheltuielilor de întreținere și funcționare ale sediilor Primăriei Craiova, constând în cheltuieli privind utilitățile, telefon, furnituri de birou, materiale de curățenie, reparații curente și alte servicii mentenanță, deplasări, cheltuieli judiciare, etc.
- **810,00 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 **11.398,00 mii lei**, aferentă împrumutului contractat cu BERD Craiova pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public.

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

În cadrul **secțiunii de dezvoltare** au fost cuprinse cheltuieli de capital în sumă de **29.235,00 mii lei** pentru obiectivele nominalizate în Programul anual de investiții.

Cap.54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE:

Se propune alocarea sumei de **4.699,00 mii lei** pentru Direcția de Evidență a Persoanelor, în vederea achitării drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente acestora.

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 dispoziția consiliului local în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Astfel, în bugetul pe anul 2026 se propune alocarea sumei de **10,00 mii lei** pentru constituirea fondului de rezervă bugetară.

Cap.55.02 – TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI:

La acest capitol a fost prevăzută în cadrul **secțiunii de funcționare** plata dobânzilor și comisioanelor aferente împrumuturilor contractate în anii anteriori în sumă de **9.485,00 mii lei**.

Cap.61.02 – ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ:

La acest capitol s-a propus alocarea sumei de **30.585,00 mii lei**, astfel:

- **30.136,00 mii lei** pentru finanțarea activității Poliției Locale, și anume: salarii pentru 245 funcții ocupate și contravaloarea alocației valorice a normei de hrană, cheltuieli de funcționare și întreținere a instituției;
- 158,00 mii lei în conformitate cu prevederile Legii protecției civile nr.481/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea de dezvoltare:

În cadrul activității de protecție civilă se propune alocarea sumei de **70,00 mii lei**, conform Programului de investiții publice 2026.

De asemenea, suma de **221,00 mii lei** se propune a fi repartizată sub formă de alte tranferuri de capital către Poliția Locală a municipiului Craiova.

65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT:

Secțiunea de funcționare:

Prin nota de fundamnetare nr.17828/2026, Direcția Servicii Publice propune alocarea sumei de **20.833,00 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. 15603/2026 propune alocarea sumei de **16.000,00 mii lei** pentru reparații/construcții la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Craiova;

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

- * pentru achitarea drepturilor salariale suma de **19.961,00 mii lei**,
- * pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de **1.941,00 mii lei**
- * drepturile copiilor cu CES școlarizați în instituțiile de învățământ particular suma de **469,00 mii lei**.
- * pentru finanțarea burselor suma de **443,00 mii lei**.

Pentru anul 2026 la acest capitol, s-au propus pentru *Secțiunea de dezvoltare*, următoarele:

- Construire creșa, str. Potelu, Cartier Romanescu, T27 - sumă de **21.061,00 mii lei**;
- Construire creșa, str.Artileriei, nr.13, zona Blocurilor ANL, Cartierul Veteranilor, Municipiul Craiova – PNRR - sumă de **20.274,00 mii lei**;
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (creșterea eficienței energetice în grădinițe, școli, licee) este prevăzută suma de **4.720,00 mii lei**;
- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin construcția /reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Scolii Gimnaziale “Mircea Eliade” în sumă de **500,00 mii lei**;
- creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova la grădinițe din municipiu - sumă de **20.591,00 mii lei**;
- creșterea calității infrastructurii la Colegiul tehnic de Industrie Alimentară - sumă de **807,00 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 **74.341,00 mii lei**;
- creșterea eficienței energetice în cadrul Liceului de Artă Marin Sorescu - sumă de **868,00 mii lei**.
- cheltuieli de capital vor fi în sumă de **20.967,00 mii lei**.

66.02 – SĂNĂTATE:

Secțiunea de funcționare:

Se propune alocarea sumei de **10.306,00 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 – **6.821,00 mii lei**, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - **985,00 mii lei** și Spitalul Clinic „Victor Babeș” Craiova – **2.500,00 mii lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile este prevăzută suma de **4.859,00 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” – 4.085,00 mii lei, ”Creșterea calității serviciilor medicale în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova prin extinderea și modernizarea Centrului de Sănătate Mintală și prevenția Adicțiilor Craiova”- 300,00 mii lei, ”CREȘTEREA eficienței energetice în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova”, Secția Neuropsihiatrie infantilă - REPAIR NEURO INFANTILĂ CRAIOVA – 360,00 mii lei, ”CREȘTEREA eficienței energetice în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova”, Secția Psihiatrie Craiova - REPAIR NEURO CRAIOVA – 100,00 mii lei, ”Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – Reabilitarea și extinderea instalației electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare și alarmare incendii și sisteme de detectare, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen - 14,00 mii lei;

- Transferuri de capital pentru cele trei spitale de subordonare locală în suma de **22.998,00 mii lei** pentru finanțarea obiectivelor de investiții solicitate de către acestea, astfel: Spitalul Municipal Filantropia – 18.329,00 mii lei, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – 2.450,00 mii lei și Spitalul Clinic „Victor Babeș” Craiova – 2.219,00 mii lei.

67.02 – CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE:

Secțiunea de funcționare:

Se propune a fi alocată suma de **59.865,00 mii lei** pentru următoarele activități de întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement, astfel: I. amenajare, întreținere, înfrumusețare zone verzi se propune alocarea sumei de 39.022,00 mii lei;

II. activitatea de administrare a Grădinii Zoologice din Parcul Nicolae Romanescu se propune alocarea sumei de 3.600,00 mii lei;

III. activitatea de administrare a cimitirelor din municipiul Craiova se propune alocarea sumei de 1.000,00 mii lei;

IV. activitatea de confecționare, montare, reparare și întreținere a mobilierului urban se propune alocarea sumei de 11.040,00 mii lei;

V. activitatea de administrare și exploatare a toaletelor ecologice se propune alocarea sumei de 2.067,00 mii lei;

VI. achiziții de natura obiectelor de inventar se propune alocarea sumei de 3.136,00 mii lei;

Pentru baze sportive și de agrement - Stadion de fotbal și Stadion de atletism, Water Park se propune alocarea sumei de **26.031,00 mii lei**, detaliate prin nota de fundamentare nr.135475/2026 a Direcției Infrastructură, Baze Sportive și Agrement.

Prin nota de fundamentare nr. 20476/2026, Direcția Patrimoniu solicită alocarea sumei de **1.963,00 mii lei** pentru utilități, reparații curente, centre recuperare, 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 **51.254,00 mii lei**, astfel: Opera Română Craiova – 11.206,00 mii lei, Filarmonica Oltenia – 10.426,00 mii lei, Teatrul de Copii și Tineret “Colibri “ – 8.187,00 mii lei, Sport Club Municipal Craiova – 21.435,00 mii lei.

Se propune alocarea sumei de **546,00 mii lei** pentru proiectele ”Consolidare restaurare și punere în valoare Biserica Sf.Ilie” și ”Consolidare restaurare și punere în valoare Biserica Sf.Spiridon și Sf. Nicolae” reprezentând cofinanțare în cuantum de 2% din valoarea proiectului aferentă an 2026.

În conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Imagine cu nota de fundamentare nr. 41674/2026 propune alocarea sumei de **150,00 mii lei** pentru activități de educație civică, mediu și asistență socială și cultură de interes local.

- Rată de capital în sumă de **2.517,00 mii lei**, aferentă împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG de către autoritatea publică locală pentru

cofinanțarea obiectivului „Craiova Water Park - complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova.

Secțiunea de dezvoltare:

Suma de **300,00 mii lei** se propune a fi repartizată sub formă de alte tranferuri de capital către instituțiile publice către Teatrul de Copii și Tineret “Colibri”.

Pentru finanțarea următoarelor proiecte cu finanțare din FEN postaderare s-a alocat suma de **12.633 mii lei**, astfel:

- ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”- suma de 4.998,00 mii lei,
- Conservarea și protejarea patrimoniului cultural din Municipiul Craiova prin restaurarea și valorificarea durabilă a Școlii Obedeanu - corp 1 în sumă de 1.485,00 mii lei,
- Modernizarea infrastructurii verzi-albastre din municipiul Craiova prin înființarea parcului Cernele – suma de 6.150,00 mii lei.

De asemenea, se propune finanțarea unor obiective de investiții în sumă de **23.551,00 mii lei** conform Programului anual de Investiții pe anul 2026.

68.02 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ:

În anul 2026, conform prevederilor legale, Primăria Municipiului Craiova va aloca suma de **23.000,00 mii lei** pentru acordarea de facilități la transportul în comun al pensionarilor, persoanelor cu handicap, revoluționari, veterani de război și văduve de război, conform notei de fundamentare nr.17826/2026 a Direcției Servicii Publice.

70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ:

Suma propusă pentru anul 2026 este de **161.970,00 mii lei** și se va repartiza pe cele 2 secțiuni, astfel:

Secțiunea de funcționare: Se vor finanța următoarele activități în sumă totală de **42.877,00 mii lei**, astfel:

- Iluminat public suma de 20.115,00 mii lei, conform notei de fundamentare;
- Sistematizarea circulației - suma de 10.150,00 mii lei;
- Parcarea subterană – suma de 830,00 mii lei;
- Servicii acces internet wi-fi în centrul istoric și în Piața Mihai Viteazul, achiziții de acces internet în Parcul Nicolae Romanescu în sumă de 54,00 mii lei;

- Prin nota de fundamentare nr.17790/2026, Direcția Servicii Publice propune alocarea sumei de **200,00 mii lei** pentru achitarea taxelor pentru reautorizarea barajelor Valea Fetii I, II, III, Hanul Doctorului I și Hanul Doctorului II, Valea Șarpelui I și II, autorizație care se obține pe baza unei documentații avizată de un expert certificat/avizat de Ministerul Mediului și Gospodării Apelor.
- Contribuția Consiliului Local la Fondul de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare, al Companiei de Apă Oltenia SA, constituit conform OUG 198/2005, art.4, alin(2), pct.(d) este în anul 2026 în sumă de **9.500,00 mii lei**.
- rata de capital privind cheltuielile datoriei publice în sumă de **2.028,00 mii lei**;

Secțiunea de dezvoltare:

Pentru proiectele cu finanțare din FEN postaderare s-a alocat suma de **109.357,00 mii lei**, după cum urmează:

- REGENERARE urbană prin revitalizarea zonei 1 Mai Craiova R.E.G.E.R.T.E. CRAIOVA – Zona 1 MAI suma de 12.879,00 mii lei;
- REGENERARE urbană prin revitalizarea zonei centrale – Piața Mihai Viteazul Craiova R.E.G.E.R.T.E. CRAIOVA – Zona Piața Mihai Viteazul – suma de 10.819,00 mii lei;
- Document de Planificare Urbană în format digital pentru Municipiul Craiova – PUG Craiova (PNRR) – suma de 7.065,00 mii lei;
- Renovare energetică a clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – GREEN -1 (PNRR) suma de 12.385,00 mii lei;
- Renovare energetică a clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – GREEN -2 (PNRR) suma de 23.330,00 mii lei;
- Renovare energetică a clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – GREEN -3 (PNRR) suma de 23.352,00 mii lei;
- Renovare energetică a clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – GREEN -4 (PNRR) suma de 18.816,00 mii lei;
- Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 suma de 711,00 mii lei;

Cheltuielile de capital pentru lucrări de investiții sunt în sumă de **9.736,00 mii lei**, conform Programului anual de Investiții și a fundamentărilor atașate.

74.02 – PROTECȚIA MEDIULUI

Pentru anul 2026, pe *secțiunea de funcționare*, vor fi repartizate fonduri în sumă de **107.972,00 mii lei**.

Direcția Servicii Publice prin notele de fundamentate nr.136168, 15841, 62806, 17780/2026 propune alocarea următoarelor sume:

- salubritate – **96.884,00 mii lei**,
- taxă de mediu – **1.900,00 mii lei**.
- pentru canalizarea și tratarea apelor reziduale, respectiv preluarea cantității de apă meteorică în sistemul de canalizare al municipiului Craiova, consumul de apă destinat fântânilor arteziene și cișmelelor pentru băut apă și a cantității de apă preluată la canalizare, consum de apă folosit pentru udare spații verzi, consum de apă folosit de grupul de pompieri Oltenia, apă-canalizare parcare subterană, decolmatarea canale deschise/lacuri se propune bugetarea sumei de 3.000,00 mii lei.

În baza contractului de finanțare încheiat între România și Banca Europeană de Investiții, a fost acordat un împrumut - în vederea cofinanțării programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă și canalizării, astfel că în anul 2026 se propune cuprinderea în bugetul local a sumei de **6.188,00 mii lei**, reprezentând rata de capital aferentă subîmprumutului extern.

Secțiunea de dezvoltare:

În cadrul acestei secțiuni vor fi finanțate următoarele obiective:

- rată recipiente amplasate pe domeniul public detaliată prin nota de fundamentare nr.15841/2026 de către Direcția Servicii Publice și pentru care propunem alocarea sumei de **1.965,00 mii lei**;

- proiect cu finanțare din PNRR – ”Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în Municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate” finanțat din excentul anului 2025 în sumă de **6.175,00 mii lei**;

- cheltuieli de capital – **52.634,00 mii lei** pentru lucrări de investiții conform Programului anual de investiții și a fundamentărilor atașate.

80.02 – ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

Secțiunea de funcționare:

Acestui capitol i se propune alocarea în anul 2026 a sumei de **3.530,00 mii lei**, reprezentând rată de capital, aferentă împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG, pentru cofinanțarea obiectivului „Centrul multifunctional Craiova - Pavilion Central”.

Secțiunea de dezvoltare:

- proiect cu finanțare din PNRR – ”Sistem Informatic Integrat Pentru Digitalizarea Proceselor în cadrul Primăriei Municipiului Craiova” – suma de **2.686,00 mii lei**;

81.02 – COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE:

Secțiunea de funcționare:

Pentru anul 2026 se propune alocarea sumei de **28.000,00 mii lei** de la bugetul local în vederea acordării subvențiilor pentru energia termică facturată populației, conform note de fundamentare nr.17946/2026 înaintată de Direcția Servicii Publice.

Se propune bugetarea sumei de **3.945,00 mii lei** (cu semnul minus) pe tilul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”.

Secțiunea de dezvoltare:

- proiect cu finanțare din FEN postaderare – ”Instalarea unei noi capacități de producție a energiei pentru autoconsum din surse solare în municipiul Craiova” – în sumă de **55.233,00 mii lei**;

- cheltuieli de capital – **33.784,00 mii lei** pentru lucrări de investiții conform Programului anual de investiții publice și a fundamentărilor atașate.

84.02 – TRANSPORTURI

Pentru anul 2026 se propune alocarea sumei de **159.182,00 mii lei**, astfel:

Secțiunea de funcționare este în sumă de **86.850,00 mii lei** și se va folosi pentru următoarele activități:

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

- pentru înlocuirea blocatorilor antiseismici/conectorilor antiseismici existenți pe Pasajul Nicolae Titulescu se propune alocarea sumei de **3.350,00 mii lei**;

- pentru acoperirea contravalorii compensației pentru transportul local către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația 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. 17831/2026 propune alocarea sumei de **18.500,00 mii lei**.

Secțiunea de dezvoltare:

- pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile este prevăzută suma de **52.420,00 mii lei**, astfel:

- înnoirea parcului de vehicule de transport public urban – autobuze noi (Studiu de oportunitate și studiu de trafic) (PTJ 2021-2027) în sumă de 100,00 mii lei.

- Modernizare depou tramvaie în Municipiul Craiova și extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate (PT+execuție) (POR 2021-2027) în sumă 17.160,00 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 35.158,00 mii lei;

- Modernizarea sistemului de Transport public cu autobuzul în zona Metropolitană Craiova – MOTRIC Metropolitan (PNNR - C10) în sumă de 2,00 mii lei.

➤ cheltuieli de capital în sumă de **19.912,00 mii lei**, obiectivele fiind nominalizate în Programul de investiții anexat.

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

65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT

Secțiunea de funcționare:

- pentru bunuri și servicii în anul 2026, conform anexelor nr.2-55, se propune alocarea sumei de **38.269,00 mii lei** pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Craiova, ca finanțare de bază asigurată din sume defalcate din TVA.

- Direcția Patrimoniu prin nota de fundamentare nr. 127210/2026 propune alocarea sumei de **4.745,00 mii lei** pentru reparații instalații electrice, termice și sanitare,

clădire muzeu "Constantin Brâncuși", dotări sală de sport din cadrul Colegiului Național Nicolae Titulescu în urma reabilitării energetice, etc.

- drepturile copiilor cu CES școlarizați în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova vor fi în sumă de **6.069,00 mii lei**;

Secțiunea de dezvoltare:

Sunt în implementate următoarele proiecte:

- "Cooperare transfrontalieră pentru a asigura un mediu educațional atractiv" în cadrul Colegiului Național Frații Buzești în sumă de 640,00 mii lei;

- "PRACTIC – Pregătit pentru dobândirea de Competențe – cheie pentru piața muncii prin strategii de practică" în cadrul Liceului de Industrie Alimentară" în sumă de 137,00 mii lei;

- "INOPRAC – Inovație în practică" în cadrul Colegiului Economic Gheorghe Chițu în sumă de 157,00 mii lei;

- "COMPAS – Comunitate Educațională mobilizată pentru un viitor academic sustenabil" în cadrul Liceului Teoretic Henri Coandă în sumă de 200,00 mii lei;

- "Șanse egale pentru o educație de calitate" în cadrul Liceului cu Program Sportiv Petrache Trișcu în sumă de 141,00 mii lei;

- "Stagii de practică pentru cariere de succes" la Liceul Energetic în sumă de 156,00 mii lei;

- "PRACTICĂ MODERNĂ PENTRU UN VIITOR MAI BUN AL ABSOLVENȚILOR DE LICEU ȘI ȘCOALĂ PROFESIONALĂ" în cadrul Liceului Tehnologic Auto în sumă de 888,00 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 6.757,00 mii lei.

CREȘA-CRAIOVA:

Secțiunea de funcționare:

CRESA – CRAIOVA are ca activități principale: educația timpurie antepreșcolară și asistență acordată pentru cele 12 creșe de pe raza municipiului Craiova.

În anul 2026 pentru plata cheltuielilor de personal se va aloca de la bugetul local suma de **1.000,00 mii lei**, în completarea costului standard/elev.

La Titlul II cod 20 Bunuri și Servicii se propune a fi alocată suma de **1.460,00 mii lei** pentru asigurarea hranei copiilor și a celorlalte cheltuieli necesare funcționării serviciului, în completarea costului standard/elev.

La Titlul X - Alte cheltuieli, cod 59 sunt necesari **108,00 mii lei** pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

Secțiunea de dezvoltare:

- cheltuielile de capital vor fi în sumă totală de **81,00 mii lei**.

SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE ȘI CABINETE MEDICALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA :

Secțiunea de funcționare:

A fost repartizată cap. 66.02 – SĂNĂTATE suma de **30.396,00 mii lei**, din care:

- cheltuieli de personal – 29.697,00 mii lei, bunuri și servicii – 347,00 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 – 336,00 mii lei;

Secțiunea de dezvoltare:

- cheltuielile de capital vor fi în sumă de 16,00 mii lei.

Justificarea acestor cheltuieli este prezentată în nota de fundamentare nr.1241/2026, atașată la prezentul raport.

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA:

Secțiunea de funcționare:

La **cap.65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT** s-a propus alocarea sumei de **40,00 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 **76,00 mii lei**.

La cap.68.02 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ:

Secțiunea de funcționare:

In cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova se derulează mai multe de activități și servicii sociale. Prin adresa nr. 12046/2026 se propune alocarea sumei de **107.432,00 mii lei**, astfel:

- In cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova functioneaza Serviciul de Ingrijire si Asistenta a Persoanelor Vârstnice si a Persoanelor fara Adapost. Pentru plata drepturilor salariale ale personalului, cheltuielile materiale și sustenabilitatea, începând cu data de 01.07.2026, a proiectului”Centrul de zi de asistenta si recuperare cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu pentru persoane varsnice „Sf. Maria” se propune alocarea sumei de **4.920,00 mii lei**;

- În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal. Astfel, este necesară bugetarea sumei de **31.872,00 mii lei** aferentă cheltuielilor cu salariile asistenților personali. În anul 2026 este necesar ca asistenții personali să efectueze analize medicale, suma estimată pentru suportarea acestor examene fiind de **24,00 mii lei**. Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare se solicită un credit bugetar în sumă de 39.476,00 mii lei pentru plata indemnizației lunare primite de persoanele cu handicap grav. În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova functioneaza un și un Centru respiro înființat pentru a veni în sprijinul persoanelor cu handicap, în anul 2026 se propunându-se alocarea sumei de **1.058,00 mii lei**.

- în cadrul direcției s-a implementat și se află în perioada de sustenabilitate proiectul privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice - „VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță”. Pentru funcționarea sediului și plata hranei zilnice pentru persoanele abuzate este necesara alocarea sumei de **25,00 mii lei**. Pentru finanțarea centrelor de zi licențiate, destinate prevenirii separării copilului de familie se propune alocarea sumei de **747,00 mii lei**.

- În conformitate cu Legea 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 prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, se solicită suma de **300,00 mii lei**. În ceea ce privește ajutorul de urgență pentru familiile și persoanele care se află în situații deosebite, se suportă din bugetul local. Potrivit art. 28 alin. 1 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, primarii pot acorda, din fondurile prevăzute în bugetul local ajutoare de urgență, potrivit H.C.L. nr. 10/2024 privind stabilirea situațiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgență, pentru anul 2025 se propune bugetarea sumei de **5.000,00 mii lei** pentru ajutoare sociale ce vor fi alocate conform art. 28 alin. 1 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare.

- pentru cheltuielile de personal pentru anul 2026 ale salariaților direcției, pentru plata persoanelor implicate în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene s-a alocat suma de **7.349,00 mii lei**; pentru cheltuielile de întreținere și funcționare se propune alocarea sumei de 505,00 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 – **73,00 mii lei**;

- pentru înhumarea persoanelor decedate din familiile beneficiare de ajutor social, persoane fără susținători legali cât și a celor neidentificate se propune alocarea unui credit bugetar pe anul 2025 în sumă de **36,00 mii lei**.

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

- pentru finanțarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii române, cu personalitate

juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr.34/1998 se propune alocarea sumei de **30,00 mii lei** pentru anul 2026.

Secțiunea de dezvoltare:

În prezent, Direcția Generală de Asistență Socială Craiova implementează 3 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 2026 se propune bugetarea sumei de 5.413,00 mii lei.

- ”Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii”. În anul 2026 se propune bugetarea sumei de 3.571,00 mii lei.

- ”Centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii”. În anul 2026 se propune bugetarea sumei de 6.103,00 mii lei.

Pentru racordare energie electrică la punctul de transformare aferent implementării proiectului „Înființarea centrului de zi de asistență și recuperare cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Sf. Maria” se propune alocarea sumei de 180,00 mii lei sub forma cheltuielilor de capital.

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA:

Prin adresa nr.1792/2026 Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova alocarea sumei de **17.228,00 mii lei** pentru anul 2026 astfel repartizată:

Secțiunea de funcționare:

- cheltuielile de personal pentru anul 2026 vor fi în sumă de **12.664,00 mii lei;**

- pentru cheltuielile de întreținere, funcționare și hrana persoanelor asistate se propune alocarea sumei de **4.455,00 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 – **129,00 mii lei;**

Urmare a adresei nr.85887/2011, înaintată de către Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare, sursa de venit „sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare” nu se utilizează în faza de programare, ci numai în faza de execuție.

Excedentul anului 2025, în sumă de **19.166,00 mii lei**, se va utiliza în anul 2026 pentru finanțarea proiectelor de investiții precum și pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și PNNR 2026, conform anexei nr.63.

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 19, alin.1, din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea bugetului de stat 43/2026 și Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, cu modificările și 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 și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2026, după cum urmează:

1.Total Venituri –1.469.914,00 mii lei (847.175,00 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 622.739,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

Total Cheltuieli – 1.489.080,00 mii lei (847.175,00 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 641.905,00 mii lei – cheltuielile secțiunii 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.2-55;

4. bugetul de cheltuieli al Creșa - Craiova, conform anexei nr. 56;

5. bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, conform anexei nr.57;

6. bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.58;

7. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2026 de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.59;

8. bugetul de cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice conform anexei nr.60;

9. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare și din Planul Național de Redresare și Reziliență derulate în anul 2026 de către Municipiul Craiova, conform anexei nr.61;

10. Programul anual de investiții 2026, conform anexei nr.62;
11. Utilizarea în anul bugetar 2026 a excedentului aflat în sold la finele anului 2025 în sumă de 19.166,00 mii lei pentru finanțarea proiectelor de investiții, precum și proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și PNNR 2026, conform anexei nr.63;
12. Raportul privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, detaliat pe capitol și surse de finanțare, conform anexei nr.64.
13. Raportul privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, detaliat pe capitol și surse de finanțare pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și PNNR 2026, conform anexei nr.65.

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

*Director executiv adj.,
Luminița Gabriela Roșu
Imi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:*

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

*Vizat CFP,
2961/04.05.2026*

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
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	1.469.914,00	1.543.371,00	1.524.585,00	1.152.283,00
r 3	VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	0.00	871.774,00	910.755,00	923.565,00	935.428,00
r 4	I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)	0002	0.00	1.048.129,00	1.077.266,00	1.094.539,00	1.110.331,00
r 5	A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	0.00	945.333,00	961.150,00	976.987,00	991.745,00
r 6	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)	0004	0.00	505.037,00	540.915,00	546.613,00	552.321,00
r 7	A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	0.00	9.500,00	10.322,00	10.570,00	10.792,00
r 8	Impozit pe profit	0102	0.00	9.500,00	10.322,00	10.570,00	10.792,00
r 9	Impozit pe profit de la agenti economici	010201	0.00	9.500,00	10.322,00	10.570,00	10.792,00
r 10	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	0.00	495.537,00	530.593,00	536.043,00	541.529,00
r 11	Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	0.00	4.668,00	10.662,00	10.918,00	11.147,00
r 13	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	0.00	4.668,00	10.662,00	10.918,00	11.147,00
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	490.869,00	519.931,00	525.125,00	530.382,00
r 15	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	0.00	486.869,00	511.498,00	516.613,00	521.780,00
r 16	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0.00	0,00	8.433,00	8.512,00	8.602,00
r 17	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	0.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
r 23	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	0.00	222.290,00	200.890,00	205.711,00	210.032,00
r 24	Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	0.00	222.290,00	200.890,00	205.711,00	210.032,00
r 25	Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	0.00	162.775,00	137.715,00	141.019,00	143.981,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 26	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	0.00	79.003,00	51.245,00	52.474,00	53.576,00
r 27	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	0.00	83.772,00	86.470,00	88.545,00	90.405,00
r 28	Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	0.00	28.299,00	28.890,00	29.584,00	30.205,00
r 29	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	0.00	15.579,00	16.081,00	16.467,00	16.813,00
r 30	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	0.00	12.136,00	12.527,00	12.828,00	13.097,00
r 31	Impozit pe terenul din extravilan si Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	0.00	584,00	282,00	289,00	295,00
r 32	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	0.00	5.737,00	7.986,00	8.178,00	8.350,00
r 33	Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	0.00	25.479,00	26.299,00	26.930,00	27.496,00
r 34	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	0.00	218.006,00	219.345,00	224.663,00	229.392,00
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	176.283,00	166.511,00	170.974,00	174.903,00
r 37	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti	110202	0.00	145.469,00	143.582,00	147.955,00	151.798,00
r 39	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	0.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
r 40	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamantului particular si a celui confesional	110209	0.00	22.814,00	22.929,00	23.019,00	23.105,00
r 41	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07+12.02.18)	1202	0.00	2,00	2,00	2,00	2,00
r 43	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	120218	0.00	2,00	2,00	2,00	2,00
r 44	Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	0.00	667,00	687,00	704,00	719,00
r 45	Impozit pe spectacole	150201	0.00	667,00	687,00	704,00	719,00
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	41.054,00	52.145,00	52.983,00	53.768,00
r 48	Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	0.00	35.668,00	42.822,00	43.608,00	44.333,00
r 49	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	0.00	25.749,00	32.771,00	33.557,00	34.262,00
r 50	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	0.00	9.919,00	10.051,00	10.051,00	10.071,00
r 51	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	0.00	3.302,00	7.172,00	7.172,00	7.186,00
r 52	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	0.00	2.084,00	2.151,00	2.203,00	2.249,00
r 56	C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	0012	0.00	102.796,00	116.116,00	117.552,00	118.586,00
r 57	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	0.00	23.289,00	24.089,00	24.868,00	25.186,00
r 58	Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	0.00	23.289,00	24.088,00	24.867,00	25.185,00
r 59	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	0.00	760,00	783,00	802,00	819,00
r 60	Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	0.00	17.529,00	18.279,00	18.718,00	19.112,00
r 61	Redevente miniere	30020501	0.00	0,00	75,00	77,00	79,00
r 64	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	0.00	17.529,00	18.204,00	18.641,00	19.033,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 65	Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	0.00	2.400,00	2.391,00	2.448,00	2.499,00
r 66	Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	0.00	2.400,00	2.391,00	2.448,00	2.499,00
r 68	Alte venituri din proprietate	300250	0.00	2.600,00	2.635,00	2.899,00	2.755,00
r 69	Venituri din dobanzi(cod 31.02.03)	3102	0.00	0,00	1,00	1,00	1,00
r 70	Alte venituri din dobanzi	310203	0.00	0,00	1,00	1,00	1,00
r 71	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	0.00	79.507,00	92.027,00	92.684,00	93.400,00
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	7.705,00	7.915,00	8.105,00	8.275,00
r 73	Venituri din prestari de servicii	330208	0.00	370,00	379,00	388,00	396,00
r 74	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	0.00	1.400,00	1.438,00	1.472,00	1.503,00
r 76	Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	0.00	5.900,00	6.063,00	6.209,00	6.339,00
r 78	Venituri din despagubiri	330226	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 82	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	0.00	34,00	35,00	36,00	37,00
r 86	Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	0.00	18.225,00	18.822,00	19.273,00	19.677,00
r 87	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale(cod 35.02.01.02)	350201	0.00	18.196,00	18.781,00	19.232,00	19.636,00
r 88	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	0.00	18.196,00	18.781,00	19.232,00	19.636,00
r 92	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	0.00	29,00	41,00	41,00	41,00
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	53.404,00	65.290,00	65.306,00	65.448,00
r 94	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive(cod 36.02.01.01)	360201	0.00	23,00	24,00	24,00	25,00
r 95	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36020101	0.00	23,00	24,00	24,00	25,00
r 96	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	0.00	56,00	58,00	59,00	60,00
r 97	Taxe speciale	360206	0.00	52.243,00	63.010,00	63.010,00	63.134,00
r 100	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	0.00	344,00	354,00	363,00	370,00
r 102	Taxa de reabilitare termica	360223	0.00	21,00	275,00	281,00	287,00
r 105	Alte venituri	360250	0.00	717,00	1.569,00	1.569,00	1.572,00
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	173,00	0,00	0,00	0,00
r 107	Donatii si sponsorizari	370201	0.00	173,00	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	-229.265,00	-197.785,00	-186.610,00	-157.699,00
r 109	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	0.00	229.265,00	197.785,00	186.610,00	157.699,00
r 112	II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	0015	0.00	101,00	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	101,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 114	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	0.00	31,00	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	70,00	0,00	0,00	0,00
r 133	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	0.00	256.357,00	87.342,00	82.639,00	31.404,00
r 134	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	0.00	256.357,00	87.342,00	82.639,00	31.404,00
r 135	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	256.357,00	87.342,00	82.639,00	31.404,00
r 140	Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic	420210	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 144	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	420216	0.00	14.746,00	0,00	0,00	0,00
r 145	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	0.00	14.746,00	0,00	0,00	0,00
r 161	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	420234	0.00	300,00	500,00	500,00	500,00
r 164	Subventii din bugetul de stat ptr finantarea sanatatii	420241	0.00	76,00	79,00	79,00	79,00
r 175	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	0.00	27.956,00	29.294,00	29.294,00	29.294,00
r 176	Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	420267	0.00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
r 186	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	0.00	159.351,00	0,00	0,00	0,00
r 187	Fonduri europene nerambursabile	42028801	0.00	127.666,00	0,00	0,00	0,00
r 189	Sume aferente TVA	42028803	0.00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
r 190	Sume dezangajate aferente jaloanelor si tintelor PNRR	42028804	0.00	6.585,00	0,00	0,00	0,00
r 191	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi(cod 42.02.89.01 la42.02.89.03)	420289	0.00	41.783,00	0,00	0,00	0,00
r 192	Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	0.00	34.530,00	0,00	0,00	0,00
r 194	Sume aferente TVA	42028903	0.00	7.253,00	0,00	0,00	0,00
r 207	Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de	420293	0.00	9.466,00	57.469,00	52.766,00	1.531,00
r 208	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile europene dedicate Afacerilor interne, pentru	42029301	0.00	0,00	57.154,00	52.763,00	1.531,00
r 209	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare	42029303	0.00	9.466,00	315,00	3,00	0,00
r 242	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	165.327,00	378.763,00	347.407,00	10.548,00
r 305	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027(cod 45.02.48.01 la 45.02.48.03)	450248	0.00	159.539,00	373.699,00	344.986,00	10.010,00
r 306	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024801	0.00	87.174,00	373.699,00	344.986,00	10.010,00
r 307	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45024802	0.00	8.398,00	0,00	0,00	0,00
r 308	Prefinantare	45024803	0.00	63.967,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 309	Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027(cod 45.02.49.01 la 45.02.49.03)	450249	0.00	5.788,00	5.064,00	2.421,00	538,00
r 310	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024901	0.00	2.958,00	20,00	0,00	0,00
r 312	Prefinantare	45024903	0.00	2.830,00	5.044,00	2.421,00	538,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	345,583.00	1.271.150,00	1.409.277,00	1.393.489,00	1.021.210,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	345,583.00	1.059.545,00	1.211.975,00	1.204.689,00	857.330,00
r 402	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	60.944,00	62.779,00	62.779,00	62.891,00
r 402	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	58.434,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Salarii de baza	02.100101	0.00	52.582,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Alte sporuri	02.100106	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Drepturi de delegare	02.100113	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	1.899,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	395,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	395,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	2.115,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	2.115,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	346.956,00	457.784,00	486.157,00	530.324,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	205.408,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	306,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	104.650,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	5.194,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Piese de schimb	02.200106	0.00	576,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3.504,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	90.712,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	98.559,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	5.443,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Uniforme si echipament	02.200501	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	5.433,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari in strainatate	02.200602	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Consultanta si expertiza	02.2012	0.00	515,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Protectia muncii	02.2014	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Studii si cercetari	02.2016	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	02.2020	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	02.2024	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	0.00	2.578,00	0,00	0,00	0,00
r 403	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	34.025,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reclama si publicitate	02.203001	0.00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Protocol si reprezentare	02.203002	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Prime de asigurare non-viata	02.203003	0.00	198,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Chirii	02.203004	0.00	1.069,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	31.419,00	0,00	0,00	0,00
r 404	TITLUL III DOBANZI	02.30	0.00	9.484,00	6.820,00	5.318,00	4.094,00
r 404	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	0.00	1.552,00	0,00	0,00	0,00
r 404	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	0.00	1.552,00	0,00	0,00	0,00
r 404	Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	0.00	7.932,00	0,00	0,00	0,00
r 404	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	0.00	188,00	0,00	0,00	0,00
r 404	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	02.300205	0.00	7.744,00	0,00	0,00	0,00
r 405	TITLUL IV SUBVENTII	02.40	0.00	46.500,00	40.146,00	38.003,00	46.388,00
r 405	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	0.00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
r 406	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	02.50	0.00	10,00	50,00	50,00	50,00
r 406	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	02.5004	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 407	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	0.00	115.215,00	129.954,00	128.325,00	128.273,00
r 407	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	02.5101	0.00	91.696,00	0,00	0,00	0,00
r 407	Transferuri catre institutii publice	02.510101	0.00	81.390,00	0,00	0,00	0,00
r 407	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	0.00	10.306,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 407	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	23.519,00	0,00	0,00	0,00
r 407	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	0.00	22.998,00	0,00	0,00	0,00
r 407	Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	0.00	521,00	0,00	0,00	0,00
r 408	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	0.00	34.279,00	35.216,00	35.554,00	35.862,00
r 408	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	34.279,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Programe de dezvoltare	02.550113	0.00	1.965,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	0.00	22.814,00	0,00	0,00	0,00
r 408	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	0.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
r 409	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	138,686.00	138.686,00	448.591,00	416.692,00	18.467,00
r 409	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	138,686.00	138.686,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare nationala	02.564801	22,443.00	22.443,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare externa nerambursabila	02.564802	99,640.00	99.640,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Cheltuieli neeligibile	02.564803	16,603.00	16.603,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	43.833,00	27.537,00	28.713,00	29.478,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	43.833,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in natura	02.570202	0.00	43.833,00	0,00	0,00	0,00
r 411	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN	02.58	98.00	55.331,00	2.315,00	2.315,00	717,00
r 411	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	98.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 411	Cheltuieli neeligibile	02.580103	98.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 411	Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare	02.5842	0.00	55.233,00	0,00	0,00	0,00
r 411	Sume din Fondul de Modernizare	02.584201	0.00	54.233,00	0,00	0,00	0,00
r 411	sume aferente contributiei proprii a beneficiarilor	02.584202	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 412	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	1.506,00	783,00	783,00	786,00
r 412	Asociatii si fundatii	02.5911	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 412	Sustinerea cultelor	02.5912	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 412	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	810,00	0,00	0,00	0,00
r 413	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	02.60	158,809.00	158.811,00	0,00	0,00	0,00
r 413	Fonduri europene nerambursabile	02.6001	121,549.00	121.549,00	0,00	0,00	0,00
r 413	Finantare publica nationala	02.6002	6,752.00	6.754,00	0,00	0,00	0,00
r 413	Sume aferente TVA	02.6003	23,923.00	23.923,00	0,00	0,00	0,00
r 413	Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	02.6016	6,585.00	6.585,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 414	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	47.990,00	47.990,00	0,00	0,00	0,00
r 414	Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	39.633,00	39.633,00	0,00	0,00	0,00
r 414	Finantare publica nationala	02.6102	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 414	Sume aferente TVA	02.6103	8,325,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0,00	189.889,00	164.017,00	155.515,00	140.595,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0,00	183.889,00	164.017,00	155.515,00	140.595,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0,00	183.889,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Constructii	02.710101	0,00	66.899,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0,00	44.465,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Alte active fixe	02.710130	0,00	71.296,00	0,00	0,00	0,00
r 417	TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	02.72	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Active financiare (cod 72.01.01)	02.7201	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
r 417	Participare la capitalul social al societatilor comerciale	02.720101	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
r 419	OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	0,00	25.661,00	33.285,00	33.285,00	23.285,00
r 421	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	0,00	25.661,00	33.285,00	33.285,00	23.285,00
r 421	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	0,00	23.633,00	0,00	0,00	0,00
r 421	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	0,00	23.633,00	0,00	0,00	0,00
r 421	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	02.8102	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
r 421	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	02.810205	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
r 422	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	0,00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00
r 422	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	0,00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00
r 422	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	0,00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00
r 423	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	153.337,00	136.092,00	143.174,00	157.064,00
r 424	CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	0,00	139.143,00	124.592,00	133.176,00	148.290,00
r 425	CHELTUIELI CURENTE	5102.01	0,00	98.510,00	91.105,00	95.889,00	106.003,00
r 426	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	0,00	56.245,00	56.804,00	56.804,00	56.914,00
r 426	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	53.885,00	0,00	0,00	0,00
r 426	Salarii de baza	5102.100101	0,00	48.370,00	0,00	0,00	0,00
r 426	Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
r 426	Alte sporuri	5102.100106	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 426	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 426	Drepturi de delegare	5102.100113	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 426	Indemnizatii de hrana	5102.100117	0.00	1.749,00	0,00	0,00	0,00
r 426	Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	0.00	1.434,00	0,00	0,00	0,00
r 426	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5102.1002	0.00	360,00	0,00	0,00	0,00
r 426	Vouchere de vacanta	5102.100206	0.00	360,00	0,00	0,00	0,00
r 426	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	0.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
r 426	Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	0.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
r 427	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	0.00	41.455,00	33.630,00	38.414,00	48.416,00
r 427	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	0.00	13.088,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Furnituri de birou	5102.200101	0.00	306,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Materiale pentru curatenie	5102.200102	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Incalzit, iluminat si forta motrica	5102.200103	0.00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Apa, canal si salubritate	5102.200104	0.00	570,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	5102.200105	0.00	171,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Piese de schimb	5102.200106	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	0.00	3.201,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	0.00	5.534,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Reparatii curente	5102.2002	0.00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5102.2005	0.00	243,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Uniforme si echipament	5102.200501	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Alte obiecte de inventar	5102.200530	0.00	233,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Deplasari interne, detasari, transferari	5102.200601	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Deplasari in strainatate	5102.200602	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Consultanta si expertiza	5102.2012	0.00	515,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Pregatire profesionala	5102.2013	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Protectia muncii	5102.2014	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Studii si cercetari	5102.2016	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	5102.2025	0.00	2.578,00	0,00	0,00	0,00
r 427	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	22.347,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Reclama si publicitate	5102.203001	0.00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Protocol si reprezentare	5102.203002	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 427	Prime de asigurare non-viata	5102.203003	0.00	198,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Chirii	5102.203004	0.00	1.069,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 427	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	0.00	19.741,00	0,00	0,00	0,00
r 436	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	0.00	810,00	671,00	671,00	673,00
r 436	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	0.00	810,00	0,00	0,00	0,00
r 439	CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	0.00	29.235,00	16.200,00	20.000,00	25.000,00
r 440	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	0.00	23.235,00	16.200,00	20.000,00	25.000,00
r 440	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	0.00	23.235,00	0,00	0,00	0,00
r 440	Constructii	5102.710101	0.00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
r 440	Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	0.00	1.096,00	0,00	0,00	0,00
r 440	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5102.710103	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 440	Alte active fixe	5102.710130	0.00	11.024,00	0,00	0,00	0,00
r 441	TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	5102.72	0.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
r 441	Active financiare (cod 72.01.01)	5102.7201	0.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
r 441	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	5102.720101	0.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
r 443	OPERATIUNI FINANCIARE	5102.79	0.00	11.398,00	17.287,00	17.287,00	17.287,00
r 445	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	5102.81	0.00	11.398,00	17.287,00	17.287,00	17.287,00
r 445	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	5102.8101	0.00	11.398,00	0,00	0,00	0,00
r 445	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	5102.810105	0.00	11.398,00	0,00	0,00	0,00
r 447	Din total capitol 5102:		0.00	139.143,00	124.592,00	133.176,00	148.290,00
r 448	Autoritati executive si legislative	510201	0.00	139.143,00	124.592,00	133.176,00	148.290,00
r 449	Autoritati executive	51020103	0.00	139.143,00	124.592,00	133.176,00	148.290,00
r 450	CAP. Alte servicii publice generale	5402	0.00	4.709,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
r 451	CHELTUIELI CURENTE	5402.01	0.00	4.709,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
r 452	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	0.00	4.699,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
r 452	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	4.549,00	0,00	0,00	0,00
r 452	Salarii de baza	5402.100101	0.00	4.212,00	0,00	0,00	0,00
r 452	Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 452	Indemnizatii de hrana	5402.100117	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 452	Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 452	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5402.1002	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 452	Vouchere de vacanta	5402.100206	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 452	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 452	Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 456	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5402.50	0.00	10,00	50,00	50,00	50,00
r 456	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 473	Din total capitol 5402:		0.00	4.709,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
r 474	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	0.00	10,00	50,00	50,00	50,00
r 477	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	0.00	4.699,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
r 479	CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	0.00	9.485,00	6.820,00	5.318,00	4.094,00
r 480	CHELTUIELI CURENTE	5502.01	0.00	9.485,00	6.820,00	5.318,00	4.094,00
r 482	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 482	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	5502.2024	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 482	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 483	TITLUL III DOBANZI	5502.30	0.00	9.484,00	6.820,00	5.318,00	4.094,00
r 483	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	0.00	1.552,00	0,00	0,00	0,00
r 483	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	0.00	1.552,00	0,00	0,00	0,00
r 483	Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	0.00	7.932,00	0,00	0,00	0,00
r 483	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	0.00	188,00	0,00	0,00	0,00
r 483	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	5502.300205	0.00	7.744,00	0,00	0,00	0,00
r 529	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5902	0.00	30.585,00	32.796,00	32.791,00	32.853,00
r 555	CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	0.00	30.585,00	32.796,00	32.791,00	32.853,00
r 556	CHELTUIELI CURENTE	6102.01	0.00	30.515,00	32.506,00	32.506,00	32.573,00
r 558	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	0.00	158,00	173,00	173,00	173,00
r 558	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 558	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 558	Reparatii curente	6102.2002	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 558	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6102.2005	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 558	Alte obiecte de inventar	6102.200530	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 562	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	0.00	30.357,00	32.333,00	32.333,00	32.400,00
r 562	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6102.5101	0.00	30.136,00	0,00	0,00	0,00
r 562	Transferuri catre institutii publice	6102.510101	0.00	30.136,00	0,00	0,00	0,00
r 562	Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.02.50)	6102.5102	0.00	221,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 562	Alte transferuri de capital catre institutii publice	6102.510229	0.00	221,00	0,00	0,00	0,00
r 570	CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	0.00	70,00	290,00	285,00	280,00
r 571	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	0.00	70,00	290,00	285,00	280,00
r 571	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 571	Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 578	Din total capitol 6102:		0.00	30.585,00	32.796,00	32.791,00	32.853,00
r 579	Ordine publica	610203	0.00	30.357,00	32.333,00	32.333,00	32.400,00
r 580	Politie locala	61020304	0.00	30.357,00	32.333,00	32.333,00	32.400,00
r 581	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	0.00	228,00	463,00	458,00	453,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	174,947.00	478.042,00	433.957,00	408.686,00	369.607,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	157,455.00	238.069,00	160.670,00	153.626,00	139.567,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	157,455.00	217.102,00	149.102,00	151.546,00	133.703,00
r 586	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0.00	0,00	1.345,00	1.345,00	1.347,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	16.000,00	67.629,00	68.630,00	79.660,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
r 592	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	0.00	22.814,00	22.929,00	23.019,00	23.105,00
r 592	A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.73+55.01.84)	6502.5501	0.00	22.814,00	0,00	0,00	0,00
r 592	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	0.00	22.814,00	0,00	0,00	0,00
r 593	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	41,695.00	41.695,00	29.550,00	29.727,00	0,00
r 593	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	6502.5648	41,695.00	41.695,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Finantare nationala	6502.564801	7,678.00	7.678,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Finantare externa nerambursabila	6502.564802	23,509.00	23.509,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Cheltuieli neeligibile	6502.564803	10,508.00	10.508,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	20.833,00	27.537,00	28.713,00	29.478,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	20.833,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in natura	6502.570202	0.00	20.833,00	0,00	0,00	0,00
r 595	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 SI DIN	6502.58	84.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 595	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	84.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 595	Cheltuieli neeligibile	6502.580103	84.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 596	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0.00	0,00	112,00	112,00	113,00
r 597	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	6502.60	74,341.00	74.341,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 597	Fonduri europene nerambursabile	6502.6001	56,593.00	56.593,00	0,00	0,00	0,00
r 597	Finantare publica nationala	6502.6002	6,414.00	6.414,00	0,00	0,00	0,00
r 597	Sume aferente TVA	6502.6003	11,334.00	11.334,00	0,00	0,00	0,00
r 598	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6502.61	41,335.00	41.335,00	0,00	0,00	0,00
r 598	Fonduri din imprumut rambursabil	6502.6101	34,150.00	34.150,00	0,00	0,00	0,00
r 598	Finantare publica nationala	6502.6102	12.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 598	Sume aferente TVA	6502.6103	7,173.00	7.173,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	20.967,00	11.568,00	2.080,00	5.864,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	20.967,00	11.568,00	2.080,00	5.864,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	20.967,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Constructii	6502.710101	0.00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	3.267,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		157,455.00	238.069,00	160.670,00	153.626,00	139.567,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	30,931.00	45.973,00	27.684,00	24.104,00	23.319,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	30,931.00	40.391,00	21.446,00	17.866,00	17.081,00
r 610	Invatamant primar	65020302	0.00	5.582,00	6.238,00	6.238,00	6.238,00
r 611	Invatamant secundar	650204	85,189.00	127.698,00	109.674,00	105.585,00	91.695,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	47,638.00	73.128,00	23.960,00	23.930,00	25.510,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	37,551.00	51.542,00	83.033,00	78.960,00	63.477,00
r 614	Invatamant profesional	65020403	0.00	3.028,00	2.681,00	2.695,00	2.708,00
r 615	Invatamant postliceal	650205	0.00	33,00	33,00	33,00	33,00
r 625	Invatamant anteprescolar	650213	41,335.00	43.532,00	1.737,00	1.717,00	1.710,00
r 626	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	0.00	20.833,00	21.542,00	22.187,00	22.810,00
r 627	CAP. Sanatate	6602	4,859.00	38.163,00	31.919,00	26.810,00	18.603,00
r 628	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	4,859.00	38.163,00	31.874,00	26.770,00	18.568,00
r 634	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	0.00	33.304,00	20.419,00	18.790,00	18.568,00
r 634	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6602.5101	0.00	10.306,00	0,00	0,00	0,00
r 634	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	0.00	10.306,00	0,00	0,00	0,00
r 634	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	22.998,00	0,00	0,00	0,00
r 634	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	0.00	22.998,00	0,00	0,00	0,00
r 636	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6602.56	4,845.00	4.845,00	9.855,00	6.380,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 636	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6602.5648	4,845.00	4.845,00	0,00	0,00	0,00
r 636	Finantare nationala	6602.564801	1,470.00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
r 636	Finantare externa nerambursabila	6602.564802	1,389.00	1.389,00	0,00	0,00	0,00
r 636	Cheltuieli neeligibile	6602.564803	1,986.00	1.986,00	0,00	0,00	0,00
r 638	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 SI DIN	6602.58	14.00	14,00	1.600,00	1.600,00	0,00
r 638	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6602.5801	14.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 638	Cheltuieli neeligibile	6602.580103	14.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 642	CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	0.00	0,00	45,00	40,00	35,00
r 643	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	0.00	0,00	45,00	40,00	35,00
r 650	Din total capitol 6602:		4,859.00	38.163,00	31.919,00	26.810,00	18.603,00
r 657	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	4,859.00	38.163,00	31.874,00	26.770,00	18.568,00
r 658	Spitale generale	66020601	4,859.00	38.163,00	31.874,00	26.770,00	18.568,00
r 663	Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	0.00	0,00	45,00	40,00	35,00
r 664	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	0.00	0,00	45,00	40,00	35,00
r 665	CAP. Cultura, recreere si religie	6702	12,633.00	178.810,00	241.368,00	228.250,00	211.437,00
r 666	CHELTUIELI CURENTE	6702.01	12,633.00	152.742,00	217.774,00	225.754,00	208.941,00
r 668	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	0.00	87.859,00	93.022,00	103.022,00	113.169,00
r 668	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	0.00	69.926,00	0,00	0,00	0,00
r 668	Materiale pentru curatenie	6702.200102	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 668	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6702.200103	0.00	4.661,00	0,00	0,00	0,00
r 668	Apa, canal si salubritate	6702.200104	0.00	1.745,00	0,00	0,00	0,00
r 668	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6702.200105	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 668	Piese de schimb	6702.200106	0.00	261,00	0,00	0,00	0,00
r 668	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6702.200108	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 668	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	0.00	63.147,00	0,00	0,00	0,00
r 668	Reparatii curente	6702.2002	0.00	11.690,00	0,00	0,00	0,00
r 668	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6702.2005	0.00	4.176,00	0,00	0,00	0,00
r 668	Alte obiecte de inventar	6702.200530	0.00	4.176,00	0,00	0,00	0,00
r 668	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	2.067,00	0,00	0,00	0,00
r 668	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	0.00	2.067,00	0,00	0,00	0,00
r 672	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	0.00	51.554,00	77.202,00	77.202,00	77.305,00
r 672	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6702.5101	0.00	51.254,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 672	Transferuri catre institutii publice	6702.510101	0.00	51.254,00	0,00	0,00	0,00
r 672	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	300,00	0,00	0,00	0,00
r 672	Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 674	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6702.56	12.633.00	12.633,00	47.550,00	45.530,00	18.467,00
r 674	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	6702.5648	12,633.00	12.633,00	0,00	0,00	0,00
r 674	Finantare nationala	6702.564801	1,892.00	1.892,00	0,00	0,00	0,00
r 674	Finantare externa nerambursabila	6702.564802	10,706.00	10.706,00	0,00	0,00	0,00
r 674	Cheltuieli neeligibile	6702.564803	35.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 677	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	0.00	696,00	0,00	0,00	0,00
r 677	Asociatii si fundatii	6702.5911	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 677	Sustinerea cultelor	6702.5912	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 680	CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	0.00	23.551,00	21.098,00	0,00	0,00
r 681	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	0.00	23.551,00	21.098,00	0,00	0,00
r 681	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	0.00	23.551,00	0,00	0,00	0,00
r 681	Constructii	6702.710101	0.00	17.675,00	0,00	0,00	0,00
r 681	Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	0.00	3.946,00	0,00	0,00	0,00
r 681	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	0.00	745,00	0,00	0,00	0,00
r 681	Alte active fixe	6702.710130	0.00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
r 684	OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	0.00	2.517,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00
r 686	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	0.00	2.517,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00
r 686	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	6702.8101	0.00	2.517,00	0,00	0,00	0,00
r 686	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	6702.810105	0.00	2.517,00	0,00	0,00	0,00
r 688	Din total capitol 6702:		12,633.00	178.810,00	241.368,00	228.250,00	211.437,00
r 689	Servicii culturale	670203	6,483.00	36.926,00	102.990,00	100.970,00	73.967,00
r 692	Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	0.00	30.443,00	55.440,00	55.440,00	55.500,00
r 697	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	6,483.00	6.483,00	47.550,00	45.530,00	18.467,00
r 700	Servicii recreative si sportive	670205	0.00	135.027,00	138.378,00	127.280,00	137.470,00
r 701	Sport	67020501	0.00	21.435,00	21.762,00	21.762,00	21.805,00
r 703	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	0.00	113.592,00	116.616,00	105.518,00	115.665,00
r 704	Servicii religioase	670206	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 705	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	6,150.00	6.311,00	0,00	0,00	0,00
r 706	CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	0.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 707	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	0.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
r 716	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	0.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
r 716	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	0.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
r 716	Ajutoare sociale in natura	6802.570202	0.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
r 729	Din total capitol 6802:		0.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
r 742	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	0.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
r 743	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	0.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
r 744	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	115,532.00	330.716,00	416.889,00	422.089,00	227.711,00
r 745	CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	109,357.00	161.970,00	253.591,00	259.791,00	63.895,00
r 746	CHELTUIELI CURENTE	7002.01	109,357.00	150.206,00	251.332,00	255.581,00	57.725,00
r 748	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	0.00	31.349,00	46.859,00	46.859,00	46.933,00
r 748	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	0.00	30.612,00	0,00	0,00	0,00
r 748	Incalzit, Iluminat si forta motrica	7002.200103	0.00	8.182,00	0,00	0,00	0,00
r 748	Apa, canal si salubritate	7002.200104	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 748	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7002.200105	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 748	Piese de schimb	7002.200106	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 748	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7002.200108	0.00	269,00	0,00	0,00	0,00
r 748	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	0.00	21.956,00	0,00	0,00	0,00
r 748	Reparatii curente	7002.2002	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 748	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7002.2005	0.00	532,00	0,00	0,00	0,00
r 748	Alte obiecte de inventar	7002.200530	0.00	532,00	0,00	0,00	0,00
r 748	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	7002.2020	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 753	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	0.00	9.500,00	10.322,00	10.570,00	10.792,00
r 753	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	9.500,00	0,00	0,00	0,00
r 753	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ- teritoriale la Fondul IID	7002.550165	0.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
r 754	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	7002.56	24,409.00	24.409,00	194.151,00	198.152,00	0,00
r 754	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	7002.5648	24,409.00	24.409,00	0,00	0,00	0,00
r 754	Finantare nationala	7002.564801	3,559.00	3.559,00	0,00	0,00	0,00
r 754	Finantare externa nerambursabila	7002.564802	20,150.00	20.150,00	0,00	0,00	0,00
r 754	Cheltuieli neeligibile	7002.564803	700.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 758	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	7002.60	84,468.00	84.468,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 758	Fonduri europene nerambursabile	7002.6001	64,956.00	64.956,00	0,00	0,00	0,00
r 758	Finantare publica nationala	7002.6002	338.00	338,00	0,00	0,00	0,00
r 758	Sume aferente TVA	7002.6003	12,589.00	12.589,00	0,00	0,00	0,00
r 758	Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	7002.6016	6,585.00	6.585,00	0,00	0,00	0,00
r 759	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7002.61	480.00	480,00	0,00	0,00	0,00
r 759	Fonduri din imprumut rambursabil	7002.6101	380.00	380,00	0,00	0,00	0,00
r 759	Finantare publica nationala	7002.6102	20.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 759	Sume aferente TVA	7002.6103	80.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 760	CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	0.00	9.736,00	2.259,00	4.210,00	6.170,00
r 761	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	0.00	9.736,00	2.259,00	4.210,00	6.170,00
r 761	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	0.00	9.736,00	0,00	0,00	0,00
r 761	Constructii	7002.710101	0.00	291,00	0,00	0,00	0,00
r 761	Masini, echipamente si mijloace de transport	7002.710102	0.00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
r 761	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7002.710103	0.00	269,00	0,00	0,00	0,00
r 761	Alte active fixe	7002.710130	0.00	4.076,00	0,00	0,00	0,00
r 764	OPERATIUNI FINANCIARE	7002.79	0.00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
r 766	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7002.81	0.00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
r 766	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	7002.8102	0.00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
r 766	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	7002.810205	0.00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
r 768	Din total capitol 7002:		109,357.00	161.970,00	253.591,00	259.791,00	63.895,00
r 769	Locuinte	700203	78,594.00	80.892,00	1.009,00	3.000,00	5.000,00
r 771	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	78,594.00	80.892,00	1.009,00	3.000,00	5.000,00
r 773	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	0.00	200,00	156,00	156,00	157,00
r 775	Amenajari hidrotehnice	70020502	0.00	200,00	156,00	156,00	157,00
r 776	Iluminat public si electrificari	700206	0.00	20.115,00	21.736,00	21.736,00	21.760,00
r 778	Alte servicii In domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	30,763.00	60.763,00	230.690,00	234.899,00	36.978,00
r 779	CAP. Protectia mediului	7402	6,175.00	168.746,00	163.298,00	162.298,00	163.816,00
r 780	CHELTUIELI CURENTE	7402.01	6,175.00	109.924,00	123.298,00	123.298,00	128.535,00
r 782	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	0.00	101.784,00	121.333,00	121.333,00	126.570,00
r 782	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	0.00	91.707,00	0,00	0,00	0,00
r 782	Incalzit, iluminat si forta motrica	7402.200103	0.00	88.707,00	0,00	0,00	0,00
r 782	Apa, canal si salubritate	7402.200104	0.00	2.875,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 782	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7402.200105	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 782	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7402.2005	0.00	466,00	0,00	0,00	0,00
r 782	Alte obiecte de inventar	7402.200530	0.00	466,00	0,00	0,00	0,00
r 782	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	9.611,00	0,00	0,00	0,00
r 782	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	0.00	9.611,00	0,00	0,00	0,00
r 787	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7402.55	0.00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
r 787	A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	7402.5501	0.00	1.965,00	0,00	0,00	0,00
r 787	Programe de dezvoltare	7402.550113	0.00	1.965,00	0,00	0,00	0,00
r 793	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7402.61	6,175.00	6.175,00	0,00	0,00	0,00
r 793	Fonduri din imprumut rambursabil	7402.6101	5,103.00	5.103,00	0,00	0,00	0,00
r 793	Sume aferente TVA	7402.6103	1,072.00	1.072,00	0,00	0,00	0,00
r 794	CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	0.00	52.634,00	40.000,00	39.000,00	35.281,00
r 795	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	0.00	52.634,00	40.000,00	39.000,00	35.281,00
r 795	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	0.00	52.634,00	0,00	0,00	0,00
r 795	Constructii	7402.710101	0.00	475,00	0,00	0,00	0,00
r 795	Masini, echipamente si mijloace de transport	7402.710102	0.00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
r 795	Alte active fixe	7402.710130	0.00	50.480,00	0,00	0,00	0,00
r 798	OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	0.00	6.188,00	0,00	0,00	0,00
r 800	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	0.00	6.188,00	0,00	0,00	0,00
r 800	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	7402.8101	0.00	6.188,00	0,00	0,00	0,00
r 800	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	7402.810105	0.00	6.188,00	0,00	0,00	0,00
r 802	Din total capitol 7402:		6,175.00	168.746,00	163.298,00	162.298,00	163.816,00
r 803	Reducerea si controlul poluarii	740203	0.00	470,00	0,00	0,00	0,00
r 805	Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	6,175.00	106.924,00	121.132,00	121.132,00	126.365,00
r 806	Salubritate	74020501	0.00	98.849,00	119.170,00	119.170,00	124.399,00
r 807	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	6,175.00	8.075,00	1.962,00	1.962,00	1.966,00
r 808	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	0.00	59.673,00	42.166,00	41.166,00	37.451,00
r 809	Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	0.00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
r 810	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	55,104.00	278.470,00	389.543,00	386.749,00	233.975,00
r 811	CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca	8002	2,686.00	6.216,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
r 812	CHELTUIELI CURENTE	8002.01	2,686.00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
r 820	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8002.56	2,686.00	2.686,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 820	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8002.5648	2,686.00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
r 820	Finantare nationala	8002.564801	402.00	402,00	0,00	0,00	0,00
r 820	Finantare externa nerambursabila	8002.564802	2,284.00	2.284,00	0,00	0,00	0,00
r 830	OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	0.00	3.530,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
r 832	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	0.00	3.530,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
r 832	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8002.8101	0.00	3.530,00	0,00	0,00	0,00
r 832	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8002.810105	0.00	3.530,00	0,00	0,00	0,00
r 834	Din total capitol 8002:		2,686.00	6.216,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
r 835	Actiuni generale economice si comerciale	800201	2,686.00	6.216,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
r 839	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	2,686.00	6.216,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
r 842	CAP. Combustibili si energie	8102	0.00	113.072,00	45.861,00	34.243,00	16.935,00
r 843	CHELTUIELI CURENTE	8102.01	0.00	83.233,00	20.861,00	18.718,00	16.935,00
r 847	TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	0.00	28.000,00	20.146,00	18.003,00	16.218,00
r 847	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	0.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
r 853	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN	8102.58	0.00	55.233,00	715,00	715,00	717,00
r 853	Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare	8102.5842	0.00	55.233,00	0,00	0,00	0,00
r 853	Sume din Fondul de Modernizare	8102.584201	0.00	54.233,00	0,00	0,00	0,00
r 853	sume aferente contributiei proprii a beneficiarilor	8102.584202	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 857	CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	0.00	33.784,00	15.000,00	5.525,00	0,00
r 858	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	0.00	33.784,00	15.000,00	5.525,00	0,00
r 858	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	0.00	33.784,00	0,00	0,00	0,00
r 858	Constructii	8102.710101	0.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
r 858	Masini, echipamente si mijloace de transport	8102.710102	0.00	32.574,00	0,00	0,00	0,00
r 858	Alte active fixe	8102.710130	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 861	OPERATIUNI FINANCIARE	8102.79	0.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
r 863	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8102.81	0.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
r 864	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8102.85	0.00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00
r 864	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8102.8501	0.00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00
r 864	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8102.850101	0.00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00
r 865	Din total capitol 8102:		0.00	113.072,00	45.861,00	34.243,00	16.935,00
r 866	Energie termica	810206	0.00	25.265,00	30.146,00	28.003,00	16.218,00
r 868	Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	0.00	87.807,00	15.715,00	6.240,00	717,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 898	CAP. Transporturi	8402	52,418.00	159.182,00	340.180,00	349.004,00	213.538,00
r 899	CHELTUIELI CURENTE	8402.01	52,418.00	139.270,00	282.623,00	264.629,00	145.573,00
r 901	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	0.00	68.350,00	95.138,00	107.726,00	115.403,00
r 901	Reparatii curente	8402.2002	0.00	68.350,00	0,00	0,00	0,00
r 903	TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	0.00	18.500,00	20.000,00	20.000,00	30.170,00
r 903	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	0.00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
r 907	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8402.56	52,418.00	52.418,00	167.485,00	136.903,00	0,00
r 907	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	8402.5648	52,418.00	52.418,00	0,00	0,00	0,00
r 907	Finantare nationala	8402.564801	7,442.00	7.442,00	0,00	0,00	0,00
r 907	Finantare externa nerambursabila	8402.564802	41,602.00	41.602,00	0,00	0,00	0,00
r 907	Cheltuieli neeligibile	8402.564803	3,374.00	3.374,00	0,00	0,00	0,00
r 911	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	8402.60	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 911	Finantare publica nationala	8402.6002	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 913	CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	0.00	19.912,00	57.557,00	84.375,00	67.965,00
r 914	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	0.00	19.912,00	57.557,00	84.375,00	67.965,00
r 914	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	0.00	19.912,00	0,00	0,00	0,00
r 914	Constructii	8402.710101	0.00	18.658,00	0,00	0,00	0,00
r 914	Alte active fixe	8402.710130	0.00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
r 921	Din total capitol 8402:		52,418.00	159.182,00	340.180,00	349.004,00	213.538,00
r 922	Transport rutier	840203	52,418.00	159.182,00	340.180,00	349.004,00	213.538,00
r 923	Drumuri si poduri	84020301	0.00	8.213,00	40.000,00	50.000,00	16.973,00
r 924	Transport in comun	84020302	52,418.00	70.920,00	187.485,00	156.903,00	30.170,00
r 925	Strazi	84020303	0.00	80.049,00	112.695,00	142.101,00	166.395,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	198.764,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	198.764,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0.00	847.175,00	909.079,00	937.521,00	982.218,00
r 968	VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02)	4990	0.00	871.652,00	910.480,00	923.284,00	935.141,00
r 969	I. VENITURI CURENTE(00.03+00.12)	0002	0.00	818.843,00	879.206,00	907.648,00	952.345,00
r 970	A. VENITURI FISCALE(00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	0.00	945.333,00	961.150,00	976.987,00	991.745,00
r 971	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(00.05+00.06+00.07)	0004	0.00	505.037,00	540.915,00	546.613,00	552.321,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 972	A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	0.00	9.500,00	10.322,00	10.570,00	10.792,00
r 973	Impozit pe profit(cod 01.02.01)	0102	0.00	9.500,00	10.322,00	10.570,00	10.792,00
r 974	Impozit pe profit de la agenti economici	010201	0.00	9.500,00	10.322,00	10.570,00	10.792,00
r 975	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	0.00	495.537,00	530.593,00	536.043,00	541.529,00
r 976	Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	0.00	4.668,00	10.662,00	10.918,00	11.147,00
r 978	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	0.00	4.668,00	10.662,00	10.918,00	11.147,00
r 979	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01 la04.02.06)	0402	0.00	490.869,00	519.931,00	525.125,00	530.382,00
r 980	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	0.00	486.869,00	511.498,00	516.613,00	521.780,00
r 981	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0.00	0,00	8.433,00	8.512,00	8.602,00
r 982	Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	0.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
r 987	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	0.00	222.290,00	200.890,00	205.711,00	210.032,00
r 988	Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	0702	0.00	222.290,00	200.890,00	205.711,00	210.032,00
r 989	Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	0.00	162.775,00	137.715,00	141.019,00	143.981,00
r 990	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	0.00	79.003,00	51.245,00	52.474,00	53.576,00
r 991	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	0.00	83.772,00	86.470,00	88.545,00	90.405,00
r 992	Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	0.00	28.299,00	28.890,00	29.584,00	30.205,00
r 993	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	0.00	15.579,00	16.081,00	16.467,00	16.813,00
r 994	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	0.00	12.136,00	12.527,00	12.828,00	13.097,00
r 995	Impozit pe terenul din extravilan si Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	0.00	584,00	282,00	289,00	295,00
r 996	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	0.00	5.737,00	7.986,00	8.178,00	8.350,00
r 997	Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	0.00	25.479,00	26.299,00	26.930,00	27.496,00
r 998	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	0.00	218.006,00	219.345,00	224.663,00	229.392,00
r 999	Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	0.00	176.283,00	166.511,00	170.974,00	174.903,00
r 1001	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti	110202	0.00	145.469,00	143.582,00	147.955,00	151.798,00
r 1003	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	0.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1004	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea invatamanetului particular si a celui confesional	110209	0.00	22.814,00	22.929,00	23.019,00	23.105,00
r 1005	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07+12.02.18)	1202	0.00	2,00	2,00	2,00	2,00
r 1007	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	120218	0.00	2,00	2,00	2,00	2,00
r 1008	Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	0.00	667,00	687,00	704,00	719,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1009	Impozit pe spectacole	150201	0.00	667,00	687,00	704,00	719,00
r 1011	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	41.054,00	52.145,00	52.983,00	53.768,00
r 1012	Impozit pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	0.00	35.668,00	42.822,00	43.608,00	44.333,00
r 1013	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	0.00	25.749,00	32.771,00	33.557,00	34.262,00
r 1014	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	0.00	9.919,00	10.051,00	10.051,00	10.071,00
r 1015	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	0.00	3.302,00	7.172,00	7.172,00	7.186,00
r 1016	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	0.00	2.084,00	2.151,00	2.203,00	2.249,00
r 1020	C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	0.00	-126.490,00	-81.944,00	-69.339,00	-39.400,00
r 1021	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	0.00	23.289,00	24.089,00	24.868,00	25.186,00
r 1022	Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	0.00	23.289,00	24.088,00	24.867,00	25.185,00
r 1023	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	0.00	760,00	783,00	802,00	819,00
r 1024	Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	0.00	17.529,00	18.279,00	18.718,00	19.112,00
r 1025	Redevente miniere	30020501	0.00	0,00	75,00	77,00	79,00
r 1028	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	0.00	17.529,00	18.204,00	18.641,00	19.033,00
r 1029	Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	0.00	2.400,00	2.391,00	2.448,00	2.499,00
r 1030	Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	0.00	2.400,00	2.391,00	2.448,00	2.499,00
r 1032	Alte venituri din proprietate	300250	0.00	2.600,00	2.635,00	2.899,00	2.755,00
r 1033	Venituri din dobanzi(cod 31.02.03)	3102	0.00	0,00	1,00	1,00	1,00
r 1034	Alte venituri din dobanzi	310203	0.00	0,00	1,00	1,00	1,00
r 1035	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	0.00	-149.779,00	-106.033,00	-94.207,00	-64.586,00
r 1036	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	7.705,00	7.915,00	8.105,00	8.275,00
r 1037	Venituri din prestari de servicii	330208	0.00	370,00	379,00	388,00	396,00
r 1038	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	0.00	1.400,00	1.438,00	1.472,00	1.503,00
r 1040	Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	0.00	5.900,00	6.063,00	6.209,00	6.339,00
r 1042	Venituri din despagubiri	330226	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1046	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	0.00	34,00	35,00	36,00	37,00
r 1050	Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	0.00	18.225,00	18.822,00	19.273,00	19.677,00
r 1051	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	0.00	18.196,00	18.781,00	19.232,00	19.636,00
r 1052	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	0.00	18.196,00	18.781,00	19.232,00	19.636,00
r 1056	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	0.00	29,00	41,00	41,00	41,00
r 1057	Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	3602	0.00	53.383,00	65.015,00	65.025,00	65.161,00
r 1058	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360201	0.00	23,00	24,00	24,00	25,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1059	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36020101	0.00	23,00	24,00	24,00	25,00
r 1060	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	0.00	56,00	58,00	59,00	60,00
r 1061	Taxe speciale	360206	0.00	52.243,00	63.010,00	63.010,00	63.134,00
r 1063	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	0.00	344,00	354,00	363,00	370,00
r 1064	Alte venituri	360250	0.00	717,00	1.569,00	1.569,00	1.572,00
r 1065	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	0.00	-229.092,00	-197.785,00	-186.610,00	-157.699,00
r 1066	Donatii si sponsorizari	370201	0.00	173,00	0,00	0,00	0,00
r 1067	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)	370203	0.00	-229.265,00	-197.785,00	-186.610,00	-157.699,00
r 1079	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	0.00	28.332,00	29.873,00	29.873,00	29.873,00
r 1080	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	0.00	28.332,00	29.873,00	29.873,00	29.873,00
r 1081	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	28.332,00	29.873,00	29.873,00	29.873,00
r 1085	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	420234	0.00	300,00	500,00	500,00	500,00
r 1087	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	0.00	76,00	79,00	79,00	79,00
r 1093	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	0.00	27.956,00	29.294,00	29.294,00	29.294,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	654.959,00	782.463,00	808.919,00	851.694,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	633.243,00	749.178,00	775.634,00	828.409,00
r 1121	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	60.944,00	62.779,00	62.779,00	62.891,00
r 1121	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	58.434,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Salarii de baza	02.100101	0.00	52.582,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Alte sporuri	02.100106	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Drepturi de delegare	02.100113	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	1.899,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	395,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	395,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	2.115,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	2.115,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	346.956,00	457.784,00	486.157,00	530.324,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	205.408,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	306,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	166,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	104.650,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	5.194,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Piese de schimb	02.200106	0.00	576,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3.504,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	90.712,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	98.559,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	5.443,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Uniforme si echipament	02.200501	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	5.433,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari in strainatate	02.200602	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Consultanta si expertiza	02.2012	0.00	515,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Protectia muncii	02.2014	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Studii si cercetari	02.2016	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	02.2020	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	02.2024	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	0.00	2.578,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	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	34.025,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reclama si publicitate	02.203001	0.00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Protocol si reprezentare	02.203002	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Prime de asigurare non-viata	02.203003	0.00	198,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Chirii	02.203004	0.00	1.069,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	31.419,00	0,00	0,00	0,00
r 1123	TITLUL III DOBANZI	02.30	0.00	9.484,00	6.820,00	5.318,00	4.094,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1123	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	0.00	1.552,00	0,00	0,00	0,00
r 1123	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	0.00	1.552,00	0,00	0,00	0,00
r 1123	Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	0.00	7.932,00	0,00	0,00	0,00
r 1123	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	0.00	188,00	0,00	0,00	0,00
r 1123	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	02.300205	0.00	7.744,00	0,00	0,00	0,00
r 1124	TITLUL IV SUBVENTII	02.40	0.00	46.500,00	40.146,00	38.003,00	46.388,00
r 1124	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	0.00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
r 1125	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	02.50	0.00	10,00	50,00	50,00	50,00
r 1125	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	02.5004	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1126	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	0.00	91.696,00	120.028,00	120.242,00	120.501,00
r 1126	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	02.5101	0.00	91.696,00	0,00	0,00	0,00
r 1126	Transferuri catre institutii publice	02.510101	0.00	81.390,00	0,00	0,00	0,00
r 1126	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	0.00	10.306,00	0,00	0,00	0,00
r 1127	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	0.00	32.314,00	33.251,00	33.589,00	33.897,00
r 1127	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	32.314,00	0,00	0,00	0,00
r 1127	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	0.00	22.814,00	0,00	0,00	0,00
r 1127	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ- teritoriale la Fondul IID	02.550165	0.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	43.833,00	27.537,00	28.713,00	29.478,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	43.833,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in natura	02.570202	0.00	43.833,00	0,00	0,00	0,00
r 1130	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	1.506,00	783,00	783,00	786,00
r 1130	Asociatii si fundatii	02.5911	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1130	Sustinerea cultelor	02.5912	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 1130	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	810,00	0,00	0,00	0,00
r 1131	OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	0.00	25.661,00	33.285,00	33.285,00	23.285,00
r 1133	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	0.00	25.661,00	33.285,00	33.285,00	23.285,00
r 1133	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	0.00	23.633,00	0,00	0,00	0,00
r 1133	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	0.00	23.633,00	0,00	0,00	0,00
r 1133	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	02.8102	0.00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
r 1133	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	02.810205	0.00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
r 1134	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	0.00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00
r 1134	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	0.00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1134	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	0.00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00
r 1135	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0.00	124.102,00	119.892,00	123.174,00	132.064,00
r 1136	CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	0.00	109.908,00	108.392,00	113.176,00	123.290,00
r 1137	CHELTUIELI CURENTE	5102.01	0.00	98.510,00	91.105,00	95.889,00	106.003,00
r 1138	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	0.00	56.245,00	56.804,00	56.804,00	56.914,00
r 1138	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	53.885,00	0,00	0,00	0,00
r 1138	Salarii de baza	5102.100101	0.00	48.370,00	0,00	0,00	0,00
r 1138	Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	0.00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
r 1138	Alte sporuri	5102.100106	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1138	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	0.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 1138	Drepturi de delegare	5102.100113	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1138	Indemnizatii de hrana	5102.100117	0.00	1.749,00	0,00	0,00	0,00
r 1138	Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	0.00	1.434,00	0,00	0,00	0,00
r 1138	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5102.1002	0.00	360,00	0,00	0,00	0,00
r 1138	Vouchere de vacanta	5102.100206	0.00	360,00	0,00	0,00	0,00
r 1138	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	0.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1138	Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	0.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	0.00	41.455,00	33.630,00	38.414,00	48.416,00
r 1139	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	0.00	13.088,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Furnituri de birou	5102.200101	0.00	306,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Materiale pentru curatenie	5102.200102	0.00	91,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Incalzit, iluminat si forta motrica	5102.200103	0.00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Apa, canal si salubritate	5102.200104	0.00	570,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	5102.200105	0.00	171,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Piese de schimb	5102.200106	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	0.00	3.201,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	0.00	5.534,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Reparatii curente	5102.2002	0.00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5102.2005	0.00	243,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Uniforme si echipament	5102.200501	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Alte obiecte de inventar	5102.200530	0.00	233,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1139	Deplasari interne, detasari, transferari	5102.200601	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Deplasari in strainatate	5102.200602	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Consultanta si expertiza	5102.2012	0.00	515,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Pregatire profesionala	5102.2013	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Protectia muncii	5102.2014	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Studii si cercetari	5102.2016	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	5102.2025	0.00	2.578,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	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	22.347,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Reclama si publicitate	5102.203001	0.00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Protocol si reprezentare	5102.203002	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Prime de asigurare non- viata	5102.203003	0.00	198,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Chirii	5102.203004	0.00	1.069,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 1139	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	0.00	19.741,00	0,00	0,00	0,00
r 1147	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	0.00	810,00	671,00	671,00	673,00
r 1147	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	0.00	810,00	0,00	0,00	0,00
r 1148	OPERATIUNI FINANCIARE	5102.79	0.00	11.398,00	17.287,00	17.287,00	17.287,00
r 1150	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	5102.81	0.00	11.398,00	17.287,00	17.287,00	17.287,00
r 1150	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	5102.8101	0.00	11.398,00	0,00	0,00	0,00
r 1150	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	5102.810105	0.00	11.398,00	0,00	0,00	0,00
r 1152	Din total capitol 5102:		0.00	109.908,00	108.392,00	113.176,00	123.290,00
r 1153	Autoritati executive si legislative	510201	0.00	109.908,00	108.392,00	113.176,00	123.290,00
r 1154	Autoritati executive	51020103	0.00	109.908,00	108.392,00	113.176,00	123.290,00
r 1155	CAP. Alte servicii publice generale	5402	0.00	4.709,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
r 1156	CHELTUIELI CURENTE	5402.01	0.00	4.709,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
r 1157	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	0.00	4.699,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
r 1157	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	4.549,00	0,00	0,00	0,00
r 1157	Salarii de baza	5402.100101	0.00	4.212,00	0,00	0,00	0,00
r 1157	Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 1157	Indemnizatii de hrana	5402.100117	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1157	Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 1157	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5402.1002	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1157	Vouchere de vacanta	5402.100206	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1157	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1157	Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1161	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5402.50	0.00	10,00	50,00	50,00	50,00
r 1161	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1171	Din total capitol 5402:		0.00	4.709,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
r 1172	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	0.00	10,00	50,00	50,00	50,00
r 1175	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	0.00	4.699,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
r 1177	CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	0.00	9.485,00	6.820,00	5.318,00	4.094,00
r 1178	CHELTUIELI CURENTE	5502.01	0.00	9.485,00	6.820,00	5.318,00	4.094,00
r 1180	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1180	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	5502.2024	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1180	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1181	TITLUL III DOBANZI	5502.30	0.00	9.484,00	6.820,00	5.318,00	4.094,00
r 1181	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	0.00	1.552,00	0,00	0,00	0,00
r 1181	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	0.00	1.552,00	0,00	0,00	0,00
r 1181	Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	0.00	7.932,00	0,00	0,00	0,00
r 1181	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	0.00	188,00	0,00	0,00	0,00
r 1181	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	5502.300205	0.00	7.744,00	0,00	0,00	0,00
r 1213	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		0.00	30.294,00	32.506,00	32.506,00	32.573,00
r 1232	CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	0.00	30.294,00	32.506,00	32.506,00	32.573,00
r 1233	CHELTUIELI CURENTE	6102.01	0.00	30.294,00	32.506,00	32.506,00	32.573,00
r 1235	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	0.00	158,00	173,00	173,00	173,00
r 1235	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1235	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1235	Reparatii curente	6102.2002	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 1235	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6102.2005	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1235	Alte obiecte de inventar	6102.200530	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1239	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	0.00	30.136,00	32.333,00	32.333,00	32.400,00
r 1239	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6102.5101	0.00	30.136,00	0,00	0,00	0,00
r 1239	Transferuri catre institutii publice	6102.510101	0.00	30.136,00	0,00	0,00	0,00
r 1248	Din total capitol 6102:		0.00	30.294,00	32.506,00	32.506,00	32.573,00
r 1249	Ordine publica	610203	0.00	30.136,00	32.333,00	32.333,00	32.400,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1250	Politie locala	61020304	0.00	30.136,00	32.333,00	32.333,00	32.400,00
r 1251	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	0.00	158,00	173,00	173,00	173,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	235.279,00	302.765,00	315.246,00	337.469,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	59.647,00	119.552,00	121.819,00	133.703,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	59.647,00	119.552,00	121.819,00	133.703,00
r 1256	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0.00	0,00	1.345,00	1.345,00	1.347,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	16.000,00	67.629,00	68.630,00	79.660,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1262	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	0.00	22.814,00	22.929,00	23.019,00	23.105,00
r 1262	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	22.814,00	0,00	0,00	0,00
r 1262	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	0.00	22.814,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	20.833,00	27.537,00	28.713,00	29.478,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	20.833,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in natura	6502.570202	0.00	20.833,00	0,00	0,00	0,00
r 1265	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0.00	0,00	112,00	112,00	113,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	59.647,00	119.552,00	121.819,00	133.703,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	13.992,00	22.497,00	23.104,00	23.319,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	8.410,00	16.259,00	16.866,00	17.081,00
r 1273	Invatamant primar	65020302	0.00	5.582,00	6.238,00	6.238,00	6.238,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	24.789,00	74.023,00	75.038,00	86.081,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	9.090,00	23.510,00	23.510,00	23.510,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	12.671,00	47.832,00	48.833,00	59.863,00
r 1277	Invatamant profesional	65020403	0.00	3.028,00	2.681,00	2.695,00	2.708,00
r 1278	Invatamant postliceal	650205	0.00	33,00	33,00	33,00	33,00
r 1288	Invatamant anteprescolar	650213	0.00	0,00	1.457,00	1.457,00	1.460,00
r 1289	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	0.00	20.833,00	21.542,00	22.187,00	22.810,00
r 1290	CAP. Sanatate	6602	0.00	10.306,00	10.493,00	10.707,00	10.796,00
r 1291	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	0.00	10.306,00	10.493,00	10.707,00	10.796,00
r 1297	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	0.00	10.306,00	10.493,00	10.707,00	10.796,00
r 1297	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6602.5101	0.00	10.306,00	0,00	0,00	0,00
r 1297	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	0.00	10.306,00	0,00	0,00	0,00
r 1306	Din total capitol 6602:		0.00	10.306,00	10.493,00	10.707,00	10.796,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1313	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	0.00	10.306,00	10.493,00	10.707,00	10.796,00
r 1314	Spitale generale	66020601	0.00	10.306,00	10.493,00	10.707,00	10.796,00
r 1321	CAP. Cultura, recreere si religie	6702	0.00	142.326,00	172.720,00	182.720,00	192.970,00
r 1322	CHELTUIELI CURENTE	6702.01	0.00	139.809,00	170.224,00	180.224,00	190.474,00
r 1324	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	0.00	87.859,00	93.022,00	103.022,00	113.169,00
r 1324	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	0.00	69.926,00	0,00	0,00	0,00
r 1324	Materiale pentru curatenie	6702.200102	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1324	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6702.200103	0.00	4.661,00	0,00	0,00	0,00
r 1324	Apa, canal si salubritate	6702.200104	0.00	1.745,00	0,00	0,00	0,00
r 1324	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6702.200105	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1324	Piese de schimb	6702.200106	0.00	261,00	0,00	0,00	0,00
r 1324	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6702.200108	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1324	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	0.00	63.147,00	0,00	0,00	0,00
r 1324	Reparatii curente	6702.2002	0.00	11.690,00	0,00	0,00	0,00
r 1324	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6702.2005	0.00	4.176,00	0,00	0,00	0,00
r 1324	Alte obiecte de inventar	6702.200530	0.00	4.176,00	0,00	0,00	0,00
r 1324	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	2.067,00	0,00	0,00	0,00
r 1324	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	0.00	2.067,00	0,00	0,00	0,00
r 1328	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	0.00	51.254,00	77.202,00	77.202,00	77.305,00
r 1328	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6702.5101	0.00	51.254,00	0,00	0,00	0,00
r 1328	Transferuri catre institutii publice	6702.510101	0.00	51.254,00	0,00	0,00	0,00
r 1332	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	0.00	696,00	0,00	0,00	0,00
r 1332	Asociatii si fundatii	6702.5911	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1332	Sustinerea cultelor	6702.5912	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 1333	OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	0.00	2.517,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00
r 1335	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	0.00	2.517,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00
r 1335	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	6702.8101	0.00	2.517,00	0,00	0,00	0,00
r 1335	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	6702.810105	0.00	2.517,00	0,00	0,00	0,00
r 1337	Din total capitol 6702:		0.00	142.326,00	172.720,00	182.720,00	192.970,00
r 1338	Servicii culturale	670203	0.00	29.819,00	55.440,00	55.440,00	55.500,00
r 1341	Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	0.00	29.819,00	55.440,00	55.440,00	55.500,00
r 1349	Servicii recreative si sportive	670205	0.00	111.811,00	117.280,00	127.280,00	137.470,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1350	Sport	67020501	0.00	21.435,00	21.762,00	21.762,00	21.805,00
r 1352	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	0.00	90.376,00	95.518,00	105.518,00	115.665,00
r 1353	Servicii religioase	670206	0.00	546,00	0,00	0,00	0,00
r 1354	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1355	CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	0.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1356	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	0.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1364	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	0.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1364	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	0.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1364	Ajutoare sociale in natura	6802.570202	0.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1371	Din total capitol 6802:		0.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1384	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	0.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1385	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	0.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1386	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	0.00	150.849,00	178.514,00	178.762,00	184.295,00
r 1387	CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	0.00	42.877,00	57.181,00	57.429,00	57.725,00
r 1388	CHELTUIELI CURENTE	7002.01	0.00	40.849,00	57.181,00	57.429,00	57.725,00
r 1390	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	0.00	31.349,00	46.859,00	46.859,00	46.933,00
r 1390	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	0.00	30.612,00	0,00	0,00	0,00
r 1390	Incalzit, iluminat si forta motrica	7002.200103	0.00	8.182,00	0,00	0,00	0,00
r 1390	Apa, canal si salubritate	7002.200104	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1390	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7002.200105	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1390	Piese de schimb	7002.200106	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1390	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7002.200108	0.00	269,00	0,00	0,00	0,00
r 1390	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	0.00	21.956,00	0,00	0,00	0,00
r 1390	Reparatii curente	7002.2002	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1390	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7002.2005	0.00	532,00	0,00	0,00	0,00
r 1390	Alte obiecte de inventar	7002.200530	0.00	532,00	0,00	0,00	0,00
r 1390	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	7002.2020	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1395	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	0.00	9.500,00	10.322,00	10.570,00	10.792,00
r 1395	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	9.500,00	0,00	0,00	0,00
r 1395	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	0.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
r 1399	OPERATIUNI FINANCIARE	7002.79	0.00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
r 1401	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7002.81	0.00	2.028,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1401	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	7002.8102	0.00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
r 1401	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	7002.810205	0.00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
r 1403	Din total capitol 7002:		0.00	42.877,00	57.181,00	57.429,00	57.725,00
r 1408	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	0.00	200,00	156,00	156,00	157,00
r 1410	Amenajari hidrotehnice	70020502	0.00	200,00	156,00	156,00	157,00
r 1411	Iluminat public si electrificari	700206	0.00	20.115,00	21.736,00	21.736,00	21.760,00
r 1413	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	0.00	22.562,00	35.289,00	35.537,00	35.808,00
r 1414	CAP. Protectia mediului	7402	0.00	107.972,00	121.333,00	121.333,00	126.570,00
r 1415	CHELTUIELI CURENTE	7402.01	0.00	101.784,00	121.333,00	121.333,00	126.570,00
r 1417	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	0.00	101.784,00	121.333,00	121.333,00	126.570,00
r 1417	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	0.00	91.707,00	0,00	0,00	0,00
r 1417	Incalzit, iluminat si forta motrica	7402.200103	0.00	88.707,00	0,00	0,00	0,00
r 1417	Apa, canal si salubritate	7402.200104	0.00	2.875,00	0,00	0,00	0,00
r 1417	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7402.200105	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1417	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7402.2005	0.00	466,00	0,00	0,00	0,00
r 1417	Alte obiecte de inventar	7402.200530	0.00	466,00	0,00	0,00	0,00
r 1417	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	9.611,00	0,00	0,00	0,00
r 1417	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	0.00	9.611,00	0,00	0,00	0,00
r 1426	OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	0.00	6.188,00	0,00	0,00	0,00
r 1428	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	0.00	6.188,00	0,00	0,00	0,00
r 1428	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	7402.8101	0.00	6.188,00	0,00	0,00	0,00
r 1428	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	7402.810105	0.00	6.188,00	0,00	0,00	0,00
r 1430	Din total capitol 7402:		0.00	107.972,00	121.333,00	121.333,00	126.570,00
r 1433	Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	0.00	98.784,00	119.167,00	119.167,00	124.400,00
r 1434	Salubritate	74020501	0.00	96.884,00	117.205,00	117.205,00	122.434,00
r 1435	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	0.00	1.900,00	1.962,00	1.962,00	1.966,00
r 1436	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	0.00	9.188,00	2.166,00	2.166,00	2.170,00
r 1438	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	0.00	114.435,00	148.786,00	159.231,00	165.293,00
r 1439	CAP. Actiuni generale economice,comerciale si de munca	8002	0.00	3.530,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
r 1451	OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	0.00	3.530,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
r 1453	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	0.00	3.530,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
r 1453	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8002.8101	0.00	3.530,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1453	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8002.810105	0.00	3.530,00	0,00	0,00	0,00
r 1455	Din total capitol 8002:		0.00	3.530,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
r 1456	Actiuni generale economice si comerciale	800201	0.00	3.530,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
r 1460	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	0.00	3.530,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
r 1463	CAP. Combustibili si energie	8102	0.00	24.055,00	30.146,00	28.003,00	16.218,00
r 1464	CHELTUIELI CURENTE	8102.01	0.00	28.000,00	20.146,00	18.003,00	16.218,00
r 1468	TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	0.00	28.000,00	20.146,00	18.003,00	16.218,00
r 1468	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	0.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1475	OPERATIUNI FINANCIARE	8102.79	0.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
r 1477	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8102.81	0.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
r 1478	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8102.85	0.00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00
r 1478	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8102.8501	0.00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00
r 1478	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8102.850101	0.00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00
r 1479	Din total capitol 8102:		0.00	24.055,00	30.146,00	28.003,00	16.218,00
r 1480	Energie termica	810206	0.00	24.055,00	30.146,00	28.003,00	16.218,00
r 1505	CAP. Transporturi	8402	0.00	86.850,00	115.138,00	127.726,00	145.573,00
r 1506	CHELTUIELI CURENTE	8402.01	0.00	86.850,00	115.138,00	127.726,00	145.573,00
r 1508	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	0.00	68.350,00	95.138,00	107.726,00	115.403,00
r 1508	Reparatii curente	8402.2002	0.00	68.350,00	0,00	0,00	0,00
r 1510	TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	0.00	18.500,00	20.000,00	20.000,00	30.170,00
r 1510	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	0.00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
r 1521	Din total capitol 8402:		0.00	86.850,00	115.138,00	127.726,00	145.573,00
r 1522	Transport rutier	840203	0.00	86.850,00	115.138,00	127.726,00	145.573,00
r 1523	Drumuri si poduri	84020301	0.00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
r 1524	Transport in comun	84020302	0.00	18.500,00	20.000,00	20.000,00	30.170,00
r 1525	Strazi	84020303	0.00	65.000,00	95.138,00	107.726,00	115.403,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	192.216,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	192.216,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	192.216,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1561	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	000102	0.00	622.739,00	634.292,00	587.064,00	170.065,00
r 1562	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	0.00	122,00	275,00	281,00	287,00
r 1563	VENITURI CURENTE(00.03+00.12)	0002	0.00	229.286,00	198.060,00	186.891,00	157.986,00
r 1569	VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	0012	0.00	229.286,00	198.060,00	186.891,00	157.986,00
r 1570	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)	0014	0.00	229.286,00	198.060,00	186.891,00	157.986,00
r 1571	Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)	3602	0.00	21,00	275,00	281,00	287,00
r 1574	Taxa de reabilitare termica	360223	0.00	21,00	275,00	281,00	287,00
r 1577	Transferuri voluntare,altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)	3702	0.00	229.265,00	197.785,00	186.610,00	157.699,00
r 1578	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	0.00	229.265,00	197.785,00	186.610,00	157.699,00
r 1580	II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	0015	0.00	101,00	0,00	0,00	0,00
r 1581	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	0.00	101,00	0,00	0,00	0,00
r 1582	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 1585	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1595	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	0.00	228.025,00	57.469,00	52.766,00	1.531,00
r 1596	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	0.00	228.025,00	57.469,00	52.766,00	1.531,00
r 1597	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	228.025,00	57.469,00	52.766,00	1.531,00
r 1602	Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic	420210	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1607	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	420216	0.00	14.746,00	0,00	0,00	0,00
r 1608	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	0.00	14.746,00	0,00	0,00	0,00
r 1628	Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	420267	0.00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
r 1634	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	0.00	159.351,00	0,00	0,00	0,00
r 1635	Fonduri europene nerambursabile	42028801	0.00	127.666,00	0,00	0,00	0,00
r 1637	Sume aferente TVA	42028803	0.00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
r 1638	Sume dezangajate aferente jaloanelor si tintelor PNRR	42028804	0.00	6.585,00	0,00	0,00	0,00
r 1639	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi(cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	0.00	41.783,00	0,00	0,00	0,00
r 1640	Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	0.00	34.530,00	0,00	0,00	0,00
r 1642	Sume aferente TVA	42028903	0.00	7.253,00	0,00	0,00	0,00
r 1655	Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de	420293	0.00	9.466,00	57.469,00	52.766,00	1.531,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1656	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile europene dedicate Afacerilor interne, pentru	42029301	0.00	0,00	57.154,00	52.763,00	1.531,00
r 1657	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare	42029303	0.00	9.466,00	315,00	3,00	0,00
r 1674	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	165.327,00	378.763,00	347.407,00	10.548,00
r 1737	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027(cod 45.02.48.01 la 48.02.48.03)	450248	0.00	159.539,00	373.699,00	344.986,00	10.010,00
r 1738	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024801	0.00	87.174,00	373.699,00	344.986,00	10.010,00
r 1739	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45024802	0.00	8.398,00	0,00	0,00	0,00
r 1740	Prefinantare	45024803	0.00	63.967,00	0,00	0,00	0,00
r 1741	Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027(cod 45.02.49.01 la 45.02.49.03)	450249	0.00	5.788,00	5.064,00	2.421,00	538,00
r 1742	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024901	0.00	2.958,00	20,00	0,00	0,00
r 1744	Prefinantare	45024903	0.00	2.830,00	5.044,00	2.421,00	538,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	345,583.00	616.191,00	626.814,00	584.570,00	169.516,00
r 1831	CHELTUIELI CURENTE	02.01	345,583.00	426.302,00	462.797,00	429.055,00	28.921,00
r 1832	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	0.00	23.519,00	9.926,00	8.083,00	7.772,00
r 1832	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	23.519,00	0,00	0,00	0,00
r 1832	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	0.00	22.998,00	0,00	0,00	0,00
r 1832	Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	0.00	521,00	0,00	0,00	0,00
r 1833	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	0.00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
r 1833	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	1.965,00	0,00	0,00	0,00
r 1833	Programe de dezvoltare	02.550113	0.00	1.965,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	138,686.00	138.686,00	448.591,00	416.692,00	18.467,00
r 1834	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	138,686.00	138.686,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare nationala	02.564801	22,443.00	22.443,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare externa nerambursabila	02.564802	99,640.00	99.640,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Cheltuieli neeligibile	02.564803	16,603.00	16.603,00	0,00	0,00	0,00
r 1835	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN	02.58	98.00	55.331,00	2.315,00	2.315,00	717,00
r 1835	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	98.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 1835	Cheltuieli neeligibile	02.580103	98.00	98,00	0,00	0,00	0,00
r 1835	Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare	02.5842	0.00	55.233,00	0,00	0,00	0,00
r 1835	Sume din Fondul de Modernizare	02.584201	0.00	54.233,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1835	sume aferente contributiei proprii a beneficiarilor	02.584202	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1836	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	02.60	158,809.00	158.811,00	0,00	0,00	0,00
r 1836	Fonduri europene nerambursabile	02.6001	121,549.00	121.549,00	0,00	0,00	0,00
r 1836	Finantare publica nationala	02.6002	6,752.00	6.754,00	0,00	0,00	0,00
r 1836	Sume aferente TVA	02.6003	23,923.00	23.923,00	0,00	0,00	0,00
r 1836	Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	02.6016	6,585.00	6.585,00	0,00	0,00	0,00
r 1837	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	47,990.00	47.990,00	0,00	0,00	0,00
r 1837	Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	39,633.00	39.633,00	0,00	0,00	0,00
r 1837	Finantare publica nationala	02.6102	32.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1837	Sume aferente TVA	02.6103	8,325.00	8.325,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	189.889,00	164.017,00	155.515,00	140.595,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	183.889,00	164.017,00	155.515,00	140.595,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	183.889,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Constructii	02.710101	0.00	66.899,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	44.465,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	1.229,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	71.296,00	0,00	0,00	0,00
r 1840	TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	02.72	0.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1840	Active financiare (cod 72.01.01)	02.7201	0.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1840	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	02.720101	0.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1845	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0.00	29.235,00	16.200,00	20.000,00	25.000,00
r 1846	CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	0.00	29.235,00	16.200,00	20.000,00	25.000,00
r 1854	CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	0.00	29.235,00	16.200,00	20.000,00	25.000,00
r 1855	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	0.00	23.235,00	16.200,00	20.000,00	25.000,00
r 1855	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	0.00	23.235,00	0,00	0,00	0,00
r 1855	Constructii	5102.710101	0.00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
r 1855	Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	0.00	1.096,00	0,00	0,00	0,00
r 1855	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5102.710103	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1855	Alte active fixe	5102.710130	0.00	11.024,00	0,00	0,00	0,00
r 1856	TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	5102.72	0.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1856	Active financiare (cod 72.01.01)	5102.7201	0.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1856	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	5102.720101	0.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1861	Din total capitol 5102:		0.00	29.235,00	16.200,00	20.000,00	25.000,00
r 1862	Autoritati executive si legislative	510201	0.00	29.235,00	16.200,00	20.000,00	25.000,00
r 1863	Autoritati executive	51020103	0.00	29.235,00	16.200,00	20.000,00	25.000,00
r 1885	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5902	0.00	291,00	290,00	285,00	280,00
r 1903	CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	0.00	291,00	290,00	285,00	280,00
r 1904	CHELTUIELI CURENTE	6102.01	0.00	221,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	0.00	221,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.02.50)	6102.5102	0.00	221,00	0,00	0,00	0,00
r 1905	Alte transferuri de capital catre institutii publice	6102.510229	0.00	221,00	0,00	0,00	0,00
r 1911	CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	0.00	70,00	290,00	285,00	280,00
r 1912	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	0.00	70,00	290,00	285,00	280,00
r 1912	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1912	Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1918	Din total capitol 6102:		0.00	291,00	290,00	285,00	280,00
r 1919	Ordine publica	610203	0.00	221,00	0,00	0,00	0,00
r 1920	Politie locala	61020304	0.00	221,00	0,00	0,00	0,00
r 1921	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	0.00	70,00	290,00	285,00	280,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	174.947.00	242.763,00	131.192,00	93.440,00	32.138,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	157.455.00	178.422,00	41.118,00	31.807,00	5.864,00
r 1925	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	157.455.00	157.455,00	29.550,00	29.727,00	0,00
r 1928	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	41.695.00	41.695,00	29.550,00	29.727,00	0,00
r 1928	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	41.695.00	41.695,00	0,00	0,00	0,00
r 1928	Finantare nationala	6502.564801	7.678.00	7.678,00	0,00	0,00	0,00
r 1928	Finantare externa nerambursabila	6502.564802	23.509.00	23.509,00	0,00	0,00	0,00
r 1928	Cheltuieli neeligibile	6502.564803	10.508.00	10.508,00	0,00	0,00	0,00
r 1929	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN	6502.58	84.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1929	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	84.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1929	Cheltuieli neeligibile	6502.580103	84.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1930	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	6502.60	74.341.00	74.341,00	0,00	0,00	0,00
r 1930	Fonduri europene nerambursabile	6502.6001	56.593.00	56.593,00	0,00	0,00	0,00
r 1930	Finantare publica nationala	6502.6002	6.414.00	6.414,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1930	Sume aferente TVA	6502.6003	11,334.00	11.334,00	0,00	0,00	0,00
r 1931	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6502.61	41,335.00	41.335,00	0,00	0,00	0,00
r 1931	Fonduri din imprumut rambursabil	6502.6101	34,150.00	34.150,00	0,00	0,00	0,00
r 1931	Finantare publica nationala	6502.6102	12.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1931	Sume aferente TVA	6502.6103	7,173.00	7.173,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	20.967,00	11.568,00	2.080,00	5.864,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	20.967,00	11.568,00	2.080,00	5.864,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	20.967,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Constructii	6502.710101	0.00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	3.267,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		157,455.00	178.422,00	41.118,00	31.807,00	5.864,00
r 1940	Invatamant prescolar si primar	650203	30,931.00	31.981,00	5.187,00	1.000,00	0,00
r 1941	Invatamant prescolar	65020301	30,931.00	31.981,00	5.187,00	1.000,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	85,189.00	102.909,00	35.651,00	30.547,00	5.614,00
r 1944	Invatamant secundar inferior	65020401	47,638.00	64.038,00	450,00	420,00	2.000,00
r 1945	Invatamant secundar superior	65020402	37,551.00	38.871,00	35.201,00	30.127,00	3.614,00
r 1957	Invatamant anteprescolar	650213	41,335.00	43.532,00	280,00	260,00	250,00
r 1959	CAP. Sanatate	6602	4,859.00	27.857,00	21.426,00	16.103,00	7.807,00
r 1960	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	4,859.00	27.857,00	21.381,00	16.063,00	7.772,00
r 1961	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	0.00	22.998,00	9.926,00	8.083,00	7.772,00
r 1961	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	22.998,00	0,00	0,00	0,00
r 1961	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	0.00	22.998,00	0,00	0,00	0,00
r 1963	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6602.56	4,845.00	4.845,00	9.855,00	6.380,00	0,00
r 1963	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	6602.5648	4,845.00	4.845,00	0,00	0,00	0,00
r 1963	Finantare nationala	6602.564801	1,470.00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
r 1963	Finantare externa nerambursabila	6602.564802	1,389.00	1.389,00	0,00	0,00	0,00
r 1963	Cheltuieli neeligibile	6602.564803	1,986.00	1.986,00	0,00	0,00	0,00
r 1964	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 SI DIN	6602.58	14.00	14,00	1.600,00	1.600,00	0,00
r 1964	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6602.5801	14.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1964	Cheltuieli neeligibile	6602.580103	14.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1967	CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	0.00	0,00	45,00	40,00	35,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1968	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	0.00	0,00	45,00	40,00	35,00
r 1974	Din total capitol 6602:		4,859.00	27.857,00	21.426,00	16.103,00	7.807,00
r 1981	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	4,859.00	27.857,00	21.381,00	16.063,00	7.772,00
r 1982	Spitale generale	66020601	4,859.00	27.857,00	21.381,00	16.063,00	7.772,00
r 1987	Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	0.00	0,00	45,00	40,00	35,00
r 1988	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	0.00	0,00	45,00	40,00	35,00
r 1989	CAP. Cultura, recreere si religie	6702	12,633.00	36.484,00	68.648,00	45.530,00	18.467,00
r 1990	CHELTUIELI CURENTE	6702.01	12,633.00	12.933,00	47.550,00	45.530,00	18.467,00
r 1991	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1991	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	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1991	Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1993	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6702.56	12,633.00	12.633,00	47.550,00	45.530,00	18.467,00
r 1993	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6702.5648	12,633.00	12.633,00	0,00	0,00	0,00
r 1993	Finantare nationala	6702.564801	1,892.00	1.892,00	0,00	0,00	0,00
r 1993	Finantare externa nerambursabila	6702.564802	10,706.00	10.706,00	0,00	0,00	0,00
r 1993	Cheltuieli neeligibile	6702.564803	35.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1997	CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	0.00	23.551,00	21.098,00	0,00	0,00
r 1998	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	0.00	23.551,00	21.098,00	0,00	0,00
r 1998	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	0.00	23.551,00	0,00	0,00	0,00
r 1998	Constructii	6702.710101	0.00	17.675,00	0,00	0,00	0,00
r 1998	Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	0.00	3.946,00	0,00	0,00	0,00
r 1998	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	0.00	745,00	0,00	0,00	0,00
r 1998	Alte active fixe	6702.710130	0.00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
r 2004	Din total capitol 6702:		12,633.00	36.484,00	68.648,00	45.530,00	18.467,00
r 2005	Servicii culturale	670203	6,483.00	7.107,00	47.550,00	45.530,00	18.467,00
r 2008	Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	0.00	624,00	0,00	0,00	0,00
r 2013	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	6,483.00	6.483,00	47.550,00	45.530,00	18.467,00
r 2016	Servicii recreative si sportive	670205	0.00	23.216,00	21.098,00	0,00	0,00
r 2019	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	0.00	23.216,00	21.098,00	0,00	0,00
r 2021	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	6,150.00	6.161,00	0,00	0,00	0,00
r 2052	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	115,532.00	179.867,00	238.375,00	243.327,00	43.416,00
r 2053	CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	109,357.00	119.093,00	196.410,00	202.362,00	6.170,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 2054	CHELTUIELI CURENTE	7002.01	109,357.00	109.357,00	194.151,00	198.152,00	0,00
r 2057	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	7002.56	24,409.00	24.409,00	194.151,00	198.152,00	0,00
r 2057	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR), aferente cadrului financiar 2021- 2027	7002.5648	24,409.00	24.409,00	0,00	0,00	0,00
r 2057	Finantare nationala	7002.564801	3,559.00	3.559,00	0,00	0,00	0,00
r 2057	Finantare externa nerambursabila	7002.564802	20,150.00	20.150,00	0,00	0,00	0,00
r 2057	Cheltuieli neeligibile	7002.564803	700.00	700,00	0,00	0,00	0,00
r 2059	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	7002.60	84,468.00	84.468,00	0,00	0,00	0,00
r 2059	Fonduri europene nerambursabile	7002.6001	64,956.00	64.956,00	0,00	0,00	0,00
r 2059	Finantare publica nationala	7002.6002	338.00	338,00	0,00	0,00	0,00
r 2059	Sume aferente TVA	7002.6003	12,589.00	12.589,00	0,00	0,00	0,00
r 2059	Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	7002.6016	6,585.00	6.585,00	0,00	0,00	0,00
r 2060	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7002.61	480.00	480,00	0,00	0,00	0,00
r 2060	Fonduri din imprumut rambursabil	7002.6101	380.00	380,00	0,00	0,00	0,00
r 2060	Finantare publica nationala	7002.6102	20.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 2060	Sume aferente TVA	7002.6103	80.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 2061	CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	0.00	9.736,00	2.259,00	4.210,00	6.170,00
r 2062	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	0.00	9.736,00	2.259,00	4.210,00	6.170,00
r 2062	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	0.00	9.736,00	0,00	0,00	0,00
r 2062	Constructii	7002.710101	0.00	291,00	0,00	0,00	0,00
r 2062	Masini, echipamente si mijloace de transport	7002.710102	0.00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
r 2062	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7002.710103	0.00	269,00	0,00	0,00	0,00
r 2062	Alte active fixe	7002.710130	0.00	4.076,00	0,00	0,00	0,00
r 2068	Din total capitol 7002:		109,357.00	119.093,00	196.410,00	202.362,00	6.170,00
r 2069	Locuinte	700203	78,594.00	80.892,00	1.009,00	3.000,00	5.000,00
r 2071	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	78,594.00	80.892,00	1.009,00	3.000,00	5.000,00
r 2078	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	30,763.00	38.201,00	195.401,00	199.362,00	1.170,00
r 2079	CAP. Protectia mediului	7402	6,175.00	60.774,00	41.965,00	40.965,00	37.246,00
r 2080	CHELTUIELI CURENTE	7402.01	6,175.00	8.140,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
r 2082	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7402.55	0.00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
r 2082	A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	7402.5501	0.00	1.965,00	0,00	0,00	0,00
r 2082	Programe de dezvoltare	7402.550113	0.00	1.965,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 2086	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7402.61	6,175.00	6.175,00	0,00	0,00	0,00
r 2086	Fonduri din imprumut rambursabil	7402.6101	5,103.00	5.103,00	0,00	0,00	0,00
r 2086	Sume aferente TVA	7402.6103	1,072.00	1.072,00	0,00	0,00	0,00
r 2087	CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	0.00	52.634,00	40.000,00	39.000,00	35.281,00
r 2088	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	0.00	52.634,00	40.000,00	39.000,00	35.281,00
r 2088	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	0.00	52.634,00	0,00	0,00	0,00
r 2088	Constructii	7402.710101	0.00	475,00	0,00	0,00	0,00
r 2088	Masini, echipamente si mijloace de transport	7402.710102	0.00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
r 2088	Alte active fixe	7402.710130	0.00	50.480,00	0,00	0,00	0,00
r 2094	Din total capitol 7402:		6,175.00	60.774,00	41.965,00	40.965,00	37.246,00
r 2095	Reducerea si controlul poluarii	740203	0.00	470,00	0,00	0,00	0,00
r 2097	Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	6,175.00	8.140,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
r 2098	Salubritate	74020501	0.00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
r 2099	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	6,175.00	6.175,00	0,00	0,00	0,00
r 2100	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	0.00	50.485,00	40.000,00	39.000,00	35.281,00
r 2101	Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	0.00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
r 2102	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	55,104.00	164.035,00	240.757,00	227.518,00	68.682,00
r 2103	CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca	8002	2,686.00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
r 2104	CHELTUIELI CURENTE	8002.01	2,686.00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
r 2107	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8002.56	2,686.00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
r 2107	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8002.5648	2,686.00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
r 2107	Finantare nationala	8002.564801	402.00	402,00	0,00	0,00	0,00
r 2107	Finantare externa nerambursabila	8002.564802	2,284.00	2.284,00	0,00	0,00	0,00
r 2118	Din total capitol 8002:		2,686.00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
r 2119	Actiuni generale economice si comerciale	800201	2,686.00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
r 2123	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	2,686.00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
r 2126	CAP. Combustibili si energie	8102	0.00	89.017,00	15.715,00	6.240,00	717,00
r 2127	CHELTUIELI CURENTE	8102.01	0.00	55.233,00	715,00	715,00	717,00
r 2131	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN	8102.58	0.00	55.233,00	715,00	715,00	717,00
r 2131	Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare	8102.5842	0.00	55.233,00	0,00	0,00	0,00
r 2131	Sume din Fondul de Modernizare	8102.584201	0.00	54.233,00	0,00	0,00	0,00
r 2131	sume aferente contributiei proprii a beneficiarilor	8102.584202	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 2134	CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	0.00	33.784,00	15.000,00	5.525,00	0,00
r 2135	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	0.00	33.784,00	15.000,00	5.525,00	0,00
r 2135	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	0.00	33.784,00	0,00	0,00	0,00
r 2135	Constructii	8102.710101	0.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
r 2135	Masini, echipamente si mijloace de transport	8102.710102	0.00	32.574,00	0,00	0,00	0,00
r 2135	Alte active fixe	8102.710130	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 2141	Din total capitol 8102:		0.00	89.017,00	15.715,00	6.240,00	717,00
r 2142	Energie termica	810206	0.00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
r 2144	Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	0.00	87.807,00	15.715,00	6.240,00	717,00
r 2166	CAP. Transporturi	8402	52.418.00	72.332,00	225.042,00	221.278,00	67.965,00
r 2167	CHELTUIELI CURENTE	8402.01	52.418.00	52.420,00	167.485,00	136.903,00	0,00
r 2170	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8402.56	52.418.00	52.418,00	167.485,00	136.903,00	0,00
r 2170	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8402.5648	52.418.00	52.418,00	0,00	0,00	0,00
r 2170	Finantare nationala	8402.564801	7.442.00	7.442,00	0,00	0,00	0,00
r 2170	Finantare externa nerambursabila	8402.564802	41.602.00	41.602,00	0,00	0,00	0,00
r 2170	Cheltuieli neeligibile	8402.564803	3.374.00	3.374,00	0,00	0,00	0,00
r 2172	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	8402.60	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 2172	Finantare publica nationala	8402.6002	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 2174	CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	0.00	19.912,00	57.557,00	84.375,00	67.965,00
r 2175	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	0.00	19.912,00	57.557,00	84.375,00	67.965,00
r 2175	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	0.00	19.912,00	0,00	0,00	0,00
r 2175	Constructii	8402.710101	0.00	18.658,00	0,00	0,00	0,00
r 2175	Alte active fixe	8402.710130	0.00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
r 2181	Din total capitol 8402:		52.418.00	72.332,00	225.042,00	221.278,00	67.965,00
r 2182	Transport rutier	840203	52.418.00	72.332,00	225.042,00	221.278,00	67.965,00
r 2183	Drumuri si poduri	84020301	0.00	4.863,00	40.000,00	50.000,00	16.973,00
r 2184	Transport in comun	84020302	52.418.00	52.420,00	167.485,00	136.903,00	0,00
r 2185	Strazi	84020303	0.00	15.049,00	17.557,00	34.375,00	50.992,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	6.548,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	6.548,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	6.548,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA-GABRIELA ROȘU**

VIZAT,

Control financiar preventiv

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026
GRADINITA TUDOR VLADIMIRESCU**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	253,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	252,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	87,29	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	27,85	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,86	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	253,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	252,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	87,29	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	27,85	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,86	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-266,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	253,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	252,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	87,29	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	27,85	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,86	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	253,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	252,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	87,29	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	27,85	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,86	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-266,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	266,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	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.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026
GRADINITA SF.ANA**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-229,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-229,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	229,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

GRADINITA CASUTA FERMECATA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	489,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	324,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	252,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	489,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	489,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	324,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	252,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	489,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	489,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	489,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-489,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	489,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	324,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	324,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	252,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	324,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	324,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	324,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	257,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	252,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	324,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	324,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	324,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-324,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	324,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	324,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1940	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 1941	Invatamant prescolar	65020301	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	- 165,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	165,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026
GRADINITA PETRACHE POENARU**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	341,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	335,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	167,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Constructii	02.710101	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	341,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	335,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	167,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Constructii	6502.710101	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-526,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	341,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	335,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	167,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	341,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	335,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	167,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-404,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	404,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Constructii	02.710101	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Constructii	6502.710101	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1940	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 1941	Invatamant prescolar	65020301	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	- 122,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	122,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

GRADINITA VOINICEII

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	344,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	344,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-409,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	344,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	378,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	344,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-409,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	409,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	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.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	223,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	124,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	223,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	124,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-242,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	223,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	124,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	223,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	124,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-242,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	242,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

GRADINITA FLOARE ALBASTRA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	238,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	213,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	209,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	123,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Constructii	02.710101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.144,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	238,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	213,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	209,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	123,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Constructii	6502.710101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	- 1.144,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	238,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	238,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	213,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	209,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	123,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	238,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	238,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	238,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	213,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	209,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	123,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	238,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	238,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	238,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-238,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	238,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	238,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Constructii	02.710101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	6302	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Constructii	6502.710101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1940	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 1941	Invatamant prescolar	65020301	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-906,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	906,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026
GRADINITA ELENA FARAGO**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.668,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	371,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	294,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	286,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Constructii	02.710101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	397,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.668,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.668,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	371,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	294,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	286,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Constructii	6502.710101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	397,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.668,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	1.668,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	1.668,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	- 1.668,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.668,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	371,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	371,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	294,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	286,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	371,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	371,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	371,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	294,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	286,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	371,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	371,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	371,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-371,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	371,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	371,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Constructii	02.710101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	397,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	6302	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Constructii	6502.710101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	397,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 1940	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 1941	Invatamant prescolar	65020301	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	- 1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	1.297,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

GRADINITA ION CREANGA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.143,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	243,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	216,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	212,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Constructii	02.710101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.143,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.143,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	243,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	216,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	212,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Constructii	6502.710101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.143,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	1.143,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	1.143,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	- 1.143,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.143,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	243,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	243,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	216,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	212,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	243,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	243,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	243,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	216,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	212,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	243,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	243,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	243,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-243,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	243,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	243,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Constructii	02.710101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Constructii	6502.710101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 1940	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 1941	Invatamant prescolar	65020301	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-900,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00

© ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

GRADINITA CASUTA CU POVESTI

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	189,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	185,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	189,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	185,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-230,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	189,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	185,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	189,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	185,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-230,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026
GRADINITA PITICOT**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	883,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	263,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	206,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Constructii	02.710101	0.00	500,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	883,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	883,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	263,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	206,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Constructii	6502.710101	0.00	500,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	883,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	883,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	883,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-883,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	883,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	263,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	263,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	206,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	263,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	263,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	263,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	207,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	206,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	85,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	263,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	263,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	263,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-263,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	263,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	263,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Constructii	02.710101	0.00	500,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	6302	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Constructii	6502.710101	0.00	500,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	620,00	0,00	0,00	0,00
r 1940	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00
r 1941	Invatamant prescolar	65020301	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-620,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	620,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

GRADINITA SF.LUCIA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	275,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	256,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	47,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	275,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	275,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	256,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	47,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	275,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	275,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	275,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-275,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	275,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	256,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	256,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	47,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	256,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	256,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	256,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	47,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	256,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	256,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	256,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-256,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	256,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	256,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1940	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1941	Invatamant prescolar	65020301	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	- 19,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

GRADINITA PHOENIX

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	523,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	379,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	374,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	165,21	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	6,30	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	68,49	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Constructii	02.710101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.473,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	523,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	379,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	374,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	165,21	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	6,30	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	68,49	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Constructii	6502.710101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	- 1.473,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	523,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	523,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	379,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	374,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	165,21	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	6,30	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	68,49	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	523,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	523,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	523,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	379,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	374,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	165,21	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	6,30	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	68,49	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	523,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	523,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	523,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-523,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	523,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	523,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Constructii	02.710101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	6302	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Constructii	6502.710101	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 1940	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 1941	Invatamant prescolar	65020301	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-950,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	950,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

GRADINITA NICOLAE ROMANESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	490,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	235,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	124,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	490,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	235,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	124,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-526,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	490,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	235,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	124,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	490,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	235,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	124,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	48,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-526,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	526,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026
SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.072,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.012,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	358,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.072,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.012,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	358,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.072,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.012,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	358,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.072,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.012,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	358,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

SCOALA GIMNAZIALA DECEBAL

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	695,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	695,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	534,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	527,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	695,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	695,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	695,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	534,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	527,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	695,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	695,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	695,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-695,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	695,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	695,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	695,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	534,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	527,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	695,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	695,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	695,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	534,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	527,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	144,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	161,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	695,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	695,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	695,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-695,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	695,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	695,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

SCOALA GIMNAZIALA ANTON PANN

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	529,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	519,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	74,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	529,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	519,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	74,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-554,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	529,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	519,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	74,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	529,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	519,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	74,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-554,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	554,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	720,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	714,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	581,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	561,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	253,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	117,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	720,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	720,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	714,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	581,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	561,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	253,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	117,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	720,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	468,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	189,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Invatamant primar	65020302	0.00	279,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	252,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	252,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-720,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 964	DEFICIT	9902	0.00	720,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	714,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	714,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	581,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	561,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	253,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	117,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	714,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	714,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	714,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	581,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	561,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	34,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	253,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	117,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	714,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	462,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	183,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant primar	65020302	0.00	279,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	252,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	252,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-714,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	714,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	714,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1940	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1941	Invatamant prescolar	65020301	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-6,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

SCOALA GIMNAZIALA SF. DUMITRU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	734,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	734,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	124,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Invatamant primar	65020302	0.00	124,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	719,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	719,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-843,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	734,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	734,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	124,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant primar	65020302	0.00	124,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	719,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	719,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-843,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

SCOALA GIMNAZIALA GHE. TITEICA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	973,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	973,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	869,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	851,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	355,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	973,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	973,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	973,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	869,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	851,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	355,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	973,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	499,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Invatamant primar	65020302	0.00	499,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	474,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	474,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-973,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	973,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	973,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	973,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	869,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	851,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	355,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	973,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	973,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	973,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	869,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	851,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	355,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	973,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	499,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant primar	65020302	0.00	499,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	474,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	474,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-973,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	973,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	973,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	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.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.075,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	592,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	147,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Protectia muncii	02.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 416	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

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 416	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.075,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	592,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	147,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Protectia muncii	6502.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 600	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 600	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Invatamant primar	65020302	0.00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.185,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.075,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	592,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	147,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Protectia muncii	02.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.075,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	592,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	147,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Protectia muncii	6502.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant primar	65020302	0.00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	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 1839	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	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 1933	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1944	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-35,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	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.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

SCOALA GIMNAZIALA SF. GHEORGHE

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.261,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	891,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	876,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	350,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	135,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	270,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	270,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	270,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 416	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.261,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.261,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	891,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	876,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	350,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	135,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	270,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	270,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	270,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.261,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	1.261,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	1.261,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.261,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.261,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.161,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	891,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	876,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	350,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	135,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	270,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	270,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	270,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	891,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	876,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	350,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	135,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	169,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	270,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	270,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	270,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.161,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1944	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-100,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE ROMANESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.039,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	998,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	799,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	786,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	560,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	199,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	199,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	199,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.039,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.039,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	998,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	799,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	786,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	560,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	199,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	199,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	199,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.039,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.039,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.039,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	998,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	998,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	799,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	786,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	560,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	199,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	199,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	199,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	998,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	998,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	998,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	799,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	786,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	560,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	199,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	199,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	199,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	998,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	998,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	998,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-998,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	998,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	998,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1940	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1941	Invatamant prescolar	65020301	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 1944	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	39,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-41,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.478,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.183,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	951,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	507,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	272,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	272,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	272,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.478,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.478,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.183,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	951,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	507,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	272,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	272,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	272,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.478,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	1.478,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	1.478,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.478,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.478,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.183,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	951,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	507,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	272,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	272,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	272,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.183,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	951,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	46,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	507,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	153,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	148,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	272,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	272,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	272,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.455,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1944	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-23,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

SCOALA GIMNAZIALA AL. MACEDONSKI

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.067,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	959,00	0,00	0,00	0,00
r 403	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 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	430,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.067,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	959,00	0,00	0,00	0,00
r 587	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 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	430,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	445,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Invatamant primar	65020302	0.00	445,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	655,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	655,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.067,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.067,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	959,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	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 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	430,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.067,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.067,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.067,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	959,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	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 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	430,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	67,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	1.067,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	445,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1273	Invatamant primar	65020302	0.00	445,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	622,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	622,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.067,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	1.067,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.067,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1944	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-33,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	985,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	914,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	689,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	674,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	302,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	985,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	985,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	914,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	689,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	674,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	302,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	985,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	517,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Invatamant primar	65020302	0.00	408,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	468,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	468,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-985,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	985,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	914,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	914,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	689,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	674,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	302,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	914,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	914,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	914,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	689,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	674,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	302,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	196,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	914,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	517,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	109,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant primar	65020302	0.00	408,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	397,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	397,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-914,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	914,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	914,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 1944	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-71,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	71,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE BIBESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	763,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	763,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	621,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	496,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	763,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	763,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	763,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	621,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	496,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte obiecte de inventar	6502.200530	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	763,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Invatamant primar	65020302	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	736,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	736,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-763,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	763,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	763,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	763,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	621,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	496,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	763,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	763,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	763,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	621,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	496,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	219,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	54,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	90,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte obiecte de inventar	6502.200530	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	763,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1273	Invatamant primar	65020302	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	736,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	736,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-763,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	763,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	763,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	786,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	716,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	595,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	485,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	239,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	786,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	786,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	716,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	595,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	485,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	239,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	786,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	571,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	113,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Invatamant primar	65020302	0.00	458,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-786,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	786,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	716,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	716,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	595,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	485,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	239,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	716,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	716,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	716,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	595,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	485,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	239,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	93,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	77,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	121,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	716,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	501,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant primar	65020302	0.00	458,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	215,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-716,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	716,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	716,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1940	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1941	Invatamant prescolar	65020301	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-70,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.018,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	988,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	838,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	675,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	280,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 416	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 416	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.018,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.018,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	988,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	838,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	675,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	280,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 600	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 600	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.018,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	768,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	768,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.018,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.018,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	988,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	988,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	838,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	675,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	280,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	988,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	988,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	988,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	838,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	675,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	22,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	280,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	988,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	738,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	738,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-988,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	988,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	988,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	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 1839	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	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 1933	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1944	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-30,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU**

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	640.00	3.080,00	19,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	640.00	3.060,00	19,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	2.211,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.972,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	288,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	892,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 409	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	640.00	640,00	19,00	0,00	0,00
r 409	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	640.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare nationala	02.564801	128.00	128,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare externa nerambursabila	02.564802	512.00	512,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	209,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	209,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	209,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 416	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 416	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	640.00	3.080,00	19,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	640.00	3.080,00	19,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	640.00	3.060,00	19,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	2.211,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.972,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	288,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	892,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 593	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	640.00	640,00	19,00	0,00	0,00
r 593	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	640.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Finantare nationala	6502.564801	128.00	128,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Finantare externa nerambursabila	6502.564802	512.00	512,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	209,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	209,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	209,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 600	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

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 600	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		640.00	3.080,00	19,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	223,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	223,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	640.00	2.857,00	19,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	640.00	2.857,00	19,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-3.080,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	2.211,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.972,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	288,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	892,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	209,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	209,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	209,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	2.211,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.972,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	288,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	892,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	31,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	209,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	209,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	209,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	203,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	203,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	2.217,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	2.217,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-2.420,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	640.00	660,00	19,00	0,00	0,00
r 1831	CHELTUIELI CURENTE	02.01	640.00	640,00	19,00	0,00	0,00
r 1834	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	640.00	640,00	19,00	0,00	0,00
r 1834	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	640.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare nationala	02.564801	128.00	128,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare externa nerambursabila	02.564802	512.00	512,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	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 1839	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	640.00	660,00	19,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	640.00	660,00	19,00	0,00	0,00
r 1925	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	640.00	640,00	19,00	0,00	0,00
r 1928	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	640.00	640,00	19,00	0,00	0,00
r 1928	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	640.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 1928	Finantare nationala	6502.564801	128.00	128,00	0,00	0,00	0,00
r 1928	Finantare externa nerambursabila	6502.564802	512.00	512,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	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 1933	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		640.00	660,00	19,00	0,00	0,00
r 1940	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1941	Invatamant prescolar	65020301	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	640.00	640,00	19,00	0,00	0,00
r 1945	Invatamant secundar superior	65020402	640.00	640,00	19,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-660,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	660,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	660,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

COLEGIUL NATIONAL CAROL I

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.693,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	955,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	232,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	319,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Constructii	02.710101	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 416	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.693,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	955,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	232,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	319,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Constructii	6502.710101	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Invatamant primar	65020302	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	2.093,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	2.034,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-2.120,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 964	DEFICIT	9902	0.00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.693,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	955,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	232,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	319,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.693,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	955,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	232,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	319,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	205,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant primar	65020302	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	1.871,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	59,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.812,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.898,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Constructii	02.710101	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Constructii	6502.710101	0.00	160,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 1945	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-222,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	222,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.947,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.492,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	820,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Piese de schimb	02.200106	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Protectia muncii	02.2014	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.947,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.492,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	820,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Piese de schimb	6502.200106	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Protectia muncii	6502.2014	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.947,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.492,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	820,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Piese de schimb	02.200106	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Protectia muncii	02.2014	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.947,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.492,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	820,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Piese de schimb	6502.200106	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1257	Protectia muncii	6502.2014	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	226,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	2.173,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN VELOVAN

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	2.021,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	2.021,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.794,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.754,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	918,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	608,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	37,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	2.021,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	2.021,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	2.021,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.794,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.754,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	918,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	608,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	37,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	2.021,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Invatamant primar	65020302	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	1.918,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.876,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 621	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-2.021,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	2.021,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	2.021,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	2.021,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.794,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.754,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	918,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	608,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	37,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	2.021,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	2.021,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	2.021,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.794,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.754,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	918,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	608,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	37,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	142,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	227,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	2.021,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant primar	65020302	0.00	58,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	1.918,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.876,00	0,00	0,00	0,00
r 1283	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1284	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-2.021,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	2.021,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	2.021,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

COLEGIUL NATIONAL NICOLAE TITULESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	905,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	840,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	282,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 416	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	905,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	840,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	282,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte obiecte de inventar	6502.200530	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.027,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.122,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	905,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	905,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	840,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	282,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	905,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	905,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	905,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	840,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	640,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	282,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte obiecte de inventar	6502.200530	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	905,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	905,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	810,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-905,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	905,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	905,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	210,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 1945	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-217,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	217,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU
ROȘU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHITU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	157.00	1.189,00	311,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	157.00	1.125,00	311,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	918,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	915,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	614,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 409	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	157.00	157,00	311,00	0,00	0,00
r 409	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	157.00	157,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare nationala	02.564901	24.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare externa nerambursabila	02.564902	133.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	157.00	1.189,00	311,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	157.00	1.189,00	311,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	157.00	1.125,00	311,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	918,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	915,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	614,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 593	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	157.00	157,00	311,00	0,00	0,00
r 593	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	157.00	157,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Finantare nationala	6502.564901	24.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	133.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		157.00	1.189,00	311,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 611	Invatamant secundar	650204	157.00	1.189,00	311,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	157.00	1.189,00	311,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.189,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.189,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	968,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	968,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	918,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	915,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	614,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	968,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	968,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	968,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	918,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	915,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	614,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	175,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	968,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	968,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	968,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-968,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	968,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	968,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	157.00	221,00	311,00	0,00	0,00
r 1831	CHELTUIELI CURENTE	02.01	157.00	157,00	311,00	0,00	0,00
r 1834	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	157.00	157,00	311,00	0,00	0,00
r 1834	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	157.00	157,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare nationala	02.564901	24.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare externa nerambursabila	02.564902	133.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	157.00	221,00	311,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	157.00	221,00	311,00	0,00	0,00
r 1925	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	157.00	157,00	311,00	0,00	0,00
r 1928	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	157.00	157,00	311,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1928	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	157.00	157,00	0,00	0,00	0,00
r 1928	Finantare nationala	6502.564901	24.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1928	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	133.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		157.00	221,00	311,00	0,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	157.00	221,00	311,00	0,00	0,00
r 1945	Invatamant secundar superior	65020402	157.00	221,00	311,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-221,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	221,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	221,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.341,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	470,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Piese de schimb	02.200106	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	500,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 416	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 416	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.341,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.341,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	470,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Piese de schimb	6502.200106	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	500,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 600	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 600	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.341,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	1.334,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.322,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Invatamant profesional	65020403	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant postliceal	650205	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.341,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.341,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	470,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Piese de schimb	02.200106	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	500,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	690,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	17,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	470,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Piese de schimb	6502.200106	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	500,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	104,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	1.289,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.277,00	0,00	0,00	0,00
r 1277	Invatamant profesional	65020403	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1278	Invatamant postliceal	650205	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.296,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	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 1839	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	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 1933	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	45,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1943	Invatamant secundar	650204	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1945	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-45,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00

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

DIRECTOR EXECUTIV
 LUMINIȚA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

LICEUL TEORETIC HENRI COANDA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	200.00	1.510,00	200,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	200.00	1.510,00	200,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.085,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.058,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	655,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Protectia muncii	02.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 409	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	200.00	200,00	200,00	0,00	0,00
r 409	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	200.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare nationala	02.564901	30.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare externa nerambursabila	02.564902	170.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	200.00	1.510,00	200,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	200.00	1.510,00	200,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	200.00	1.510,00	200,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.085,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.058,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	655,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Protectia muncii	6502.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 593	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	200.00	200,00	200,00	0,00	0,00
r 593	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	200.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Finantare nationala	6502.564901	30.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	170.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		200.00	1.510,00	200,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Invatamant primar	65020302	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	200.00	1.380,00	200,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	200.00	1.235,00	200,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.510,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.510,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.085,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.058,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	655,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Protectia muncii	02.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.085,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.058,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	61,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	655,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Protectia muncii	6502.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	225,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant primar	65020302	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	200.00	200,00	200,00	0,00	0,00
r 1831	CHELTUIELI CURENTE	02.01	200.00	200,00	200,00	0,00	0,00
r 1834	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	200.00	200,00	200,00	0,00	0,00
r 1834	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	200.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare nationala	02.564901	30.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare externa nerambursabila	02.564902	170.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	200.00	200,00	200,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	200.00	200,00	200,00	0,00	0,00
r 1925	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	200.00	200,00	200,00	0,00	0,00
r 1928	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	200.00	200,00	200,00	0,00	0,00
r 1928	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	200.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1928	Finantare nationala	6502.564901	30.00	30,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1928	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	170.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		200.00	200,00	200,00	0,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	200.00	200,00	200,00	0,00	0,00
r 1945	Invatamant secundar superior	65020402	200.00	200,00	200,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-200,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU
ROȘU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

LICEUL TEORETIC TUDOR ARGHEZI

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.431,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.431,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.253,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.033,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	350,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	348,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Protectia muncii	02.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.431,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.431,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.431,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.253,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.033,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	350,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	348,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Protectia muncii	6502.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.431,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Invatamant primar	65020302	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	1.321,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.196,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.431,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.431,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.431,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.431,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.253,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.033,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	350,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	348,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Protectia muncii	02.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.431,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.431,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.431,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.253,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.033,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	350,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	348,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Protectia muncii	6502.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	178,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	1.431,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant primar	65020302	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	1.321,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.196,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.431,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	1.431,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.431,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA"

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.183,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	871,90	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	198,20	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	35,10	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	55,80	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.330,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.183,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	871,90	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	198,20	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	35,10	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	55,80	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.183,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	871,90	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	198,20	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	35,10	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	55,80	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.183,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	871,90	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	198,20	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	35,10	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	55,80	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRISCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	141.00	811,00	57,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	141.00	811,00	57,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	268,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 409	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	141.00	141,00	57,00	0,00	0,00
r 409	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	141.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare nationala	02.564901	21.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare externa nerambursabila	02.564902	120.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	141.00	811,00	57,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	141.00	811,00	57,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	141.00	811,00	57,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	268,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 593	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	141.00	141,00	57,00	0,00	0,00
r 593	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	141.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Finantare nationala	6502.564901	21.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	120.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		141.00	811,00	57,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Invatamant primar	65020302	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	141.00	806,00	57,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	186,50	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	141.00	619,50	57,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-811,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	811,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	670,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	670,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	268,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	670,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	670,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	670,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	268,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	670,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant primar	65020302	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	665,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	186,50	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	478,50	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-670,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	670,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	670,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	141.00	141,00	57,00	0,00	0,00
r 1831	CHELTUIELI CURENTE	02.01	141.00	141,00	57,00	0,00	0,00
r 1834	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	141.00	141,00	57,00	0,00	0,00
r 1834	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	141.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare nationala	02.564901	21.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare externa nerambursabila	02.564902	120.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	141.00	141,00	57,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	141.00	141,00	57,00	0,00	0,00
r 1925	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	141.00	141,00	57,00	0,00	0,00
r 1928	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	141.00	141,00	57,00	0,00	0,00
r 1928	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	141.00	141,00	0,00	0,00	0,00
r 1928	Finantare nationala	6502.564901	21.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1928	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	120.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		141.00	141,00	57,00	0,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	141.00	141,00	57,00	0,00	0,00
r 1945	Invatamant secundar superior	65020402	141.00	141,00	57,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-141,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	141,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

LICEUL DE ARTE MARIN SORESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	994,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	994,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	764,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	645,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	350,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Protectia muncii	02.2014	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	994,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	994,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	994,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	764,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	645,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	350,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Protectia muncii	6502.2014	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	994,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	994,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	994,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-994,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	994,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	994,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	994,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	764,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	645,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	350,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Protectia muncii	02.2014	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	994,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	994,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	994,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	764,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	645,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	350,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Protectia muncii	6502.2014	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	994,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	994,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	994,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-994,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	994,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	994,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	520,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	520,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	415,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	401,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	107,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	520,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	520,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	520,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	415,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	401,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	107,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	520,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Invatamant primar	65020302	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	426,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	119,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	307,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-520,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	520,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	520,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	520,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	415,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	401,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	107,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	520,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	520,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	520,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	415,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	401,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	184,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	107,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	75,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	520,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant primar	65020302	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	426,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	119,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	307,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-520,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	520,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	520,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DIRECTOR EXECUTIV
 LUMINIȚA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SF GRIGORIE TEOLOGUL

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	151,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	151,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-304,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	151,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	151,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-304,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	304,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

LICEUL TRAIAN VUIA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	958,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	946,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	552,40	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	140,10	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	9,50	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.034,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	958,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	946,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	552,40	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	140,10	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	9,50	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	955,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Invatamant profesional	65020403	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant postliceal	650205	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 621	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.034,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	958,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	946,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	552,40	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	140,10	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	9,50	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	958,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	946,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	552,40	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	140,10	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	9,50	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	76,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	955,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	843,00	0,00	0,00	0,00
r 1277	Invatamant profesional	65020403	0.00	112,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1278	Invatamant postliceal	650205	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 1283	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1284	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.034,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU
ROȘU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

LICEUL MATEI BASARAB

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.573,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.309,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	716,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.573,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.573,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.309,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	716,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.573,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	1.573,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.573,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.573,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.573,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.309,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.104,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	716,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.309,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	716,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	149,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	162,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.471,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 1945	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-102,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	102,00	0,00	0,00	0,00

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

DIRECTOR EXECUTIV
 LUMINIȚA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	137.00	1.823,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	137.00	1.243,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	876,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	816,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	439,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	152,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	37,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 403	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	55,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 409	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	137.00	137,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	137.00	137,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare nationala	02.564901	21.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare externa nerambursabila	02.564902	116.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	137.00	1.823,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	137.00	1.823,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	137.00	1.243,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	876,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	816,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	439,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	152,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	37,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 587	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	55,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 593	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	137.00	137,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	137.00	137,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Finantare nationala	6502.564901	21.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	116.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		137.00	1.823,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 611	Invatamant secundar	650204	137.00	1.823,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	137.00	1.823,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.823,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.823,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.106,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.106,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	876,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	816,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	439,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	152,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	37,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	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	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.106,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.106,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.106,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	876,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	816,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	439,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	152,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	38,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	37,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	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	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	1.106,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	1.106,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.106,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.106,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	1.106,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.106,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	137.00	717,00	0,00	0,00	0,00
r 1831	CHELTUIELI CURENTE	02.01	137.00	137,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	137.00	137,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	137.00	137,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare nationala	02.564901	21.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare externa nerambursabila	02.564902	116.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	137.00	717,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	137.00	717,00	0,00	0,00	0,00
r 1925	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	137.00	137,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1928	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	137.00	137,00	0,00	0,00	0,00
r 1928	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	137.00	137,00	0,00	0,00	0,00
r 1928	Finantare nationala	6502.564901	21.00	21,00	0,00	0,00	0,00
r 1928	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	116.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	580,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		137.00	717,00	0,00	0,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	137.00	717,00	0,00	0,00	0,00
r 1945	Invatamant secundar superior	65020402	137.00	717,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-717,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	717,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	717,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

LICEUL TEHNOLOGIC GEORGE BIBESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	951,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	763,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	469,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Piese de schimb	02.200106	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	171,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	171,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	171,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 416	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 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	951,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	763,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	469,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Piese de schimb	6502.200106	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	171,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	171,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	171,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 600	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 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	945,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	216,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	711,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Invatamant profesional	65020403	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.001,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	951,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	951,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	763,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	469,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Piese de schimb	02.200106	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	171,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	171,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	171,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	951,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	951,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	951,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	763,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	469,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	99,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Piese de schimb	6502.200106	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	36,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	115,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	171,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	171,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	171,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	951,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	945,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	216,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	711,00	0,00	0,00	0,00
r 1277	Invatamant profesional	65020403	0.00	18,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-951,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	951,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	951,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	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 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	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 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	50,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1940	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1941	Invatamant prescolar	65020301	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-50,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	888.00	1.812,00	1.168,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	888.00	1.762,00	1.168,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	817,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	716,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	549,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 409	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	888.00	888,00	1.168,00	0,00	0,00
r 409	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	888.00	888,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare nationala	02.564901	133.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare externa nerambursabila	02.564902	755.00	755,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 416	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 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	888.00	1.812,00	1.168,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	888.00	1.812,00	1.168,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	888.00	1.762,00	1.168,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	817,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	716,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	549,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 593	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	888.00	888,00	1.168,00	0,00	0,00
r 593	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	888.00	888,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Finantare nationala	6502.564901	133.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	755.00	755,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 600	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 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		888.00	1.812,00	1.168,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	888.00	1.472,00	1.168,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	574,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 614	Invatamant profesional	65020403	888.00	898,00	1.168,00	0,00	0,00
r 620	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	340,00	0,00	0,00	0,00
r 621	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	340,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.812,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.812,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	874,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	874,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	817,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	716,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	549,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	874,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	874,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	874,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	817,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	716,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	549,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1257	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	57,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	874,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	534,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	524,00	0,00	0,00	0,00
r 1277	Invatamant profesional	65020403	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1283	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	340,00	0,00	0,00	0,00
r 1284	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	340,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-874,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	874,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	874,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	888.00	938,00	1.168,00	0,00	0,00
r 1831	CHELTUIELI CURENTE	02.01	888.00	888,00	1.168,00	0,00	0,00
r 1834	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	888.00	888,00	1.168,00	0,00	0,00
r 1834	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	888.00	888,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare nationala	02.564901	133.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare externa nerambursabila	02.564902	755.00	755,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	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 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	888.00	938,00	1.168,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	888.00	938,00	1.168,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1925	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	888.00	888,00	1.168,00	0,00	0,00
r 1928	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	888.00	888,00	1.168,00	0,00	0,00
r 1928	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	888.00	888,00	0,00	0,00	0,00
r 1928	Finantare nationala	6502.564901	133.00	133,00	0,00	0,00	0,00
r 1928	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	755.00	755,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	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 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		888.00	938,00	1.168,00	0,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	888.00	938,00	1.168,00	0,00	0,00
r 1945	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1946	Invatamant profesional	65020403	888.00	888,00	1.168,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-938,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	938,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	938,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

LICEUL ENERGETIC

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	156.00	1.451,00	283,00	24,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	156.00	1.451,00	283,00	24,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	898,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	486,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 409	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	156.00	156,00	283,00	24,00	0,00
r 409	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	156.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare nationala	02.564901	24.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare externa nerambursabila	02.564902	132.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	156.00	1.451,00	283,00	24,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	156.00	1.451,00	283,00	24,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	156.00	1.451,00	283,00	24,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	898,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	486,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 593	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	156.00	156,00	283,00	24,00	0,00
r 593	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	156.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Finantare nationala	6502.564901	24.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	132.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		156.00	1.451,00	283,00	24,00	0,00
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 610	Invatamant primar	65020302	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	156.00	1.406,00	283,00	24,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	156.00	1.352,00	283,00	24,00	0,00
r 614	Invatamant profesional	65020403	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.451,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.451,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	898,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	486,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	898,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	486,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	190,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	7,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	170,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	163,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1273	Invatamant primar	65020302	0.00	45,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.196,00	0,00	0,00	0,00
r 1277	Invatamant profesional	65020403	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.295,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	156.00	156,00	283,00	24,00	0,00
r 1831	CHELTUIELI CURENTE	02.01	156.00	156,00	283,00	24,00	0,00
r 1834	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	156.00	156,00	283,00	24,00	0,00
r 1834	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	156.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare nationala	02.564901	24.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare externa nerambursabila	02.564902	132.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	156.00	156,00	283,00	24,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	156.00	156,00	283,00	24,00	0,00
r 1925	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	156.00	156,00	283,00	24,00	0,00
r 1928	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	156.00	156,00	283,00	24,00	0,00
r 1928	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	156.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 1928	Finantare nationala	6502.564901	24.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1928	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	132.00	132,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		156.00	156,00	283,00	24,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	156.00	156,00	283,00	24,00	0,00
r 1945	Invatamant secundar superior	65020402	156.00	156,00	283,00	24,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-156,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	156,00	0,00	0,00	0,00

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

DIRECTOR EXECUTIV
 LUMINIȚA GABRIELA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

LICEUL TEHNOLOGIC COSTIN D. NENITESCU

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	970,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	817,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	473,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	970,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	817,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	473,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	970,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	817,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	473,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	970,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	817,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	473,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	150,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	43,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.204,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	902,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	155,10	0,00	0,00	0,00
r 403	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	17,80	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	101,10	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.204,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	902,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	155,10	0,00	0,00	0,00
r 587	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	17,80	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	101,10	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.204,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	902,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	155,10	0,00	0,00	0,00
r 1122	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	17,80	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	101,10	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.204,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	902,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	602,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	155,10	0,00	0,00	0,00
r 1257	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	3,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	17,80	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	101,10	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.310,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DIRECTOR EXECUTIV
 LUMINIȚA GABRIELA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	1,274.00	2.534,00	343,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	1,274.00	2.534,00	343,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.204,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.118,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	511,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Piese de schimb	02.200106	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	302,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 409	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	1,274.00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
r 409	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

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 409	Finantare nationala	02.564901	191.00	191,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare externa nerambursabila	02.564902	1,083.00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1,274.00	2.534,00	343,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	1,274.00	2.534,00	343,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1,274.00	2.534,00	343,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.204,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.118,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	511,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Piese de schimb	6502.200106	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	302,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	6502.2025	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 593	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	1,274.00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
r 593	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 593	Finantare nationala	6502.564901	191.00	191,00	0,00	0,00	0,00
r 593	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	1,083.00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		1,274.00	2.534,00	343,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 608	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 609	Invatamant prescolar	65020301	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	1,274.00	2.202,00	343,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 614	Invatamant profesional	65020403	1,274.00	1.347,00	343,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant postliceal	650205	0.00	152,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-2.534,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	2.534,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.204,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.118,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	511,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Piese de schimb	02.200106	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	302,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.204,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	1.118,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	511,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Piese de schimb	6502.200106	0.00	33,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	30,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	302,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	70,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	6502.2025	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	56,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
r 1271	Invatamant prescolar si primar	650203	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1272	Invatamant prescolar	65020301	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	928,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	68,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	787,00	0,00	0,00	0,00
r 1277	Invatamant profesional	65020403	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 1278	Invatamant postliceal	650205	0.00	152,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.260,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1,274.00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
r 1831	CHELTUIELI CURENTE	02.01	1,274.00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
r 1834	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	1,274.00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
r 1834	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 1834	Finantare nationala	02.564901	191.00	191,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare externa nerambursabila	02.564902	1,083.00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1,274.00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	1,274.00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
r 1925	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1,274.00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
r 1928	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	1,274.00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
r 1928	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 1928	Finantare nationala	6502.564901	191.00	191,00	0,00	0,00	0,00
r 1928	Finantare externa nerambursabila	6502.564902	1,083.00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		1,274.00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	1,274.00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
r 1946	Invatamant profesional	65020403	1,274.00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.274,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	1.274,00	0,00	0,00	0,00

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

DIRECTOR EXECUTIV
 LUMINIȚA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

LICEUL TEORETIC CHARLES LAUGIER

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	677,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	625,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	362,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	677,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	625,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	362,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	353,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	353,00	0,00	0,00	0,00
r 615	Invatamant postliceal	650205	0.00	201,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 621	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-712,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	677,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	625,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	362,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	677,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	625,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	11,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	362,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	105,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	26,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	84,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	35,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	353,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	353,00	0,00	0,00	0,00
r 1278	Invatamant postliceal	650205	0.00	201,00	0,00	0,00	0,00
r 1283	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 1284	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	158,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-712,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	712,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU
ROȘU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
07-Mai-2026**

LICEUL VOLTAIRE

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.178,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.004,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	742,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	284,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.178,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.004,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	742,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	284,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Alte active fixe	6502.710130	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
r 611	Invatamant secundar	650204	0.00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
r 612	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	766,00	0,00	0,00	0,00
r 613	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	431,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.197,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	1.178,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	1.178,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	1.004,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	742,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	284,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	1.178,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	1.178,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	1.178,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	1.004,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	742,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	13,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	24,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	284,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	116,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	211,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1257	Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	0.00	174,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	1.178,00	0,00	0,00	0,00
r 1274	Invatamant secundar	650204	0.00	1.178,00	0,00	0,00	0,00
r 1275	Invatamant secundar inferior	65020401	0.00	766,00	0,00	0,00	0,00
r 1276	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	412,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-1.178,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	1.178,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	1.178,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Alte active fixe	6502.710130	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1943	Invatamant secundar	650204	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 1945	Invatamant secundar superior	65020402	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-19,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	19,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

CRESA - CRAIOVA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-Martie-2026**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	3.251,00	0,00	0,00	0,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	3.170,00	0,00	0,00	0,00
r 402	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 402	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	880,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	440,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	440,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	2.062,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	581,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	293,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	330,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Hrana pentru oameni	02.200301	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 403	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Protectia muncii	02.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	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 403	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 412	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 412	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	3.251,00	0,00	0,00	0,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	3.251,00	0,00	0,00	0,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	3.170,00	0,00	0,00	0,00
r 586	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 586	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	880,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	0.00	440,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Indemnizatii de hrana	6502.100117	0.00	440,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6502.1002	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 586	Vouchere de vacanta	6502.100206	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 587	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	2.062,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	581,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	293,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 587	Reparatii curente	6502.2002	0.00	330,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Hrana pentru oameni	6502.200301	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Alte obiecte de inventar	6502.200530	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	Protectia muncii	6502.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 587	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 587	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 596	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 596	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 599	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 600	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 600	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	3.251,00	0,00	0,00	0,00
r 620	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 621	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 625	Invatamant anteprescolar	650213	0.00	2.251,00	0,00	0,00	0,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-3.251,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	3.251,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	3.170,00	0,00	0,00	0,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	3.170,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	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	880,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	440,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	440,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1121	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	2.062,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	581,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	293,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	330,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Hrana pentru oameni	02.200301	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Protectia muncii	02.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	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 1122	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1130	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 1130	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	3.170,00	0,00	0,00	0,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	3.170,00	0,00	0,00	0,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	3.170,00	0,00	0,00	0,00
r 1256	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1256	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	880,00	0,00	0,00	0,00
r 1256	Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	0.00	440,00	0,00	0,00	0,00
r 1256	Indemnizatii de hrana	6502.100117	0.00	440,00	0,00	0,00	0,00
r 1256	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6502.1002	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00
r 1256	Vouchere de vacanta	6502.100206	0.00	120,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1257	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	0.00	2.062,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	0.00	581,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Furnituri de birou	6502.200101	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale pentru curatenie	6502.200102	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	0.00	293,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Apa, canal si salubritate	6502.200104	0.00	125,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	0.00	80,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Reparatii curente	6502.2002	0.00	330,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Hrana pentru oameni	6502.200301	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Alte obiecte de inventar	6502.200530	0.00	110,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Pregatire profesionala	6502.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	Protectia muncii	6502.2014	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1257	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 1257	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1265	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 1265	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	0.00	108,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	3.170,00	0,00	0,00	0,00
r 1283	Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1284	Internate si cantine pentru elevi	65021103	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
r 1288	Invatamant anteprescolar	650213	0.00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-3.170,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	3.170,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	3.170,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1924	CAP. Invatamant	6502	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1932	CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 1933	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	0.00	29,00	0,00	0,00	0,00
r 1939	Din total capitol 6502:		0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 1957	Invatamant anteprescolar	650213	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-81,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	81,00	0,00	0,00	0,00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU**

VIZAT CFP,

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE SI CABINETE MEDICALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA
07-Mai-2026**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajament	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	30.396,00	31.617,00	31.617,00	31.617,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	30.380,00	31.617,00	31.617,00	31.617,00
r 402	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	29.697,00	31.010,00	31.010,00	31.010,00
r 402	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	28.905,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Salarii de baza	02.100101	0.00	25.180,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	2.866,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Alte sporuri	02.100106	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	721,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	347,00	327,00	327,00	327,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Piese de schimb	02.200106	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajament	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	0.00	135,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Medicamente	02.200401	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale sanitare	02.200402	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Dezinfectanti	02.200404	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	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	4,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Prime de asigurare non-viata	02.203003	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 412	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	336,00	280,00	280,00	280,00
r 412	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	336,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	30.396,00	31.617,00	31.617,00	31.617,00
r 627	CAP. Sanatate	6602	0.00	30.396,00	31.617,00	31.617,00	31.617,00
r 628	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	0.00	30.380,00	31.617,00	31.617,00	31.617,00
r 629	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	0.00	29.697,00	31.010,00	31.010,00	31.010,00
r 629	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	28.905,00	0,00	0,00	0,00
r 629	Salarii de baza	6602.100101	0.00	25.180,00	0,00	0,00	0,00
r 629	Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	0.00	2.866,00	0,00	0,00	0,00
r 629	Alte sporuri	6602.100106	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 629	Indemnizatii de hrana	6602.100117	0.00	721,00	0,00	0,00	0,00
r 629	Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 629	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6602.1002	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 629	Vouchere de vacanta	6602.100206	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 629	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajament	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 629	Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 630	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6602.20	0.00	347,00	327,00	327,00	327,00
r 630	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6602.2001	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Furnituri de birou	6602.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Materiale pentru curatenie	6602.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Apa, canal si salubritate	6602.200104	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6602.200105	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Piese de schimb	6602.200106	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6602.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6602.200130	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Reparatii curente	6602.2002	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6602.2004	0.00	135,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Medicamente	6602.200401	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Materiale sanitare	6602.200402	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Dezinfectanti	6602.200404	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6602.2005	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Alte obiecte de inventar	6602.200530	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	6602.2025	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 630	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	4,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Prime de asigurare non-viata	6602.203003	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 630	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6602.203030	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 639	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6602.59	0.00	336,00	280,00	280,00	280,00
r 639	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6602.5940	0.00	336,00	0,00	0,00	0,00
r 642	CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 643	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 643	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6602.7101	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 643	Masini, echipamente si mijloace de transport	6602.710102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 650	Din total capitol 6602:		0.00	30.396,00	31.617,00	31.617,00	31.617,00
r 662	Servicii de sanatate publica	660208	0.00	28.568,00	29.812,00	29.812,00	29.812,00
r 663	Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	0.00	1.828,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00
r 664	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	0.00	1.828,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-30.396,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajament	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	30.396,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	30.380,00	31.617,00	31.617,00	31.617,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	30.380,00	31.617,00	31.617,00	31.617,00
r 1121	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	29.697,00	31.010,00	31.010,00	31.010,00
r 1121	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	28.905,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Salarii de baza	02.100101	0.00	25.180,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	2.866,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Alte sporuri	02.100106	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	721,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	347,00	327,00	327,00	327,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Piese de schimb	02.200106	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	0.00	135,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Medicamente	02.200401	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale sanitare	02.200402	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Dezinfectanti	02.200404	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajament	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1122	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	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	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Prime de asigurare non-viata	02.203003	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1130	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	336,00	280,00	280,00	280,00
r 1130	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	336,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	30.380,00	31.617,00	31.617,00	31.617,00
r 1290	CAP. Sanatate	6602	0.00	30.380,00	31.617,00	31.617,00	31.617,00
r 1291	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	0.00	30.380,00	31.617,00	31.617,00	31.617,00
r 1292	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	0.00	29.697,00	31.010,00	31.010,00	31.010,00
r 1292	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	28.905,00	0,00	0,00	0,00
r 1292	Salarii de baza	6602.100101	0.00	25.180,00	0,00	0,00	0,00
r 1292	Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	0.00	2.866,00	0,00	0,00	0,00
r 1292	Alte sporuri	6602.100106	0.00	44,00	0,00	0,00	0,00
r 1292	Indemnizatii de hrana	6602.100117	0.00	721,00	0,00	0,00	0,00
r 1292	Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	0.00	94,00	0,00	0,00	0,00
r 1292	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6602.1002	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 1292	Vouchere de vacanta	6602.100206	0.00	140,00	0,00	0,00	0,00
r 1292	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 1292	Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	0.00	652,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6602.20	0.00	347,00	327,00	327,00	327,00
r 1293	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6602.2001	0.00	145,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	Furnituri de birou	6602.200101	0.00	15,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	Materiale pentru curatenie	6602.200102	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	Apa, canal si salubritate	6602.200104	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6602.200105	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	Piese de schimb	6602.200106	0.00	6,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6602.200108	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6602.200130	0.00	106,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	Reparatii curente	6602.2002	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6602.2004	0.00	135,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajament	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1293	Medicamente	6602.200401	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	Materiale sanitare	6602.200402	0.00	60,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	Dezinfectanti	6602.200404	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6602.2005	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	Alte obiecte de inventar	6602.200530	0.00	52,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	6602.2025	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	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	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	Prime de asigurare non-viata	6602.203003	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1293	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6602.203030	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1301	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6602.59	0.00	336,00	280,00	280,00	280,00
r 1301	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6602.5940	0.00	336,00	0,00	0,00	0,00
r 1306	Din total capitol 6602:		0.00	30.380,00	31.617,00	31.617,00	31.617,00
r 1318	Servicii de sanatate publica	660208	0.00	28.568,00	29.812,00	29.812,00	29.812,00
r 1319	Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	0.00	1.812,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00
r 1320	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	0.00	1.812,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-30.380,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	30.380,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	30.380,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1959	CAP. Sanatate	6602	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1967	CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1968	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1968	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6602.7101	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1968	Masini, echipamente si mijloace de transport	6602.710102	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajament	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1974	Din total capitol 6602:		0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1987	Alte cheltuieli in domeniu sanataii	660250	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 1988	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-16,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	16,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
CFP, VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA ROȘU

VIZAT

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-Martie-2026**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	15,087.00	107.549,00	81.685,00	81.045,00	81.040,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	15,087.00	107.369,00	81.685,00	81.045,00	81.040,00
r 402	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	42.352,00	34.287,00	35.773,00	36.687,00
r 402	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	40.955,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Salarii de baza	02.100101	0.00	35.957,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	2.435,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Drepturi de delegare	02.100113	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	2.436,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	126,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	476,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	476,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	921,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	921,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	3.477,00	640,00	640,00	640,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	2.709,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0.00	469,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Hrana pentru oameni	02.200301	0.00	469,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Medicamente	02.200401	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 403	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	51,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 409	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	9,674.00	9.674,00	5.097,00	2.470,00	549,00
r 409	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	5,576.00	5.576,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare nationala	02.564801	837.00	837,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare externa nerambursabila	02.564802	4,739.00	4.739,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	4,098.00	4.098,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare nationala	02.564901	614.00	614,00	0,00	0,00	0,00
r 409	Finantare externa nerambursabila	02.564902	3,484.00	3.484,00	0,00	0,00	0,00
r 410	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	45.600,00	40.831,00	41.332,00	42.334,00
r 410	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	45.600,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	45.259,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Ajutoare sociale in natura	02.570202	0.00	301,00	0,00	0,00	0,00
r 410	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	02.570203	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 412	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	853,00	830,00	830,00	830,00
r 412	Asociatii si fundatii	02.5911	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 412	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 413	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	02.60	5,413.00	5.413,00	0,00	0,00	0,00
r 413	Fonduri europene nerambursabile	02.6001	2,397.00	2.397,00	0,00	0,00	0,00
r 413	Finantare publica nationala	02.6002	2,622.00	2.622,00	0,00	0,00	0,00
r 413	Sume aferente TVA	02.6003	394.00	394,00	0,00	0,00	0,00
r 415	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 416	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 416	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 416	Alte active fixe	02.710130	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	15,087.00	107.549,00	81.685,00	81.045,00	81.040,00
r 584	CAP. Invatamant	6502	0.00	40,00	42,00	43,00	45,00
r 585	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	40,00	42,00	43,00	45,00
r 594	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	40,00	42,00	43,00	45,00
r 594	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 594	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 607	Din total capitol 6502:		0.00	40,00	42,00	43,00	45,00
r 626	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	0.00	40,00	42,00	43,00	45,00
r 627	CAP. Sanatate	6602	0.00	77,00	81,00	81,00	81,00
r 628	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	0.00	77,00	81,00	81,00	81,00
r 629	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	0.00	76,00	79,00	79,00	79,00
r 629	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	74,00	0,00	0,00	0,00
r 629	Salarii de baza	6602.100101	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 629	Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 629	Indemnizatii de hrana	6602.100117	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 629	Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 629	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 629	Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 637	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6602.57	0.00	1,00	2,00	2,00	2,00
r 637	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6602.5702	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 637	Ajutoare sociale in natura	6602.570202	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 650	Din total capitol 6602:		0.00	77,00	81,00	81,00	81,00
r 662	Servicii de sanatate publica	660208	0.00	76,00	79,00	79,00	79,00
r 663	Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	0.00	1,00	2,00	2,00	2,00
r 664	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	0.00	1,00	2,00	2,00	2,00
r 706	CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	15,087.00	107.432,00	81.562,00	80.921,00	80.914,00
r 707	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	15,087.00	107.252,00	81.562,00	80.921,00	80.914,00
r 708	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	0.00	42.276,00	34.208,00	35.694,00	36.608,00
r 708	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	40.881,00	0,00	0,00	0,00
r 708	Salarii de baza	6802.100101	0.00	35.893,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 708	Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	0.00	2.431,00	0,00	0,00	0,00
r 708	Drepturi de delegare	6802.100113	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 708	Indemnizatii de hrana	6802.100117	0.00	2.432,00	0,00	0,00	0,00
r 708	Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	0.00	124,00	0,00	0,00	0,00
r 708	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	0.00	476,00	0,00	0,00	0,00
r 708	Vouchere de vacanta	6802.100206	0.00	476,00	0,00	0,00	0,00
r 708	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 708	Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 709	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	0.00	3.477,00	640,00	640,00	640,00
r 709	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	0.00	2.709,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Furnituri de birou	6802.200101	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Materiale pentru curatenie	6802.200102	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Incalzit, iluminat si forta motrica	6802.200103	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Apa, canal si salubritate	6802.200104	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	0.00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Reparatii curente	6802.2002	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	0.00	469,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Hrana pentru oameni	6802.200301	0.00	469,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6802.2004	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Medicamente	6802.200401	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	6802.2025	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 709	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	51,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 715	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6802.56	9,674.00	9.674,00	5.097,00	2.470,00	549,00
r 715	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6802.5648	5,576.00	5.576,00	0,00	0,00	0,00
r 715	Finantare nationala	6802.564801	837.00	837,00	0,00	0,00	0,00
r 715	Finantare externa nerambursabila	6802.564802	4,739.00	4.739,00	0,00	0,00	0,00
r 715	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6802.5649	4,098.00	4.098,00	0,00	0,00	0,00
r 715	Finantare nationala	6802.564901	614.00	614,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 715	Finantare externa nerambursabila	6802.564902	3,484.00	3.484,00	0,00	0,00	0,00
r 716	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	0.00	45.559,00	40.787,00	41.287,00	42.287,00
r 716	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	0.00	45.559,00	0,00	0,00	0,00
r 716	Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	0.00	45.259,00	0,00	0,00	0,00
r 716	Ajutoare sociale in natura	6802.570202	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 718	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	0.00	853,00	830,00	830,00	830,00
r 718	Asociatii si fundatii	6802.5911	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 718	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 719	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	6802.60	5,413.00	5.413,00	0,00	0,00	0,00
r 719	Fonduri europene nerambursabile	6802.6001	2,397.00	2.397,00	0,00	0,00	0,00
r 719	Finantare publica nationala	6802.6002	2,622.00	2.622,00	0,00	0,00	0,00
r 719	Sume aferente TVA	6802.6003	394.00	394,00	0,00	0,00	0,00
r 721	CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 722	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 722	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 722	Alte active fixe	6802.710130	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 729	Din total capitol 6802:		15,087.00	107.432,00	81.562,00	80.921,00	80.914,00
r 730	Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	5,413.00	10.513,00	0,00	0,00	0,00
r 731	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	0.00	72.430,00	66.266,00	68.252,00	70.166,00
r 732	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	0.00	72.430,00	66.266,00	68.252,00	70.166,00
r 733	Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	9,674.00	10.446,00	5.874,00	3.247,00	1.326,00
r 738	Prevenirea excluderii sociale	680215	0.00	5.300,00	500,00	500,00	500,00
r 739	Ajutor social	68021501	0.00	5.300,00	500,00	500,00	500,00
r 742	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	0.00	8.743,00	8.922,00	8.922,00	8.922,00
r 743	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	0.00	8.743,00	8.922,00	8.922,00	8.922,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-107.549,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	107.549,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	92.282,00	76.588,00	78.575,00	80.491,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	92.282,00	76.588,00	78.575,00	80.491,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1121	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	42.352,00	34.287,00	35.773,00	36.687,00
r 1121	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	40.955,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Salarii de baza	02.100101	0.00	35.957,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	2.435,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Drepturi de delegare	02.100113	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	2.436,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	126,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	476,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	476,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	921,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	921,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	3.477,00	640,00	640,00	640,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	2.709,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	0.00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0.00	469,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Hrana pentru oameni	02.200301	0.00	469,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Medicamente	02.200401	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	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	51,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	0.00	45.600,00	40.831,00	41.332,00	42.334,00
r 1128	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	0.00	45.600,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in numerar	02.570201	0.00	45.259,00	0,00	0,00	0,00
r 1128	Ajutoare sociale in natura	02.570202	0.00	301,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1128	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	02.570203	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1130	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	853,00	830,00	830,00	830,00
r 1130	Asociatii si fundatii	02.5911	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 1130	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	92.282,00	76.588,00	78.575,00	80.491,00
r 1254	CAP. Invatamant	6502	0.00	40,00	42,00	43,00	45,00
r 1255	CHELTUIELI CURENTE	6502.01	0.00	40,00	42,00	43,00	45,00
r 1263	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	0.00	40,00	42,00	43,00	45,00
r 1263	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1263	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	0.00	40,00	0,00	0,00	0,00
r 1270	Din total capitol 6502:		0.00	40,00	42,00	43,00	45,00
r 1289	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	0.00	40,00	42,00	43,00	45,00
r 1290	CAP. Sanatate	6602	0.00	77,00	81,00	81,00	81,00
r 1291	CHELTUIELI CURENTE	6602.01	0.00	77,00	81,00	81,00	81,00
r 1292	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	0.00	76,00	79,00	79,00	79,00
r 1292	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	74,00	0,00	0,00	0,00
r 1292	Salarii de baza	6602.100101	0.00	64,00	0,00	0,00	0,00
r 1292	Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1292	Indemnizatii de hrana	6602.100117	0.00	4,00	0,00	0,00	0,00
r 1292	Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1292	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1292	Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	0.00	2,00	0,00	0,00	0,00
r 1299	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6602.57	0.00	1,00	2,00	2,00	2,00
r 1299	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6602.5702	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1299	Ajutoare sociale in natura	6602.570202	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1306	Din total capitol 6602:		0.00	77,00	81,00	81,00	81,00
r 1318	Servicii de sanatate publica	660208	0.00	76,00	79,00	79,00	79,00
r 1319	Alte cheltuieli in domeniu sanataii	660250	0.00	1,00	2,00	2,00	2,00
r 1320	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	0.00	1,00	2,00	2,00	2,00
r 1355	CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	0.00	92.165,00	76.465,00	78.451,00	80.365,00
r 1356	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	0.00	92.165,00	76.465,00	78.451,00	80.365,00
r 1357	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	0.00	42.276,00	34.208,00	35.694,00	36.608,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1357	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	40.881,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Salarii de baza	6802.100101	0.00	35.893,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	0.00	2.431,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Drepturi de delegare	6802.100113	0.00	1,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Indemnizatii de hrana	6802.100117	0.00	2.432,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	0.00	124,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	0.00	476,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Vouchere de vacanta	6802.100206	0.00	476,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	0.00	919,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	0.00	3.477,00	640,00	640,00	640,00
r 1358	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	0.00	2.709,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Furnituri de birou	6802.200101	0.00	62,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Materiale pentru curatenie	6802.200102	0.00	42,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Incalzit, iluminat si forta motrica	6802.200103	0.00	230,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Apa, canal si salubritate	6802.200104	0.00	63,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	0.00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Reparatii curente	6802.2002	0.00	220,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	0.00	469,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Hrana pentru oameni	6802.200301	0.00	469,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6802.2004	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Medicamente	6802.200401	0.00	23,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	6802.2025	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	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	51,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	0.00	51,00	0,00	0,00	0,00
r 1364	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	0.00	45.559,00	40.787,00	41.287,00	42.287,00
r 1364	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	0.00	45.559,00	0,00	0,00	0,00
r 1364	Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	0.00	45.259,00	0,00	0,00	0,00
r 1364	Ajutoare sociale in natura	6802.570202	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1366	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	0.00	853,00	830,00	830,00	830,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1366	Asociatii si fundatii	6802.5911	0.00	780,00	0,00	0,00	0,00
r 1366	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	0.00	73,00	0,00	0,00	0,00
r 1371	Din total capitol 6802:		0.00	92.165,00	76.465,00	78.451,00	80.365,00
r 1372	Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	0.00	4.920,00	0,00	0,00	0,00
r 1373	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	0.00	72.430,00	66.266,00	68.252,00	70.166,00
r 1374	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	0.00	72.430,00	66.266,00	68.252,00	70.166,00
r 1375	Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	0.00	772,00	777,00	777,00	777,00
r 1380	Prevenirea excluderii sociale	680215	0.00	5.300,00	500,00	500,00	500,00
r 1381	Ajutor social	68021501	0.00	5.300,00	500,00	500,00	500,00
r 1384	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	0.00	8.743,00	8.922,00	8.922,00	8.922,00
r 1385	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	0.00	8.743,00	8.922,00	8.922,00	8.922,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-92.282,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	92.282,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	92.282,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1830	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	15,087.00	15.267,00	5.097,00	2.470,00	549,00
r 1831	CHELTUIELI CURENTE	02.01	15,087.00	15.087,00	5.097,00	2.470,00	549,00
r 1834	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	9,674.00	9.674,00	5.097,00	2.470,00	549,00
r 1834	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	5,576.00	5.576,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare nationala	02.564801	837.00	837,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare externa nerambursabila	02.564802	4,739.00	4.739,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	4,098.00	4.098,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare nationala	02.564901	614.00	614,00	0,00	0,00	0,00
r 1834	Finantare externa nerambursabila	02.564902	3,484.00	3.484,00	0,00	0,00	0,00
r 1836	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	02.60	5,413.00	5.413,00	0,00	0,00	0,00
r 1836	Fonduri europene nerambursabile	02.6001	2,397.00	2.397,00	0,00	0,00	0,00
r 1836	Finantare publica nationala	02.6002	2,622.00	2.622,00	0,00	0,00	0,00
r 1836	Sume aferente TVA	02.6003	394.00	394,00	0,00	0,00	0,00
r 1838	CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1839	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1839	Alte active fixe	02.710130	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 1923	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	15,087.00	15.267,00	5.097,00	2.470,00	549,00
r 2022	CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	15,087.00	15.267,00	5.097,00	2.470,00	549,00
r 2023	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	15,087.00	15.087,00	5.097,00	2.470,00	549,00
r 2026	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6802.56	9,674.00	9.674,00	5.097,00	2.470,00	549,00
r 2026	Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6802.5648	5,576.00	5.576,00	0,00	0,00	0,00
r 2026	Finantare nationala	6802.564801	837.00	837,00	0,00	0,00	0,00
r 2026	Finantare externa nerambursabila	6802.564802	4,739.00	4.739,00	0,00	0,00	0,00
r 2026	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6802.5649	4,098.00	4.098,00	0,00	0,00	0,00
r 2026	Finantare nationala	6802.564901	614.00	614,00	0,00	0,00	0,00
r 2026	Finantare externa nerambursabila	6802.564902	3,484.00	3.484,00	0,00	0,00	0,00
r 2028	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	6802.60	5,413.00	5.413,00	0,00	0,00	0,00
r 2028	Fonduri europene nerambursabile	6802.6001	2,397.00	2.397,00	0,00	0,00	0,00
r 2028	Finantare publica nationala	6802.6002	2,622.00	2.622,00	0,00	0,00	0,00
r 2028	Sume aferente TVA	6802.6003	394.00	394,00	0,00	0,00	0,00
r 2030	CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 2031	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 2031	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 2031	Alte active fixe	6802.710130	0.00	180,00	0,00	0,00	0,00
r 2037	Din total capitol 6802:		15,087.00	15.267,00	5.097,00	2.470,00	549,00
r 2038	Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	5,413.00	5.593,00	0,00	0,00	0,00
r 2041	Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	9,674.00	9.674,00	5.097,00	2.470,00	549,00
r 2213	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-15.267,00	0,00	0,00	0,00
r 2215	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2216	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 2217	DEFICIT	9902	0.00	15.267,00	0,00	0,00	0,00
r 2218	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0.00	15.267,00	0,00	0,00	0,00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU
VIZAT CFP,**

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

Denumire	Capitol Bugetar	ANUL 2026	ESTIMĂRI ANUL 2027	ESTIMĂRI ANUL 2028	ESTIMĂRI ANUL 2029
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)-PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARE(cod.56.01 la 56.75)	68.04.00				
Fonduri din imprumut rambursabil	60.01	2,397	0		
Finanțare publică națională	60.02	2,622			
Sume aferente TVA	60.03	394	0		
TOTAL CHELTUIELI	60	5,413	0		
Alocări de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88				
Fonduri imprumut rambursabil	42.02.88.01	4,422	0		
Sume aferente TVA	42.02.88.03	820	0		
	Venituri proprii	171			
TOTAL VENITURI 42.88		5,413	0		
Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii- cod SMIS 334005-PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARE(cod.56.01 la 56.75)	68.06.00				

Finantarea națională	56.49.01	535	381	70	0
Finanțarea externă nerambursabilă	56.49.02	3,036	2156	399	0
Total cheltuieli	56	3571	2537	469	0
Sume de la bugetul de stat către bugetele locale ncesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.93.03	92		0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.49.01	606		0	0
Prefinanțare	45.49.03	2,467	2,486	460	0
	Venituri proprii	71	51	9	0
Total venituri		3,236	2,537	469	
CENTRE MULTIFUNCȚIONALE CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII -cod SMIS 334176 -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARE(cod.56.01 la 56.75)	68.06.00				
Finantarea națională	56.48.01	837	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	56.48.02	4739	0	0	0
Finantarea națională	56.49.01	79	384	300	82
Finanțarea externă nerambursabilă	56.49.02	448	2,176	1,701	467
Total cheltuieli	56	6103	2560	2001	549
Sume de la bugetul de stat către bugetele locale ncesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.93.03	160	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.48.01	949			
Prefinanțare	45.48.03	4,192	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.49.01	90	0	0	0

Prefinanțare	45.49.03	318	2509	1961	538
	Venituri proprii	122	51	40	11
Total venituri		5,831	2,560	2,001	549
TOTAL GENERAL CHELTUIELI		15,087	5,097	2,470	549
TOTAL GENERAL VENITURI		14,480	5,097	2,470	549
	68.06.00				
Finantarea națională	56.48.01	837	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	56.48.02	4739	0	0	0
Finantarea națională	56.49.01	614	765	370	82
Finanțarea externă nerambursabilă	56.49.02	3484	4332	2100	467
Total cheltuieli	56	9674	5097	2470	549
	68.04.00				
Fonduri din imprumut rambursabil	60.01	2,397	0	0	0
Finanțare publică națională	60.02	2,622	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03	394	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	60	5,413	0	0	0
TOTAL GENERAL CHELTUIELI		15,087	5,097	2,470	549
Sume de la bugetul de stat către bugetele locale ncesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.93.03	252			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.48.01	949			
Prefinanțare	45.48.03	4,192			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.49.01	696			

Prefinanțare	45.49.03	2,785	4,995	2,421	538
	Venituri proprii	364	102	49	11
Alocări de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88				
Fonduri imprumut rambursabil	42.02.88.01	4,422	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	820	0	0	0
TOTAL VENITURI 42.88		5,242	0	0	0
TOTAL GENERAL VENITURI		14,480	5,097	2,470	549

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

**DIRECTOR EXEC. ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU**

VIZAT CFP,

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
31-Mai-2026**

PROPUNERE: Buget initial

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1	===== SECTIUNEA TOTAL =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 400	TOTAL CHELTUIELI	5002	0.00	17.228,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
r 401	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	17.228,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
r 402	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	12.644,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
r 402	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	12.250,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Salarii de baza	02.100101	0.00	9.570,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	750,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Alte sporuri	02.100106	0.00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	280,00	0,00	0,00	0,00
r 402	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	280,00	0,00	0,00	0,00
r 403	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	4.455,00	8.754,00	8.754,00	8.762,00
r 403	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Furnituri de birou	02.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	860,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 403	Piese de schimb	02.200106	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Transport	02.200107	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Reparatii curente	02.2002	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0.00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Hrana pentru oameni	02.200301	0.00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
r 403	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 403	Medicamente	02.200401	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Materiale sanitare	02.200402	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 403	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 403	Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 403	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 412	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	129,00	129,00	129,00	129,00
r 412	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 583	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	17.228,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
r 706	CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	0.00	17.228,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
r 707	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	0.00	17.228,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
r 708	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	0.00	12.644,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
r 708	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	12.250,00	0,00	0,00	0,00
r 708	Salarii de baza	6802.100101	0.00	9.570,00	0,00	0,00	0,00
r 708	Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	0.00	750,00	0,00	0,00	0,00
r 708	Alte sporuri	6802.100106	0.00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
r 708	Indemnizatii de hrana	6802.100117	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 708	Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 708	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 708	Vouchere de vacanta	6802.100206	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 708	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	0.00	280,00	0,00	0,00	0,00
r 708	Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	0.00	280,00	0,00	0,00	0,00
r 709	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	0.00	4.455,00	8.754,00	8.754,00	8.762,00
r 709	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	0.00	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 709	Furnituri de birou	6802.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Materiale pentru curatenie	6802.200102	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Incalzit, iluminat si forta motrica	6802.200103	0.00	860,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Apa, canal si salubritate	6802.200104	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Piese de schimb	6802.200106	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Transport	6802.200107	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6802.200109	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Reparatii curente	6802.2002	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	0.00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Hrana pentru oameni	6802.200301	0.00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
r 709	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 709	Medicamente	6802.200401	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Materiale sanitare	6802.200402	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Lenjerie si accesorii de pat	6802.200503	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Alte obiecte de inventar	6802.200530	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 709	Pregatire profesionala	6802.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 718	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	0.00	129,00	129,00	129,00	129,00
r 718	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 729	Din total capitol 6802:		0.00	17.228,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
r 730	Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	0.00	17.228,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
r 961	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-17.228,00	0,00	0,00	0,00
r 963	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 964	DEFICIT	9902	0.00	17.228,00	0,00	0,00	0,00
r 966	=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 967	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1119	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	0.00	17.228,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
r 1120	CHELTUIELI CURENTE	02.01	0.00	17.228,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
r 1121	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0.00	12.644,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
r 1121	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	12.250,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1121	Salarii de baza	02.100101	0.00	9.570,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	0.00	750,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Alte sporuri	02.100106	0.00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Indemnizatii de hrana	02.100117	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Alte drepturi salariale in bani	02.100130	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Vouchere de vacanta	02.100206	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	0.00	280,00	0,00	0,00	0,00
r 1121	Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	0.00	280,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	0.00	4.455,00	8.754,00	8.754,00	8.762,00
r 1122	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	0.00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Furnituri de birou	02.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale pentru curatenie	02.200102	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	0.00	860,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Apa, canal si salubritate	02.200104	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Piese de schimb	02.200106	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Transport	02.200107	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Reparatii curente	02.2002	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	0.00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Hrana pentru oameni	02.200301	0.00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	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 1122	Medicamente	02.200401	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Materiale sanitare	02.200402	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	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 1122	Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Alte obiecte de inventar	02.200530	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1122	Pregatire profesionala	02.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1130	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	0.00	129,00	129,00	129,00	129,00
r 1130	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 1253	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	0.00	17.228,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1355	CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	0.00	17.228,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
r 1356	CHELTUIELI CURENTE	6802.01	0.00	17.228,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
r 1357	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	0.00	12.644,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
r 1357	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	12.250,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Salarii de baza	6802.100101	0.00	9.570,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	0.00	750,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Alte sporuri	6802.100106	0.00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Indemnizatii de hrana	6802.100117	0.00	550,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	0.00	260,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Vouchere de vacanta	6802.100206	0.00	114,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	0.00	280,00	0,00	0,00	0,00
r 1357	Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	0.00	280,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	0.00	4.455,00	8.754,00	8.754,00	8.762,00
r 1358	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	0.00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Furnituri de birou	6802.200101	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Materiale pentru curatenie	6802.200102	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Incalzit, iluminat si forta motrica	6802.200103	0.00	860,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Apa, canal si salubritate	6802.200104	0.00	300,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	0.00	12,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Piese de schimb	6802.200106	0.00	25,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Transport	6802.200107	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	0.00	8,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6802.200109	0.00	250,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Reparatii curente	6802.2002	0.00	400,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	0.00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Hrana pentru oameni	6802.200301	0.00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	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 1358	Medicamente	6802.200401	0.00	20,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Materiale sanitare	6802.200402	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	0.00	55,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Lenjerie si accesorii de pat	6802.200503	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajame	Buget 2026	Estimari		
					2027	2028	2029
r 1358	Alte obiecte de inventar	6802.200530	0.00	5,00	0,00	0,00	0,00
r 1358	Pregatire profesionala	6802.2013	0.00	10,00	0,00	0,00	0,00
r 1366	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	0.00	129,00	129,00	129,00	129,00
r 1366	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	0.00	129,00	0,00	0,00	0,00
r 1371	Din total capitol 6802:		0.00	17.228,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
r 1372	Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	0.00	17.228,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
r 1554	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	0.00	-17.228,00	0,00	0,00	0,00
r 1556	EXCEDENT	9802	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1557	Excedentul sectiunii de functionare	980296	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
r 1558	DEFICIT	9902	0.00	17.228,00	0,00	0,00	0,00
r 1559	Deficitul sectiunii de functionare	990296	0.00	17.228,00	0,00	0,00	0,00
r 1560	=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU**

VIZAT CFP,

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI DIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 2026

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
Cap. 65.02 (Invatamant)		
65.02.13	Construire cresa, str.Potelu, Cartier Romanescu,T27,P1 Municipiul Craiova (PNRR)	21.061
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	17.400
61.02	Finanțare publică națională	6
61.03	Sume aferente TVA	3.655
65.02.13	Construire cresa, str.Artileriei, nr.13,fosta Artileriei, zona Blocurilor ANL, Cartierul Veteranilor, Municipiul Craiova (PNRR)	20.274
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	16.750
61.02	Finanțare publică națională	6
61.03	Sume aferente TVA	3.518
65.02.03.01	Cresterea eficienței energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Elena Farago" inclusiv Creșa nr. 8	4.362
56.48.01	Finanțare națională	471
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	2.467
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	1.424
65.02.03.01	Cresterea eficienței energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Floare Albastră" inclusiv Creșa nr. 3	274
56.48.01	Finanțare națională	19
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	99
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	156
65.02.03.01	Cresterea eficienței energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Piticot" inclusiv Creșa nr. 5	84
58.01.01	Finanțare națională	0
58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă	0
58.01.03	Cheltuieli neeligibile	84
65.02.03.01	Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Curcubeul Copilăriei	5.040
56.48.01	Finanțare națională	1.408
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	2.112
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	1.520
65.02.03.01	Creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Căsuța cu povești	10.838
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	2.451
56.48.01	Finanțare națională	283
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	424
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	2.262
56.48.01	Finanțare națională	87
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	504
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	1.671

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
65.02.04.02	Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova	807
56.48.01	Finanțare națională	140
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	210
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	457
65.02.04.01	Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Scolii Gimnaziale "Mircea Eliade"	500
56.48.01	Finanțare națională	75
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	425
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
65.02.04.02	CREșterea eficieNtei energetice in cadrul Liceului de Arte Marin SORESCU CRAIOVA - R.E.N.O.V.-ARTa Craiova - Corp C1 si corp C2	868
56.48.01	Finanțare națională	130
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	738
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
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	ÎMBUNĂȚĂȚIREA 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)	7.045
60.01	Fonduri europene nerambursabile	5.970
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	1.075
65.02.04.01	Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Scoala Mircea Eliade, corp de cladire C1 (PNRR)	4.120
60.01	Fonduri europene nerambursabile	3.405
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	715
65.02.04.02	Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Matei Basarab - corp de clădire C1 (PNRR)	4.740
60.01	Fonduri europene nerambursabile	3.920
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	820
65.02.04.02	Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Colegiul economic Gheorghe Chitu - corp de clădire C2 (PNRR)	6.192
60.01	Fonduri europene nerambursabile	5.117
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	1.075
65.02.04.02	Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Voltaire - corp de clădire C1 (PNRR)	3.606
60.01	Fonduri europene nerambursabile	2.980
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	626
65.02.04.01	Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Mihai Viteazul - corp de clădire C1 (PNRR)	13.512
60.01	Fonduri europene nerambursabile	9.300
60.02	Finanțare publică națională	2.449
60.03	Sume aferente TVA	1.763
65.02.04.01	Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica - corp de clădire C1 (PNRR)	3.393
60.01	Fonduri europene nerambursabile	333
60.02	Finanțare publică națională	3.060

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
60.03	Sume aferente TVA	0
65.02.04.01	Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Decebal - corp de clădire C1 (PNRR)	5.883
60.01	Fonduri europene nerambursabile	4.628
60.02	Finanțare publică națională	375
60.03	Sume aferente TVA	880
65.02.04.01	Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Elena Farago - corp clădire C1 (PNRR)	5.094
60.01	Fonduri europene nerambursabile	4.171
60.02	Finanțare publică națională	130
60.03	Sume aferente TVA	793
65.02.04.01	Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Nicolae Romanescu str. Caracal, nr. 81 - corp de clădire C1" - corp clădire C1 (PNRR)	4.150
60.01	Fonduri europene nerambursabile	3.430
60.02	Finantare publica naționala	0
60.03	Sume aferente TVA	720
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)	4.161
60.01	Fonduri europene nerambursabile	3.438
60.02	Finantare publica naționala	0
60.03	Sume aferente TVA	723
65.02.04.01	Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Al. Macedonski - corp clădire C1 (PNRR)	6.825
60.01	Fonduri europene nerambursabile	5.644
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	1.181
65.02.03.01	Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Gradinița Floare de Colț - corp de clădire C1 (PNRR)	700
60.01	Fonduri europene nerambursabile	200
60.02	Finantare publica naționala	400
60.03	Sume aferente TVA	100
65.02.03.01	Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Gradinița cu PP Petrache Poenaru - corp de clădire C1 (PNRR)	2.615
60.01	Fonduri europene nerambursabile	2.162
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	453
65.02.03.01	Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Grădinița Sfanta Lucia - corp de clădire C1 (PNRR)	2.305
60.01	Fonduri europene nerambursabile	1.895
60.02	Finantare publica naționala	0
60.03	Sume aferente TVA	410
	Total cap. 65.02	157.455
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	4.085
56.48.01	Finanțare națională	1.015
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	1.084
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	1.986
66.02.06.01	CREsterea eficientei energetice in cadrul SPitalului Cilnic de NeuRopsihiatrie Craiova, sectia Neuropsihiatrie infantila - R.E.P.A.I.R. NEURO INFANTILA Craiova	360
56.48.01	Finanțare națională	55
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	305
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
66.02.06.01	CREsterea eficientei energetice in cadrul SPitalului Clinic de NeuRopsihiatrie Craiova, sectia Psihiatrie - R.E.P.A.I.R. NEURO Psihiatrie Craiova	100
56.48.01	Finanțare națională	100
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	0
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
66.02.06.01	Cresterea calitatii serviciilor medicale oferite in cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova prin extinderea si modernizarea Centrului de Sanatate Mintala si pentru preventia Adictiilor Craiova	300
56.48.01	Finanțare națională	300
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	0
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
66.02.06.01	Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen	14
58.01.01		0
58.01.02		0
58.01.03		14
Total cap. 66.02		4.859
Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie)		
67.02.03.12	Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Casa Rusănescu (Casa Casatoriilor)	4.998
56.48.01	Finanțare națională	751
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	4.247
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	1.485
56.48.01	Finanțare națională	218
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	1.232
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	35
67.02.50	Modernizarea infrastructurii verzi-albastre din Municipiul Craiova prin infiintarea Parcului Cernele	6.150
56.48.01	Finanțare națională	923
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	5.227
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
Total cap. 67.02		12.633
Cap. 70.02. (Locuinte, servicii si dezvoltare publica)		
70.02.50	REGENERARE urbana prin revitalizarea zonei 1 Mai Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E. CRAIOVA - Zona 1 MAI	12.879
56.48.01	Finanțare națională	1.932
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	10.947
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	10.819
56.48.01	Finanțare națională	1.622
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	9.197
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
70.02.50	Document de Planificare Urbana in format digital pentru Municipiul Craiova - PUG Craiova (PNRR)	7.065
		480
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	380
61.02	Finanțare publica naționala	20
61.03	Sume aferente TVA	80
		6.585
60.16	Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	6.585
70.02.03.30	Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova- GREEN-1 (PNRR)	12.385
60.01	Fonduri europene nerambursabile	10.235
60.02	Finanțare publică națională	0

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
60.03	Sume aferente TVA	2.150
70.02.03.30	Renovare enerGetica a cladirilor REzidENTiale din Municipiul Craiova- GREEN-2 (PNRR)	23.330
60.01	Fonduri europene nerambursabile	19.281
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	4.049
70.02.03.30	Renovare enerGetica a cladirilor REzidENTiale din Municipiul Craiova - GREEN-3 (PNRR)	23.352
60.01	Fonduri europene nerambursabile	19.710
60.02	Finanțare publică națională	0
60.03	Sume aferente TVA	3.642
70.02.03.30	Renovare enerGetica a cladirilor REzidENTiale din Municipiul Craiova- GREEN-4 (PNRR)	18.816
60.01	Fonduri europene nerambursabile	15.730
60.02	Finanțare publică națională	338
60.03	Sume aferente TVA	2.748
70.02.03.30	Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L5	711
56.48.01	Finanțare națională	5
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	6
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	700
	Total cap. 70.02	109.357
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	2.686
56.48.01	Finanțare națională	402
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	2.284
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
	Total cap. 80.02	2.686
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	55.233
58.42.01	Sume din Fondul de Modernizare	54.233
58.42.02	Contributie proprie	1.000
	Total cap. 81.02	55.233
Cap. 84.02 (Transporturi)		
84.02.03.02	Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Autobuze noi (Studiu de oportunitate si studiu de trafic) (PTJ 2021-2027)	100
56.48.01	Finanțare națională	100
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	0
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0
84.02.03.02	Modernizare depou tramvaie în Municipiul Craiova și Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate (PT+Executie) (POR 2021-2027)	17.160
56.48.01	Finanțare națională	2.068
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	11.718
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	3.374
		17.160
42.02.93.03	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	0
45.02.48.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0
45.02.48.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0
45.02.48.03	Prefinanțare	13.510
Venituri proprii	Venituri proprii	3.650
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	35.158
56.48.01	Finanțare națională	5.274
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	29.884
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)
84.02.03.02	Modernizarea sistemului de TRansportpublic cu autobuzul in zona Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan (PNRR - C10)	2
60.01	Fonduri europene nerambursabile	0
60.02	Finanțare publică națională	2
60.03	Sume aferente TVA	0
	Total cap. 84.02	52.420
	TOTAL GENERAL	394.643
	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	8.768
	45.02.48.01 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul in curs	85.778
	45.02.48.02 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	8.398
	45.02.48.03 - Prefinantare	59.775
	PNRR:	
	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile:	
	42.02.88.01 - Fonduri europene nerambursabile	123.244
	42.02.88.02 - Finantare nationala	0
	42.02.88.03 - Sume aferente TVA	24.280
	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi:	
	42.02.89.01 - Fonduri din împrumut rambursabil	34.530
	42.02.89.02 - Finantare nationala	0
	42.02.89.03 - Sume aferente TVA	7.253
	42.02.88.04 - Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	6.585
	Venituri proprii	36.032
	TOTAL	394.643

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu
Octavian Iures

Insp. Marius Chetoiu

Cons. Oana Radulescu

insp. Marinela Dicianu

Insp. Ramona Zeghenau

Insp. Elena Petrisor

insp. Lavinia Fortan

expert Marinela Zaharia

insp. Denisa Diaconu

**PROPUNERI PROGRAM DE INVESTITII PUBLICE
 2026
 BUGETUL LOCAL**

mii lei

Cap. 51.02 (Autorități publice și acțiuni externe)		Valoare
	Alte cheltuieli de investiții	29,235
	Achiziții imobile (terenuri, construcții)	10,900
	Achiziție „Servicii de întocmire documentații tehnico-economice necesare implementării proiectelor derulate de Municipiul Craiova”-acord cadru	7,999
	Achiziție tehnică de calcul (stații de lucru, server, storage-uri de rețea și surse racakabile UPS 3000VA)	615
	Achiziție multifuncționale A0, A3 și A4	220
	Achiziție licențe	100
	Reabilitare și conservare clădire - str Romain Rolland nr. 8 (E.T., D.A.L.I.)	108
	Reabilitare și conservare clădire - Minerva (E.T., D.A.L.I.)	2,280
	Reabilitare și conservare clădire - Casa Carianopol (E.T., D.A.L.I.)	327
	Servicii de întocmire documentații tehnico-economice necesare implementării proiectelor -acord cadru	10
	Servicii de dirigenție de șantier și servicii de supervizare pentru investițiile derulate de municipiul Craiova - acord cadru	10
	Achiziție rețea date-voce cu instalare și punere în funcțiune - Direcția de Evidență a Persoanelor	261
	Achiziție cu montaj pentru sistem control acces cu cartele magnetice pentru Direcția de Evidență a Persoanelor	68
	Sistem monitorizare video cu montaj la Direcția de Evidență a Persoanelor	129
	Achiziție mașină de numărât și sortat monede	18
	Servicii producție filme și materiale video-publicitare - Primăria Municipiului Craiova	190
	Majorare capital Termo Urban S.R.L.	6,000
	TOTAL CAP. 51.02.01.03 (Autorități executive)	29,235
	TOTAL CAP. 51.02	29,235
Cap. 61.02 (Ordine publică și siguranță națională)		
	Alte cheltuieli de investiții	70
	Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova - Achiziție sirene electronice de 1200W	70
	TOTAL CAP. 61.02.05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	70
	TOTAL CAP. 61.02	70
Cap. 65.02 (Învățământ)		
	Obiective de investiții noi	200
(PMC) Liceul Teoretic Henri Coandă	Consolidare și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Craiova - Liceul Teoretic Henri Coandă - clădire C13, P+2	200
	Obiective de investiții în continuare	100
(PMC) C.N. Carol I	Reabilitare și consolidare corp central C.N. Carol I și Opera Română Craiova (cofinanțare)	100
	Alte cheltuieli de investiții	2,319
Colegiul Național Frații Buzești (PMC)	Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova (Expertiză tehnică, audit energetic) - Colegiul Național Frații Buzești	170
Colegiul Național Frații Buzești (PMC)	Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova (D.A.L.I.) - Colegiul Național Frații Buzești	170
Colegiul Național Carol I (terțiar)	Branșament electric corp clădire C5	21
Colegiul Național Carol I (terțiar)	Reabilitare suprafață de joc a terenului de fotbal	160
Colegiul Național Carol I (PMC)	Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova Sala de sport (D.A.L.I.) - Colegiul Național Carol I	170

Colegiul Național Carol I (terțiar)	Suplimentare sistem antiefracție subsol corp C5	15
Colegiul Național Carol I (terțiar)	Suplimentare sistem antiefracție parter corp cămin	6
Colegiul Național Carol I (terțiar)	Sistem antiefracție bazin înot (proiectare, achiziție și montaj)	20
Colegiul Național Elena Cuza (PMC)	Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din mun. Craiova (Expertiză tehnică, audit energetic) - Colegiul Național Elena Cuza	170
Colegiul Național Elena Cuza (PMC)	Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din mun. Craiova (D.A.L.I.) - Colegiul Național Elena Cuza	170
Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși (terțiar)	Centrală termică corp clădire C9	45
Colegiul Economic Gheorghe Chițu (terțiar)	Branșament electric pentru imobil din str. Dimitrie Gerota nr. 22	21
Colegiul Economic Gheorghe Chițu (terțiar)	Branșament apă pentru imobil din str. Dimitrie Gerota nr. 22	43
Colegiul Economic Gheorghe Chițu (PMC)	Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova (D.A.L.I.) - Colegiul Economic Gheorghe Chițu	170
Liceul Matei Basarab (terțiar)	Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor” (2 imobile)	100
Liceul Matei Basarab (terțiar)	Branșament electric (spor de putere corp școală A)	2
Colegiul Național Nicolae Titulescu (terțiar)	Branșament electric	15
Colegiul Național Nicolae Titulescu (terțiar)	Branșament apă	195
Colegiul Național Nicolae Titulescu (terțiar)	Masă de tenis (2 buc.)	7
Liceul de Industrie Alimentară (terțiar)	Branșament apă + hidranți exteriori	580
Liceul Voltaire (terțiar)	Branșament electric (spor de putere corp școală)	19
Liceul Tehnologic Auto (terțiar)	Reactualizarea documentației tehnice „Lucrări de reamenajare interioară și implementarea măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor, conform legislației în vigoare, fără afectarea structurii de rezistență a imobilului, inclusiv proiectarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu - clădire învățământ - C2, P+1E, liceul Tehnologic Auto”	50
	TOTAL CAP. 65.02.04.02 (Învățământ secundar superior)	2,619
	Obiective de investiții în continuare	16,400
(PMC)	Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova	16,400
	Alte cheltuieli de investiții	331
Școala Gimnazială Mircea Eliade (terțiar)	Completarea și extinderea sistemului de supraveghere audio-video	35
Școala Gimnazială Sf. Gheorghe (terțiar): (pentru sediul din str. Brazda lui Novac nr. 87)	Sistem de răcire a aerului	100
Școala Gimnazială Nicolae Romanescu (terțiar)	Branșament electric (spor de putere) pentru imobil str. Vântului nr. 3, corp de clădire C1	21
Școala Gimnazială Nicolae Romanescu (terțiar)	Branșament electric (ATR) pentru imobilul din str. Caracal nr. 81	18
Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu (terțiar)	Sistem antiefracție	30
Școala Gimnazială Elena Farago (terțiar)	Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor”	50
Școala Gimnazială Elena Farago (terțiar)	Branșament electric pentru imobil din str. Elena Farago nr. 19	21

Școala Gimnazială Mihai Viteazul (terțiar)	Branșament electric corp școală	23
Școala Gimnazială Alexandru Macedonski (terțiar)	Branșament electric corp școală	33
	TOTAL CAP. 65.02.04.01 (Învățământ secundar inferior)	16,731
	Obiective de investiții noi	4,160
Grădinița cu P.P. Ion Creangă (terțiar)	Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din Cart. Eroilor, str. Aurel Vlaicu nr. 10 Craiova, la nivelul cerințelor ISU	900
Grădinița cu P.P. Floare Albastră (terțiar)	Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din str. Arh. Duiliu Marcu nr. 14 Craiova, la nivelul cerințelor ISU	900
Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar)	Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din str. Revoluției nr. 15, la nivelul cerințelor ISU	900
Grădinița cu P.P. Piticot (terțiar)	Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din str. Elena Farago nr. 17, la nivelul cerințelor ISU	500
Grădinița cu P.P. Phoenix (terțiar)	Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din Bulevardul Oltenia nr. 81, la nivelul cerințelor ISU	900
Grădinița cu P.P. Petrance Poenaru (terțiar) – Grădinița cu P.P. Eden (structură)	Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor, conform legislației în vigoare, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu - clădiri învățământ, Sp+P+Ep (P.T.+EX.)	60
	Obiective de investiții în continuare	1,000
Grădinița cu P.P. „Căsuța Fermecată” (PMC)	Reabilitare și împrejmuire Grădinița Căsuța Fermecată (execuție)	1,000
	Alte cheltuieli de investiții	1,017
Grădinița cu P.P. Căsuța Fermecată (terțiar) - Grădinița cu P.P. Paradisul Copiilor (structură)	Branșament apă și racordare la rețea de canalizare	165
Grădinița cu P.P. Petrance Poenaru (terțiar) – Grădinița cu P.P. Eden (structură)	Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor”	50
Grădinița cu P.P. Petrance Poenaru (terțiar)	Branșament electric	12

Grădinița cu P.P. Floare Albastră (terțiar) - Grădinița cu P.P. Iedera (structură)	Centrală termică	6
Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar) – Grădinița cu P.P. Castelul Fermecat (structură)	Branșament electric	25
Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar) – Grădinița cu P.P. Castelul Fermecat (structură)	Branșament apă	240
Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar)	Branșament apă	132
Grădinița cu P.P. Piticot (terțiar)	Instalații curenți slabi (proiectare și execuție)	120
Grădinița cu P.P. Sf. Lucia (terțiar)	Branșament electric	19
Grădinița cu P.P. Phoenix (terțiar) - Grădinița cu P.P. Floarea Soarelui (structură)	Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor”	50
Grădinița cu P.P. Căsuța cu Povești (PMC)	Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești (Expertiză tehnică)	50
Școala Gimnazială Mihai Eminescu (terțiar)-Grădinița cu P.N. Prichindel (structură)	Construire sală de sport + săli de clasă pentru Grădinița cu Program Normal „Prichindel” - Studiu de Fezabilitate	70
Școala Gimnazială Nicolae Romanescu (terțiar) - Grădinița cu P.N. Floare de Colț (structură)	Branșament electric	2
Liceul Tehnologic George Bibescu (terțiar) - Grădinița cu P.P. Lascăr Catargiu (structură)	Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor”	50
Școala Gimnazială Ion Creangă (terțiar)-Grădinița cu P.N. Casa cu Pitici-str. Brestei nr.342 (structură)	Centrală termică	6
Colegiul Național Frații Buzești (terțiar) - grădinița cu P.P. Otilia Cazimir (structură)	Sistem antiefracție	15
Colegiul Național Frații Buzești (terțiar) - grădinița cu P.P. Otilia Cazimir (structură)	Sistem control acces	5
	TOTAL CAP. 65.02.03.01 (Învățământ preșcolar)	6,177
	Alte cheltuieli de investiții	2,278
Cresa-Craiova (terțiar)	Centrală termică (Creșa Șimnic)	40

Cresa-Craiova (terțiar)	Dozator apă (Creșa nr. 5)	4
Cresa-Craiova (terțiar)	Coș evacuare (Creșa Guliver)	25
Cresa-Craiova (terțiar)	Sisteme de interfon - 3 buc. (Creșele nr. 2, 6 și Guliver)	12
Creșa PMC	Construire creșa, str Potelu , cartier Romanescu, T27, P1, municipiul Craiova - bransamente utilități	150
Creșa PMC	Construire creșa, str Potelu , cartier Romanescu, T27, P1, municipiul Craiova - bransament electric	970
Creșa PMC	Creșa cartier Popoveni - bransament gaze naturale	13
Creșa PMC	Construire creșa, str. Artileriei , nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj - bransamente utilități	112
Creșa PMC	Construire creșa, str. Artileriei , nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj - bransament electric	952
	TOTAL CAP. 65.02.13 (Învățământ antepreșcolar)	2,278
	TOTAL CAP. 65.02	27,805
Cap. 66.02 (Sănătate)		
	Alte cheltuieli de investiții	16
Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova (terțiar)	Multifuncțională	16
	TOTAL CAP. 66.02.50.50 (Alte instituții și acțiuni sanitare)	16
	TOTAL CAP. 66.02	16
Cap. 67.02 (Cultura, recreere și religie)		
	Obiective de investiții în continuare	3,100
	Amenajare Skate Park (execuție)	3,100
	Obiective de investiții noi	14,573
	Creșterea atractivității zonei de est a Municipiului Craiova prin dezvoltarea infrastructurii de agrement - Realizare parc tematic zona Hanul Doctorului-Dracula Park (execuție)	1
	Modernizare construcție Grădina de vară Patria (execuție)	2,000
	Construire clădire tip seră tropicală - Grădina Botanică (execuție)	5,000
	Reabilitare instalație de iluminat nocturn din cadrul Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal	7,572
	Alte cheltuieli de investiții	5,543
	Achiziție echipamente locuri de joacă-acord cadru	400
	Amenajare zonă agrement Parc Nicolae Romanescu (E.T., D.A.L.I.)	150
	Autoutilitară pentru lucru la înălțime, cu autonacelă și braț, cu înălțimea de lucru de aprox. 14m (1 buc.)	661
	Autoutilitară cu 5-7 locuri și benă basculabilă, cu masa totală autorizată 3,5 to, obloane rabatabile și normă de poluare EURO 6 (1 buc.)	321
	Tractor rutier cu puterea de 90 CP, cu normă de poluare minim STAGE V (1 buc.)	328
	Pompă aplicare spumă poliuretanică și poliuree de producție mare (1 buc.)	252
	Imprimantă 3D cu interfață web (WiFi) de capacitate mare (1 buc.)	252
	Achiziție echipamente atletism pentru Complex Sportiv Craiova - Stadion de atletism	160
	Achiziție server rackabil la Stadion de Fotbal	30
	Achiziție aplicație mobilă pentru gestionarea accesului și utilizării serviciilor în cadrul Complexului Acvatic Water Park Craiova	250
	Achiziție cu montaj a block-starturilor din cadrul obiectivului Water Park Craiova	100
	Achiziție cu montaj a delimitatoarelor de culoar înot pentru obiectivul Water Park Craiova	50
	Achiziție cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă uzată menajeră pentru obiectivul Water Park Craiova	50
	Achiziție cu montaj și înlocuire pompe și accesorii pentru filtrare și tratare apă piscine pentru obiectivul Water Park Craiova	1,250

Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova (PMC)	Achiziție cu montaj grup pompare apă pluvială pentru obiectivul Water Park Craiova	150	
	Achiziție liză electrică pentru obiectivul Water Park Craiova	30	
	Achiziție mașină de spălat și uscat pardoseala pentru obiectivul Water Park Craiova	65	
	Achiziție cu montaj saună uscată uz public pentru obiectivul Water Park Craiova	130	
	Robot tocător șenilat radiocomandat - (1 buc.)	212	
	Regenerare zonă intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu Calea Unirii (S.F.)	125	
	Achiziție cu montaj tabelă de scor din cadrul Sălii Polivalente	250	
	Regenerare zonă CFR prin reabilitare Aleea 1 Depoului și bază sportivă (S.F.)	327	
	TOTAL CAP. 67.02.05.03 (Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement)	23,216	
	Alte cheltuieli de investiții	324	
	Reabilitare clădire Teatrul Colibri (Expertiză tehnică, D.A.L.I.)	324	
	TOTAL CAP. 67.02.03.04 (Instituii publice de spectacole și concerte)	324	
	Obiective de investiții în continuare	2	
	Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia (execuție)	2	
	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)	11	
	TOTAL CAP. 67.02	23,551	
	Cap. 68.02 (Asigurări și Asistență Socială)		
		Alte cheltuieli de investiții	180
Direcția Generală de Asistență Socială (terțiar)	Racordare energie electrică la punctul de transformare aferent implementării proiectului „Înființarea centrului de zi de asistență și recuperare cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Sf. Maria”	180	
	TOTAL CAP. 68.02.50 (Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale)	180	
	TOTAL CAP. 68.02	180	
Cap. 70.02 (Loc., serv. și dezv. publica)			
	Obiective de investiții noi	290	
	Amenajarea și modernizarea Pieței „Constantin Brâncuși” (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	280	
	Acord cadru regenerare urbană (execuție)	10	
	Alte cheltuieli de investiții	7,148	
	Realizare PUG municipiul Craiova	1,000	
	Amenajare parcare supraetajată cart. Craiovița Nouă (S.F.)	100	
	Construire parcare supraetajată zona Piața Constantin Brâncuși (S.F.)	170	
	Sistem automatizat de bariere cu tehnologie recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare pentru gestionarea accesului în Centrul Istoric	269	
	Achiziție automate de dirijare a traficului în intersecții - acord cadru	1	
	Penitenciar 1000 locuri cu regim de maximă siguranță și închis - Penitenciar Craiova (Studiu de fezabilitate, Studiu de fezabilitate)	509	
	Achiziție automate de plată parcare - Metodă de plată card pentru obiectivul Parcare Subterană Craiova	145	
	Achiziție NVR - Network Video Recorder pentru obiectivul Parcare Subterană Craiova (4 buc.)	40	
	Achiziție mașină de spălat pardoseli cu post de conducere	200	
	Achiziție cu montaj stație încărcare autovehicule electrice pentru obiectivul Parcare Subterană Craiova	7	
	Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe bld. N. Romanescu (Aviz tehnic de racordare)	1,753	
	Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stația de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe str. Caracal (Aviz tehnic de racordare)	920	
	Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stația de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe str. A.I. Cuza (Aviz tehnic de racordare)	964	
	Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stația de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe bld. Oltenia (Aviz tehnic de racordare)	640	

Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stația de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, în Piața Constantin Brâncuși (Aviz tehnic de racordare)	430
TOTAL CAP. 70.02.50 (Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale)	7,438
Obiective de investiții noi	1
Executarea lucrărilor pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Craiova" (acord-cadru)	1
Alte cheltuieli de investiții	2,297
Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Craiova (E.T., A.E.)	1,032
Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Craiova (D.A.L.I.)	900
Lucrări de sistematizare - str. Caracal nr. 152 (E.T., D.A.L.I.)	100
Separare consum apă pe casa scării cu instalațiile din garsoniere pentru imobilul din str. Brestei nr. 257, Craiova	265
TOTAL CAP. 70.02.03.30 (Alte cheltuieli în domeniul locuințelor)	2,298
TOTAL CAP. 70.02	9,736
Cap. 74.02 (Protecția mediului)	
Alte cheltuieli de investiții	470
Studiu privind calitatea aerului și Plan integrat de calitate a aerului	470
TOTAL CAP. 74.02.03 (Reducerea și controlul poluării)	470
Obiective de investiții în continuare	450
Reabilitare canal colector-stație epurare Municipiul Craiova (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	450
Obiective de investiții noi	50,000
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)	50,000
Alte cheltuieli de investiții	35
Construire/extindere rețele pluviale aferente străzilor din municipiul Craiova (S.F.)	10
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. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)	25
TOTAL CAP. 74.02.06 (Canalizarea și tratarea apelor reziduale)	50,485
Alte cheltuieli de investiții	1,679
Achiziția și montajul unui număr de 9 stații de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice	1,679
TOTAL CAP. 74.02.50 (Alte servicii în domeniul protecției mediului)	1,679
TOTAL CAP. 74.02	52,634
Cap. 81.02 (Combustibili și energie)	
Obiective de investiții noi	1,200
Modernizare rețele termice de distribuție în municipiul Craiova (P.T.+execuție)	1200
Alte cheltuieli de investiții	10
Modernizare puncte termice în municipiul Craiova (E.T., D.A.L.I.)	10
TOTAL CAP. 81.02.06 (Combustibili și energie - Energie termica)	1,210
Alte cheltuieli de investiții	20,508
Instalație de stocare a energiei electrice în baterii pentru funcționarea centralei fotovoltaice din Municipiul Craiova (P.T., D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	19,644
Stație de încărcare mobilă pentru stocarea energiei	864
TOTAL CAP. 81.02.50 (Alte cheltuieli privind combustibili și energia)	20,508
TOTAL CAP. 81.02	21,718
Cap. 84.02 (Transporturi)	
Obiective de investiții în continuare	14,546
Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (P.T.+execuție) -acord-cadru	1,446
Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) – acord cadru	7,100
Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (execuție)	6,000
Obiective de investiții noi	262
Pasarelă pietonală str. Henry Ford (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	10
Achiziție gard pentru obiectivul „Modernizare Str. identificată cu Carte Funciară nr. 253791 Craiova și nr. Cadastral nr. 253791 din Cartier Făcăi și împrejmuire”	252
Alte cheltuieli de investiții	241
Modernizare prelungire str. Maria Zaharia (S.F.)	6

Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (E.T., D.A.L.I.) – acord cadru	26
Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (PAC+PTE., as. th. din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați)	37
Actualizare Studiu de Fezabilitate „Pasarelă pietonală str. Henry Ford”	132
Modernizare Aleea IV Gârlești, inclusiv canal adiacent (E.T., D.A.L.I.)	40
TOTAL CAP. 84.02.03.03 (Străzi)	15,049
Obiective de investiții în continuare	4,102
Realizare construcție Pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată)-execuție	2,500
Podet canal (S.F., P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	1,602
Alte cheltuieli de investiții	761
Reabilitare pasaj suprateeran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (D.A.L.I., P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)	7
Pasaj denivelat intersecție Bd. Dacia, str. Amaradia și Aleea IV Șimnic (S.F.)	327
Pasaj denivelat intersecție Bd. Decebal cu str. Caracal și str Henry Ford (S.F.)	327
Realizare construcție Pasaj str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată) (PAC+PTE, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați)	100
TOTAL CAP. 84.02.03.01 (Drumuri și poduri)	4,863
TOTAL CAP. 84.02	19,912
TOTAL GENERAL	184,857

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
Vasilica-Daniela Militaru

Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița-Gabriela Roșu

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Nuță Maria	Director Executiv D.I.A.L./...../2026
Deselnicu Marian	Șef Serviciu S.I.A./...../2026
Întocmit, Georgescu Gregorian-Manuel	Inspector/...../2026

Nr.	Nr. exemplar/ difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1, 2	P.M.C.:D.I.A.L.+D.E.F.		
2	Exemplar 3	Direcția Gen. Regională a Finanțelor Publice Craiova- Direcția de Trezorerie		direct

**PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE,
 PRECUM ȘI PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ȘI PNRF
 2026
 - BUGETUL LOCAL -
 sursa: excedent**

mii lei

Cap. 65.02 (Învățământ)		
65.02.56.48.01	Colegiul Național "Frații Buzești" - proiectul "Cooperare transfrontalieră pentru a asigura un mediu educațional atractiv"	16
65.02.56.48.02	Colegiul Național "Frații Buzești" - proiectul "Cooperare transfrontalieră pentru a asigura un mediu educațional atractiv"	64
	Total	80
65.02.56.49.01	Liceul Teoretic "Henri Coandă" - proiectul "COMPAS - Comunitate Educațională mobilizată pentru un viitor academic sustenabil"	2
65.02.56.49.02	Liceul Teoretic "Henri Coandă" - proiectul "COMPAS - Comunitate Educațională mobilizată pentru un viitor academic sustenabil"	10
	Total	12
65.02.56.49.01	Liceul de Industrie Alimentară - proiectul "PRACTIC - Pregătit pentru dobândirea de Competențe -cheie pentru piața muncii prin strategii de practică"	3
65.02.56.49.02	Liceul de Industrie Alimentară - proiectul "PRACTIC - Pregătit pentru dobândirea de Competențe -cheie pentru piața muncii prin strategii de practică"	17
	Total	20
	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto - proiectul "Realizarea stagiilor de practică pentru elevi la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova"	31
	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto - proiectul "Realizarea stagiilor de practică pentru elevi la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova"	175
	Total	206
	TOTAL CAP. 65.02	318
Cap. 68.02 (Asigurări și Asistență Socială)		
	Direcția Generală de Asistență Socială Craiova, din care:	
68.02.56.49.01	Proiectul "Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii"	50
68.02.56.49.02	Proiectul "Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii"	285
	Total	335
68.02.56.49.01	Proiectul "Centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii"	64
68.02.56.49.02	Proiectul "Centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii"	208
	Total	272
	TOTAL CAP. 68.02	607
Cap. 74.02 (Protecția mediului)		
74.02.05.02.61.01	Proiectul "Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în Municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate"	5103
74.02.05.02.61.03	Proiectul "Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în Municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate"	1,072
	TOTAL CAP. 74.02	6,175

Cap. 81.02 (Combustibili și energie)		
81.02.50.71.01.02	Obiectivul de investiții: ”Instalație de stocare a energiei electrice în baterii pentru funcționarea centralei fotovoltaice din Municipiul Craiova (P.T., D.E., verificare tehnică de calitate, asistentă tehnică, execuție)	12,066
	CAP. 81.02.50 (Alte cheltuieli privind combustibili și energie)	12,066
	<i>TOTAL CAP. 81.02</i>	<i>12,066</i>
	TOTAL GENERAL	19,166

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
Vasilica-Daniela Militaru**

**Director executiv adj.,
Luminița Roșu**

**VIZAT,
Control financiar preventiv**

JUDEȚUL : DOLJ .

Anexa nr. 64

Unitatea/subdiviziunea administrativ - teritorială: MUNICIPIUL CRAIOVA

Formular: 23 - 01

Raportul privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, detaliat pe capitole și surse de finanțare

- mii lei -

Nr. crt. / Capitol bugetare	Denumire capitol - obiectiv - etichetare	Valoare an curent	surse de finanțare							
			Buget local	%	Credite externe	%	Credite interne	%	Buget FEN	%
			(02A)		(06B)		(07C)		(08D)	
I.	TOTAL Cheltuieli investitii	196,923	196,923	100	0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	
	- neutru	0	0		0		0		0	
	- neetichetat	196,923	196,923		0		0		0	
51.02	Total Autoritati publice si actiuni externe:	29,235	29,235	100	0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	
	- neutru	0	0		0		0		0	
	- neetichetat	29,235	29,235		0		0		0	
1.	Obiectivul 1: Achiziții imobile (terenuri, construcții)	10,900	10,900	100	0		0		0	
	- neetichetat	10,900	10,900	100	0		0		0	
2.	Obiectivul 2: Achiziție „Servicii de întocmire documentații tehnico-economice necesare implementării proiectelor derulate de Municipiul Craiova”-acord cadru	7,999	7,999	100	0		0		0	

	- neetichetat	7,999	7,999	100	0		0		0
3.	Obiectivul 3: Achiziție tehnică de calcul (stații de lucru, server, storage-uri de rețea și surse racabile UPS 3000VA)	615	615	100	0		0		0
	- neetichetat	615	615	100	0		0		0
4.	Obiectivul 4: Achiziție multifuncționale A0, A3 și A4	220	220	100	0		0		0
	- neetichetat	220	220	100	0		0		0
5.	Obiectivul 5: Achiziție licențe	100	100	100	0		0		0
	- neetichetat	100	100	100	0		0		0
6.	Obiectivul 6: Reabilitare și conservare clădire - str Romain Rolland nr. 8 (E.T., D.A.L.I.)	108	108	100	0		0		0
	- neetichetat	108	108	100	0		0		0
7.	Obiectivul 7: Reabilitare și conservare clădire - Minerva (E.T., D.A.L.I.)	2,280	2,280	100	0		0		0
	- neetichetat	2,280	2,280	100	0		0		0
8.	Obiectivul 8: Reabilitare și conservare clădire - Casa Carianopol (E.T., D.A.L.I.)	327	327	100	0		0		0
	- neetichetat	327	327	100	0		0		0
9.	Obiectivul 9: Servicii de întocmire documentații tehnico-economice necesare implementării proiectelor -acord cadru	10	10	100	0		0		0
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0
10.	Obiectivul 10: Servicii de dirigenție de șantier și servicii de supervizare pentru investițiile derulate de municipiul Craiova - acord cadru	10	10	100	0		0		0
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0
11.	Obiectivul 11: Achiziție rețea date-voce cu instalare și punere în funcțiune - Direcția de Evidență a Persoanelor	261	261	100	0		0		0
	- neetichetat	261	261	100	0		0		0
12.	Obiectivul 12: Achiziție cu montaj pentru sistem control acces cu cartele magnetice pentru Direcția de Evidență a Persoanelor	68	68	100	0		0		0
	- neetichetat	68	68	100	0		0		0

13.	Obiectivul 13: Sistem monitorizare video cu montaj la Direcția de Evidență a Persoanelor	129	129	100	0	0	0
	- neetichetat	129	129	100	0	0	0
14.	Obiectivul 14: Achiziție mașină de numărat și sortat monede	18	18	100	0	0	0
	- neetichetat	18	18	100	0	0	0
15.	Obiectivul 15: Servicii producție filme și materiale video-publicitare - Primăria Municipiului Craiova	190	190	100	0	0	0
	- neetichetat	190	190	100	0	0	0
16.	Obiectivul 16: Majorare capital Termo Urban S.R.L.	6,000	6,000	100	0	0	0
	- neetichetat	6,000	6,000	100	0	0	0
54.02	Total Alte servicii publice generale:	0	0	0	0	0	0
	- verde	0	0	0	0	0	0
	- maro	0	0	0	0	0	0
	- mixt	0	0	0	0	0	0
	- neutru	0	0	0	0	0	0
	- neetichetat	0	0	0	0	0	0
60.02	Total Aparare:	0	0	0	0	0	0
	- verde	0	0	0	0	0	0
	- maro	0	0	0	0	0	0
	- mixt	0	0	0	0	0	0
	- neutru	0	0	0	0	0	0
	- neetichetat	0	0	0	0	0	0
61.02	Total Ordine publica si siguranta nationala :	70	70	100	0	0	0
	- verde	0	0	0	0	0	0
	- maro	0	0	0	0	0	0
	- mixt	0	0	0	0	0	0
	- neutru	0	0	0	0	0	0
	- neetichetat	70	70	0	0	0	0
1.	Obiectivul 1: Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova - Achiziție sirene electronice de 1200W	70	70	100	0	0	0
	- neetichetat	70	70	100	0	0	0

65.02	Total Invatamant :	27,805	27,805	100	0	0	0
	- verde	0	0		0	0	0
	- maro	0	0		0	0	0
	- mixt	0	0		0	0	0
	- neutru	0	0		0	0	0
	- neetichetat	27,805	27,805		0	0	0
1.	Obiectivul 1: Consolidare și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Craiova - Liceul Teoretic Henri Coandă - clădire C13, P+2	200	200	100	0	0	0
	- neetichetat	200	200	100	0	0	0
2.	Obiectivul 2: Reabilitare și consolidare corp central C.N. Carol I și Opera Română Craiova (cofinanțare)	100	100	100	0	0	0
	- neetichetat	100	100	100	0	0	0
3.	Obiectivul 3: Măsurile de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova (Expertiză tehnică, audit energetic) - Colegiul Național Frații Buzești	170	170	100	0	0	0
	- neetichetat	170	170	100	0	0	0
4.	Obiectivul 4: Măsurile de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova (D.A.L.I.) - Colegiul Național Frații Buzești	170	170	100	0	0	0
	- neetichetat	170	170	100	0	0	0
5.	Obiectivul 5: Branșament electric corp clădire C5 (Colegiul Național Carol I)	21	21	100	0	0	0
	- neetichetat	21	21	100	0	0	0
6.	Obiectivul 6: Reabilitare suprafață de joc a terenului de fotbal (Colegiul Național Carol I)	160	160	100	0	0	0
	- neetichetat	160	160	100	0	0	0
7.	Obiectivul 7: Măsurile de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova Sala de sport (D.A.L.I.) - Colegiul Național Carol I	170	170	100	0	0	0
	- neetichetat	170	170	100	0	0	0

8.	Obiectivul 8: Suplimentare sistem antiefracție subsol corp C5 (Colegiul Național Carol I)	15	15	100	0		0		0	
	- neetichetat	15	15	100	0		0		0	
9.	Obiectivul 9: Suplimentare sistem antiefracție parter corp cămin (Colegiul Național Carol I)	6	6	100	0		0		0	
	- neetichetat	6	6	100	0		0		0	
10.	Obiectivul 10: Sistem antiefracție bazin înot (proiectare, achiziție și montaj (Colegiul Național Carol I)	20	20	100	0		0		0	
	- neetichetat	20	20	100	0		0		0	
11.	Obiectivul 11: Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din mun. Craiova (Expertiză tehnică, audit energetic) - Colegiul Național Elena Cuza (Colegiul Național Elena Cuza)	170	170	100	0		0		0	
	- neetichetat	170	170	100	0		0		0	
12.	Obiectivul 12: Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din mun. Craiova (D.A.L.I.) - Colegiul Național Elena Cuza (Colegiul Național Elena Cuza)	170	170	100	0		0		0	
	- neetichetat	170	170	100	0		0		0	
13.	Obiectivul 13: Centrală termică corp clădire C9 (Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși)	45	45	100	0		0		0	
	- neetichetat	45	45	100	0		0		0	
14.	Obiectivul 14: Branșament electric pentru imobil din str. Dimitrie Gerota nr. 22 (Colegiul Economic Gheorghe Chițu)	21	21	100	0		0		0	
	- neetichetat	21	21	100	0		0		0	
15.	Obiectivul 15: Branșament apa pentru imobil din str. Dimitrie Gerota nr. 22 (Colegiul Economic Gheorghe Chițu)	43	43	100	0		0		0	
	- neetichetat	43	43	100	0		0		0	
16.	Obiectivul 16: Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova (D.A.L.I.) - Colegiul Economic Gheorghe Chițu (Colegiul Economic Gheorghe Chițu)	170	170	100	0		0		0	

	- neetichetat	170	170	100	0		0		0
17.	Obiectivul 17: Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor” (2 imobile) (Liceul Matei Basarab)	100	100	100	0		0		0
	- neetichetat	100	100	100	0		0		0
18.	Obiectivul 18: Branșament electric (spor de putere corp școală A) (Liceul Matei Basarab)	2	2	100	0		0		0
	- neetichetat	2	2	100	0		0		0
19.	Obiectivul 19: Branșament electric (Colegiul Național Nicolae Titulescu)	15	15	100	0		0		0
	- neetichetat	15	15	100	0		0		0
20.	Obiectivul 20: Branșament apă (Colegiul Național Nicolae Titulescu)	195	195	100	0		0		0
	- neetichetat	195	195	100	0		0		0
21.	Obiectivul 21: Masă de tenis (2 buc.) (Colegiul Național Nicolae Titulescu)	7	7	100	0		0		0
	- neetichetat	7	7	100	0		0		0
22.	Obiectivul 22: Branșament apă + hidranți exteriori (Liceul de Industrie Alimentară)	580	580	100	0		0		0
	- neetichetat	580	580	100	0		0		0
23.	Obiectivul 23: Branșament electric (spor de putere corp școală) (Liceul Voltaire)	19	19	100	0		0		0
	- neetichetat	19	19	100	0		0		0
24.	Obiectivul 24: Reactualizarea documentației tehnice „Lucrări de reamenajare interioară și implementarea măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor, conform legislației în vigoare, fără afectarea structurii de rezistență a imobilului, inclusiv proiectarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu - clădire învățământ - C2, P+1E, liceul Tehnologic Auto” (Liceul Tehnologic Auto)	50	50	100	0		0		0
	- neetichetat	50	50	100	0		0		0

25.	Obiectivul 25:Măsurile de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova (PMC)	16,400	16,400	100	0	0	0
	- neetichetat	16,400	16,400	100	0	0	0
26.	Obiectivul 26:Completarea și extinderea sistemului de supraveghere audio-video (Școala Gimnazială Mircea Eliade)	35	35	100	0	0	0
	- neetichetat	35	35	100	0	0	0
27.	Obiectivul 27:Sistem de răcire a aerului (Școala Gimnazială Sf. Gheorghe: (pentru sediul din str. Brazda lui Novac nr. 87))	100	100	100	0	0	0
	- neetichetat	100	100	100	0	0	0
28.	Obiectivul 28:Bransament electric (spor de putere) pentru imobil str. Vântului nr. 3, corp de clădire C1 (Școala Gimnazială Nicolae Romanescu)	21	21	100	0	0	0
	- neetichetat	21	21	100	0	0	0
29.	Obiectivul 29:Bransament electric (ATR) pentru imobilul din str. Caracal nr. 81 (Școala Gimnazială Nicolae Romanescu)	18	18	100	0	0	0
	- neetichetat	18	18	100	0	0	0
30.	Obiectivul 30:Sistem antiefracție (Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu)	30	30	100	0	0	0
	- neetichetat	30	30	100	0	0	0
31.	Obiectivul 31:Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor” (Școala Gimnazială Elena Farago)	50	50	100	0	0	0
	- neetichetat	50	50	100	0	0	0
32.	Obiectivul 32:Bransament electric pentru imobil din str. Elena Farago nr. 19 (Școala Gimnazială Elena Farago)	21	21	100	0	0	0
	- neetichetat	21	21	100	0	0	0
33.	Obiectivul 33:Bransament electric corp școală (Școala Gimnazială Mihai Viteazul)	23	23	100	0	0	0

	- neetichetat	23	23	100	0		0		0
34.	Obiectivul 34:Bransament electric corp școală (Școala Gimnazială Alexandru Macedonski)	33	33	100	0		0		0
	- neetichetat	33	33	100	0		0		0
35.	Obiectivul 35:Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din Cart. Eroilor, str. Aurel Vlaicu nr. 10 Craiova, la nivelul cerințelor ISU (Grădinița cu P.P. Ion Creangă)	900	900	100	0		0		0
	- neetichetat	900	900	100	0		0		0
36.	Obiectivul 36:Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din str. Arh. Duiliu Marcu nr. 14 Craiova, la nivelul cerințelor ISU (Grădinița cu P.P. Floare Albastră)	900	900	100	0		0		0
	- neetichetat	900	900	100	0		0		0
37.	Obiectivul 37:Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din str. Revoluției nr. 15, la nivelul cerințelor ISU (Grădinița cu P.P. Elena Farago)	900	900	100	0		0		0
	- neetichetat	900	900	100	0		0		0
38.	Obiectivul 38:Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din str. Elena Farago nr. 17, la nivelul cerințelor ISU (Grădinița cu P.P. Piticot)	500	500	100	0		0		0
	- neetichetat	500	500	100	0		0		0
39.	Obiectivul 39:Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din Bulevardul Oltenia nr. 81, la nivelul cerințelor ISU (Grădinița cu P.P. Phoenix)	900	900	100	0		0		0
	- neetichetat	900	900	100	0		0		0

40.	Obiectivul 40:Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor, conform legislației în vigoare, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu - clădiri învățământ, Sp+P+Ep (P.T.+EX.) (Grădinița cu P.P. Petrache Poenaru (terțiar) – Grădinița cu P.P. Eden (structură)	60	60	100	0	0	0
	- neetichetat	60	60	100	0	0	0
41.	Obiectivul 41:Reabilitare și împrejmuire Grădinița Căsuța Fermecată (execuție) Grădinița cu P.P. „Căsuța Fermecată” (PMC)	1,000	1,000	100	0	0	0
	- neetichetat	1,000	1,000	100	0	0	0
42.	Obiectivul 42:Bransament apă și racordare la rețea de canalizare (Grădinița cu P.P. Căsuța Fermecată (terțiar) - Grădinița cu P.P. Paradisul Copiilor (structură)	165	165	100	0	0	0
	- neetichetat	165	165	100	0	0	0
43.	Obiectivul 43:Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor” Grădinița cu P.P. Petrache Poenaru (terțiar) – Grădinița cu P.P. Eden (structură)	50	50	100	0	0	0
	- neetichetat	50	50	100	0	0	0
44.	Obiectivul 44:Bransament electric (Grădinița cu P.P. Petrache Poenaru)	12	12	100	0	0	0
	- neetichetat	12	12	100	0	0	0
45.	Obiectivul 45:Centrală termică Grădinița cu P.P. Floare Albastră (terțiar) - Grădinița cu P.P. Iedera (structură)	6	6	100	0	0	0
	- neetichetat	6	6	100	0	0	0
46.	Obiectivul 46:Bransament electric Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar) – Grădinița cu P.P. Castelul Fermecat (structură)	25	25	100	0	0	0
	- neetichetat	25	25	100	0	0	0

47.	Obiectivul 47: Branșament apă Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar) – Grădinița cu P.P. Castelul Fermecat (structură)	240	240	100	0	0	0
	- neetichetat	240	240	100	0	0	0
48.	Obiectivul : Branșament apă (Grădinița cu P.P. Elena Farago)	132	132	100	0	0	0
	- neetichetat	132	132	100	0	0	0
49.	Obiectivul 49: Instalații curenți slabi (proiectare și execuție) (Grădinița cu P.P Piticot)	120	120	100	0	0	0
	- neetichetat	120	120	100	0	0	0
50.	Obiectivul 50: Branșament electric (Grădinița cu P.P Sf. Lucia)	19	19	100	0	0	0
	- neetichetat	19	19	100	0	0	0
51.	Obiectivul 51: Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor” Grădinița cu P.P. Phoenix (terțiar) - Grădinița cu P.P. Floarea Soarelui (structură)	50	50	100	0	0	0
	- neetichetat	50	50	100	0	0	0
52.	Obiectivul 52: Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești (Expertiză tehnică) (Grădinița cu P.P. Căsuța cu Povești)	50	50	100	0	0	0
	- neetichetat	50	50	100	0	0	0
53.	Obiectivul 53: Construire sală de sport + săli de clasă pentru Grădinița cu Program Normal „Prichindel” - Studiu de Fezabilitate (Școala Gimnazială Mihai Eminescu (terțiar)- Grădinița cu P.N. Prichindel (structură)	70	70	100	0	0	0
	- neetichetat	70	70	100	0	0	0
54.	Obiectivul 54: Branșament electric Școala Gimnazială Nicolae Romanescu (terțiar) - Grădinița cu P.N. Floare de Colț (structură)	2	2	100	0	0	0

	- neetichetat	2	2	100	0		0		0
55.	Obiectivul 55:Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor” Liceul Tehnologic George Bibescu (terțiar) - Grădinița cu P.P. Lascăr Catargiu (structură)	50	50	100	0		0		0
	- neetichetat	50	50	100	0		0		0
56.	Obiectivul 56:Centrală termică Școala Gimnazială Ion Creangă (terțiar)-Grădinița cu P.N. Casa cu Pitici-str. Brestei nr.342 (structură)	6	6	100	0		0		0
	- neetichetat	6	6	100	0		0		0
57.	Obiectivul 57:Sistem antiefracție Colegiul Național Frații Buzești (terțiar) - grădinița cu P.P. Otilia Cazimir (structură)	15	15	100	0		0		0
	- neetichetat	15	15	100	0		0		0
58.	Obiectivul 58:Sistem control acces Colegiul Național Frații Buzești (terțiar) - grădinița cu P.P. Otilia Cazimir (structură)	5	5	100	0		0		0
	- neetichetat	5	5	100	0		0		0
59.	Obiectivul 59:Centrală termică (Creșa Șimnic) (Cresa-Craiova)	40	40	100	0		0		0
	- neetichetat	40	40	100	0		0		0
60.	Obiectivul 60:Dozator apă (Creșa nr. 5) (Cresa-Craiova)	4	4	100	0		0		0
	- neetichetat	4	4	100	0		0		0
61.	Obiectivul 61:Coș evacuare (Creșa Guliver) (Cresa-Craiova)	25	25	100	0		0		0
	- neetichetat	25	25	100	0		0		0
62.	Obiectivul 62:Sisteme de interfon - 3 buc. (Creșele nr. 2, 6 și Guliver) (Cresa-Craiova)	12	12	100	0		0		0
	- neetichetat	12	12	100	0		0		0
63.	Obiectivul 63:Construire creșa, str Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, municipiul Craiova - branșamente utilități (Cresa)	150	150	100	0		0		0

	- neetichetat	150	150	100	0		0		0
64.	Obiectivul 64:Construire creșa, str Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, municipiul Craiova - branșament electric (Cresa)	970	970	100	0		0		0
	- neetichetat	970	970	100	0		0		0
65.	Obiectivul 65:Creșa cartier Popoveni - branșament gaze naturale (Cresa)	13	13	100	0		0		0
	- neetichetat	13	13	100	0		0		0
66.	Obiectivul 66:Construire creșa, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj - branșamente utilități (Cresa)	112	112	100	0		0		0
	- neetichetat	112	112	100	0		0		0
67.	Obiectivul 67:Construire creșa, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj - branșament electric (Cresa)	952	952	100	0		0		0
	- neetichetat	952	952	100	0		0		0
66.02	Total Sanatate :	16	16	100	0		0		0
	- verde	0	0		0		0		0
	- maro	0	0		0		0		0
	- mixt	0	0		0		0		0
	- neutru	0	0		0		0		0
	- neetichetat	16	16	100	0		0		0
1.	Obiectivul 1: Multifuncțională	16	16	100	0		0		0
	- neetichetat	16	16	100	0		0		0
67.02	Total Cultura, recreere si religie :	23,551	23,551		0		0		0
	- verde	0	0		0		0		0
	- maro	0	0		0		0		0
	- mixt	0	0		0		0		0
	- neutru	0	0		0		0		0
	- neetichetat	23,551	23,551		0		0		0
1.	Obiectivul 1: Amenajare Skate Park (execuție)	3,100	3,100	100	0		0		0
	- neetichetat	3,100	3,100	100	0		0		0

2.	Obiectivul 2: Creșterea atractivității zonei de est a Municipiului Craiova prin dezvoltarea infrastructurii de agrement - Realizare parc tematic zona Hanul Doctorului-Dracula Park (execuție)	1	1	100	0	0	0
	- neetichetat	1	1	100	0	0	0
3.	Obiectivul 3: Modernizare construcție Grădina de vară Patria (execuție)	2,000	2,000	100	0	0	0
	- neetichetat	2,000	2,000	100	0	0	0
4.	Obiectivul 4: Construire clădire tip seră tropicală - Grădina Botanică (execuție)	5,000	5,000	100	0	0	0
	- neetichetat	5,000	5,000	100	0	0	0
5.	Obiectivul 5: Reabilitare instalație de iluminat nocturn din cadrul Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal	7,572	7,572	100	0	0	0
	- neetichetat	7,572	7,572	100	0	0	0
6.	Obiectivul 6: Achiziție echipamente locuri de joacă-acord cadru	400	400	100	0	0	0
	- neetichetat	400	400	100	0	0	0
7.	Obiectivul 7: Amenajare zonă agrement Parc Nicolae Romanescu (E.T., D.A.L.I.)	150	150	100	0	0	0
	- neetichetat	150	150	100	0	0	0
8.	Obiectivul 8: Autoutilitară pentru lucru la înălțime, cu autonacelă și braț, cu înălțimea de lucru de aprox. 14m (1 buc.)	661	661	100	0	0	0
	- neetichetat	661	661	100	0	0	0
9.	Obiectivul 9: Autoutilitară cu 5-7 locuri și benă basculabilă, cu masa totală autorizată 3,5 to, obloane rabatabile și normă de poluare EURO 6 (1 buc.)	321	321	100	0	0	0
	- neetichetat	321	321	100	0	0	0
10.	Obiectivul 10: Tractor rutier cu puterea de 90 CP, cu normă de poluare minim STAGE V (1 buc.)	328	328	100	0	0	0
	- neetichetat	328	328	100	0	0	0
11.	Obiectivul 11: Pompă aplicare spumă poliuretanică și poliuree de producție mare (1 buc.)	252	252	100	0	0	0
	- neetichetat	252	252	100	0	0	0

12.	Obiectivul 12: Imprimantă 3D cu interfață web (WiFi) de capacitate mare (1 buc.)	252	252	100	0		0		0	
	- neetichetat	252	252	100	0		0		0	
13.	Obiectivul 13: Achiziție echipamente atletism pentru Complex Sportiv Craiova - Stadion de atletism	160	160	100	0		0		0	
	- neetichetat	160	160	100	0		0		0	
14.	Obiectivul 14: Achiziție server rackabil la Stadion de Fotbal	30	30	100	0		0		0	
	- neetichetat	30	30	100	0		0		0	
15.	Obiectivul 15: Achiziție aplicație mobilă pentru gestionarea accesului și utilizării serviciilor în cadrul Complexului Acvatic Water Park Craiova	250	250	100	0		0		0	
	- neetichetat	250	250	100	0		0		0	
16.	Obiectivul 16: Achiziție cu montaj a block-starturilor din cadrul obiectivului Water Park Craiova	100	100	100	0		0		0	
	- neetichetat	100	100	100	0		0		0	
17.	Obiectivul 17: Achiziție cu montaj a delimitatoarelor de culoar înot pentru obiectivul Water Park Craiova	50	50	100	0		0		0	
	- neetichetat	50	50	100	0		0		0	
18.	Obiectivul 18: Achiziție cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă uzată menajeră pentru obiectivul Water Park Craiova	50	50	100	0		0		0	
	- neetichetat	50	50	100	0		0		0	
19.	Obiectivul 19: Achiziție cu montaj și înlocuire pompe și accesorii pentru filtrare și tratare apă piscine pentru obiectivul Water Park Craiova	1,250	1,250	100	0		0		0	
	- neetichetat	1,250	1,250	100	0		0		0	
20.	Obiectivul 20: Achiziție cu montaj grup pompare apă pluvială pentru obiectivul Water Park Craiova	150	150	100	0		0		0	
	- neetichetat	150	150	100	0		0		0	
21.	Obiectivul 21: Achiziție liză electrică pentru obiectivul Water Park Craiova	30	30	100	0		0		0	
	- neetichetat	30	30	100	0		0		0	

22.	Obiectivul 22: Achiziție mașină de spălat și uscat pardoseala pentru obiectivul Water Park Craiova	65	65	100	0		0		0	
	- neetichetat	65	65	100	0		0		0	
23.	Obiectivul 23: Achiziție cu montaj saună uscată uz public pentru obiectivul Water Park Craiova	130	130	100	0		0		0	
	- neetichetat	130	130	100	0		0		0	
24.	Obiectivul 24: Robot tocător șenilat radiocomandat - (1 buc.)	212	212	100	0		0		0	
	- neetichetat	212	212	100	0		0		0	
25.	Obiectivul 25: Regenerare zonă intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu Calea Unirii (S.F.)	125	125	100	0		0		0	
	- neetichetat	125	125	100	0		0		0	
26.	Obiectivul 26: Achiziție cu montaj tabelă de scor din cadrul Sălii Polivalente	250	250	100	0		0		0	
	- neetichetat	250	250	100	0		0		0	
27.	Obiectivul 27: Regenerare zonă CFR prin reabilitare Aleea 1 Depoului și bază sportivă (S.F.)	327	327	100	0		0		0	
	- neetichetat	327	327	100	0		0		0	
28.	Obiectivul 28: Reabilitare clădire Teatrul Colibri (Expertiză tehnică, D.A.L.I.)	324	324	100	0		0		0	
	- neetichetat	324	324	100	0		0		0	
29.	Obiectivul 29: Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia (execuție)	2	2	100	0		0		0	
	- neetichetat	2	2	100	0		0		0	
30.	Obiectivul 30: Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia (dirigenție de șantier)	9	9	100	0		0		0	
	- neetichetat	9	9	100	0		0		0	
68.02	Total Asigurari si asistenta sociala :	180	180	100	0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	
	- neutru	0	0		0		0		0	
	- neetichetat	180	180	100	0		0		0	

1.	Obiectivul 1: Racordare energie electrică la punctul de transformare aferent implementării proiectului „Înființarea centrului de zi de asistență și recuperare cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Sf. Maria”	180	180	100	0	0	0
	- neetichetat	180	180	100	0	0	0
70.02	Total Locuinte, servicii si dezvoltare publica :	9,736	9,736		0	0	0
	- verde	0	0		0	0	0
	- maro	0	0		0	0	0
	- mixt	0	0		0	0	0
	- neutru	0	0		0	0	0
	- neetichetat	9,736	9,736		0	0	0
1.	Obiectivul 1: Amenajarea și modernizarea Pieței „Constantin Brâncuși” (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	280	280	100	0	0	0
	- neetichetat	280	280	100	0	0	0
2.	Obiectivul 2: Acord cadru regenerare urbană (execuție)	10	10	100	0	0	0
	- neetichetat	10	10	100	0	0	0
3.	Obiectivul 3: Realizare PUG municipiul Craiova	1,000	1,000	100	0	0	0
	- neetichetat	1,000	1,000	100	0	0	0
4.	Obiectivul 4: Amenajare parcare supraetajată cart. Craiovița Nouă (S.F.)	100	100	100	0	0	0
	- neetichetat	100	100	100	0	0	0
5.	Obiectivul 5: Construire parcare supraetajată zona Piața Constantin Brâncuși (S.F.)	170	170	100	0	0	0
	- neetichetat	170	170	100	0	0	0
6.	Obiectivul 6: Sistem automatizat de bariere cu tehnologie recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare pentru gestionarea accesului în Centrul Istoric	269	269	100	0	0	0
	- neetichetat	269	269	100	0	0	0

7.	Obiectivul 7: Achiziție automate de dirijare a traficului în intersecții - acord cadru	1	1	100	0		0		0	
	- neetichetat	1	1	100	0		0		0	
8.	Obiectivul 8: Penitenciar 1000 locuri cu regim de maximă siguranță și închis - Penitenciar Craiova (Studiu de fezabilitate, Studiu de fezabilitate)	509	509	100	0		0		0	
	- neetichetat	509	509	100	0		0		0	
9.	Obiectivul 9: Achiziție automate de plată parcare - Metodă de plată card pentru obiectivul Parcare Subterană Craiova	145	145	100	0		0		0	
	- neetichetat	145	145	100	0		0		0	
10.	Obiectivul 10: Achiziție NVR - Network Video Recorder pentru obiectivul Parcare Subterană Craiova (4 buc.)	40	40	100	0		0		0	
	- neetichetat	40	40	100	0		0		0	
11.	Obiectivul 11: Achiziție mașină de spălat pardoseli cu post de conducere	200	200	100	0		0		0	
	- neetichetat	200	200	100	0		0		0	
12.	Obiectivul 12: Achiziție cu montaj stație încărcare autovehicule electrice pentru obiectivul Parcare Subterană Craiova	7	7	100	0		0		0	
	- neetichetat	7	7	100	0		0		0	
13.	Obiectivul 13: Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe bld. N. Romanescu (Aviz tehnic de racordare)	1,753	1,753	100	0		0		0	
	- neetichetat	1,753	1,753	100	0		0		0	
14.	Obiectivul 14: Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stația de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe str. Caracal (Aviz tehnic de racordare)	920	920	100	0		0		0	
	- neetichetat	920	920	100	0		0		0	
15.	Obiectivul 15: Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stația de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe str. A.I. Cuza (Aviz tehnic de racordare)	964	964	100	0		0		0	

	- neetichetat	964	964	100	0		0		0	
16.	Obiectivul 16: Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stația de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe bld. Oltenia (Aviz tehnic de racordare)	640	640	100	0		0		0	
	- neetichetat	640	640	100	0		0		0	
17.	Obiectivul 17: Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stația de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, în Piața Constantin Brâncuși (Aviz tehnic de racordare)	430	430	100	0		0		0	
	- neetichetat	430	430	100	0		0		0	
18.	Obiectivul 18: Executarea lucrărilor pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Craiova" (acord-cadru)	1	1	100	0		0		0	
	- neetichetat	1	1	100	0		0		0	
19.	Obiectivul 19: Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Craiova (E.T., A.E.)	1,032	1,032	100	0		0		0	
	- neetichetat	1,032	1,032	100	0		0		0	
20.	Obiectivul 20: Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Craiova (D.A.L.I.)	900	900	100	0		0		0	
	- neetichetat	900	900	100	0		0		0	
21.	Obiectivul 21: Lucrări de sistematizare - str. Caracal nr. 152 (E.T., D.A.L.I.)	100	100	100	0		0		0	
	- neetichetat	100	100	100	0		0		0	
22.	Obiectivul 22: Separare consum apă pe casa scării cu instalațiile din garsoniere pentru imobilul din str. Brestei nr. 257, Craiova	265	265	100	0		0		0	
	- neetichetat	265	265	100	0		0		0	
74.02	Total Protectia mediului :	52,634	52,634		0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	

	- mixt	0	0		0		0		0
	- neutru	0	0		0		0		0
	- neetichetat	52,634	52,634		0		0		0
1.	Obiectivul 1: Studiu privind calitatea aerului și Plan integrat de calitate a aerului	470	470	100	0		0		0
	- neetichetat	470	470	100	0		0		0
2.	Obiectivul 2: Reabilitare canal colector-stație epurare Municipiul Craiova (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	450	450	100	0		0		0
	- neetichetat	450	450	100	0		0		0
3.	Obiectivul 3: 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)	50,000	50,000	100	0		0		0
	- neetichetat	50,000	50,000	100	0		0		0
4.	Obiectivul 4: Construire/extindere rețele pluviale aferente străzilor din municipiul Craiova (S.F.)	10	10	100	0		0		0
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0
5.	Obiectivul 5: 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. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)	25	25	100	0		0		0
	- neetichetat	25	25	100	0		0		0
6.	Obiectivul 6: Achiziția și montajul unui număr de 9 stații de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice	1,679	1,679	100	0		0		0
	- neetichetat	1,679	1,679	100	0		0		0
80.02	Total Actiuni generale economice, comerciale si de munca :	0	0		0		0		0
	- verde	0	0		0		0		0
	- maro	0	0		0		0		0

	- mixt	0	0		0		0		0
	- neutru	0	0		0		0		0
	- neetichetat	0	0		0		0		0
81.02	Total Combustibili si energie :	33,784	33,784		0		0		0
	- verde	0	0		0		0		0
	- maro	0	0		0		0		0
	- mixt	0	0		0		0		0
	- neutru	0	0		0		0		0
	- neetichetat	33,784	33,784		0		0		0
1.	Obiectivul 1: Modernizare rețele termice de distribuție în municipiul Craiova (P.T.+execuție)	1,200	1,200	100	0		0		0
	- neetichetat	1,200	1,200	100	0		0		0
2.	Obiectivul 2: Modernizare puncte termice în municipiul Craiova (E.T., D.A.L.I.)	10	10	100	0		0		0
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0
3.	Obiectivul 3: Instalație de stocare a energiei electrice în baterii pentru funcționarea centralei fotovoltaice din Municipiul Craiova (P.T., D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	31,710	31,710	100	0		0		0
	- neetichetat	31,710	31,710	100	0		0		0
4.	Obiectivul 4: Stație de încărcare mobilă pentru stocarea energiei	864	864	100	0		0		0
	- neetichetat	864	864	100	0		0		0
83.02	Total Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare :	0	0		0		0		0
	- verde	0	0		0		0		0
	- maro	0	0		0		0		0
	- mixt	0	0		0		0		0
	- neutru	0	0		0		0		0
	- neetichetat	0	0		0		0		0
84.02	Total Transporturi :	19,912	19,912		0		0		0
	- verde	0	0		0		0		0

	- maro	0	0		0		0		0
	- mixt	0	0		0		0		0
	- neutru	0	0		0		0		0
	- neetichetat	19,912	19,912		0		0		0
1.	Obiectivul 1: Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (P.T.+execuție) -acord-cadru	1,446	1,446	100	0		0		0
	- neetichetat	1,446	1,446	100	0		0		0
2.	Obiectivul 2: Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (E.T., D.A.L.I.) – acord cadru	7,100	7,100	100	0		0		0
	- neetichetat	7,100	7,100	100	0		0		0
3.	Obiectivul 3: Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (execuție)	6,000	6,000	100	0		0		0
	- neetichetat	6,000	6,000	100	0		0		0
4.	Obiectivul 4: Pasarelă pietonală str. Henry Ford (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	10	10	100	0		0		0
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0
5.	Obiectivul 5: Achiziție gard pentru obiectivul „Modernizare Str. identificată cu Carte Funciară nr. 253791 Craiova și nr. Cadastral nr. 253791 din Cartier Făcăi și împrejmuire”	252	252	100	0		0		0
	- neetichetat	252	252	100	0		0		0
6.	Obiectivul 6: Modernizare prelungire str. Maria Zaharia (S.F.)	6	6	100	0		0		0
	- neetichetat	6	6	100	0		0		0
7.	Obiectivul 7: Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (E.T., D.A.L.I.) – acord cadru	26	26	100	0		0		0
	- neetichetat	26	26	100	0		0		0

8.	Obiectivul 8: Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (PAC+PTE., as. th. din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați)	37	37	100	0	0	0
	- neetichetat	37	37	100	0	0	0
9.	Obiectivul 9: Actualizare Studiu de Fezabilitate „Pasarela pietonală str. Henry Ford”	132	132	100	0	0	0
	- neetichetat	132	132	100	0	0	0
10.	Obiectivul 10: Modernizare Aleea IV Gârlești, inclusiv canal adiacent (E.T., D.A.L.I.)	40	40	100	0	0	0
	- neetichetat	40	40	100	0	0	0
11.	Obiectivul 11: Realizare construcție Pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată)-execuție	2,500	2,500	100	0	0	0
	- neetichetat	2,500	2,500	100	0	0	0
12.	Obiectivul 12: Podeș canal (S.F., P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	1,602	1,602	100	0	0	0
	- neetichetat	1,602	1,602	100	0	0	0
13.	Obiectivul 13: Reabilitare pasaj suprateran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (D.A.L.I., P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)	7	7	100	0	0	0
	- neetichetat	7	7	100	0	0	0
14.	Obiectivul 14: Pasaj denivelat intersecție Bd. Dacia, str. Amaradia și Aleea IV Șimnic (S.F.)	327	327	100	0	0	0
	- neetichetat	327	327	100	0	0	0
15.	Obiectivul 15: Pasaj denivelat intersecție Bd. Decebal cu str. Caracal și str Henry Ford (S.F.)	327	327	100	0	0	0
	- neetichetat	327	327	100	0	0	0

16.	Obiectivul 16: Realizare construcție Pasaj str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată) (PAC+PTE, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați)	100	100	100	0	0	0
	- neetichetat	100	100	100	0	0	0
87.02	Total Alte acțiuni economice :	0	0	0	0	0	0
	- verde	0	0	0	0	0	0
	- maro	0	0	0	0	0	0
	- mixt	0	0	0	0	0	0
	- neutru	0	0	0	0	0	0
	- neetichetat	0	0	0	0	0	0

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
Vasilica-Daniela Militaru**

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Nuță Maria</i>	<i>Director Executiv D.I.A.L.</i>	<i>...../...../2026</i>	<i>.....</i>
<i>Deselnicu Marian</i>	<i>Șef Serviciu S.I.A.</i>	<i>...../...../2026</i>	<i>.....</i>
<i>Întocmit, Georgescu Laura-Cristiana</i>	<i>Inspector</i>	<i>...../...../2026</i>	<i>.....</i>

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar/ difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file/anexe</i>	<i>Observații</i>
1	<i>Exemplar 1</i>			<i>.....</i>	
2	<i>Exemplar 2</i>			<i>.....</i>	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr.153090/04.05.2026

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. **147435/28.04.2026**,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. **152811/04.05.2026** privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026,
- In temeiul prevederilor art. 19, alin.1, din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea bugetului de stat 43/2026 și Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 129, art.196, alin. 1, lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și 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 2026.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

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

Data: 04.05.2026

Semnatura:

Intocmit,

Cons.jur. Ghita Robert

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

Data: 04.05.2026

Semnatura:

Luc Dumitrescu
22042026



NR: 137879
DATA: 21/04/2026
COD: 89472
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLOJ

Grădinița cu Program Prelungit „TUDOR VLADIMIRESCU” Craiova

Str. Carol I, nr. 41A

Tel. 0351/441856, Fax. 0251/410.481

CF 17104332

e-mail: gradinita21craiova@yahoo.com

webpage: <http://grad21craiova.gradinite.edu.ro>

NR *384/20.04 2026*

Catre Primaria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Prin prezenta va inaintam fundamentarea pe articole a bugetului pentru anul 2026

Director
Prof Sfetcu Daniela



Administrator financiar
ec Valentina Lungu

VL

**MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ**

Grădinița cu Program Prelungit „TUDOR VLADIMIRESCU” Craiova

Str. Carol I, nr. 41A

Tel. 0351/441856, Fax. 0251/410.481

CF 17104332

e-mail: gradinita21craiova@yahoo.com

webpage: <http://grad21craiova.gradinite.edu.ro>.

Nota de fundamentare a bugetului pe anul 2026 – 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 desfasurarea 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 2025 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 2026.

Articol 20.01.01 Furnituri de birou- 6 mii ron ce vor trebui sa asigure achitarea chitantierele 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 ,bibliorafturi.

Total 6000 lei

Articol 20.01.02 – Materiale pentru curatenie – suma de 21 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 2025, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere creșterea prețurilor unitare pe parcursul anului 2026.

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 , -5000 lei

Hartie igienica, sapun lichid pentru copii , role hartie sters maini -10000 lei

Total 21000lei.

20.01.03- Incalzit Iluminat si forta motrica -87,29 mii lei- achitarea consumurilor la gaze si energie electrica aferenta utilizarii acestora in spatiile noastre

- Ca urmare a aplicarii OUG nr 12 /2026 Premier 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 OUG12/2026,pretul contractual , Prețul de furnizare a gazelor naturale, care include componenta de achiziție, costurile de înmagazinare, costurile cu echilibrarea și componenta de furnizare a gazelor naturale, are valoarea de 279 lei/MWh fără TVA, la care se vor adăuga costurile aferente tarifelor reglementate de transport, respectiv 18 lei/MWh, și de distribuție (stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei), taxele, contribuțiile și orice alte componente reglementate, stabilite în conformitate cu actele normative în vigoare conform notificarilor

Estimam la gaze o valoare de 60290 , si in care este inclusa reducerea accizei privind utilizarea produselor energetice în exceptare de la regimul de accizare potrivit art. 394 din Codul fiscal/utilizarea în regim de scutire de la plata accizelor potrivit art. 397 din Codul fiscal/art. 399 din Codul fiscal

Energie electrica consum mediu 2200 KWh X 11eu x12 luni=26.400 rotunjit la 27000 lei .

Prețul variabil al energiei electrice (inclusiv TG), în valoare de 0,640 lei/kWh fără TVA, la care se vor adăuga tarifele reglementate (stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, denumită „ANRE”), taxele, contribuțiile și orice alte componente reglementate, stabilite în conformitate cu actele normative în vigoare la data prezentei notificări.

20.01.04-Apa , Canal , Salubritate- 30,86 mii lei- achitarea apei potabile si canal consumate precum si a ridicarii gunoiului menajer raportat la cheltuielile previzionate ale anului 2026

Total 30860 lei

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 -30.86 mii lei

paza POLITIA LOCALA 321 x12 luni= 3860 ron

-monitorizare video,/trimestru=- 4x 1500 =6000 lei

-program de contabilitate/trimestru ,1800 x 4 =8000 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 30860 lei

20.01.30-Alte bunuri si servicii -77 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= 11000 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 2026 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

Intocmire arhiva ca urmare aplicarii Legii 16/1996 , legea arhivelor nationale ,persoanele juridice creatoare si detinatoare de documente sunt obligate sa le pastreze in spatii special amenajate pentru arhiva. -50000 lei

Total 77.000 lei rotunjit 77 mii lei

20.13- Pregatire Profesionala 1 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 1 inspectii de efectuat se aplica

5 ore X (2X 61,8868)=609 lei x1 inspectii=609 lei

Total=609 lei rotunjit la 1 mii lei

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar , necesari pentru plata copiilor cu CES - 13.000 lei

Din care cazarmament - 1183,5 leix2 copii =2367

48 lei/zi x120 zile=5760ei x2=11520 total 13887 lei rotunjit la 13000 lei

Prezenta nota insoteste bugetul pe anul 2026 .

Director
Prof Sfetcu Mihaela



Adm Financiar
ec Valentina Lungu



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
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 ȘI CERCETĂRII

Nr. 418/24.04.2026

Președintele
27.04.2026



NR: 143482
DATA: 24/04/2026
COD: BECIE
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Catre ,
Primaria Craiova
Serviciul Buget

Va inaintam prin prezenta, Propunerea privind Bugetul de Cheltuieli –A65.03.01 Invatamant prescolar pentru anul 2026.

Director
Prof. Stefan Elena Claudia



Adm. financiar,
Cruceru Irina



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
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 ȘI CERCETĂRII

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL SI MATERIALE,
Sectiunea de functionare 01
cuprinse in proiectul de buget pe anul 2026

Pentru a asigura celor aprox. 296 de prescolari conditii optime de convietuire si invatare Gradinita cu P.P.< Sf. Ana > Craiova solicita urmatoarele fonduri pentru anul 2026 :

CHELTUIELI MATERIALE

Mii lei

1.	TOTAL CHELTUIELI Sectiunea de functionare 01 Sectiunea de dezvoltare 02	229,00	
2.	<i>II CHELTUIELI MATERIALE</i> <i>Sectiunea de functionare 01</i>	222,00	
3.	- Furnituri birou Clasificatia 20.01.01	3,00	<ul style="list-style-type: none">- hirtie xerox pt.activitatea compartimentelor: director, contabilitate-administrativ- 40 topuri x 20 lei=0,8 mii lei;- imprimate -chitantiere, niruri, registru casa, tipizate, stick -1,00 mii lei - alte furnituri birou (pixuri, dosare, capsator, bibliorafturi, etc), cartuse,



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
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 ȘI CERCETĂRII

			reancarari cartuse , consumabile =1,20 mii lei.
4.	-Materiale pentru curatenie Clasificatia 20.01.02	23,00	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: <ul style="list-style-type: none">- detergent spalare automata - 200 kg x 15,00 =3,00 mii lei- dezinfectanti (var cloros, cloramina, detartrant)-2,00 mii lei- solutie spalat geamuri =2,00 mii lei- alte substante necesare pentru curatenie 100 l x 15=1,00 mii lei- capace, perii wc 15 x 20lei=2,00 mii lei- galeti cu mop, maturi =1,00 mii lei- Cutie capsule necesare pentru masina de spalat vase 70bucx100lei =5,00 mii lei- consumabile prescolari (baie+bucatarie)servetele,prosoape de hartie, hartie igienica, sapun lichid-8,00mii lei.-
5.	- Incalzit, iluminat si forta motrice Clasificatia 20.01.03	105,00	<ul style="list-style-type: none">- gaze = 2,50 mii lei x 10 luni =25,00 mii lei- incalzit – aprox 10.000 lei/luna x 5 luni = 50,00 mii lei- iluminat – aprox.2,50 mii lei lei/luna x 12 luni = 30,00 mii lei- Mentionam ca avem 3 locatii in care functionam :- Gradinita cu P.P. “SF Ana” str. Crisului , nr14,- Gradinita cu P.P. « Traian Demetrescu « str.Traian Demetrescu nr.18- structura ,- Gradinita cu P.P. « nr 4 » str. Simion Barnutiu nr.11 structura ,
6.	- Apa-canal, salubritate	40,00	<ul style="list-style-type: none">- apa-canal –2.100 lei/luna x 9luni =19,00 mii lei;- apa-canal – 1.000 lei/luna x 3 luni = 3,00 mii



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
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 ȘI CERCETĂRII

	Clasificatia 20.01.04		lei - salubritate – 1.500 lei/luna x 12 luni = 18.000 mii lei .
7.	- Posta, telecomunicatii, radio, internet Clasificatia 20.01.08	8,00	Telefon +internet+tv 710 lei/luna x 12 luni = 7,80mii 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	40,00	- Deratizare, dezinfectie - Asistenta tehnica calculatoare - Verificari instalatii gaze - Analize medicale obligatorii personal - Incarcare stingatoare - Servicii de paza ; - Contract mentenanta sistem video - Verificari PRAM - Contract mentenanta site - Reparatie sistem video interfon - Reparatii sistem efracție gr. traian demetrescu - Diverse materiale si prestari servicii
9.	Pregatire profesionala Clasificatia 20.13	3,00	- 6 inspectii de grad II x 326lei=1.956lei - Speciala gr I 2X456 lei=912lei.



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
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 ȘI CERCETĂRII

10.	ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Clasificatia 57.02.01	7,00	- 1 prescolari 120zile x 48,00lei=5.760lei Alte drepturi –Cazarmament -1 prescolari cu varsta 3-6ani -1 prescolari x 1.181=1.181lei Total 6.941 lei.
-----	---	-------------	--

Director ,

Prof.Stefan Elena Claudia



Adm.Financiar ,

Ec. Cruceru Irina



NR: 142665
DATA: 24/04/2026
COD: BDF56
PRIMARIA MUN. CRAIOVA



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
"CĂSUȚA FERMECATĂ" CRAIOVA

CUI 17104316

STR. PRINCIPATELE UNITE NR.1
TEL.- FAX 0251/418830

E-MAIL: casutafermecata@yahoo.com

[https:// gradinitacasutafermecata.ro/](https://gradinitacasutafermecata.ro/)

Nr 394/23.04.2026

Suc Dumitru
27.04.2026

CATRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Buget

Prin prezenta vă transmitem bugetul initial de venituri si cheltuieli, pentru anul 2026 conform notei de fundamentare atașate la capitolul 65.02.03.01. Învatamant prescolar.

DIRECTOR
Prof. Opran Simona

ADM. FINANCIAR
Ec. Bunu Monica



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA FERMECATĂ” CRAIOVA

SITUAȚIA PRIVIND FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PE ANUL 2026 LA CAPITOLUL 65.02.03.01 INVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

Grădinița cu program prelungit „Casuta Fermecata”, cu sediul în Craiova, str. Principatele Unite Nr.1, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu C.U.I. 17104316, funcționează în anul școlar 2025-2026 cu un număr de 16 grupe, în total 325 prescolari înscriși, repartizate în trei localuri: pe str. Principatele Unite Nr.1 cu 3 grupe, pe str. Beethoven Nr.17 cu 5 grupe și pe str. Renasterii Nr.1 cu 8 grupe de copii.

De menționat că personalul existent în unitatea noastră este în număr de 57 angajați, respectiv 33 cadre didactice (inclusiv director), 4 didactic-auxiliare și 20 angajați personal administrativ.

Pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ în condițiile și la cerințele actuale este necesar un buget de cheltuieli care să acopere solicitările noastre.

La fundamentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii s-a ținut seama de cheltuielile efectuate în anul 2025 și de coeficienții de inflație.

La fundamentarea cheltuielilor cu asistența socială s-au avut în vedere solicitările pentru plata drepturilor banesti cuvenite copiilor cu CES care frecventează în prezent grădinița.

La fundamentarea cheltuielilor cu investițiile s-au avut în vedere bransamentul de apă și racordarea la rețeaua de canalizare.

În anul 2026 suma alocată unității noastre școlare este de **489 mii lei**, din care:

1. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE – 324 mii lei

- Bunuri și servicii - Titlul 20 - 257 mii lei
- Asistența socială - Titlul 57 - 67 mii lei

2. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – 165 mii lei

- Active nefinanciare - Titlul 71 - 165 mii lei

Mentionăm că la fundamentarea bugetului pentru anul 2026 este respectată legislația în vigoare.

DIRECTOR,
PROF. OPRAN SIMONA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC. BUNU MONICA



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA FERMECATĂ” CRAIOVA

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU BUNURI SI SERVICII - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -

20. Bunuri și servicii - la fundamentarea pentru acest capitol s-au avut în vedere consumurile din anul 2025, precum și nevoile unitatii pentru anul 2026.

Cheltuielile pentru anul 2026 în sumă de **257 mii lei** cuprind:

20.01. Bunuri și servicii - suma alocata de **252 mii lei** a fost detaliat pe aliniate după cum urmeaza:

20.01.01 Furnituri de birou – 8 mii lei constand în materiale necesare pentru asigurarea bunului mers al activitatii administrative cum sunt:

- hartie imprimanta – 200 top*23 lei=4600 lei
- agrafe birou, capse, mine rezerva =50 lei
- registre corespondență, registre de casa, registre evidență : 300 lei
- dosare carton– 70 buc. x 2 lei = 140 lei ;
- dosare PVC – 100 buc x 2 = 200 lei
- bibliorafturi – 30 buc x 10 lei = 300 lei,
- chitantiere – 10 buc x 25 lei = 250 lei
- cartus, unitate imagine imprimata 30 buc x 60 = 1800 lei
- set marker 2 set x 15 lei = 30 lei
- folie protectie 10 seturi x 10 lei = 100 lei
- mape coli – 10 buc x 10 lei = 100 lei
- creioane, pixuri, alte furnituri de birou: 130 lei

20.01.02 Materiale de curățenie – s-a preconizat suma de **50,00 mii lei** pentru:

- servetele fine/cutie 120 x 8 lei = 960 lei
- cloramină 8 cutii x 60 lei/cut= 480 lei
- detergent mașină automată rufe 110 kg x 18 lei/kg = 1980 lei
- detergent manual rufe 40 kg x 15 lei/kg =600 lei
- detergent vase (tablete) 20 cutii x 65 lei = 1300 lei
- solutie de clătire pentru masina de spalat vase 40 cutii x 20 lei =800
- praf de curatat pentru vase 35 buc x 20 lei = 700 lei
- detartrant 40 buc x 18 lei = 720 lei
- solutii sters geamuri 80 litri x 15 lei = 1 200 lei
- solutii curatat gresie 30 buc x 25 lei = 750 lei
- solutie curatat suprafete 20 buc x 30 lei = 600 lei
- găleți cu mop 20 buc x 50 lei = 1 000 lei
- rezerve mop 100 buc* 7 lei=700 lei
- detergent masini spalat vase 10 buc x17 lei = 170 lei
- igenizant suprafete K- Sept 10 buc x 170 lei/buc = 1 700 lei
- igenizant grupuri sanitare Quik Jav 10 kg x 90 lei/kg = 900 lei
- mopuri bumbac 40 buc x 7 lei/b = 280 lei
- fârașe 10 buc x7 lei/buc =70 lei
- bureti vase 100buc x 2 lei/set = 200 lei
- bureți inox vase 40 buc x 2 lei/buc = 80 lei
- lavete bumbac 3 set x 100 lei/set = 300 lei

- lavete microfibra 10 set x 7 lei/set = 70 lei
- saci gunoi 200 role x 10 lei/rola = 2 000 lei
- role hârtie pentru sala de mese, bucătărie și băi 700 buc x 10 lei/buc = 7 000 lei
- hârtie igienică 380 set x 17 lei/set = 6 460 lei
- săpun lichid pentru preșcolari 400 buc x 15 lei/buc = 6 000 lei
- saci pentru aspiratoare 5 set x 46 lei/set = 230 lei
- soluție desfundat țevi 20 buc x 7 lei/buc = 140 lei
- detartrant 40 buc x 20 lei/buc = 800 lei
- măști+faraș 10 buc x 30 lei/buc = 300 lei
- Calgon: 5 buc * 30 lei = 150 lei
- sare mașină spălat vase 40 * 25 lei = 1 000 lei
- soluție antimucegai : 2 buc * 30 lei = 600 lei
- Domestos : 55 buc * 20 lei = 1100 lei
- praf curățat bucatarie 10 buc * 17 lei = 170 lei
- detergent spumă Sano 20 buc * 25 lei = 500 lei
- degresant universal 20 buc * 20 lei/buc = 400 lei
- odorizant wc - 300 buc * 18 lei = 5400 lei
- șervețele umede 194 buc * 10 lei = 1 940 lei
- racletă geamuri cu mâner- 5 buc * 50 lei- 250 lei și alte materiale.

De menționat că unitatea are spălătorii pentru lenjeria de pat și cantină pentru copii în cele trei clădiri în care își desfășoară activitatea.

20.01.03 Încălzit, iluminat și forța motrică – solicităm alocarea sumei de **102 mii lei** pentru acoperirea cheltuielilor cu termoficarea, gazele naturale și pentru iluminat, pentru anul 2026 ținând cont de repartizarea pe trimestre și lunile de iarnă când este distribuit agentul termic și anume:

- ◆ Energie termică – 7,5 mii lei/medie lunar x 4 luni = 30 mii lei
- ◆ Energia termică încălzire apă – 286 lei/media lunară x 7 luni = 2 mii lei
- ◆ Energie electrică – 3476 KWh/luna * 1,63 lei/KWh * 6 luni = 34 mii lei
- ◆ Gaze naturale – 100000 kwh/an x 0,36 lei/kwh = 36 mii lei

20.01.04 Apa, canal, salubritate – având în vedere consumurile aferente lunilor anterioare precum și comunicările privind actualizarea preturilor primite de la furnizorii de utilități, suma solicitată pentru apa, canal, salubritate este de **33 mii lei** pentru anul 2026 și anume:

- ◆ Apa, canal – 19 mii lei (140 mc/luna x 22,55 lei/mc. x 6 luni)
- ◆ Salubritate – 14 mii lei (2333 lei/luna x 6 luni)

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio tv., internet – suma solicitată pentru telefon, cablu TV și internet în ambele locații în care funcționează gradinița este **7,00 mii lei** pentru anul 2026, reprezentând:

- internet 500 lei/luna x 12 luni = 6000 lei
- telefonie fixă 80 lei/luna x 12 luni = 960 lei

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – s-a solicitat suma de **52 mii lei** necesară pentru:

- ◆ contract monitorizarea sistemelor alarma de firma de pază autorizată (400 lei/luna * 10 luni = 4 000 lei.
- ◆ contract asistenta program gestiune (900 lei/trim x 4 trim) = 3 600 lei
- ◆ contract program contabilitate, platforma ALOP: 605 lei x 12 luni = 7 260 lei;
- ◆ contract aplicatie taxe gradinița: 303 lei x 12 luni = 3 636 lei;
- ◆ contract pt abonament legislatie (105 lei/trim x 4 trim) = 420 lei

- ◆ contract pt mentenata, gazduire si domeniu site gradinita (125 lei/luna) = 1 500 lei
- ◆ contract/annual servicii RSVTI centrale termice cf :4 356 lei
- ◆ contract/annual pentru service instalatii centale termice si autorizari ISCIR = 1 815 lei
- ◆ verificari supape centala termica 500 lei
- ◆ verificare si încărcare stingătoare = 2 000 lei/an;
- ◆ verificare prize impamantare in mediu umed si uscat = 1 000 lei;
- ◆ efectuarea analizelor medicale pentru personalul unitatii si a examenului psihologic 4 000 lei
- ◆ dezinsecție, deratizare valoarea estimativă fiind de 5 000 lei pentru cele 3 locatii ale gradinitei ;
- ◆ verificare alimente DSV – 2 000 lei
- ◆ verificari metrologice =1 800 lei/an
- ◆ efectuarea analizei de risc prevazuta de lege (pt o cladire) = 1 000 lei
- ◆ semnătură digitală (achizitie si reinnoire) : 300 lei
- ◆ proiectarea sistemului tehnic de securitate pentru cele trei locatii ale gradinitei = 3 000 lei
- ◆ taxa anuala ECO-Scoala 1 000 lei
- ◆ alte cheltuieli neprevazute 3 813 lei (alte bunuri si servicii necesare bunei desfășurări a activității cum ar fi achiziționarea de becuri si tuburi neon, întrerupătoare, holșuruburi, prize, prelungitoare, dulii, broaște ușă, lacăte, vopsea, pensule, baterii sanitare, racorduri, service copiatoare și imprimante, reparatii plita , masina spalata, frigider, termopane, mobilier).

20.13 Pregătire profesională - s-a preconizat suma de **5,00 mii lei** pentru anul 2026 respectiv:

- 6 insp (grad.did.I, II – 5ore) x 327 lei = 1962 lei
- 2 insp (finale grad did I – 7ore) x 458 lei = 916 lei
- 9 cursuri igiena, personal nedidactic x 150 lei = 1350 lei

**DIRECTOR,
PROF. OPRAN SIMONA**

**ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC. BUNU MONICA**



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA FERMECATĂ” CRAIOVA

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU ASISTENȚA SOCIALĂ
- SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE -

57.02.01. Ajutoare sociale in numerar – s-a prevazut suma de 67 mii lei

Pentru anul financiar 2026, în unitatea noastră avem 2 preșcolari cu CES fara certificat de încadrare în grad de handicap (din care 1 începând cu 01.03.2026), 7 preșcolari cu CES si certificat de încadrare în grad de handicap (din care 2 începând cu 01.03.2026).

Pentru decontarea sumelor privind alocația zilnică de hrană și a sumelor ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă pentru anul 2026 am prevăzut suma de **67,00 mii lei**, calculata tinand cont de majorarea alocatiei zilnice, conform HG nr.6/14.01.2026, începând cu 01.02.2026.

- *alocația zilnică de hrană 2 preșcolari (fara certicat grad handicap) = 8 662 lei / an*

alocatie hrana ianuarie+februarie+martie=1 686 lei
2 x 32x 109 zile/an =6976 lei

- *alocația zilnică de hrană 7 preșcolari (cu certificate grad handicap) = 48 444 lei / an*

alocatie hrana ianuarie+februarie+martie=12 156 lei
7 x 48x 108 zile/an = 36288 lei

- *îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc. =9 862,5 lei*

2 preșcolari x 789 lei/an = 1578 lei (fara certificate gr.handicap)

7 preșcolari x 1183,50 lei/an = 8 284.5 lei (cu certificate gr.handicap)

DIRECTOR,
PROF. OPRAN SIMONA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC. BUNU MONICA



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA FERMECATĂ” CRAIOVA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA INCLUDERII CHELTUIELILOR DE INVESTITII IN PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE AL ANULUI 2026 (TITLUL 71.01)

Clădirea Grădiniței cu PP “Căsuța Fermecată” Craiova situată în Str. Renasterii Nr.1 a fost reabilitată prin proiectul BERD “Masuri de performanta energetica privind cladiri apartinand de 6 unitati de invatamant in Craiova”.

In anul 2026 este necesara plata bransamentului de apa si racordare la rețeaua de canalizare, lucrare estimata la suma de **165 mii lei**.

	Denumire obiectiv	Suma (mii lei)
Titlul 71.01.		165
71.01.30.	Alte active fixe	165

DIRECTOR,
Prof. Opran Simona



ADM. FINANCIAR,
Ec. Bunu Monica

A blue ink signature, likely belonging to Ec. Bunu Monica, is written in the space below the administrative title.

Dna Primar
2704 2026
N



NR: 143468
DATA: 24/04/2026
COD: BEBEG
PRIMARIA MUN. CRAIOVA



GRĂDINIȚA CRAIOVA
Petrache Poenaru

Nr. *400* / *24.04.2026*

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA 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



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Catre Primaria Craiova
Serviciul Buget

Va trimitem alaturat bugetul la cheltuieli cu bunuri si servicii pe anul 2026.

Director,

Prof. Avram Mariana Laura



Ad. financiar,

Ec. Dinulescu Mariana

GRADINITA PETRACHE POENARU

CF 17104766

NOTA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR MATERIALE
AFERENTE ANULUI 2026

Am elaborat prezenta nota de fundamentare privind bugetul de cheltuieli materiale aferente anului 2026 .

Obiectivele specifice pentru buna functionare a cheltuielilor materiale implica asigurarea constantă și la un nivel corespunzător a utilităților și materialelor necesare funcționării în bune condiții a unității noastre de învățământ astfel în procesul de învățământ să nu existe sincope , dorindu-se asigurarea realizării unui echilibru financiar pentru întreaga activitate a unitatii ,gradinita avand o baza materiala asigurata de Primaria Municipiului Craiova.

Dorinta echipei manageriale este indreptata pentru:

-Întreținerea și îmbunătățirea din punct de vedere igienico-sanitar a tuturor spațiilor de școlarizare din unitatea noastră

-Întreținerea,și imbunatatirea mobilierului pentru prescolari a materialelor

-Asigurarea permanentă a protecției și siguranței copiilor și personalului în timpul activităților unității;

- Respectarea prevederilor legale speciale (control medical și examen psihologic angajați

Realizarea activităților propuse în bugetul pe anul 2026 este cuprins și în planul managerial pentru anul școlar 2025/2026

Prevederile sunt fundamentate în principal pe costurile aferente perioadei anului 2025, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare pe parcursul anului 2026

Aceste buget include o parte minimă din resursele necesare pentru realizarea procesului de functionare a unitatii.

Bugetul este bazat pe oferte și analize de prețuri pentru îndeplinirea obiectivelor specifice unitatii noastre și 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 utilități din anul precedent

-Legea invatamantului preuniversitar 198/2023 art.140-144 privind finanțarea complementară pentru următoarele categorii de cheltuieli : a) investiții, reparații capitale, consolidări;

- cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;

- cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru personalul angajat și elevi;

- gestionarea situațiilor de urgență.

In Gradinita cu PP Petrache Poenaru functioneaza conform SIIIR un numar de 255 prescolari avand un numar de 2 cladiri cu o suprafata desfasurata de 1393 mp si o suprafata de 5000mp teren,unitatea mai are o structura Gradinita PP Eden.

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.

La structura Gradinita PP Eden functioneaza in SIIR cu un numar de 175 prescolari,o cladire cu suprafata de curatenie este de aprox.1358 mp compusa din 8 sali de clasa , bucatarie cu sala de mese , spalatorie , magazie pentru alimente , 4 grupuri sanitare pentru elevi , 4 grupuri sanitare pentru angajati , sala de sport , cabinet medical , birou de contabilitate , cabinet director cu sala de sedinte.

Total general necesar cheltuieli materiale pentru anul 2026 este in cuantum de 526 mii lei defalcat astfel :

- ART 20.01.01 Furnituri de birou 5 mii lei

Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, documente (, registre, tipizate pentru administrație (chitanțiere, condici, registre etc.) defalcate

Hartie Xerox -50 topurix30 lei/top=1500 lei

Rechizite birou: registru casa ,10 buc x30lei =300 lei

condica prezenta4 buc x30=120 lei

folii plastic 20x 30=600 lei

dosare cu sina(200 bucati) x2 lei=400 lei

bibliorafturi, scoch,pixuri, gume -330 lei

Chitanțiere cu regim special - 50 lei/carnet x 35 carnete /an =1750 lei

Total aproximativ 5000 lei

- ART .20.01.02 MATERIALE DE CURATENIE –35 mii lei

Baza materiala a Gradinitei cu Program Prelungit Petrache Poenaru cuprinde 2 corpuri decladire cu urmatoarele spatii ,structura Gradinita PP Eden:

Numar sali de clasa 19

Cabinet director-2

Cabinet medical-2

Cabinet administrativ , contabilitate 4

Cancelarie -2

Bucatarie -2

Spalatorie -2

Sala mese- 3

Cabinet logopedie -2

Magazie alimente-2

Grupuri sanitare-7

Suprafata de curatenie 2751 mp

NECESAR MATERIALE DE CURATENIE SI IGIENA -35 mii lei

Bugetul este fundamentat în principal pe costurile aferente din perioada anului 2025, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare pe parcursul anului 2026. 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 375 lenjerii pat, peste 375 pilote copii , este necesar achizitia de detergenti manual si automat in medie 7 saci /10 kg luna – 125 lei sacul -875 lei / luna x10 luni =8750 lei

Materiale curatenie	cantitate	Pret/lei	valoare
Dezinfectant maini	40	10	400

Dezinfectant suprafete	200	10	2000
Dezinfectant jocuri ,masute,scaune5L	20	100	2000
Ace inalbitor	40	10	400
Ajax gresie /faianta	200	10	2000
Bureti inox	300	2	600
Bureti vase	400	1.5	600
Clin/cif geam	40	8	320
Domestos	100	15	1500
Balsam rufe	20	15	300
Detergent sac 10lkg rufe	7 saci/luna x10 luni	125	8750
Ajax detergent ferestre	20	15	300
Calgon,dezinfecant WC , pastile , deodorant de pus in WC, manusi unica folosinta , botosi unica folosinta	300 lei/ lunar x10 luni		3000
Sapun lichid copii, role hartie copii , sevele umede,saci mari			5180
Saci gunoi	200 role	5	1000
Maturi pentru interior	30	40	1200
Maturi Exterior	29	50	1450
Solutii parchet	200	15	3000
Triumf aragaz	40	25	1000
total			35000

- Art 20.01.03 Incalzit iluminat si forta motrice 167 mii lei
- necesar curent electric 5000lei/lunax12 = 60 mii lei.

- Necesari gaze se face o medie pe 12 luni 8916 lei/x12 luni=107 mii lei

avand in calcul si majorarile de tarife la energia termica , gaze , curent prognoza noastra pentru anul 2026 pentru asigurarea functionarii normale in limite care preconizeaza un calcul estimativ de circa 167 mii lei.

Necesar estimat ART 20.01.03 - 167000 lei

Art 20.01.04 apa canal salubritate- 50 mii lei

Avandu-se in vedere consumul realizat si estimarea costurilor necesare pentru functionarea unității de învățământ, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare la plata facturilor de apa potabila si evacuarea acesteia, fapt ce implica un consum mediu estimat la aceste utilitati de circa 120 mc lunar x 20.70 lei=2484 leix12 /luni=29808 lei

Ridicarea gunoiului de catre IRIDEX 1682 leix12=20184 lei

Total lei-50000 lei

- Art 20.01.08 posta telecomunicatii radio internet -12 mii lei

Consumul realizat si estimarea costurilor necesare pentru functionarea unității de învățământ, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare. La acest nivel al prevederilor se asigură și serviciile de comunicare necesare pentru realizarea activităților pentru 2 posturi telefon x 250/post lei=500lei, internet ,mentenanta,chirie modem 500 lei lunar 1000 lei x12 luni=12000 lei

-

Art 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional- 26 mii lei

De la acest articol se suportă toate cheltuielile legate de buna funcționare a instituției, 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 x650 lei/luna =7800 lei

incarcat stingatoare= 3000 lei/an/30 stingatoare =3000 lei

verificare prize inpamantare prize conform normativelor ISU 1500 lei

abonament legislativ unitate 200 x4 trimestre =800

intretinere domeniu site unitate, siteul unitatii este gazduit de catre furnizorul servicii internet =1020 lei

paza protectie unitate Politia Locala -567 lei/lunax12 luni=6804lei/ an

Mentenananta centrale in numar de 4 bucati. contract obligatoriu cu firma specializata autorizata ISCIR 5076 lei/locatie

Total 20.01.09 -26000 lei

- Art 20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare -40 mii lei
- 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 6000 lei pentru un numar de 63 persoane.

La gradinita cu Program Prelungit Petrache Poenaru si structura Gradinita PP Eden 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 medicinei muncii si avizului psihologic, materiale, fișe, etc. L319/2006, HG355/2007, - Codul Muncii -968x12 luni=11616lei

Verificare gaze -500 lei

Verificari metrologice cantare , apometre centrale termice 300 lei

Deratizare /dezinsectie 2ori/an la o suprafata = 10280 lei

Reparatii calculatoare , incarcat tonere -500 lei

Materiale de intretinere, reparatii patuturi, dulapuri , frigidere=500 lei

Prelungire semnături electronice necesar in procesul de digitalizare , FOREXEBUG, Declaratia 112 necesar estimat 400 lei

Servicii de supraveghere tehnica si monitorizare a sigurantei copiilor contract 726lei/trim x 4=2904 lei

Mentenananta centrale structura Gradinita Eden 5000 lei.

Total 200130-40000 lei

- Art 20.13 Pregătire profesionala 6 mii lei

Contravaloarea pregătirii și perfecționării personalului din instituțiile publice prin cursuri și 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 puțin o data la doi ani.

Cursuri igiena 15 persoane x276 lei=4143 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 și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe la articolul 11alinia (1) Activitățile desfășurate de cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar care participă la inspecțiile curente, inspecțiile de specialitate și speciale pentru acordarea gradelor didactice II și I sau la inspecția curentă și specială pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor, în cazul în care aceste inspecții nu se pot asigura de către inspectorul școlar din inspectoratul școlar, se realizează în baza unui contract civil de furnizare servicii pentru activități independente

ocasionale, în care se stabilește un onorariu calculat pe baza numărului de ore specific activității desfășurate. Tariful orar se calculează prin divizarea salariului de bază pentru un profesor gradul I și vechime în învățământ 25-30 de ani la numărul mediu lunar de ore fizice desfășurate 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 activităților desfășurate se stabilește după cum urmează: a) pentru inspecțiile curente și speciale în vederea obținerii gradului didactic II, pentru inspecțiile curente în vederea obținerii gradului didactic I, respectiv pentru inspecția curentă și specială în vederea acordării gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor, câte 5 (cinci) ore pentru fiecare inspecție”

Astfel inspecțiile curente unde in unitate vom avea 3 inspectii de efectuat se aplica

5 ore X (2X 61.8868)=619lei x3 inspectii=1857 lei

Mentionam ca in unitate incepand cu data de 01.09.2026 vor fi alte cadre didactice suplinitoare care vor necesita plata inspectiilor curente conform Ordinului 5460/2018 modificat prin 5720/20.12.2018 ,ordin 6876/2023,ordin 6394/2025privind Metodologia ce reglementează condițiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor

vacante/rezervate în învățământul preuniversitar; organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar; angajarea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar, precum și eliberarea din funcție a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

Mentionam ca tarifele se vor actualiza ca urmare a majorării salariului minim pe economie care la data de 01.01.2026 este de 4050 lei .

Total articol 20.13 -6000 lei

Art 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar in cuantum de 63000 lei pentru plata copiilor cu probleme CES.

Astfel in unitate avem un numar de 7 copii cu CES pentru care prezenta este prognozata conform:

48 lei / zi x163 zile x 7 copii=54768 lei + cazarmament 1183.50 x7copii =8285lei

Total necesar CES – 63mii lei

Sectiunea de dezvoltare 02

Art.71.01.-Cheltuieli de capital -122 mii lei

LA FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL

Pentru structura Gradinita PP Eden

La Titlul XII –Active nefinanciare –suma necesara pentru

PT(proiect tehnic) + Executie „ Lucrari in scopul implementarii masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor, conform legislatiei in vigoare , in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu – cladiri invatamant ,

Sp+P+Ep(PT+EX) , structura Gradinita PP Eden suma este de;

-art.70.01.01- 60000 lei.

-art.71.01.30-actualizare documentatie de proiectare pentru „Lucrari in scopul implementarii masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor”- 50000lei(structura Gradinita PP Eden)

-art.71.01.30-bransament electric- Gradinita PP Petrache Poenaru -12000 lei

Total cheltuieli de capital=122 mii lei

Director
Prof. Avram Mariana Laura



Administrator Financiar
Ec.Dinulescu Mariana

Gradinita PP Petrache Poenaru
Craiova ,str.Vasile Alecsandri,Nr.87
Tel/fax.0351800484

**Nota de fundamentare privind necesarul de fonduri pe
investitii pentru anul 2026**

Sectiunea de dezvoltare 02

Art.71.01.-Cheltuieli de capital -122 mii lei

LA FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL

Pentru structura Gradinita PP Eden

**La Titlul XII –Active nefinanciare –suma necesara pentru
PT(proiect tehnic) + Executie „ Lucrari in scopul implementarii masurilor necesare
pentru prevenirea si stingerea incendiilor, conform legislatiei in vigoare , in vederea
obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu – cladiri invatamant ,
Sp+P+Ep(PT+EX) , structura Gradinita PP Eden suma este de;**

-art.70.01.01- 60000 lei.

**-art.71.01.30-actualizare documentatie de proiectare pentru „Lucrari in scopul
implementarii masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor”-
50000lei(structura Gradinita PP Eden)**

-art.71.01.30-bransament electric- Gradinita PP Petrache Poenaru -12000 lei

Total cheltuieli de capital=122 mii lei

**Director
Prof. Avram Mariana Laura**



**Administrator Financiar
Ec.Dinulescu Mariana**

Gradinita PP Petrache Poenaru
Craiova ,str.Vasile Alecsandri,Nr.87
Tel/fax.0351800484

Catre Primaria Craiova
Serviciul Investitii Achizitii si Licitatii

Prin prezenta va transmitem necesarul la titlul
71.01 investitii ; pentru Gradinita PP Petrache
Poenaru si structura Gradinita cu PP Eden

Titlul 71.01	Denumirea obiectiv	Suma –mii lei
Investitii art.70.01.01	„ Lucrari in scopul implementarii masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor, conform legislatiei in vigoare , in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu – cladiri invatamant , Sp+P+Ep(PT+EX) , structura Gradinita PP Eden	60 mii lei
art.71.01.30	art.71.01.30-actualizare documentatie de proiectare pentru „Lucrari in scopul implementarii masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor’ Gradinita PP Eden	50 mii lei
art.71.01.30	art.71.01.30-bransament electric - Gradinita PP Petrache Poenaru	12 mii lei
total		122 mii lei

Director,
Prof.Avram Mariana Laura



Ad.financiar,
Ec.Dinulescu Mariana



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

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

NR. 678 / 24.04. 2026

Dna Dumitru
27042026



NR: 143386
DATA: 24/04/2026
COD: 8595A
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Vă transmitem spre aprobare :

- BUGETUL INITIAL privind CHELTUIELILE CU BUNURI SI SERVICII, repartizate pe articole si alineate pentru invatamantul prescolar 650301 pentru anul 2026 la data de 31.03.2026

Director,
Prof. Cilibiu Lavinia Nadia



Adm. Financiar,
Ec. Filip Mihaela Corina

Grădinița cu program prelungit „VOINICEII”
 Str. Col.S.Demetriade nr.10- Craiova
 Nr. 678 / 24.04.2026

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Buget 2026

Bugetul de cheltuieli aferent anului 2026, pentru unitatea noastră reprezintă principalul instrument de planificare și programare a fondurilor alocate conform Legii învățământ 198/2023 cu completările și modificările ulterioare, precum și a hotărârilor guvernamentale privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, etc, luându-se în calcul elevul, împreună cu alți parametri ai nevoilor de finanțare a școlilor, urmărind asigurarea echilibrului între încadrarea în normele legislative în vigoare și desfășurarea în condiții optime a activităților unităților de învățământ, respectiv și activitatea Grădiniței cu program prelungit „Voiniceii”.

Copiii sunt beneficiarii direcți ai sistemului de învățământ din România și astfel, în mod normal, toate acțiunile dintr-o unitate de învățământ trebuie să vizeze în principal interesul și nevoile copiilor din acea unitate.

Acest lucru este susținut de un principiu pe care îl găsim la baza educației (conform art. 3 din Legea Educației Naționale).

Grădinița cu p.p „Voiniceii” Craiova, funcționează într-un local cu parter și etajul I, în suprafață desfășurată și construită 2.424 mp, din care fac parte 10 clase de studiu, prevăzute cu sală de mese și grup sanitar fiecare, 1 bucătărie, 2 magazine de alimente, o spălătorie- uscătorie, calcătorie, o arhivă, o magazie de material de curățenie, o sală de sport, un cabinet metodic, o bibliotecă, două vestiare personal nedidactic, un cabinet medical, un izolator, 3 birouri.

Incepând cu 01 septembrie 2025 Grădinița Voiniceii a primit ca structura Grădinița cu p.p. Curcubeul Copilariei, care detine de asemenea 8 grupe de preșcolari. Astfel în anul financiar 2026 cheltuielile cu utilitățile, prestarile de servicii, consumabilele, cum ar fi; furnituri de birou, materiale de curățenie și igienico sanitare pentru preșcolari, materiale de întreținere, etc vor crește.

În anul școlar 2025-2026 sunt înscrși în registrul de evidență a preșcolarilor din unitate și în platforma SIIIR a Ministerului Educației -429 copii.

$$429 \text{ preșcolari} \times 828 \text{ cost standard} = 355212 \text{ lei}$$

Costurile cu bunuri și servicii în conformitate cu HOTĂRÂRE nr. 282 din 20 martie 2025 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2024 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar pentru modificarea Hot. Guvernului 136/2016 pe baza costurilor standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii", pentru anul 2026, pentru grădinițe din zona I.

*Ca în fiecare an grădinița propune un **PROIECT DE BUGET** care ajunge la autoritățile locale pentru verificare și aprobare.*

Mentionăm ca execuția anului 2025 a fost de 467192 lei astfel : bunuri 411446 lei, ajutoare sociale = 21104 lei și investiții = 34642 lei

Având în vedere necesitățile reale ale grădiniței, pentru o mai bună funcționare, ținând cont de condițiile legii și de cele relatate mai sus, propunem spre aprobare următoarea notă de fundamentare și următorul buget repartizat pe articole și alineate astfel :

TOTAL CHELTUIELI = 409,00 MII LEI

20 . TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII = 378,00 mii lei

57. AJUTOARE SOCIALE = 31,00 mii lei

- 1) 20.01.01 FURNITURI DE BIROU 9401.50 lei / = 10,00 mii lei
 pentru cumpărarea imprimatelor și rechizitelor necesare ,astfel:

FURNITURI DE BIROU	cantitate	pret / lei	valoare
<i>Agrafe mici si mari</i>	6	3,00	18,00
<i>Alonje</i>	50	0.30	15,00
<i>Bibliorafturi</i>	25	12,00	300,00
<i>Capse</i>	15	5,00	75,00
<i>Condica de prezenta</i>	10	22,00	220,00
<i>Corrector</i>	7	7,00	49,00
<i>Cutii de arhivare</i>	50	3.63	181,50
<i>Dosare carton</i>	100	1,00	100,00
<i>Dosare pvc</i>	150	1,00	150,00
<i>Evidentiator</i>	10	5.50	55,00
<i>Marker</i>	5	7,00	35,00
<i>Folii pvc/set</i>	20	14,00	280,00
<i>Hirtie xerox/top</i>	200	25,00	5000,00
<i>Registru casa</i>	5	20,00	100,00
<i>Registru dictando pt prezenta</i>	15	12,00	180,00
<i>Registru intrari iesiri</i>	7	20,00	140,00
<i>Rola de fax</i>	2	20,00	40,00
<i>Stick memorie</i>	5	70,00	350,00
<i>Tus stampila</i>	5	7,00	35,00
<i>Capsator</i>	5	40,00	200,00
<i>Calculator de birou Canon</i>	4	100,00	400,00
<i>Suport pentru documente set</i>	6	133,00	798,00
<i>Folii de plastefiat</i>	2	95,00	190,00
<i>Scochi ingust / set</i>	3	20,00	60,00
<i>Scoci lat / buc</i>	4	16,00	64,00
<i>Suport documente si pixuri</i>	3	122,00	366,00
TOTAL			9401,50

- 2) 20.01.02 MATERIALE DE CURĂȚENIE = 26715 + 26856 = 53571 lei / = 54, 00 mii lei
 _pentru unitatea cu sediul in strada Scarlat Demetriade nr. 10 ,sunt necesare achizitionarea materiale de curatenie pentru spălare automată și manuală 245 de lenjerii la o saptamana , sau dupa cum e cazul la grupa mica , 245 de pături , pilote , a balsamurilor pentru lenjerii,cumpărare detergentilor pentru geamuri, (70 de ferestre mari de la clase , sălile de mese, birouri, bucatărie, bibliotecă, 17 ferestre mai mici de la grupurile sanitare, ușile de pvc si geamul termopan la două intrări principale, 8 glasvanduri la sălile de mese cumpărarea dezinfectantelor de toaleta, a detartrantului, a măturilor pentru interior si pentru curtile exterioare, a mopurilor pentru spalat pavimentele etc.,cumpărarea

detergenților pentru bucatărie, pentru spălarea a 12 oale și cratițe cu 12 capace, 18 tăvi, 9 strecuratori, 245 de linguri, 10 cuțite, 245 căni, 245 farfurii de inox, 75 castronele de supă pentru grupa mică, ce trebuie spălate și dezinfectate zilnic după fiecare masă, 10 găleți inox în care se transportă mâncarea în salile de mese, carucioarele de inox cu care se transporta mâncarea către clase, cloramină, var cloros, detartrant, pentru 20 de WC, 37 chiuvete, etc

-pentru unitatea din strada Amaradia nr.70 sunt necesare achiziționarea de materiale de curățenie pt cele 8 grupe cu 180 copii, pentru spălarea a 180 de lenjerii, 180 de pilote, detergent pt vase la bucatarie, spălarea ferestrelor, usilor chiuvetelor, pavimentelor, dezinfectanți de toaleta, detartrant, mopuri, găleți, maturi de interior, etc.

Materiale de curățenie	cantitate	pret / lei	valoare
<i>Detergent universal 5 l</i>	80	56,00	4480,00
<i>Gel de maini dezinfect. 5 l</i>	4	200,00	800,00
<i>Dezinfectant jocuri</i>	10	50,00	500,00
<i>Alcool sanitar</i>	10	6,00	60,00
<i>Ace universal</i>	40	20,00	800,00
<i>Rivex gresie</i>	60	17,00	1020,00
<i>Axion</i>	50	18,00	900,00
<i>Bureți inox</i>	40	4,00	160,00
<i>Bureți PVC</i>	100	1,00	100,00
<i>Sanytol ptr. rufe</i>	60	40,00	2400,00
<i>Cif crema</i>	40	12,00	480,00
<i>Clin geam</i>	60	13,00	780,00
<i>Ajax praf de curățat</i>	15	13,00	195,00
<i>Cloramina pastile</i>	20	90,00	1800,00
<i>Cozi mop</i>	40	6,00	240,00
<i>Dero automat 6*110</i>	60	9,00	540,00
<i>Dero manual</i>	20	11,00	220,00
<i>Detartrant</i>	30	14,00	420,00
<i>Igienol suprafete</i>	80	16,00	1280,00
<i>Fairy</i>	50	15,00	750,00
<i>Balsam rufe</i>	50	25,00	1250,00
<i>Maturi interior pvc</i>	60	15,00	900,00
<i>Rezerva mop</i>	60	10,00	600,00
<i>Pastile masina de spălat vase</i>	40	55,00	2200,00
<i>Pronto parchet</i>	80	18,00	1440,00
<i>Saci PVC 35 l</i>	200	12,00	2400,00
TOTAL			26715,00

Deasemenea avem obligația conform normelor de igienă să asigurăm materiale necesare pentru igiena prescolărilor și anume: săpun, hârtie igienică, servetele umede, prosoape de hârtie pentru 18 clase

Justificăm necesarul pe 18 clase pentru un an calendaristic

săpun 5 litri / luna 22 lei/ buc x 18 clase x 6 luni = 2376 lei

hartie igienica 2 role /zi x1.8 lei /buc x 18 clase x 100 zile = 6480 lei
 rola prosop 1 role /zi x 10 lei /buc x 18 clase x 50 zile = 9.000 lei
 servetele umede 1/zi x 5 lei / buc x 18 clase x 100 zile = 9000 lei
TOTAL 100 zile de scoala = 26856 LEI

3) 20.01.03 ÎNCĂLZIT ,ILUMINAT,FORTE MOTRICE = 165.720 lei = 170,00 mii lei

pentru achitarea facturilor la Termo Craiova, Engie și Premier Energie privind încălzirea localului, încălzirea apei calde ,consumul de energie electrică și consumul de gaza naturale pentru prepararea hranei,existând contorizare pentru aceste consumuri.

Consumul mediu de energie termică la incalzire și preparare apa calda este ; 126720 lei

pt 4 luni cu caldura 200 Gcal x 576 lei = 115.200 lei

pt 8 luni incalzit apa 20 X 576 LEI = 11.520 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. Facturile anului precedent decembrie 2024-noiembrie 2025 au totalizat costuri de 197684 lei .

Consumul de energie electrică este

2650 lei lunar x 12 luni = 31800 lei

Energia electrica este consumată cu cele 170 de neane cu led existente în cladire,cu masinile de spălat, lenjeriile masina de spalat vase, cu calculatoarele, frigidererele, televizoarele, aspiratoarele și altă aparatură electrică și electrocasnică din dotare.

Gazul este folosit în blocul alimentar pentru prepararea zilnica a hranei pentru 245 copii prezenți la grădiniță și 40 prezenti la creșă.

600 lei x 12 luni = 7.200 lei

4) 20.01.04 APĂ ,CANAL ȘI SALUBRITATE = / 48.400 lei = 48,00 mii lei

pentru achitarea facturilor privind consumul de apă rece și servicii de salubritate, existând și aici contorizare ,

Consumul de apă este = 3200 x 11 luni = 35.200 lei

Gunoiul menajer = 1.100 x 12 luni = 13.200 lei

Apa este consumată astfel 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 = 5904 lei / = 6 ,00 mii lei

telefon internet, date mobile pentru sistemul de alarma si cele 5 clase de la parter

600 lei x 2luni = 1200 lei

tel fix si internet 392 lei lunar x 12 luni = 4704 lei

6) 20.01.30 ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE

55200 lei/ = 56,00 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 , 2.000 lei x 4 trimestre	8000
Deratizări , dezinsectii, dezinfectii 5300 lei x 1ori pe an	5300
Incarcat 8 stingatoare o data pe an	400
Verificari metrologice pentru cântarele de alimentele si contorii de en termica	5000
Contract de monitorizare sistem de alarma Poliția Comunitară 290 lei x 12 luni	3500
Verificari PRAM la 6 luni conform Legii 307/2006,Lg 481/2004 si Verificat hidranti la 6 luni obligatoriu	5000
Analizele obligatorii conform Lg 319/2006,Lg 213/2004 la 6 luni	7000
Contract de mentenanta pentru sistem de alarma 900 lei x 4 trim	3600
Contract mentenanta SITE gradinita	800
Contract prezenta si casierie = 605 lei luna x 12 luni	7300
Analiza la risc 2 unitati	1800
Verificari instalatia de gaze la 2 ani	2000
Analize alimente DSV obligatorii la 6 luni 2 unitati	1500
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	4000
Total	55200

7) 20.02 REPARATII CURENTE = 30.000 LEI = 30,00 mii lei
 Reparatii la instalatia sanitara ,electrica, termica

8). 20.13 PREGĂTIREA PROFESIONALĂ = 3700 lei / = 4.00 mii lei
 Inspectiile pentru gradele didactice conf Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul 4827/30.08.2020

Total cursuri = 3700 lei
 4 ingrijitoare curs de igiena x 200 lei= 800 lei
 8 educatoare din unitatea noastra urmeaza sa fie inspectate in vederera acordarii gradelor didactice
 Total inspectii = 3890 lei
 6 persoane pentru gradul II x 330 lei = 1980 lei
 2 persoane pentru gradul I 2 x 460 lei = 920 lei

9). 57.02.01 AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR = 31040 lei / = 31,00 lei

4 prescolari 3-6 ani
 HRANA 4 copii x 48 lei /zi X 137 = 26304 lei
 CAZARMAMENT 4 copii x 592 LEI X 2 (dec si iunie) = 4736 lei

Va multumim pentru buna colaborare cu dumneavoastră din anii școlari trecuti si speram ca și de această dată ca ne veti spijinii in nevoile institutiei , de care beneficiaza cei 429 de prescolari din gradinita noastra.

Prof. **DIRECTOR,**
CILIBIU LAVINIA NADIA



ADM. FINANCIAR,
 Ec. **FILIP MIHAELA CORINA**



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ"
CRAIOVA – STR. PUTNEI, nr.50, Jud.Dolj
C.F. - 17107673
TEL. 0351/441878
Nr. 378 /28.04.2026

Anda Beșnițu
29.04.2026



NR: 147427
DATA: 28/04/2026
COD: 92902
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
(SERVICIUL BUGET)

Prin prezenta adresă, vă transmitem bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe sursa A, pe anul 2026.

Director,
Prof. Anda Maria Nețoiu Mihăescu

Adm. Financiar,
Ec. Stan Andra-Georgeta



ASL

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 x 12 luni = 2.088 lei

200103 - Incalzit, iluminat si forta motrica: 124,00 mii lei

Mod de calcul:

- termoficare 345 Gcal x 0,27 mii x 1,15 = 107,00 mii lei
- gaze 4800 mc x 0,73 mii x 1,15 = 4,00 mii lei
- energie electrica 14000 Kw x 0,82 mii x 1,15 = 13,00 mii lei

200104 - Apa, canal, salubritate: 30,00 mii lei

Mod de calcul:

- apa canal 3000 mc x 0,004 mii x 1,15 = 14,00 mii lei
- gunoi 210 mc x 0,065 mii x 1,15 = 16,00 mii lei

200108 - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet: 10,00 mii lei

Mod de calcul:

- Abonament Cablu TV, mentenanta: 1 x 26 lei/luna = 26 lei/luna
- Abonament internet, mentenanta: 1 x 690 lei/luna = 690 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: 833 lei /luna x 12 luni = 9.996 lei/an = 10 mii lei/an

200109 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional: 20,00 mii lei

Astfel:

- prestari servicii tehnica calcul = 6,00 mii lei/an
 - Abonament programe informatice (contabilitate, gestiune, paon):
1500lei/trim. x 4 trim. = 6.000 lei/an = 6 mii lei/an
- abonament sistem de paza si protectie cu monitorizare video = 3,00 mii lei/an
- verificare stingatoare incendiu (18 bucati) = 2,00 mii lei/an
- verificare metrologica la contoarele de energie termica Danfoss, cu demontare si sigilare = 2,00 mii lei/an
- verificare metrologica la cantarele pentru alimente si la prizele de pamant = 2,00 mii lei/an
- prestari servicii de deratizare, dezinfectie, dezinsectie, la fiecare inceput de an scolar = 5,00 mii lei/an

200130 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare: 25,00 mii lei

Astfel:

- 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)
- materiale electrice (prize, intrerupatoare, prelungitoare, vopsele, etc.) = 5,00 mii lei/an
- servicii intretinere echipamente informatice, verificare imprimante si calculatoare, inlocuire tonere uzate etc. = 5,00 mii lei/an
- servicii administrare site gradinita = 2,00 mii lei/an
- servicii verificare hidranti si inlocuire/verificare filter pentru apa rece = 3,00 mii lei
- prestari servicii intretinere poarta de acces pentru furnizorii de alimente = 7,00 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: 3,00 mii lei

Datorita faptului ca, in anul scolar 2025-2026, 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 2026 vom avea de achitat 7 inspectii curente, din care:

- 3 inspectii curente in vederea obtinerii gradului didactic I
- 4 inspectii curente in vederea obtinerii gradului didactic II

Mod de calcul:

3 cadre did.metodiste x 326 lei/inspectie curenta pt. gradul did. I = 978 lei/an

4 cadre did.metodiste x 326 lei/inspectie curenta pt. gradul did. II = 1.304 lei/an

Total an 2026: 978 lei/an + 1.304 lei /an = 2.282 lei/an = 3,00 mii lei/an

DIRECTOR,
Prof. Anda Maria Nețoiu Mihăescu



ADM. FINANCIAR,
Ec. Stan Andra Georgeta

Asistenta sociala – 57

- 570201 – Ajutoare sociale in numerar: 16,00 mii lei

In anul 2026 avem 2 copii cu cerinte educationale speciale (CES), cu varsta cuprinsa intre 3-6 ani.

Mod de calcul:

**(48 lei/zi hrana x 140 zile/an 2026) x 2 copii = 13.440 lei/an hrana pentru cei 2 copii
2 copii x 1.183,50 lei/an cazarmament = 2.367 lei/an cazarmament**

**Total pentru 2 copii cu CES = 13.440 lei/an hrana + 2.367 lei/an cazarmament =
15.807 lei/an = 16,00 mii lei**

DIRECTOR,
Prof. Anda Maria Nețoiu Mihăescu

ADM. FINANCIAR,
Ec. Stan Andra-Georgeta





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



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

NR. 421 / 24 .04.2026

Prof. Dumitru
27.04.2026



NR: 143181
DATA: 24/04/2026
COD: 8E766
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

**Catre,
Primăria Craiova,
Serviciul Buget**

Gradinita cu P.P. „Floare albastră” Craiova , va inainteaza alaturat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 , din fonduri de la bugetul local, initial.

**DIRECTOR,
Prof . Ionita Nicoleta**



**ADM. FINANCIAR,
Ec. Bunciu Mariana**

Bunciu Mariana



I. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU BUNURI SI SERVICII BUGET 2026

Secțiunea de functionare (01)

La fundamentarea necesarului de credite bugetare alocate pentru intretinerea si functionarea cu un numar de 270 prescolari inscrisi in anul scolar 2025-2026 a gradinitei, s-a luat in calcul executia lunii decembrie 2025, preturile de cost la serviciile si bunurile achizitionate precum si consumul mediu pe luna la gaze, energie electrica, apa etc.

Mii lei

	TOTAL CHELTUIELI	1144	
	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	213	
	Bunuri si servicii clasificatia 20.01	209	
2	- furnituri birou - clasificatia 20.01.01	2	- hartie copiator 20 topuri x 20 = 400 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 - agrafe ,ace,pasta corectoare, CD, stik etc.= 400 lei
3	- materiale pentru curatenie clasificatia 20.01.02	23	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 automat 100 Kg x 17 = 1700 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 - detergent geam 50 bucati x 7 = 350 lei - inalbitor 50 l x 3 lei = 150 lei



			<ul style="list-style-type: none"> - 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 15 = 1050 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 10 cutii x 97= 970 lei -somat pt masina de spalat vase 15 cutii x157lei=2355 lei - 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 40 role /saptamana x1.2 leix 35=1680 lei -prosoape hartie 7 role /saptamana x15 lei x35 saptamani =3675 lei - sapun lichid 6 l/saptamana x 10 lei x 35= 2100 lei
4	- incalzit, iluminat si forta motrice clasificatia 20.01.03	123	<ul style="list-style-type: none"> - cheltuieli cu energia termica 44 gcal x 637x 3= 84000 lei - cheltuieli cu consumul de gaze 2500 kwh x0,37x 12 =11000 lei -la energie electrica se estimeaza un consum mediu de 1500 kw pe luna x 1.593 lei = 2390 lei/luna x 12 luni = 28000 lei
5	- apa-canal, salubritate clasificatia 20.01.04	32	<ul style="list-style-type: none"> - apa-canal 1300 lei/luna x 12 luni 16000 lei - salubritate – 1300 lei/luna x 12 luni =16000 lei
6	- posta, telecom, radio, internet clasificatia 20.01.08	4	<ul style="list-style-type: none"> telefon, internet, cablu, fax contract cu RCS&RDS,contrcr telecom fact. / luna in medie 350 lei x12 luni = 4000 lei -abonament cablu tv – 50 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	25	<ul style="list-style-type: none"> - asistenta tehnica la pachetul de programe de calculator = 1260 lei/trim x 4= 5040 lei - verificat si incarcat stingatoare = 500 lei /an - deratizare, dezinfectie, dezinfectie = 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 - plata ECOSCOALA 800 lei

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE ALBASTRĂ” CRAIOVA

Str. Duiliu Marcu, NR 14, CRAIOVA, DOLJ Tel: (+4) 0251/587488

fax:(+4) 0251/587488; e-mail: gradinita40cv@yahoo.com

C.U.I. 17104839



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

			- plata sistem supraveghere 567 lei/ luna x 12=6800 lei
9			
10	pregatire profesionala clasificatia 20.13	4	- plata inspectii pt grade didactice 4684 lei ; 8 inspectii x 326 lei =2600 lei - cursuri de igiena pt personalul nedidactic 1400 lei ; 7 persoane x 200 lei =1400 lei
11	57.02.01 „Ajutoare sociale in numerar”.	25	-plata CES pentru 3 prescolari cu nevoi speciale si certificat de incadrare in grad de handicap 148 zile x 48 lei /zi x 3 = 21312 lei -plata cazarmament pt 3 prescolari – 1183.5 lei x 3 = 3550.5 lei pe an
	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71	6	
	<i>Active fixe 71.01</i>	6	
	<i>Constructii 71.01.01</i>	900	Executie lucrari necesare punerii in functiune si predarii in conditii optime a imobilului din str. Arh. Duiliu Marcu nr. 14 Craiova , la nivelul cerintelor ISU
	<i>Masini, echipamente si mijloace de transport - 71.01.02</i>	6	- centrala termica cu preparare ACM cu boiler pentru Gradinita Iedera

DIRECTOR,
Prof. Ionita Nicoleta

ADM. FINANCIAR,
Ec. Bunciu Mariana





NR: 143281
DATA: 24/04/2026
COD: 8E8F6
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLOJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ELENA FARAGO"
STR. REVOLUȚIEI NR. 15, CRAIOVA,
TEL - FAX 0251/510.541
C.U. 1.17104308
E-mail: gradinita_elenafarago@yahoo.com
www.elenafaragocraiova.blogspot.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Ama Dumitru
24.04.2026

Nr. 941/24.04.2026

**Catre,
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Buget**

**Prin prezenta va înaintăm bugetul local pe anul 2026 al
Grădiniței cu P.P. "Elena Farago" Craiova.**

**Director,
Smarandache Cristina Gheorghita**



**Adm. financiar,
Gheorghisor Loredana**



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ELENA FARAGO"
STR.REVOLUȚIEI NR. 15, CRAIOVA,
TEL – FAX 0251/510.541
C.U.I.17104308
E-mail: gradinita_elenafarago@yahoo.com
www.elenafaragocraiova.blogspot.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET 2026

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Titlu II „Bunuri și servicii „

In anul 2025 Grădinița "Elena Farago" a preluat Grădinița "Castelul Fermecat". La întocmirea bugetului pe anul 2026 am ținut cont de acest lucru .

Pentru stabilirea sumelor necesare în 2026 am analizat situația anului 2025 și am luat în calcul modificările ce apar în desfășurarea activității Grădiniței "Elena Farago", încheierea reabilitării pentru una din cele două clădiri și reluarea activității în acesta precum și relocarea copiilor din clădirea ce se afla încă în reabilitare într-un nou spațiu temporar.

Art.20.01.01 „Furnituri de birou” = 15.00 mii lei necesari pentru:

- hartie xerox 120 topuri *20 lei/top = 2 400 lei
- dosare pvc cu sina 300 buc *2 lei/ buc= 600 lei
- folii protectoare 1 000 buc *0.36 /buc= 360 lei
- bibliorafturi 50 buc *25 lei/ buc= 1 250 lei
- toner 30 buc *200 lei /buc= 6 000 lei
- registre 5 buc *30 lei/ buc= 150 lei
- capse 5 seturi* 10 lei /set = 50 lei
- pixuri , agrafe ,lipici, tus stampila,pasta corectoare=500 lei
- distrugator documente =350 lei
- alte materiale consumabile = 3 340 lei

Art. 20.01.02,„Materiale de curatenie = 45.00 mii lei

Ne dorim să asigurăm crearea și păstrarea unui spațiu educațional corespunzător și pentru acest lucru avem nevoie de următoarele materiale și cantități aproximative :

- Ace 2 l 40 buc. x 15 lei = 600 lei
- Ajax praf 40 buc. x 15 lei =600 lei
- Ariel 150 buc. x 19 lei kg = 2 850 lei
- Asevi 25 buc. x 20 lei = 500 lei
- Bureți inox 80 buc. x 4 lei = 320 lei
- Bureți vase 150 buc. x 2 lei = 300 lei
- Calgon 2 kg 5 buc. x 100 lei = 500 lei
- Degresant universal 50 buc. x 25 lei =1 250 lei
- Cif 30 buc. x 15 lei = 450 lei
- Soluție geamuri 20 buc. x 15 lei = 300 lei

- Cloramina cutie 10 buc. x 50 lei = 500 lei
- Coadă metalică mop 16 buc. x 30 lei = 480 lei
- Detergent plită 5 buc. x 50 lei = 250 lei
- Detartrant 30 buc. x 25 lei = 750 lei
- Domestos 5 l 30 buc. x 64 lei = 1 920 lei
- Fairy 1 l 50 buc. x 20 lei = 100 lei
- Faras 20 buc. x 15 lei = 300 lei
- Pastile mașină vase cutie 20 buc. x 100 lei = 2 000 lei
- Folie aluminiu rolă 40 buc. x 10 lei = 400 lei
- Galeată cu storcător și mop 10 buc. x 200 lei = 2 000 lei
- Hartie coaptă 50 buc. x 8 lei = 400 lei
- Hartie igienică jumbo 500 buc. x 7 lei = 3 500 lei
- Hartie igienică rolă 500 buc. x 3 lei = 1 500 lei
- Igienol 50 buc. x 15 lei = 750 lei
- Lavete set 100 buc. x 25 lei = 2 500 lei
- Mănuși cauciuc 50 buc. x 10 lei = 500 lei
- Mănuși menaj cutie 30 buc. x 18 lei = 540 lei
- Matură 15 buc. x 30 lei = 450 lei
- Mop rezervă 25 buc. x 40 lei = 1 000 lei
- Mr proper 5 l 20 buc. x 25 lei = 500 lei
- Pronto 20 buc. x 30 lei = 600 lei
- Prosoape dispenser 200 buc. x 10 lei = 2 000 lei
- Rolă cearsaf harti 80 buc. x 45 lei = 3 600 lei
- Rolă bucatărie 100 buc. x 15 lei = 1 500 lei
- Saci menaj 200 buc. x 10 lei = 2 000 lei
- Dezinfectant pardoseli 5l 40 buc. x 65 lei = 2 600 lei
- Săpun lichid 4l 20 buc. x 50 lei = 1 000 lei
- Servetele cutie 500 buc. x 7 lei = 3 500 lei
- Sare dedurizare 10 buc. x 15 lei = 150 lei

Art.20.01.03 „Incalzit ,iluminat si forta motrice,, = 95.00 mii lei.

Am prevăzut suma de 95 000 lei pentru plata facturilor de energie electrică, gaze și termoficare pentru clădirea reabilitată și în care funcționează grădinița începând cu data de 20.04.2026 . Am luat în calcul la stabilirea sumei și începerea activității în umătorul an școlar în al doilea corp de clădire care este încă în proces de reabilitare.

Art. 20.01.04 « Apa, canal, salubritate » 50.00 mii lei

Am prevăzut suma de 50 000 lei pentru plata facturilor de apă și salubritate pentru clădirea reabilitată și cea în curs de reabilitare (4 luni din acest an).

Art.20.01.08,, Posta telecomunicatii,, =6.00 mii lei

Actualele abonamente sunt de aproximativ 300 lei pe luna, dar odată cu revenirea în noul spațiu se vor modifica . Am ajuns la suma de mai sus luând în calcul un abonament de aproximativ 500 lei/lună.

Art. 20.01.30 « Alte cheltuieli cu bunuri si servicii » = 75.00 mii lei

- pentru întreținerea aparaturii din unitate și a sistemului de siguranță și supraveghere , service = 18 000 lei /an
- asistență tehnică programe = 16 000 lei /an

- mentenanta calculatoare si imprimante = 4 000 lei/an
- analize medicale obligatorii = 10 000 lei /an
- deratizare =10 000 lei
- chirie dozator apa cu filtru 300 lei / luna = 3 000 lei/an
- servicii spalat si calcat lenjerii = 400lei/luna =4 000 lei/an
- piese de schimb pentru masinile de gatit si inlocuirea celor defecte = 5 000 lei/an
- alte cheltuieli =5 000 lei

Art.20.13« Pregatire profesionala »= 8.00 mii lei

Cursuri igiena :

20 persoane x 300 lei = 6 000 lei

Inspectii grad :

5 inspectii x 400 lei = 2 000 lei

Art. 57. 02.01. Ajutoare sociale in numerar = 77 mii lei

Am prevazut suma de 77 mii lei la acest articol deoarece avem 8 solicitari pentru plata acestor ajutoare . 7 dintre cereri sunt insotite si de certificate de handicap si acest lucru duce la plaa unor sume mai mari (48 lei/zi prezenta) urmand ca din septembrie 2026 sa revenim asupra calculului in functie de cererile primite in noul an scolar.

Am luat in calcul 8 cereri, prezenta de 100 % si ½ din suma convenita pentru cazarmament precum si o usoara crestere incepand cu septembrie 2026 sau inainte.

48 lei x 169 zile x 8 cereri = 64 896 lei

cazarmament x 8 cereri = 1 184 lei x 8 cereri =9 472 lei

Mentionam ca ajutoarele convenite lunii decembrie 2025 au fost achitate precum si ½ din cazarmament.

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE

Art. 71. 01.01. "Constructii" = 900 mii lei

Suma de 900 mii lei este destinata executiei de lucrari necesare punerii in functiune si predarii in conditii optime a imobilului din str. Revolutiei, nr. 15, la nivelul cerintelor ISU.

Art. 71. 01.30. "Alte active fixe" = 397 mii lei

Deoarece ambele cladiri in care gradinita isi desfasoara activitatea au fost si sunt in curs de reabilitare este necesata suma de 397 mii lei pentru urmatoarele lucrari :

Bransament electric la Gradinita "Elena Farago" (structura – Gradinita "Castelul Fermecat" = 25 000 lei

Bransament apa la Gradinita "Elena Farago" (structura – Gradinita "Castelul Fermecat" = 240 000 lei

Bransament apa la Gradinita "Elena Farago" = 132 000 lei

Director,
Smarandache Cristina Gheorghita

Adm. financiar,
Gheorghisor Loredana





INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU P.P. „ION CREANGĂ”
Str. AUREL VLAICU NR 10, CRAIOVA, DOLJ, CF 17104774
Tel: 0351/808076 Fax:(+4) 0351/808076
e-mail:gradinita42ioncreanga@yahoo.com

NR. *438 / 24.04* 2026

Ina Dumitru
27042026



NR: 143272
DATA: 24/04/2026
COD: BE802
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Directia Economico-Financiara
Serviciul Buget

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați proiectul Bugetului de cheltuieli pe anul 2026 conform notei de fundamentare atașate, aprobat in sedinta Consiliului de administratie din 20.01.2026.

Director,
Prof. FLOREA EUGENIA DANA



Administrator financiar,
Ec. Stoica Elena

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

PENTRU ANUL 2026

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Conform statului de personal au fost aprobate de catre Inspectoratul Scolar Judetean Dolj un numar de 41 posturi din care :

- personal didactic 25 posturi
- personal didactic auxiliar 2 posturi
- personal nedidactic 14 posturi.

Numărul de elevi inscriși la data de 01.09.2025 este de 270 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 inscriși un numar de 270 prescolari astfel:

$$828 \text{ lei} * 270 \text{ prescolari} = 223.560 \text{ lei}$$

A fost luat în calcul soldul existent și cel estimat la luna decembrie 2025 pentru anul 2026;

Obiectivele specifice ale finanțării pentru 2026:

- 1) Asigurarea constantă și la un nivel corespunzător a utilităților și materialelor necesare funcționării în bune condiții a unității de învățământ;
- 2) Întreținerea și îmbunătățirea din punct de vedere igienico-sanitar a tuturor spațiilor de școlarizare;
- 3) Întreținerea, modernizarea și dezvoltarea mobilierului preșcolar și a materialelor și mijloacelor didactice;
- 4) Asigurarea permanentă a protecției și siguranței prescolarilor și personalului în timpul activităților unității;
- 5) Respectarea unor prevederi legale speciale (control medical și examen psihologic angajați, obligații Legea nr. 448/2006, taxa SEAP etc.);

Justificarea prevederilor propuse în proiectul de buget pentru 2026:

Prevederile sunt fundamentate în principal pe **costurile istorice** din perioada anului 2025, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare pe parcursul anului 2026.

TOTAL CHELTUIELI - 1143 mii lei

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 243 mii lei

• Bunuri si servicii: 216 mii lei

Total 20 - 216 mii lei

Total 20-01 212 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, 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 x 8 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 - 115 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: 29 mii lei

1600 kw x 1.50lei/kwh x 12 luni = 28.800 lei

Pretul cuprinde atat energia activa, contributie cogenerare si acciza comerciala

Articolul 20 – 01-04 “ Apa canal salubritate” – suma - 26 mii lei

a) Apa-canal 19 mii

- apa rece -50 mc x 17,25 lei x12 luni = 10.350 lei
- canal /apa meteorica -50 mc x 15,20 x 12 luni = 9.120 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, radio, tv, internet” - 7 mii lei,
 Abonament internet 12 luni x 550 lei/luna = 6600 lei
 Abonament telefon 12 luni x 30 lei/luna = 360 lei
 Alte cheltuieli postale = 40 lei

Articolul 20 – 01-30” Alte materilale si prestari servicii”, suma - 29 mii lei
 Prestari servicii

- Sevcii 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 1 verificari 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 700 lei
- analize curente personal ingrijire si personal calificat de la bloc alimentar
 Pers nedid 15 pers x 30 x 2 ori = 900 lei
- cursuri igiena personal ingrijire si personal calificat de la bloc alimentar
 Pers nedid 15 pers x 180 = 2700 lei
- Examen psihologic si clinic 41 pers x 50 lei = 2050 lei
 - Asistenta tehnica la programe informatice: contabilitate, gestiune
 600 x 12 luni = 7.200 lei

Total

29.006 lei

Articolul 20-13 “Pregătire profesională” – suma – 4 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 activități de formare continuă în unitate, precum și finanțarea costurilor participării la programe de formare continuă realizate de instituții acreditate (CCD, universități, alte instituții și organizații). Include perfecționări estimate pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic, si decontarea inspectiilor personalului didactic care este inscris la examenul de grad didactic I sau II.

Inspectii curente gradul II si I - 5 pers x 2 inspectii x 326 lei= 3.260 lei

Articolul 57.02.01 “Ajutoare sociale in numerar” – suma - 27 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 urimatorii prescolari dupa cum urmeaza:

- prescolarul DVE cu certificat CES pentru grupa de varsta 3-6ani,
- prescolarul DAE cu certificat CES pentru grupa de varsta 3-6ani,
- prescolarul GEM cu certificat CES pentru grupa de varsta 3-6ani,

- 3 prescolari* 17 zile prezenta/an* 33 lei/zi = 2.244 lei – IANUARIE 2026
- 3 prescolari* 152 zile prezenta/an* 48 lei/zi = 21.888 lei
- 3 prescolari* 1183.50 lei cazarmament/an = 3.550,50 lei
 - Total 27.682,50 lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 900 mii lei

Articolul 71.01.01. "Constructii" suma de 900 mii lei

Executie lucrari necesare punerii in functiune si predarii in conditii optime a imobilului din cartier Eroilor, str. Aurel Vlaicu, nr.10, Craiova, Dolj, la nivelul cerintelor ISU.

DIRECTOR,
Prof. FLOREA EUGENIA DANA



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Stoica Elena

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "E. Stoica".



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CĂSUȚA CU POVEȘTI

Str. G-ral STEFAN FALCOIANU, NR 6, CRAIOVA, DOLJ, CF 17104286

Tel: (+4) 0251 552860 0351 441820, Fax: (+4) 0251 552860; e-mail: gradinitanr43@yahoo.com

NR 159 / 24.04.2026

*Dna Director
27-04-2026*



NR: 142533
DATA: 24/04/2026
COD: 80046
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

**CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Directia Economico-Financiara
Serviciul Buget**

Prin prezenta vă înaintăm Bugetul anual defalcăt pe subcapitole, Articole și Aliniate, învatamant prescolar sursa A650301 pe anul 2026 și nota de fundamentare a acestuia .

**DIRECTOR
PROF. BORUZ LIGIA MIHAELA**



**ADM. FINANCIAR
EC.BURTEA CERASELA**

Burtea



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CĂSUTA CU POVEȘTI

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. 158 / 24.04.2026

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PE ANUL 2026 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ în condițiile și la cerințele actuale este necesar un buget de cheltuieli care să acopere solicitările noastre.

În fundamentarea bugetului pe anul 2026, s-a ținut cont de inflația estimată pentru anul 2025 și nevoile actuale și de viitor ale unității școlare pentru a asigura buna funcționare a sa, de cheltuielile efectuate în anul 2025.

Numărul copiilor care frecventează unitatea cu program prelungit este de 256 .

Grădinița cu Program Prelungit Casuta cu Povesti Craiova funcționează în anul școlar 2025-2026 cu un număr de 12 grupe de copii preșcolari. Pentru anul 2026 suma necesară estimată pentru asigurarea bunei funcționări a unității este de 334 mii lei, din care:

TOTAL CHELTUIELI	230MII LEI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	230 MII LEI
20. BUNURI SI SERVICII	189 MII LEI
57. AJUTOARE SOCIALE	41 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.

Bunuri si servicii cod 20 – 189 mii lei , din care:

20 Bunuri si servicii 189 mii lei

20.01 Bunuri si servicii 189 mii lei

20.01.01 Furnituri de birou – 3 mii lei , constand in materiale necesare pentru asigurarea bunului mers al activitatii , costul rechizitelor de birou, cum sunt:

- hartie xerox si de scris – 40 topuri x 20 lei = 900 lei
- cartus imprimanta – 1823 lei
- dosare plastic – 200 buc x 1,00 lei = 200 lei
- pixuri – 50 buc x 1 leu = 50 lei
- bibliorafturi – 40 buc x 7 lei = 280 lei
- dosare mapa – 50 buc x 2.5 lei = 125 lei
- folie protectie -444 buc x 0.45 lei = 200 lei
- Registru intrari iesiri A4 10 buc x 25 = 250 lei
- agrafe birou, bolduri, capse pt capsator, tus stampila, fluid corector = 150 lei

20.01.02 Materiale de curatenie 35 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 praf - 1746 lei

12 grupe 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= 588 spalari

Consum spalare 0.36 kg

588 spalari x 0.36kg / spalare x 8.25 lei /kg = 1746 lei

b) detartrant 240 lei

consum luna 2buc pret 10 lei

- 2buc /luna x12luni x10,00 lei = 240
- c) **cloramina - 1440lei**
 consum luna 341 tablete
 pret/tableta 0.60 lei
 $200 \times 12 \times 0.60 \text{ lei} = 1446 \text{ lei}$
- d) **maturi – 163.2 lei**
 consum lunar 2/ luna
 Pret / buc 6.8 lei
 $2 \text{ buc} \times 12 \times 6.8 \text{ lei} = 163.2 \text{ lei}$
- e) **bureti vase 270lei**
 consum luna 15 inox+ 15 plastic
 $15 \text{ buc} \times 12 \times 1 \text{ leu} = 180$
 $15 \text{ buc} \times 12 \times 0.50 \text{ lei} = 90 \text{ lei}$
- f) **Ajax 120 lei**
 consum lunar 1 buc
 pret 12 lei / buc
 $1 \text{ buc} / \text{luna} \times 10 \text{ luni} \times 12 \text{ lei} = 120 \text{ lei}$
- g) **fayri detergent vase- 2592 lei**
 Fairy 5 l x 86.41 lei / buc
 consum lunar 4 buc / luna
 $3 \text{ buc} / \text{luna} \times 10 \text{ luni} \times 86.41 \text{ lei} = 2592.3 \text{ lei}$
- h) **mopuri -1000 lei**
 pret 5lei /buc
 $20 \text{ buc} \times 5 \text{ lei} \times 10 \text{ luni} = 1000 \text{ lei}$
- i) **solutie geamuri = 501.6 lei**
 consum luna 0.5l
 pret 35 lei
 $0.5 \text{ l} \times 10.5 \text{ luni} \times 35 \text{ lei} = 183.75 \text{ lei}$
- j) **SANO aragaz -840 lei**
 consum luna – 2 buc
 $2 \text{ buc} \times 10 \text{ luni} \times 42 \text{ lei} / \text{buc} = 840 \text{ lei}$
- k) **lavete – 500 lei**
 consum 20 buc / luna
 pret - 5 lei /buc
 $10 \text{ buc} \times 5 \text{ lei} / \text{buc} \times 10 \text{ luni} = 500 \text{ lei}$
- l) **domestos prof. Pine -1840 lei**
 consum lunar 6 buc x 1 l
 $8 \text{ buc} / \text{luna} \times 10 \text{ luni} \times 23 \text{ lei} = 1840 \text{ lei}$
- m) **sapun lichid 2400 lei**
 $200 \text{ buc} \times 12 \text{ lei} / \text{buc} = 2400 \text{ lei}$
- n) **servetele umede 5500 lei**
 $110 \text{ bucati} / \text{luna} \times 5 \text{ lei} / \text{buc} \times 10 \text{ luni} = 5500 \text{ lei}$
- o) **role hartie 3300 lei**
 $95 \text{ role} \times 35 \text{ lei} / \text{buc} = 3300 \text{ lei}$
- p) **prosoape zet fold 5250**
- q) **lei**
 $600 \text{ buc} / \text{an} \times 8.75 \text{ lei} \text{ buc} = 5250 \text{ lei}$
- r) **hartie igienica 2200 lei**

- 147 buc x 10 luni x 1.5 lei = 2200 lei
- s) **Deo WC 200 ml 510 lei**
3 buc/ luna x 10 luni x 17 lei / buc = 510 lei
- t) **Servetele uscate 3500 lei**
70 bucati/ luna x 5 lei/bucx 10 luni = 3500 lei
- u) **Saci gunoi 120 l 990 lei**
Saci gunoi bucatarie 80buc / luna x 10 luni x 1.1 lei =880 lei
Saci gunoi baie 20 buc / luna x 10 x 0.55 lei = 110 lei
- v) **Soda caustica 500 lei**
2 kg / luna x25 lei / kg x 10 = 500 lei
- w) **Coadă matura 120 lei**
3 luna x 4 lei / buc x 10 luni =120

20.01.03 Incalzit , iluminat si forta motrice – 80 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de furnizare a agentului termic si pentru iluminat necesare in 2026 .Avand in vedere faptul ca unitatea noastra este relocata , si conform proiectului de investitii aceste reparatii au fost estimate initial la 24 luni de la data de 01.09.2023, consideram ca Gradinita Casuta cu Povesti , revine la sediul unitatii in anul 2026. 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 35000 lei :

- Energie termica - 70 mii lei (35 mii lei/luna x2 luni = 70 mii lei)
- Energie electrica – 8 mii lei (2000 lei /luna x4 luni = 8 mii lei)
- Gaze –2.00 mii lei (1839 kwh x 0.30758 /leix2 luni = 2 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 au fost estimate initial la 24 luni,de la data de 01.09.2023, consideram ca Gradinita Casuta cu Povesti , revine la sediul unitatii in anul 2026.

Au fost luate in calcul facturile aferente lunii septembrie , octombrie , noiembrie decembrie , 2026, precum si eventuala majorare a tarifelor pentru lmc apa si salubritate / canal in cursul anului 2026

Apa, canal – 7000 lei

- (148 mcx6.09 lei/mcx4 luni) = 3605.28 lei
- 175 mc x 4.37 lei /mc x 4luni = 3059 lei
- 27 mc x 4.37 lei/mc x 4 luni = 471.96 lei
- Salubritate (gunoi + chirie eurocontainer) – 6000 lei (7.62mcx 116.84 lei x4 luni

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 2025 .Orange – 504.6 lei (42.05 lei luna x 12 luni = 504.60 lei)

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru infretinere si functionare s-a solicitat suma de 38 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 – 750lei/trimestru x 4 trim = **2000 lei**
- Asistenta tehnica servicii informatice , 750 lei / trim x4 trim = **3000 lei** ,
- Asistenta soft gestiune , soft gestionare taxe , metenanta prog contabilitate 1210 luni x 12 luni = **14520 lei**

- Dezinfectie, deratizare care se realizeaza de 4ori pe an, 1500 lei x 3 trim = **4500lei**
- Verificare gaze, reparatii calculatoare, imprimanta, copiator xerox, alte cheltuieli si servicii , service pentru masini de spalat, piese de schimb **2500 lei**
- Verificarea si incarcarea stingatoarelor, **1000 lei**
- Analize laborator DSV 410lei / trim x 4 = **1640 lei**
- Analize medicina muncii **3000 lei**
- Analiza de risc **500 lei**
- Inchirierea teatru de vara Parcul N Romanescu (serbare gradinita) **500 lei**
- Manusi latex pudrate 6 cutii luna x 30 lei / cutia x 10 luni = **1800 lei**
- Botosi 30 cutii x 14.99 lei / cutie = **449.99 lei**
- Bonete medicale 100 buc / pach , 31.5 pach x 7.85 lei = **243 lei**
- Cheltuieli cu servicii executate de terti **2000 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 4 mii lei

- Decontarea inspectiilor pentru gradele sustinute de cadrele didactice conf art 11 alin (3) Ordin 4827/30 , ianuarie - decembrie 2026 - **1800 lei**
 7 cadre didactice x 400lei / inspectie grad II = 2800 lei

57.02 Ajutoare sociale - 41 mii lei

Avand in vedere numarul de copii cu CES inscrisi la gradinita in anul scolar 2025-2026 , si anume 5 prescolari cu certificat de orientare scolara si profesionala . Dintre acestia 3 prescolari au si certificat de handicap.

Alocatie hrana 35152 lei

Calcul alocatie copii cu certificat orientare scolara **27040lei**

- luam in calcul un numar mediu de 169 zile scolare /an x 32 lei /zi x 5 copii = **27040 lei**

Calcul alocatie copii cu certificate de handicap **8112 lei**

- 169 prezente an x 16 lei /zi x 3 copii = **8112 lei**

Total rechizite

5129 lei

Haine rechizite (Cerificat CJRAE)

789 lei/ copil x 5 copii = **3945 lei**

Haine, rechizite (Certificat HANDICAP)

394.5 lei / copil x 3 copil = **1184 lei**

DIRECTOR
PROF. Boruz Ligia Mihaela



ADM. FINANCIAR
EC.BURTEA CERASELA



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	Nr. 141	
IEȘIRE		
Ziua 24	Luna 07	Anul 2026

Dr. Dumitru
27042026
[Signature]



NR: 142766
DATA: 24/04/2026
COD: BEBEA
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta vă transmitem propunerea de buget pentru anul 2026 însoțit de nota de fundamentare a fiecărui articol bugetar la capitolul A 650301 .

Director,
Prof. Niculeanu Florentina



Adm financiar,
Ec. Tomescu Mihaela

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



FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PE ANUL 2026 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ în condițiile și la cerințele actuale este necesar un buget de cheltuieli care să acopere solicitările noastre.

În fundamentarea bugetului pe anul 2026, s-a ținut cont de nevoile actuale și de viitor ale unității școlare pentru a asigura buna funcționare a sa, de cheltuielile efectuate în anii anteriori precum și de numărul de posturi.

De menționat că numărul de personalului didactic, auxiliar și nedidactic existent este de 36 de posturi, iar numărul copiilor care frecventează unitatea cu program prelungit este de aproximativ 259.

Grădinița cu Program Prelungit „PITICOT”, cu sediul în Craiova, str. Elena Farago, nr.17, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu C.I.F. 17104820, funcționează în anul școlar 2025/2026 cu un număr de 10 grupe, iar pentru anul 2026 suma necesară pentru asigurarea unei bune funcționări a unității este de 1.283,00 mii lei, din care:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE: 663,00 mii lei:

- Bunuri și servicii – 607,00 mii lei
- Asistență socială – 56,00 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE: 620,00 mii lei:

- Cheltuieli de capital – 620,00 mii lei

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 se vor avea în vedere nivelul prețurilor și tarifelor pentru bunuri și servicii, creșterea prognozată a acestora și inflația prognozată.

Bunuri și servicii - cod 20 – 207,00 mii lei, din care:

20.01.01 Furnituri de birou –4,00 mii lei, constând în materiale necesare pentru asigurarea bunului mers al activității, costul rechizitelor de birou, cum sunt:

-hartie xerox – 120 topuri* 26 lei = 3.120 lei ; dosare plastic cu șină– 100 buc*1.3 lei = 130 lei ; dosare hârtie cu șină – 50 buc*1 leu = 50 lei pixuri – 20 buc* 1 leu = 20 lei ; folie protecție – 4 seturi*10 lei = 40 lei , fluid corector -6 buc*5= 30 lei, cartus multifunctionala 6 buc*105 lei=630 lei,etc.

20.01.02 Materiale de curățenie - 25,00 mii lei.

La stabilirea necesarului pentru materialele de curățenie s-au luat în considerare suprafața de curățenie. Sunt cuprinse materiale pentru curățenie specifice grădiniței cu program prelungit, materiale igienico-sanitare și anume: dezinfectant pentru suprafețe Sanytol 4L - 50 buc * 60 lei = 3.000 lei, dezinfectant suprafețe Bioneta - 10 buc * 90 lei = 900 lei, cloramina - 10 cutii * 50 lei = 500 lei; domestos - 100 buc * 10 lei = 1.000 lei; detergent pentru vase 800 ml- 100 buc * 15 lei = 1.500 lei, soluție pt. curățat geamuri 4 L-10 buc * 50 = 500 lei, hârtie igienică - 225 bax * 16 lei = 3.600 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 și forța motrice - solicităm suma de **85,00 mii lei** pentru acoperirea cheltuielilor de furnizare a agentului termic și pentru iluminat, necesare în 2026, ținând cont de repartizarea pe trimestre și lunile de iarnă când este distribuit agentul termic și de creșterea prețurilor:

- ◆ Energie termică - 50 mii lei (10 mii lei/lună x 5 luni)
- ◆ Energie electrică - 25,00 mii lei (1286 KW/lună x 1,62 lei/KW x 12 luni)
- ◆ Gaze - 10,00 mii lei (1515 KWH x 0,55/lei x 12 luni)

20.01.04 Apa, canal, salubritate - 45,00 mii lei

Au fost luate în calcul facturile aferente lunii noiembrie 2025.

- ◆ Apa, canal - 30,00 mii lei (215 mc. x 11,60 lei /mc. * 12 luni)
- ◆ Salubritate (gunoi+chirie eurocontainer) - 15,00 mii lei (6,5 mc. * 196 lei * 12 luni)

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio tv., internet - 2,00 mii lei

Suma solicitată pentru telefon/internet s-a prevăzut ținând seama de execuția până în prezent aferentă anului 2025 și de factura lunii noiembrie 2025.

- ◆ Abonament internet 154 lei/lună * 10 luni = 1.540 lei
- ◆ Abonament telefonie fixă - 24,64 lei/lună * 10 luni = 246,40 lei
- ◆ Abonament cablu TV - 26 lei/lună * 10 luni = 260 lei

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - s-a solicitat suma de **45,00 mii lei**, necesară pentru:

- ◆ asistenta programe contabilitate PAON, ALOP 1028,50 lei/lună x 12 luni = 12.342 lei;
- ◆ modificare proiect instalație gaze - 12.000 lei
- ◆ reînnoire domeniu/site unitate - 600 lei
- ◆ abonament registru intrare-ieșire online (Regista) - 3.630 lei/an
- ◆ dezinfecție valoarea estimată fiind de 7.000 lei (3.500 lei * 2);
- ◆ decontarea analizelor medicale efectuate de către personalul unității care se realizează de 2 ori /an - 3.192 lei;
- ◆ verificarea și încărcarea extincatoarelor - 600 lei
- ◆ abonament legislație - 740 lei (195 lei * 4 trimestre)
- ◆ semnătura electronică - 425 lei (425 lei/pers * 1 persoane)
- ◆ servicii de spălare lenjerii - 3.960 lei (240 kg/lună * 5,5 lei/kg * 3 luni)

20.13 Pregătire profesională – s-a preconizat suma de **1,00 mii lei** necesară pentru plata inspecțiilor de grad.

Inspecții de grad pentru 3 cadre didactice în sumă totală de **978 lei** (3 inspecții curente pentru gradul I - 326 lei*3 pers=978 lei)

II) FUNDAMENTARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – 56,00 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 2026 este cuprinsă suma de **56,00 mii lei** după cum urmează:

- ✓ alocație hrană în sumă totală de 47.168 lei (134 zile*32 lei/zi*50%*6 copii=38.592 lei; 134 zile*32 lei/zi*2 copii=8.576 lei)
- ✓ îmbrăcăminte în sumă totală de 8.679 lei (789 lei*50%*6 copii=7.101 lei ; 789 lei*2 copii=1.578 lei)

III) FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL -620,00 mii lei

❖ **71.01.01 – Construcții - 500,00 mii lei** - Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a unității la nivelul cerințelor ISU.

❖ **71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport -120,00 mii lei**

Instalații curenți slabi (proiectare și execuție - Instalațiile de curenți slabi sunt necesare pentru asigurarea funcționării optime, siguranței și conectivității unei clădiri moderne. Acestea includ rețele de comunicații (date, voce, TV), sisteme de securitate (supraveghere video, alarmă antiefracție, control acces), precum și sisteme de detecție și alarmare la incendiu.

Implementarea acestor instalații contribuie la protecția persoanelor și bunurilor, respectarea cerințelor legale în vigoare și creșterea nivelului de confort și eficiență energetică. De asemenea, ele permit integrarea soluțiilor moderne de automatizare și management al clădirii.

În concluzie, realizarea instalațiilor de curenți slabi reprezintă o necesitate tehnică și funcțională pentru exploatarea în condiții de siguranță și eficiență a construcției.

Director
Prof. Niculeanu Florentina



Adm. financiar,
Ec. Tomescu Mihaela



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

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
" SFĂNTA LUCIA " CRAIOVA
Str. I.G. Duca Nr. 5, Craiova, Jud. Dolj
Tel. / Fax: 0351 801 816
Nr. 754 / 24.04.2026

Prof. Dumitru
27.04.2026
[Signature]



CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă transmitem **PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**
PENTRU ANUL 2026 - sursa A, însoțit de nota de fundamentare.

DIRECTOR,
Prof. Matei Ionela

Matei I.

Admin.financiar,
Preda Justin

[Signature]



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

**NOTA DE FUNDAMENTARE
PENTRU CHELTUIELILE DIN
PROIECTUL DE BUGET LOCAL - SURSA “A”
ANUL 2026**

La fundamentarea Proiectului de Buget pentru anul 2026 s-a ținut cont de cheltuielile angajate în anul 2025 pentru bunuri și servicii, asistență socială și personal (naveta personalului didactic), de necesitatea lucrărilor de reparatii curente, achiziții de mijloace fixe, dar și de creșterea prețurilor, astfel încât să se asigure buna funcționare a unității pe parcursul întregului an financiar.

Fundamentarea s-a făcut ținându-se seama de HG 72/2013, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru determinarea costului standard per/elev, preșcolar, HG 107/2020, Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023, O.U.G nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice.

Grădinița cu Program Prelungit “Sf. Lucia” Craiova, cu un număr de 288 preșcolari, își desfășoară activitatea în 2 corpuri de clădire separate - într-o clădire cu parter și un etaj și structura cu demisol și parter. Unitățile de învățământ beneficiază de 12 săli de clasă, în care au loc activități didactice. De asemenea, unitatea deține bibliotecă, sală multifuncțională, cantină cu bucătărie și sală de mese, birou director, birou contabilitate, birou administrator de patrimoniu, cabinet logopedie, cabinet medical, izolator, spălătorie, uscătorie, grupuri sanitare, spații în care are loc activitatea unui număr de 37 de angajați (cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal administrative/nedidactic).

Considerăm că pentru o bună desfășurare a activității unității noastre, sunt justificate următoarele cheltuieli cuprinse în proiectul bugetului pentru anul 2026, astfel:

- mii lei -

Denumire indicator	Cod	Suma
TOTAL SF + SD		275
TOTAL CHELTUIELI –Sectiunea de functionare		256
NAVETA PERSONAL DIDACTIC	10	0
BUNURI SI SERVICII	20	226
ASISTENTA SOCIALA	57	30
TOTAL CHELTUIELI – Sectiunea de dezvoltare		19
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	19

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1. FURNITURI DE BIROU

20.01.01

2,00 mii lei

Pentru o buna desfasurare a activității birourilor de director, contabilitate si administrativ, sunt necesare rechizite de birou, astfel:

- hartie copiator - 60 topuri x 25 lei = **1,5** 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. - **0,5** mii lei.

Total al. 20.01.01 – 2,00 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 suprafețe: 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 curățenie pentru igiena preșcolarilor, astfel:

- hârtie igienică, șervețele pentru șters pe maini, săpun lichid **Total materiale pentru**

6.ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE

20.01.30 - 47 mii lei

Sunt cuprinse serviciile prestate și bunurile materiale consumabile, inclusiv diversele materiale necesare pentru :

- încărcare stingatoare (P.S.I.) 10 buc. x 100 lei/buc= **1 mii lei**
- verificare prize, hidranți, împământare – **6,00 mii lei**
- plata asistentei tehnice , mentenenta sevicii informatice, programe informatice de contabilitate, gestiune, conform contractelor incheiate 1250 lei/luna x 12 luni = **15 mii lei**
- plata diferitelor prestari servicii DSVSA, analiza alimente 3 probe/an, : **3 mii lei**
- servicii protectie si paza : 450 lei/luna x 12 luni = **5,40 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 – **3,00 mii lei,**
- servicii de dinsectie, deratizare, dezinfectie (se efectueaza periodic, cel putin de 2 ori / an) – **5 mii lei**
- 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. 20.01.30 = 47 mii lei
--

9. PREGATIRE PROFESIONALĂ

20.13

4,00 mii lei

În anul 2026 sunt programate noua inspecții pentru obținerea gradelor didactice I și II, care vor fi platite conform OMEN nr. 4827/2018, astfel:

- 1 inspecții curente pentru gradul didactic II x 609 lei = 609 lei
- 4 inspectie finala grad didactic I x 853 = 3412 lei

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar – în sumă de 30,00 mii lei

Pentru anul financiar 2026, în unitatea noastră sunt înregistrate 5 (cinci) dosare pentru copii prescolari cu CES, patru cu certificate de încadrare în grad de handicap grav și mediu.

Pentru decontarea sumelor privind alocația zilnică de hrană și a sumelor ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă pentru anul 2026 am prevăzut suma de **21,00 mii lei**.

- alocația zilnică de hrană (2 elevi prescolari x 48 lei/zi/elev x 169 zile/an) = 16224 lei

- alocația zilnică de hrană (2 elevi prescolari x 32 lei/zi/elev x 169 zile/an) = 10816 lei

Calculul indemnizației de hrană cuprinde toate zilele de prezență din an.

Total indemnizație de hrana – 27040 lei

- îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc.

4 elevi x 789 lei/an x 50% = 4734 lei

Total cazarmament – 4734 lei

Asistenta sociala – 57-ajutoare sociale in numerar 57.02.01 : 30,00 mii lei.

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND INVESTIȚIILE

71.01 ctive fixe - 19,00 mii lei

71.01.30 Alte active fixe – 19,00 mii lei;

Racordarea instalatiei de utilizare de la locul de consum si/sau de productie al utilizatorului la rețeaua electrica a operatorului. Marire putere bransament trifazat cu FDCS 1T echipat cu USOL 160a reglat la 120A si TC 150/5A, conform politicilor tehnice in vigoare .

**Director,
Prof. Matei Ionela**



**Administrator financiar,
Preda Justin**

A handwritten signature in blue ink, "Preda", written in a cursive style.



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

**NOTA DE FUNDAMENTARE
PENTRU CHELTUIELILE CAPITAL DIN
PROIECTUL DE BUGET LOCAL -
ANUL 2026**

La fundamentarea Proiectului de Buget pentru anul 2026, la cheltuielile de capital, s-a ținut cont de faptul că Grădinița cu program Prelungit ”Sfânta Lucia” este o unitate de învățământ funcțională din anul 1975, frecventată de un număr de 288 preșcolari.

Considerăm că pentru o buna desfășurare a activității unității noastre, sunt justificate următoarele cheltuieli de capital cuprinse în proiectul bugetului pentru anul 2026, astfel:

**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND INVESTIȚIILE**

71.01 Active fixe - 19,00 mii lei

**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND INVESTIȚIILE**

71.01 ctive fixe - 19,00 mii lei

71.01.30 Alte active fixe – 19,00 mii lei;

Racordarea instalatiei de utilizare de la locul de consum si/sau de producere al utilizatorului la rețeaua electrica a operatorului. Marire putere bransament trifazat cu FDCS 1T echipat cu USOL 160a reglat la 120A si TC 150/5A, conform politicilor tehnice in vigoare .

**Director,
Prof. Matei Ionela**

**Administrator financiar,
Preda Justin**



NR: 142754
DATA: 24/04/2026
COD: 8500A
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA



RO M Â N I A
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL SCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PHOENIX"

Str.Bld.Oltenia, Nr.81, Craiova, Dolj
Tel./fax 0251434103
e-mail: gradinitaphoenix@yahoo.ro
CUI: 17104855



Nr. 981 / 24.04.2026

Inc. Dumitru
27042026
N

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul buget

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

Neagoe



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
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 proiectul de buget pe anul 2026

În fundamentarea proiectului de buget pe anul 2026, 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 2025.

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 2025-2026 cu un număr de 20 grupe și un efectiv de 466 copii la program prelungit și 69 posturi ocupate, iar pentru anul 2026 suma necesară pentru asigurarea bunei funcționări a unității este de **1473,00 mii lei**, din care :

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE: 523,00 mii lei:

- bunuri și servicii - 379,00 mii lei;
- asistență socială - 144,00 mii lei;

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE: 950,00 mii lei:

- cheltuieli de capital - 950,00 mii lei;

TITLUL II FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR MATERIALE

Grădinița cu program prelungi « Phoenix », Craiova, are o suprafață de 4089 m², 20 săli de grupă, 2 cabinete medicale, 1 cabinet administrator financiar, 2 cabinete administrator patrimoniu, 2 spălătorii, 2 cabinete logopedie, 2 biblioteci, 1 arhivă, 2 cabinete metodice, 2 magazii, 2 bucătării. 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 **379,00 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 98 topuri x 28 lei = 2744 lei;
- dosare plastic 200 buc x 1,00 lei = 200 lei;
- pixuri 50 buc x 3,00 leu = 150 lei;
- creioane 30 buc x 2 lei = 60 lei;
- dosare sina, bibliorafturi, mape, agrafe, capse etc. = 622 lei;
- rigle, markere, evidențiatoare = 150 lei;
- calculator birou 2 buc x 100 lei = 200 lei;
- perforator 2 buc x 50 lei = 100 lei;
- capsator 2 buc x 60 lei = 120 lei;

- corectoare 10 buc x 3,00 lei = 30 lei;
- role fax 2 buc x 20 lei = 40 lei;
- folie documente A4 100/set 10 buc x 13,00 lei = 130 lei;
- condică prezență 8 buc x 25 lei = 200 lei;
- registru corespondență 4 buc x 30 lei = 120 lei;
- registru 100 file 6 buc x 20 lei = 120 lei.

20.01.02 Materiale de curățenie - 45,00 mii lei constând în :

- cloramină 16 cutii x 86,58 lei = 1385,28 lei;
- detergent mașină spălat vase 40 L 3 buc x 427,46 lei = 1282,38 lei;
- soluție clătire mașină spălat vase 10 L 4 buc x 302,65 lei = 1210,60 lei;
- dero automat 10 kg 25 buc x 106,90 lei = 2672,50 lei;
- cif crema 500ml 60 buc x 16,04 lei = 962,40 lei ;
- detergent geamuri 5L 20 buc x 19,17 lei = 383,40 lei;
- domestos 750ml 100 buc x 15,93 lei = 1593 lei;
- sanitol dezinfectant 500 ml 40 buc x 11,41 lei = 456,40 lei;
- detergent pardoseli 5L 40 buc x 29,29 lei = 1171,60lei;
- găleți +mop 30 buc x 30 lei = 900 lei;
- mățuri nuiete 10 buc x 15 lei = 150 lei;
- maturi cu coada 30 buc x 10,17 lei = 305,10 lei;
- detergent vase 5L 60 buc x 39,69 lei = 2381,40 lei;
- bureți sârmă inox 200 buc x 3,57 lei = 714 lei;
- bureți de vase 400 buc x 2 lei lei = 800 lei;
- lavete universal set 40 buc. 10 buc x 35,72 lei = 357,20 lei;
- ace 1L 20 buc x 7,59 lei = 151,80 lei;
- clor 1L 60 buc x 8,13 lei = 487,80 lei;
- folie aluminiu 80m 16 buc x 46,01 lei = 736,16 lei;
- triumf 3L 20 buc x 38,20 lei = 764 lei;
- hartie de copt 50m 16 buc x 24,61 lei = 393,76 lei;
- tix 80 buc x 10 lei = 800 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 100 buc x 7,64 lei = 764 lei;
- săpun lichid 1L 400 buc x 14,95 lei = 5980 lei;
- șervețele umede 120 buc. 500 buc x 6,55 lei = 327 lei;
- role de hârtie 300m 100 buc x 49,95 lei = 4995 lei;
- prosop Papely V fold 2 st 1045 buc x 6,736 lei = 7039,12 lei
- hârtie igienică 4000 buc x 1,26 lei = 5040 lei.

20.01.03 Încălzit, iluminat și forța motrică – 165,21 mii lei

- încălzit consum lunar 20154,99 lei/luna x 6 luni = 120.929,94 lei/an
(35 Gcal/luna x 518,79 lei/Gcal x 11% tva = 20.154,99 lei/luna);
- încălzit apa 575,85 lei/luna x 6 luni = 3455,10 lei/an;
(1 mc x 518.79 lei/Gcal x 11% tva = 575.85 lei/luna);
- gaze bucătărie pregătit hrana 721,39 lei/luna x 12 luni = 8656.68 lei/an
(2100 kwh x 0,28390 lei/kwh x 21% tva = 721,39 lei/luna);
- iluminat 2678,61 lei/luna x 12 luni = 32.143,33 lei/an
(1655 kwh x 1,3376 lei/kwh x 21% tva = 2678,61 lei/luna);

20.01.04 Apă, canal, salubritate – 84,00 mii lei

- apă consum 2888,28 lei/luna lei x 12 luni = 34659,30 lei/an;
(249 mc x 10,45 lei/mc x 11 % tva = 2888,28 lei/luna)
- canal 2263,63 lei/luna lei x 12 luni = 27163,61 lei/an;
(249 mc x 8,19 lei/mc x 11 % tva = 2263,63 lei/luna)
- salubritate 1763,30 lei/luna x 12 luni = 21520,38 lei/an
(9 mc x 164,68 lei/mc x 21% tva = 1793,37 lei/luna)

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv., internet – 6,30 mii lei

- abonament internet, mentenanță, servicii accesorii, abonament cablu 475 lei/luna x 12 luni = 5640 lei/an;
- abonament telefonie fixă 55 lei/luna x 12 luni = 660 lei/an;

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - 68,49 mii lei

În această categorie de cheltuieli se vor include costurile cu prestarea următoarelor servicii :

- asistență program contabilitate, gestiuni și paon: 650 lei/lună x 12 luni = 7800 lei;
- asistență program incasări taxe școlare: 303 lei/lună x 12 luni = 3636 lei;
- taxă de evaluare periodică – ARACIP: 16000 lei, conform OME 5197/06.08.2025 pentru aprobarea procedurii privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;
- abonament actualizare legislație: 65 lei/lună x 12 luni = 780 lei;
- verificari PRAM 2 verificari/an x 1500 lei= 3.000 lei;
- verificat si incarcat stingatoare 2000 lei;
- decontare analize medicale: 5000 lei;
- reînnoire domeniu grădiniță și găzduire Plan Star: 700 lei;
- servicii de deratizare și dezinsecție: 11000 lei;
- servicii reparații si verificari masină de gătit și plite, frigidere – 999,48 lei;
- contract mentenanță sistem de supraveghere video 1210 lei/trim. x 4 trim..= 4840 lei/an;
- serviciu monitorizare sistem de alarmă Poliția locală: 283,71 lei/lună x 12 luni = 3404,52 lei;
- verificare metrologică: 1000 lei;
- servicii întreținere ascensor: 7 luni x190 lei/lună = 1330 lei;
- încărcat tonere imprimantă: 1000 lei;
- achiziție tonere imprimantă: 3000 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 – 5,00 mii lei;

Estimăm ca în anul 2026 un număr de 5 cadre didactice să susțină inspecții pentru obținerea gradelor didactice în sumă de 1635 lei și anume:

- 3 inspecții pentru gradul I x 327 lei = 981 lei;
- 2 inspecție pentru gradul II x 327 lei = 654 lei;
- curs igienă 12 persoane x 220 lei/pers. = 2640 lei .

TITLUL III FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND ASISTENȚA SOCIALĂ

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar – în sumă de 144,00 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 2026 am prevăzut suma de **144,00 mii lei**.

- alocația zilnică de hrană (12 elevi, 22 lei/zi/elev x 50% x 128 zile/ian) = 4224 lei;
- alocația zilnică de hrană (14 elevi x 32 lei/zi/elev x 50% x 142 zile/febr. - dec) = 95424 lei;
- alocația zilnică de hrană (3 elevi, 22 lei/zi/elev x 31 zile/ian) = 682 lei.
- alocația zilnică de hrană (5 elevi x 32 lei/zi/elev x 142 zile/febr. – dec.) = 22720 lei.
- îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc. (14 elevi x 789 lei/an x 50%) = 16.569 lei;
- îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale etc. (5 elevi x 789 lei/an)= 3945 lei.

TITLUL IV FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND INVESTIȚIILE ÎN ANUL 2026

71.01 Active fixe - 950,00 mii lei

71.01.01 – Construcții - 900,00 mii lei - Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din Bulevardul Oltenia, nr.81, la nivelul cerințelor ISU.

71.01.30 – Alte active fixe - 50,00 mii lei - Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Director,
Prof. Stoicu Iulia Adriana



Adm. financiar,
Ec. Neagoe Alina

Alina Neagoe



NR 622/20.04.2026

Doa Dumitru
2704/2026
[Signature]

CĂTRE
PRIMARIA CRAIOVA



NR: 142126
DATA: 24/04/2026
COD: 80666
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Prin prezenta vă înaintăm proiectul de buget si nota de fundamentare.si nota de fundamentare an 2026

Director
Prof. Ocroteala Elena

Adm. Financiar
Ec. Nita Renata

[Signature]





NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET 2026

Bugetul pe titluri de cheltuieli articole și alienate învățământ prescolar pentru anul 2026 a fost realizat având în vedere organizarea și funcționarea unității de învățământ conform prevederilor legale în vigoare. În raport cu aceste condiții generale, sunt prezentate în continuare obiectivele specifice ale finanțării anului 2025 și justificarea sintetică a acestora.

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Obiectivele specifice ale finanțării pentru 2026

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

Justificarea prevederilor propuse în proiectul de buget pentru 2026:

Prevederile sunt fundamentate în principal pe costurile din perioada anului 2025, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare pe parcursul anului 2026.

Denumirea indicatorilor	cod	Buget local – 526 mii lei Art 20- 490 mii lei Art 57 - 36 mii lei	Justificare buget local
Furnituri de birou	200101	3 mii	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității de învățământ, se suportă valoarea echipamentelor și furniturilor de birou hartie Xerox, tonere color imprimanta, tipizate, chitanțiere cu regim special, cartuse imprimanta, cartuse imprimantă Samsung.
Materiale pentru curățenie	200102	14 mii	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare în condițiile unei funcționări în condiții de igienă și curățenie corespunzătoare atât în grupe, holuri, oficii, magazii, cabinete și blocul alimentară, , detergent automat detergent manual, detergent vase, găleți cu mop, cloramina, var cloros, servetele umede, servetele uscate, role mături.

<i>Încălzit, iluminat și forță motrică</i>	200103	124 mii	<i>Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității de învățământ, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare sunt: Energie electrica facturi Estimat consum luând în calcul consumul anului precedent</i>
<i>Apă, canal și salubritate</i>	200104	48 mii	<i>Credite estimate Apa -215 mc/luna Canal Salubritate colectare inchiriere container</i>
<i>Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet</i>	200108	3 mii	<i>Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității de învățământ, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare. Se asigura serviciile de comunicare abonament internet, telefonie, Digi TV (11 televizoare)</i>
<i>Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional</i>	200109	3 mii	<i>Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrative, (lampa neon vopsea lavabila, rezervoare, baterii cabina de dus,</i>
<i>Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare</i>	200130	40 mii	<i>Credite repartizate pentru consumul preconizat și estimarea necesarului pentru materialele utilizate în reparațiile în regie proprie, verificări și obțineri de autorizații (sanitară, ISCIR, verificare prize etc.), materiale pentru apărarea împotriva incendiilor, întreținerea aparaturii și echipamentelor existente etc. Verificare metrological a aparatelor de masura si control, service lifturi, monitorizare sistem de alarma,, service cartuse toner, pentru 4 imprimante, gazduire web Star, servicii de insectie deratizare, asistenta tehnica programe MMSOFT, MO publicare.verificare cântare bloc alimentar, service încărcare stingătoare si verifacre PRAM</i>
<i>Pregătire profesională</i>	2013	5 mii	<i>Estimarea necesarului pentru punerea în aplicare a etapei 2025/2026 a programului „Formarea continuă a personalului” stabilit prin PDI 2025-2026 și prin Planul managerial 2025/2026, conform prevederilor art. 245 din Legea nr. 1/2011, se are în vedere plata inspecțiilor de gradul 1 si 2 a unui numar aproximativ de 8 metodisti</i>
<i>Ajutoare sociale în numerar</i>	57.02.01	36 mii	<i>Stimularea participării în învățământul prescolar al copiilor proveniți din familii defavorizate va solicitam în proiectul de buget pentru anul 2026 norma de hrana și cazarmament pentru următorii prescolari conform OUG 6/2026 după cum urmează: - 4 prescolari cu certificate de încadrare în grad de handicap, grupa de vârstă 3-7ani,</i>
<i>Reparații curente</i>	2002	250 mii	<i>Amenajare 2 Sali de grupa(inchidere 2 terase)</i>
TOTAL		526 mii lei	

Director
Prof. Ocroteala Elena

Adm. Financiar
Ec. Nita Renata





INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI”

Bd. Știrbei Vodă, nr.5, Craiova, Dolj, cod poștal: 200352, Tel/fax: 0351/495471
CUI: 4941498, e-mail: fratii_buzesti@yahoo.com, web: www.cnfb.ro

Nr. 1761 din 24.04.2026

Ana Pașă
27.04.2026



NR: 142788
DATA: 24/04/2026
COD: 85122
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă înaintăm propunerea de buget pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, la capitolul 02 A, pentru anul 2026.

Director,
Prof. Ileana DIDU

Adm. financiar,
Anamaria FORȚAN

Ileana Didu

Anamaria Forțan





INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI”

Bd. Știrbei Vodă, nr.5, Craiova, Dolj, cod poștal: 200382, Tel/fax: 0351/405471
CUI: 4941498, e-mail: frații_buzesti@yahoo.com, web: www.cnfb.ro

Nr. 1731/22.04.2026

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND
PROPUNEREA DE BUGET PENTRU ANUL 2026**

În prezent, Colegiul Național Frații Buzești funcționează în trei corpuri de clădire și asigură desfășurarea orelor de curs pentru **2.154 de elevi**, și **141** cadre didactice. Activitatea auxiliară este asigurată de un număr de **12** persoane iar cea administrativă de **29** persoane. Din anul 2010 a fost adăugată ca structură a colegiului și Grădinița cu Program Prelungit Otilia Cazimir cu un număr 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 **2025** 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 lectură: 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:

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

La capitolul „Bunuri și servicii” s-au luat în calcul:

- Baza legală ce permite angajarea legala si bugetara,
- Evolutia preturilor,
- Consumul mediu de utilități din anul precedent ,
- Nivelul cheltuielilor din anul precedent și indicele de evoluție a prețurilor,

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	registrematematica	buc	20	25	500
43	registrematricole	buc	20	50	1000
44	rigle	buc	10	5	50
45	separatoaredosare	top	30	10	300
46	sfoaracanepa	buc	20	5	100
47	suportidosar A4	buc	50	8	400
48	tusstampile	buc	20	8	160
	TOTAL				30.000

20.01.02.- Materiale pentru curățenie – 288,00 mii lei sumă necesară pentru aprovizionarea cu materiale pentru menținerea curățeniei imobilului, mobilierului și a obiectelor de inventar. Suprafațatotală de curățenieeste de – 11.000mp.

NR. CRT	DENUMIRE PRODUS	U. M.	CANT	PRET	VALOARE
1	făraș plastic cu coadă	buc	80	14.28	1142.4
2	prosopmonorolă 2 str 100m	buc	240	14.28	3427.2
3	deo pons 200ml	buc	200	20.11	4022
4	brefodorizantwc	buc	200	8.26	1652
5	detartrantnufăr	buc	240	10.71	2570.4
6	asevipardoseli	buc	240	14.88	3571.2
7	lavetămicrofibră	buc	360	6.00	2160
8	manușicauciucate	per	360	3.92	1411.2
9	măturitatar(curte)	buc	160	8.65	1384
10	rez. Mop bumbac 300 gr	buc	240	8.24	1977.6
11	sacimenaj 35 L	buc	600	9.48	5688
12	sacimenaj 240 L	buc	300	14.30	4290
13	sanoantikalkwc	buc	240	20.00	4800
14	sanoantikalkpiatră -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	tabletecloramină	buc	20	58.31	1166.2
22	prosopmonorol 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 200 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				279,223,58

20.01.03. – Incălzit, iluminat și forță motrică – 892,00 mii lei pentru consumul de energie electrică și termică în celor cinci corpuri de clădire unde se desfășoară activitatea educațională

încălzire și forță motrică :

98.857,14 lei/media lunară x 7 luni = 692.000 lei

energie electrică:

16.666,66 lei/media lunară x 12 luni = 200.000 lei

Din aceste fonduri vor fi decontate și cheltuielile aferente achiziționării de becuri de iluminat, tuburi fluorescente etc.

20.01.04.– Apa, canal, salubritate – 260,00 mii lei pentru plata facturilor de salubritate, apa-canal – la rețeaua orașului.

S-au realizat calcule relativ la consumul lunar mediu aferent anului 2025 și ținând cont de majorările tarifare din 2026.

Apa–consumul mediu lunar este de: 10.833,33/media lunar x 12 luni = 130.000 lei

Canal și salubritate–consumul mediu este de :10.833,33 lei/media lunar x 12 luni = 130.000 lei

20.01.08. – Poștă, telefon, radio, internet – 20,00 mii lei suma necesară pentru plata facturilor telefonice a trei posturi telefonice, trei rețele de internet necesare fiind centru de comunicare a subiectelor pentru evaluările naționale și cablului tv care sunt necesare bunei desfășurări a activității școlare. De aici se va asigura și costul timbrelor și expedițiilor poștale, ca și al certificatelor digitale și reînnoirea acestora pentru utilizarea semnăturii electronice.

20.01.09. – Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional – 178,00 mii lei necesari acoperirii cheltuielilor achiziționarea de materiale consumabile pentru întreținerea și

funcționarea tehnicii de calcul și a aparatelor de multiplicat, achiziționarea formularelor tipizate pentru acte de studii (certIFICATE, registre evidență acte studii, registre matricole) materiale didactice, service pentru tehnica de calcul, aparate de multiplicat și alte mijloace tehnice.

Formulare tipizate acte de studii	10.000
Materiale consumabile pentru intretinerea si functionarea tehnicii de calcul si a imprimantelor	18.000
Alte materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional necesare desfășurării activității	46.000
Catalog electronic	48.000
Service pentru imprimante, calculatoare	6.000
Materiale didactice (planșe, fișe, hărți)	50.000
TOTAL	178.000

20.01.30.– Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 304,00 mii lei necesari pentru achiziționarea de întrerupătoare, prize, dulii, broaște ușă, lacăte, lacuri și vopsele, diluant; cheltuieli cu materialele pentru prevenirea incendiilor; cheltuieli de mentenanță a serviciilor informatice; servicii de protecție informatică; servicii de verificare și mentenanță instalație de hidranți, stingătoare, prize de pamânt, servicii RSVTI și cheltuieli de mentenanță centrală termică, service și mentenanță pentru sistemele de antiefracție, servicii de monitorizare sistem de alarmă, cheltuieli cu arhivarea documentelor; evaluarea psihologică și controlul periodic pentru personal; cheltuieli cu dezinsecțiile, deratizările, dezinfecțiile, ignifugările; cheltuieli cu serviciile de monitorizare video, cheltuieli cu servicii executate de terți; materiale pentru întreținerea zonei verzi; zgrăveli, materiale necesare întreținerii instalației electrice, aparaturii electronice, tâmplăriei; cheltuieli cu servicii de întreținere a bazei sportive; cheltuieli cu materiale pentru pavoazare.

20.02– Reparații curente – 200,00 mii lei necesari reparații curente la centrala termică

20.06.01 – Deplasări interne și externe, detașări, transferări – 8,00 mii lei reprezentând cheltuieli de deplasare a elevilor și cadrelor didactice însoțitoare la olimpiadele și concursurile școlare

20.13 – Pregătire profesională – 31,00 mii lei Contravaloarea pregătirii și perfecționării personalului din instituțiile publice prin cursuri și stagii (141 cadre didactice, 11 personal auxiliar, 34 personal nedidactic) și a drepturilor bănești ale metoștilor ISJ Dolj ce efectuează inspecții pentru acordarea gradelor didactice la profesori din unitatea noastră (anticipăm un număr de 10 inspecții de grad). Conform OG nr.129/2000, HG.522/2003, Codul muncii art.154-158, art.192-210, personalul instituției trebuie să participe la cursuri de perfecționare profesională, pe cheltuiala angajatorului cel puțin o dată la doi ani.

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

La **TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA – 209,00 mii lei**, iar fundamentarea s-a făcut ținând cont de faptul că în prezent la Colegiul Național I Frații Buzești sunt înregistrați cu CES 24 elevi. Ținând cont că în anul 2026 sunt 170 de zile în care se vor desfășura cursuri școlare, calculul pentru fundamentarea cheltuielilor pentru asistență socială este:

Nr. crt.	Beneficiari , din care:	Nr. beneficiar	Grupa de vârstă	Nr. zile prezenta 2026	Cuanti m	Alocație zilnică 2026	Suma de plătit ca rama ment 2026	NECESAR 2026
1	cu grad de handicap	5	7-13 ani	170	48	40800	7260	48060
2	fara grad de handicap	4	7-13 ani	170	32	21760	3872	25632
3	cu grad de handicap	8	14-17 ani	170	48	65280	12547.5	77827.5
4	fara grad de handicap	4	14-17 ani	170	32	21760	4780	26540
5	fara grad de handicap	3	18-26 ani	170	48	24480	6021	30501
	TOTAL	24				174080	34480.5	208560.5

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

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

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

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

Valoarea totală	Valoarea eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR	Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național	Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului	Val. Neeligibilă inclusiv TVA
(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	%	(mii lei)	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
671,83	671,83	537,46	80 %	121,03	18%	13,34	2 %	0

Având în vedere cele prezentate, vă solicităm cuprinderea valorii contractului de finanțare în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026, după cum urmează:

CHELTUIELI 65.02.04.02 Învățământ secundar superior

CHELTUIELI	DENUMIRE	COD	BUGET 2026 mii lei	BUGET 2026 TRIM I mii lei	BUGET ESTIMAT 2027 mii lei
			1	2	3
FEDR INTERREG ROBG00326	Finanțarea națională	56.48.01	128	128	4
	Finanțarea externă nerambursabilă	56.48.02	512	512	15
VALOARE TOTALĂ:			640	640	19

VENITURI:

VENITURI	DENUMIRE	COD	BUGET 2026 mii lei	BUGET 2026 TRIM I mii lei	BUGET ESTIMAT 2027 mii lei
			1	2	3
FEDR INTERREG ROBG00326	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent (80%)	45.02.48.01	447	447	16
	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, afereente perioadei de programare 2021-2027 (18%)	42.02.93.03	101	101	3
VP:	2%	-	11	11	1
VALOARE TOTALĂ:			559	559	20
EXCEDENT 2025			80	80	-

În anul 2025 am primit prin prefinanțare încasări în sumă de 91.921,60 lei. Având în vedere că plățile în anul 2025 au fost în sumă de 12.555,25 lei, rezultă excedentul anului 2025 în sumă de 79.366,35 lei.

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

La **TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE – 20,00 mii lei**
65020301 710103

Denumire obiectiv	Suma (mii lei)
Sistem antiefracție	15,00
Sistem control acces	5,00
TOTAL	20,00

Înaintăm spre dumneavoastră aprobarea acestui buget.

Director,
Prof. Ileana DIDU

Adm. financiar,
Anamaria FORȚAN



COLEGIUL NATIONAL CAROL I
CF 4711413

Nr. 1916/ 20.04.2026

*Dna Popa
21.04.2026*



NR: 135689
DATA: 20/04/2026
COD: 8722E
PRIMĂRIA ROM. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA CRAIOVA

Vă înaintăm spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
2026.

Director,
Prof. Danuț Mio



Administrator financiar,
ec. Violeta Romanciuc

Fundamentarea

Cheltuielilor cuprinse în bugetul pentru anul financiar 2026

Aceste cheltuieli au fost fundamentate pe baza necesitatilor scolii noastre.

1. Furnituri de birou- art.20.01.01

- hârtie xerox	400 topuri x 25 lei	=10.000 lei
- cartus toner Canon CRG725	5 buc x 150 lei	=750 lei
-cartus toner HP Q2612	5 buc x 175 lei	=875 lei
-cartus toner Canon CRG728	5 buc x 175 lei	=875 lei
-cartus toner Canon CRG712	5 buc x 150 lei	=750 lei
- cartus toner Laser Jet P 1102	5 buc x 150 lei	=750 lei
- dosare plic, șină	20 buc/luna x 12 luni x 1,5 lei	=360 lei
- registre	2 buc/luna x 12 luni x 10 lei	=240 lei
- cataloage, condici	50 buc x 75 lei	=3.750 lei
-carnete elev	2000 buc x 2 lei	=4.000 lei
- chitanțiere,	10 carnete x 8,5 lei	=85 lei
- caiet studentesc	2 buc/luna x 12 luni x 5 lei	=120 lei
- plicuri A4	10 buc/luna x 12 luni x 1 leu	=120 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
- marker	31 buc x 5 lei	=155 lei
- pixuri	50 buc x 2 lei	=100 lei
-bibliorafturi	5 buc/luna x 12 luni x 12 lei	=720 lei
-capsatoare:	10 buc x 30 lei	=300 lei
TOTAL		25.000 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 funcționale, 13 laboratoare. Necesarul de materiale care se foloseste în scoala noastra este următorul:

a) cloramină

Conform normelor Directiei de Sanatate Publică, trebuie folosită soluție de cloramină 200g/10 litri apă, respectiv 0,5 kg/zi. Pentru pardoseli se folosește dezinfectant 100 ml/mp, pentru pereți 60 ml/mp, pentru băi și faianță 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 85 lei = 8500 lei

b) detergent manual

Pentru liceu, școala mică, săli de sport, sala de festivități se folosesc 15 kg/lună.

15 kg /luna x 9 luni x 15 lei/kg = 2.025 lei

Detergent automat 1 kg/luna x 20 lei x 9 luni = 180 lei

c) detartrant 10 l/lună x 12 luni x 15 lei = 1.800 lei

d) măști – 10 măști/lună x 12 luni x 20 lei	= 2.400 lei
e) praf de curățat –Tix – 10 pachete/lună x 12 luni x 10 lei	= 1.200 lei
f) găleți simple 36 buc x 25 lei	= 900 lei
g) soluție de geamuri 10 buc x 12 luni x 10 lei	= 1.200 lei
h) axion 35 buc x 10 lei	= 350 lei
i) soluție spălat pardoseli 20 bidoane x 85 lei	= 1.700 lei
j) săpun lichid băi 120 bidoane x 25 lei	= 3.000 lei
k) hartie igienică 1500 buc x 7.5 lei/buc	= 11.250 lei
l) role hartie 1500 buc x 17 lei/buc	= 25.500 lei
m) diverse materiale curățenie și dezinfectare	= 15.000 lei
TOTAL	75.000 lei

3.- Încălzit, iluminat, forță motrice – art. 20.01.03

3.1. Energie electrică 325300 kw x 1.5524 leu/kw	= 504.995 lei
3.2. Gaze naturale 1.285.000 kwh x 0,35lei/kw	= 449.550 lei
TOTAL cheltuieli cu încălzit, iluminat	955.000 lei

4.- Apa, canal, salubritate - art. 20.01.04.

Apa –7200 mc x 10.34 lei	= 74.448 lei
Canal- 7200mc x 8.29 lei	= 59.688 lei
Apa meteorică-4000 mc x 8.29 lei	=33.160 lei
Total estimat pentru anul 2026 apa, canal , canal pluvial	167.296 lei

În curtea școlii noastre există 5 eurocontainere a câte 1 mc și 9 europubele.

32 mc/lună x 170 lei/mc x 9 luni	=48.960 lei
Chirie europubele 9 buc x 14 lei/lună x 12 luni	=1.512 lei
Chirie eurocontainere 5 buc x 51.85lei /lună x12 luni	=3.111 lei
Colectare deseuri selective 3.53 mc x 350 lei/mc x 9 luni	=11.120 lei
Total cheltuieli cu salubritatea:	64.703 lei

TOTAL cheltuieli estimate pentru anul 2026 cu apa, canal, pluvial, salubritate- 232.000 lei

5 - Posta, telefon, internet –art.20.01.08

Pentru anul 2026 prevedem cheltuieli cu posta, telefon, internet de **64.000 lei**.

6- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare– art. 20.01.30.

6.1.Service program contabilitate, gestiune materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe-370 lei/lună x 12 luni = 4440 lei	
Service program salarizare 350 lei/lună x 12 luni	= 4.200 lei
Service program legislativ 125 lei/lună x 12 luni	= 1.500 lei
Service faxuri, imprimante, copiatoare 200 lei/lună x 12 luni	= 2.400 lei
Service program diplome, foi matricole 50 lei/lună x 12 luni	= 600 lei
Mentenanță catalog electronic 3146 lei/lună x 9 luni	= 28.314 lei
Contract de mentenanță , cu personal autorizat, a instalațiilor și mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (instalațiile de hidranți interiori-15 bucați și instalațiile de detecție incendiu-2 bucați) în conformitate cu art 129,135,139,140 din N.G.A.I.I. aprobate cu OMAI 163/2007 și art.28 alin.3 din P118-2 din 2013 2000 lei x 9 luni = 18.000 lei	
Total service	59.454 lei

6.2. Deratizare, dezinfecție, dezinsecție: se efectuează o dată pe semestru conform normelor de igienă.

Deratizare, dezinfecție, dezinsecție 18053 mp x 0.7216 lei/mp = 13027,04 lei

Total lucrări deratizare – dezinsecție:

13.027,04 lei

6.3. Materiale de întreținere și funcționare

Tuburi neon 36 w	100 tuburi	x 15 lei	=1.500 lei
Tuburi neon 54 w	50 tuburi	x 20 lei	=1.000 lei
Becuri	200 bec	x 7.5 lei	=1.500 lei
Înterupători- 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	100 kg	x 15 lei/kg	=1.500 lei
Vopsea pentru lemn	500 kg	x 20 lei	=1.000 lei
Amorsa	50 kg	x 5 lei	=250 lei
Pensule	10 buc	x 5 lei	=50 lei
Rezerva bureți trafaleti	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
Șuruburi M6	300 buc	x 0.50 lei	=150 lei
Trafaleti	10 buc	x 17 lei	=170 lei
Disc tăiat 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 apă 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
Butuc broască	25 buc	x 50 lei/buc	=1.250 lei
Geamuri	50 mp	x 25 lei	=1.250 lei
Coșuri de gunoi săli de clasă pentru colectarea selectivă a deșeurilor =			=2.200 lei

Total materiale întreținere

15.020 lei

6.4. Încărcat și verificat stingătoare

Tip P 10 - 30 buc x 35 lei

= 1.050 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)

= 15.000 lei/an

6.6 Servicii de verificare supape centrale termice

= 15.000 lei/an

6.7 Servicii, materiale pentru organizare festivitate bicentenar

Medalii jubliare 200 buc

=30.000 lei

Anuar

=80.000 lei

Revista „Ion Măiorescu”

=20.000 lei

Revista „Gheorghe Titeica”

=20.000 lei

Bannere, roll-up-uri

=50.000 lei

Total servicii, materiale pentru organizare festivitate bicentenar **200.000 lei**

TOTAL cu alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare **=319.000 lei.**

7. Pregătire profesională -art.20.13

Pentru anul 2026 prevedem la articolul pregătire profesională – grade profesionale- suma de **3.000 lei.**

Inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice **= 3.000 lei**

8. Deplasari interne, detasari, transferari –art.20.06.01

Pentru anul 2026 prevedem la acest articol cheltuieli cu deplasari in tara la concursuri, olimpiade, simpozioane in valoare de **20.000 lei**

9. Cheltuieli pentru elevii cu cerințe educative speciale integrați în unități de învățământ de masă -art. 57.02.01- acordarea alocației zilnice de hrană și a sumelor anuale ce reprezintă drepturi pentru încălțăminte, îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive.

6 elevi repartizati astfel: grupa 7-13 ani inclusiv, din care:

2 elevi fara certificate handicap x22 lei x17 zile=748 lei

4 elevi cu certificate de handicap x33 lei/zi x 17 zile=2244 lei

16 elevi repartizati astfel: grupa 14-17 ani inclusiv, din care:

9 elevi fara certificate de handicap x22 lei x 17 zile=3366 lei

7 elevi cu certificate de handicap x33 lei x 17 zile=3927 lei

3 elevi repartizati pe grupa 18-26 ani inclusiv, cu certificat de handicap x 33 lei x17 zile=1683 lei

6 elevi repartizati astfel: grupa 7-13 ani inclusiv, din care:

2 elevi fara certificate handicap x32 lei x152 zile=9728 lei

4 elevi cu certificate de handicap x48 lei/zi x 152 zile=29184 lei

16 elevi repartizati astfel: grupa 14-17 ani inclusiv, din care:

9 elevi fara certificate de handicap x32 lei x 152 zile=43776 lei

7 elevi cu certificate de handicap x48 lei x 152 zile=51072 lei

3 elevi repartizati pe grupa 18-26 ani inclusiv, cu certificat de handicap x 48 lei x152 zile=21888 Lei

Total CES: 167.616 lei

Drepturi pentru incaltaminte/imbracaminte/rechizite/manuale/jucarii/transport/materiale cultural-sportive astfel:

6 elevi repartizati astfel: grupa 7-13 ani inclusiv, din care:

2 elevi fara certificate de handicap x 968 lei=1936 lei

4 elevi cu certificat de handicap x 1452 lei=5808 lei

16 elevi repartizati astfel: grupa 14-17 ani inclusiv, din care:

9 elevi fara certificat de handicap x 1195 lei=10755 lei

7 elevi cu certificat de handicap x 1793 lei=12551 lei

3 elevi repartizati pe grupa 18-26 ani inclusiv, cu certificat de handicap x 2007 lei=6021 lei

Total cazarmament: 37.071 lei.

Total cheltuieli elevi C.E.S. : 204.687 lei

Suma anuală reprezintă alocația zilnică de hrană+drepturi pentru încălțăminte/îmbrăcăminte/rechizite/manuale/jucării/transport/materiale cultural-sportive.

10. La secțiunea dezvoltare art. 70- sunt necesare a se efectua investitii in valoare de 222000 lei conform Anexei nr.1.

Director,
Prof. Mic Dănuț



Contabil sef,
Ec. Violeta Romanciuc

NECESAR INVESTIȚII ÎN ANUL ȘCOLAR 2026

lei

Nr. crt	Denumire	Valoarea
1	Reabilitare suprafata de joc-teren fotbal	160,000
2	Suplimentare sistem antiefracție subsol Corp C5	15,000
3	Suplimentare sistem antiefracție parter corp camin	6,000
4	Sistem antiefracție bazin inot (proiectare, achiziție, montaj)	20,000
5	Bransament electric corp cladire C13	21,000
	TOTAL	222,000

Director,
prof. Dănuț Mic



Administrator de patrimoniu,
Ing. Paul Bogdan Hogie



Inspectoratul Școlar Județean Dolj
Colegiul Național „Elena Cuza” Craiova
str. Mihai Viteazul, nr. 12
Telefon: 0351/412040
Fax: 0251/416353
Adresa WEB: www.elenacuza.ro
CUI 5046980



Nr. 1309 din 18.04.2026

Dr. Popa
2204/2026
N



NR: 137552
DATA: 21/04/2026
CUI: 60756
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul BUGET

Prin prezenta vă înaintăm Bugetul de Cheltuieli pentru anul 2026, defalcat pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, sursa 02A.

DIRECTOR,
Prof. Liviu Cotfasă



Contabil șef,
ec. Marinescu Daniela

Marinescu Daniela

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET de CHELTUIELI
ANUL 2026

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

Având în vedere consumurile materiale și necesitățile din anul 2025 precum și OUG 90/2017 vă prezentăm fundamentarea cheltuielilor materiale pentru anul 2026, pe articole și aliniate.

Menționăm că în incinta Colegiului Național "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 desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ pentru cei 1748 elevi, preconizăm că avem nevoie în anul 2026 de următoarele fonduri pentru cheltuieli materiale:

		Mii lei	
	DENUMIRE ARTICOL ȘI ALINIAT	Cod	Propuneri 2026
II	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1947
I	Bunuri si servicii	20.01	1492
	Furnituri de birou si rechizite	20.01.01	35
	-hartie de scris 20 top x 20 lei ,hartie copiator A4 350 top x 20 lei/top, dosar șină plastic 300 bucati x 1,5 lei/buc, dosar șină carton 200 bucati x 1 lei/buc, registru de casă 8 bucati x 10 lei/buc, capse 25/6 - 50 cutii x 3 lei/cutie, folie protectie documente 100 buc/set 15 seturi x 12lei/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 2 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		

<p>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 5 lei/buc, evidentiator 4/set 20 seturi x 8 lei/set, nir 20 bucati x 5 lei/buc,calculator de birou 5 bucati 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 2026.</p>		
<p>Materiale pentru curățenie – pentru urmatoarele cladiri</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Materiale necesare pentru desfasurarea in conditii optime a procesului de invatamant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - var cloros 200 kg x 10lei, cloramină 50 kg x 50 lei , clor 50 kg, detergent 200 kg x 5 lei , măhuri 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 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 x10 lei, sapun lichid 	20.01.02	50

<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Consumul de gaze</u> pentru producerea căldurii si apei calde este urmatorul: 5 luni cu temperaturi scăzute x 100.000 lei =500.000 lei 6 luni toamna , primavara x 20.000 lei = 120.000 lei - <u>Consumul de energie electrica:</u> 8 luni x 10.000 lei / luna = 80.000 lei 4 luni x 6.000 lei / luna = 24.000 lei Becuri 200 buc x 5 lei = 1000, tub neon 100 buc x 15 lei =1.500 lei 	20.01.03	820
<p>Apă , canal, salubritate –</p> <ul style="list-style-type: none"> - consum apă potabilă 4500 mc 13.000lei/luna x 8 luni = 104.000 lei, 5000 lei/luna x 4 luni = 20.000 lei - salubritate 15.000 lei / luna x 8 luni = 120.000 lei 7.000 lei/luna x 4 luni =28.000 lei 	20.01.04	300
<p>Piese de schimb</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - pompe presiune hidrofor = 5.000 lei - pompe recirculare = 1000 lei -contactori AC 3= 1000 lei 	20.01.06	25

<p>Poștă , telefon – - internet în 5 cabinete cu calculatoare , internat , birouri, posturi telefonice. 12 luni x 2600=31200 - certificate digitale și reînnoirea acestora 3 x 500=1500 - cheltuieli postale corespondenta = 200 lei</p>	20.01.08	32
<p>Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional Achiziționare de material didactic pentru laboratoare și cabinete școlare: - hărți școlare, materiale sportive,substante chimice, materiale didactice pentru laboratoarele și cabinetele de chimie, fizică, biologie, logopedie, psihologie in suma de 32.000 lei - cartușe imprimante, tonere xerox - secretariat, contabilitate, laboratoare informatică, cabinet director, directori adjunți, cancelarie - 6 buc.x150 lei x 12 luni= 10.800 lei Pentru serviciul secretariat = 2.000 lei pentru achiziționare : -registru eliberare acte studii cls.X a , 3 buc x 100 lei =300 lei - registru eliberare acte studii cls.VIII a ,1 buc x 100 lei =100 lei -registru matricol inv.primar - 1 buc x 150 lei= 150 lei -registru matricol inv.liceal -1 buc x 200 lei=200 lei -registru note telefonice 4 buc x120 lei= 480 lei -condica de prezenta 4 buc x 60 lei= 240 lei -registru intrare-iesire 4 buc x 80 lei =320 lei</p>	20.01.09	30
<p>Alte materiale și prestări servicii Materiale de întreținere : -5 buc.rola fludor, 10 buc pasta lipit ,500 ml cablu, 5 kg cuie, bransament,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 , broaște cu butuc 50 buc , yale 30 buc, cornier,plase sudate, 50 buc.balamale , cabluri electrice, conductori, tub PVC, pat cablu etc.. =25.000 lei Cheltuieli cu intretinerea instalatiilor electrice =10000 lei Verificat si incarcat stingatoare , PSI= 10000 lei Prestări servicii verificări centrala termică -15000 lei</p>	20.01.30	200

<ul style="list-style-type: none"> - 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 servicii informatice program contabilitate, burse 910 lei x 12 luni = 10920 lei - Achitarea taxei de 30000 lei pentru servicii de evaluare externa ARACIP. 		
Reparații curente	20.02	400
Reparatii instalatie încălzire = 400 mii lei		
Deplasări interne	20.06.01	15
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Pregătire profesională	20.13	20
<p>Efectuarea cursurilor de pregătire profesională pentru</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - 2500 lei pentru achitat inspecții de grad pentru cadrele didactice. 		
Protecția muncii	20.14	20
<ul style="list-style-type: none"> - costul analizelor medicale pentru avizul medicina muncii,=9000 lei -materiale de informare și documentare pentru protecția muncii : panouri , broșuri, instrucțiuni la locul de muncă, echipament de protecție= 11000 lei. 		

DIRECTOR,
PROF.LIVIU COTFASĂ



Administrator financiar,
ec.Marinescu Daniela

NECESAR AJUTOARE SOCIALE pentru ELEVII CU CES in anul 2026
 TOTAL = 223 MII LEI

IANUARIE 2026											
	nr.elevi	quantum	nr.zile	SUMA	quantum AN	quantum	SUMA	quantum	SUMA	TOTAL	
		hrana/zi		HRANA	cazarmament	50%	CAZARMAMENT	50%	CAZARMAMENT		
1	3	4	5	6=3x4x5	7	8	9=3x6	8	10=6+9		
elev 7-13	2	33	17	1122						1122	
elev 7-13	2	22	17	748						748	
elev 14-17	5	33	17	2805						2805	
elev 14-17	5	22	17	1870						1870	
elev 18-26	4	33	17	2244						2244	
elev 18-26	2	22	17	748						748	
TOTAL	20			9537						9537	0

FEBRUARIE 2026											
	nr.elevi	quantum	nr.zile	SUMA	quantum AN	quantum	SUMA	quantum	SUMA	TOTAL	
		hrana/zi		HRANA	cazarmament	50%	CAZARMAMENT	50%	CAZARMAMENT		
1	3	4	5	6=3x4x5	7	8	9=3x6	8	10=6+9		
elev 7-13	2	48	15	1440						1440	
elev 7-13	2	32	15	960						960	
elev 14-17	5	48	15	3600						3600	
elev 14-17	5	32	15	2400						2400	
elev 18-26	4	48	15	2880						2880	
elev 18-26	2	32	15	960						960	
TOTAL	20			12240						12240	0

MARTIE 2026

	nr.elevi	quantum hrana/zi	nr.zile	SUMA HRANA 6=3x4x5	quantum AN cazarmament	quantum 50%	SUMA CAZARMAMENT 9=3X8	TOTAL
1	3	4	5	6=3x4x5	7	8	9=3X8	10=6+9
elev 7-13 cu handicap	2	48	22	2112				2112
elev 7-13 fara handicap	2	32	22	1408				1408
elev 14-17 cu handicap	5	48	22	5280				5280
elev 14-17 fara handicap	5	32	22	3520				3520
elev 18-26 cu handicap	4	48	22	4224				4224
elev 18-26 fara handicap	2	32	22	1408				1408
TOTAL	20			17952			0	17952

APRILIE 2026

	nr.elevi	quantum hrana/zi	nr.zile	SUMA HRANA 6=3x4x5	quantum AN cazarmament	quantum 50%	SUMA CAZARMAMENT 9=3X8	TOTAL
1	3	4	5	6=3x4x5	7	8	9=3X8	10=6+9
elev 7-13 cu handicap	2	48	16	1536				1536
elev 7-13 fara handicap	2	32	16	1024				1024
elev 14-17 cu handicap	5	48	16	3840				3840
elev 14-17 fara handicap	5	32	16	2560				2560
elev 18-26 cu handicap	4	48	16	3072				3072
elev 18-26 fara handicap	2	32	16	1024				1024
TOTAL	20			13056			0	13056

MAI 2026

	nr.elevi	quantum hrana/zi	nr.zile	SUMA HRANA 6=3x4x5	quantum AN cazarmament	quantum 50%	SUMA CAZARMAMENT 9=3X8	TOTAL
1	3	4	5	6=3x4x5	7	8	9=3X8	10=6+9
elev 7-13 cu handicap	2	48	20	1920				1920

elev 14-17	fara handicap	6	32	18	3456					3456
elev 18-26	cu handicap	4	48	18	3456					3456
elev 18-26	fara handicap	2	32	18	1152					1152
TOTAL										20448

OCTOMBRIE 2026

		nr. elevi	cuantumul hrana/zl	nr. zile	SUMA HRANA 6=3x4x5	cuantumul AN cazarmament	cuantumul 50%	SUMA CAZARMAMENT 9=3XB	TOTAL	
1	2	3	4	5	6=3x4x5	7	8	9=3XB	10=6+9	
elev 7-13	cu handicap	3	48	22	3168				3168	
elev 7-13	fara handicap	2	32	22	1408				1408	
elev 14-17	cu handicap	10	48	22	10560				10560	
elev 14-17	fara handicap	6	32	22	4224				4224	
elev 18-26	cu handicap	4	48	22	4224				4224	
elev 18-26	fara handicap	2	32	22	1408				1408	
TOTAL										24992
									0	

NOIEMBRIE 2026

		nr. elevi	cuantumul hrana/zl	nr. zile	SUMA HRANA 6=3x4x5	cuantumul AN cazarmament	cuantumul 50%	SUMA CAZARMAMENT 9=3XB	TOTAL	
1	2	3	4	5	6=3x4x5	7	8	9=3XB	10=6+9	
elev 7-13	cu handicap	3	48	20	2880				2880	
elev 7-13	fara handicap	2	32	20	1280				1280	
elev 14-17	cu handicap	10	48	20	9600				9600	
elev 14-17	fara handicap	6	32	20	3840				3840	
elev 18-26	cu handicap	4	48	20	3840				3840	
elev 18-26	fara handicap	2	32	20	1280				1280	
TOTAL										22720
									0	

DECEMBRIE 2026

	nr. elevi	quantum hrana/zi	nr. zile	SUMA HRANA 6=3x4x5	quantum AN cazarmament	quantum 50%	SUMA CAZARMAMENT	TOTAL
		4	5		7	8	9=3x8	10=6+9
1	2	3						
elev 7-13	cu handicap	3	48	3024	1452	726	2178	5202,00
elev 7-13	fara handicap	2	32	1344	968	484	968	2312,00
elev 14-17	cu handicap	10	48	10080	1793	896,5	8965	19045,00
elev 14-17	fara handicap	6	32	4032	1195	597,5	3585	7617,00
elev 18-26	cu handicap	5	48	5040	2007	1003,5	5017,5	10057,50
elev 18-26	fara handicap	2	32	1344	1338	669	1338	2682,00
TOTAL		28		24864			22051,50	46915,50

DIRECTOR,
PROF.LIVIU COTFASĂ



Contabil șef,
ec.Marinescu Daniela



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN"

Strada AMARADIA Nr. 72, CRAIOVA; Telefon : 0251/552663;

Fax : 0251/553381; Email: velovancv2004@yahoo.com

www.cncpcv.ro

Nr. 1707 / 17.04. 2026



NR: 139363

DATA: 22/04/2026

SIZ: BUCUREȘTI
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

*Dna Popa
23.04.2026*

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Alăturat vă înaintăm spre aprobare proiectul de buget pe anul 2026, însoțit de nota de fundamentare detaliată pe aliniate, sursa de finanțare 65.02-buget local.

DIRECTOR,

Prof.Stroe Adrian-Ion

CONTABIL-ȘEF,

ec.Manea Sorin

Manea



NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET de CHELTUIELI
ANUL 2026

Având în vedere consumurile materiale și necesitățile din anul 2025, precum și OUG 90/2017 vă prezentăm fundamentarea cheltuielilor materiale pentru anul 2026, pe articole și aliniate.

Pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ pentru cei 2115 elevi, preconizăm că avem nevoie în anul 2026 de următoarele fonduri pentru cheltuieli materiale și ajutoare sociale în numerar.

		Mii lei	
	DENUMIRE ARTICOL ȘI ALINIAT	Cod	Propu- neri 2026
II	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1794
I	Bunuri si servicii	20.01	1754
	Furnituri de birou si rechizite -Hîrtie copiator A4 287 topuri x 22 lei, Dosar șină plastic 240 buc x 0.82 lei, Dosar șină 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 protecție 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	14
	Materiale pentru curățenie – 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 suprafață utilă 1884 mp . - Grădiniță cu o suprafata utila de 442 mp are 4 ateliere si 3 grupuri sanitare - Cladire poarta cu o suprafață 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

<p>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</p> <p>Total 20000 lei</p> <p>La stabilirea necesarului mentionat mai sus s-au luat in calcul solicitarile din referatul de necesitate intocmit de administratorul de patrimoniu pentru anul financiar 2026</p>		
<p>1. Calcul consum energie termica : 7935 x 100 lei/gj = 793500 lei</p> <p>2. Calcul consum energie electrica: 7000 x 12 luni = 84000 lei</p> <p>3. Consum gaze 4500 lei x 9 luni = 40500 lei</p> <p>Total 1+2+3 = 918000 lei</p> <p>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 .</p> <p>Alimentarea cu gaze se face numai la bucataria cantinei, alimentarea plitei.</p> <p>Instalatia electrica cuprinde instalatia de iluminat, instalatia de prize</p>	20.01.03	918
<p>Apă , canal, salubritate –</p> <p>1. APA-CANAL: 2115 elevi total, 53 elevi interni 35 pers. didactic + nedidactic, 12 robineti cantina+ spalatorie, 1 fantana arteziana. 1 robinet teren de sport</p> <p>Calcul consum apa-canal 44670 lei x 12 luni = 536040 lei</p> <p>2. SALUBRITATE Exista 4 eurocontainere de 1,1 mc , gunoiul se ridica de doua ori pe saptamana - Valoare gunoi pe luna 5978 lei/luna x 12 luni = 71736 lei</p> <p>TOTAL 1+2 = 608.000 lei</p>	20.01.04	608
<p>Poștă , telefon</p> <p><u>Internet:</u> In cadrul Colegiului Național Pedagogic Ștefan Velovan exista trei rețele 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 : 3084 lei/luna x 12 luni = 37000 lei</p>	20.01.08	37

<p>Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 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, registre evidentă acte studii,condici prezentă = 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 2026</p>	20.01.09	15
<p>Alte materiale și 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 Mentenanata verificari hidranti 3500x 2 (2 ori pe an)=7000 lei [Verificare arzătoare centrală și asistență tehnică RSVTI =7000 lei Lucrari dezinfectie-deratizare buc 2x 20000 lei=40000 lei Analize medicale periodice personal = 9000 lei Alte cheltuieli de intretinere si functionare a activitatii institutiei de invatamant . Total =142000 lei</p>	20.01.30	142
<p>Deplasări interne Pentru anul 2026, unitatea noastră școlară a prevăzut deplasarea în țară cu ocazia participării elevilor la concursuri școlare, olimpiade, etc precum și cazările în cadrul acestor deplasări , fiind necesară în acest scop alocarea de fonduri pentru indemnizația de deplasare aferentă.</p>	200601	15
<p>Reparații curente Lucrări pentru dotarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități</p>	2002	10
<p>Cursuri pregătire profesională Cheltuieli privind inspectiile de grad ale cadrelor didactice, ce urmează să se efectueze in anul 2026, precum si cursurile privind notiuni fundamentale de igiena muncii personal nedidactic(bucătar, fochist, etc) .</p>	2013	15
<p>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</p>	57	227
<p>1. Alocatia zilnica de hrana Calcul trim. I Ianuarie 17 zile lucratoare Alocatie hrana: 17 zile x 10 elevi x 22 lei/zi= 3740 lei 17 zilex 14 elevi(certificat handicap)x33 lei/zi=7854 lei Februarie 15 zile lucratoare Martie 22 zile lucratoare Alocatie hrana februarie + martie : 37 zile x 12 elevi x 32lei/zi= 14208 lei 37 zile x 13 elevi (certificat handicap) x 48lei/zi = 23088 lei Total trim. I Alocatie hrana: 48890 lei Calcul trim. II Aprilie 16 zile lucratoare Mai 20 zile lucratoare Alocatie hrana aprilie + mai: 36 zile x12 elevi x 32 lei/zi= 13824 lei 36 zile x13 elevi (certificat handicap) x48 lei/zi=22464 lei</p>	57.02.01	227

½ Drepturi pentru îmbracaminte, încălțăminte, 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

5 elevi cu handicap x896.5 lei=4482,50 lei

6 elevi fara handicap x 597.50 lei=3585,00 lei

18-26 ani

2 elevi cu handicap x1003.50 lei=2007,00 lei

2 elevi fără handicap x669.00 lei=1338,00 lei

TOTAL cazarmament =18430,50 lei

 Iunie 15 zile lucratoare

Alocatie hrana iunie : 15 zile x12 elevi x32 lei/zi=5760 lei

 15 zile x13elevi(certificat handicap) x48lei/zi=9360 lei

Total trim. II Alocatie hrana+ ½ cazarmament = 69838,50 lei

Calcul trim. IV

Septembrie 18 zile

Octombrie 22 zile

Noiembrie 20 zile

Decembrie 21 zile

Total trim. IV 81 zile lucratoare

Alocatie hrana: 81 zile x 12 elevi x 32 lei/zi=**31104 lei**

 81 zile x 15 elevi certificat handicap x48lei/zi= **58320 lei**

½ Drepturi pentru îmbracaminte, încălțăminte, 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

5 elevi cu handicap x896.50 lei=4482,50 lei

6 elevi fara handicap x 597.50 lei=3585,00 lei

18-26 ani

4 elevi cu handicap x1003.50 lei=4014,00 lei

2 elevi fără handicap x669.00 lei=1338,00 lei

TOTAL cazarmament =20437,50 lei

Total trim. IV Alocatie hrana+ ½ cazarmament = 78757,50 lei

Necesar cheltuieli elevi Cu CES anul 2026: 228590.00 lei

Din care:

Alocatie zilnica hrana 189722,00 lei

Alte drepturi 38868,00 lei

DIRECTOR,
PROF. ADRIAN-ION STROE



CONTABIL SEF,
EC. SORIN MANEA

Manea



COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA

Str. Dojului, nr. 12

Tel. /fax 0251/554458, 0251/554456

e-mail titulescucv2014@yahoo.com

web: www.cnnt.ro

4711634

Nr. 1043 din 24.04.2026

Bepus 24.04.2026

**CĂTRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Buget**

Prin prezenta, vă înaintăm spre aprobare Proiectul Bugetului la data de 24.04.2026, pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate, în mii lei, Cap. 65.02 A.

Director,

Prof. BOGDAN IONEL





COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA

Str. Dojului, 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 2026
Cap. 6502

Având în vedere :

- Efectivele de elevi de început de an școlar 2025/2026 ;
- Nevoile unității de învățământ ;

am procedat la întocmirea bugetului pentru anul 2026, astfel :

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -1122 mii Lei
TITLUL I I - BUNURI ȘI SERVICII - 840 mii lei

În calculul cheltuielilor cu materialele s-au avut în vedere cheltuielile anului 2025 și nevoile instituției pentru anul 2026, atât pentru :

- **utilități** (en. Electrică, termică, apa, salubritate, poștă, telefon, furnituri birou, materiale curățenie și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare)- **640 mii lei**, astfel :

200101- Furnituri birou- 8 mii lei

Hartie pentru realizarea lucrarilor si pentru examene - 364 topuri x 22 lei = **8 mii lei** ;

200102 - Materiale curățenie necesare pt intretinerea curățeniei în școală- **5 mii lei**

Detergent 5 saci x 200 lei = 1000 lei ;

Detartrant 15 buc x 18 lei = 270 lei ;

Lavete bumbac 100 buc x 2 = 200 lei ;

Rezerve mopuri 50 buc x 4 lei = 200 lei ;

Cloramina tablete 12 set x 38 = 460 lei ;

Clorura de var 25 kg - 2 x 280 = 560 lei ;

Coadă 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 - 282 mii lei

Termo - 76 mii x 2 trim = 152 mii lei ;

CEZ - 33 mii X 4 trim = 132 mii lei.

200104 - Apa, canal, salubritate - 68 mii lei

Apa - 14 mii lei x 3 = 44 mii lei ;

Salubritate -4 mii lei x 6 = 24 mii lei ;

200108 - Poștă, telecomunicații - 17 mii lei

Orange - 0,65 mii lei x 12 = **1 mii**

RDS - 1,33 mii lei x 12 = **16 mii** ;

Menționez că telefonul s-a portat pe nume personal.

200130 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - 260 mii lei

COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA

Str. Dojului, nr. 12

Tel. /fax 0251/554458, 0251/554456

e-mail titulescucv2014@yahoo.com

web: www.cnnt.ro

- Asistență programe Adi-Com Soft – 726/lună x 4 luni = 3 mii lei ;
 Servicii de care beneficiaza sportivii in deplasari – 183 mii lei.
 Servicii de evaluare a sanatații personalului – 1 mii lei ;
 Servicii actualizare program Lex – 4 mii lei ;
 Măsurarea prizelor de pământ - 10 mii lei ;
 Mentenanta-Servicii tehnice/reparatii specifice pt echipamentele de supraveghere și alarmare împotriva efracției – 10 mii lei;
 Servicii de reîncărcare stîngătoare – 3 mii lei ;
 Servicii de achiziții/încărcare cartușe – 15 mii lei ;
 Cataloage – 30 mii lei ;
 Servicii CertSign - 5 mii lei ;
 2002 – Reparatii – 150 mii lei, constand in reparatii instalatii.
 200530 – Alte obiecte de inventar - 45 mii lei, detaliate astfel :
 - Panouri baschet- 6 bc x 1250 = 8 mii lei ;
 - Saltele gimnastica 10 bc x 955 = 10 mii lei ;
 - Banci gimnastica – 10 bc x 979 = 10 mii lei ;
 - Lada gimnastica 2 bc x 2500 = 5 mii lei ;
 - Capra gimnastica 3 bc x 2000 = 6 mii lei ;
 - Mingea volei Mikasa 10 bc x 560 = 6 mii lei.
 2013-pregătire profesională – 5 mii lei, pentru, respectiv inspectie gradul 2, pentru 5 persoane, conform solicitarilor depuse;

TITLUL IX – ASISTENȚĂ SOCIALĂ – 65 mii lei

- În ceea ce privește cheltuielile ocazionate de CES, conform HG nr. 564/2017, în anul 2026 avem 5 elevi cu certificat de încadrare în grad de handicap cu nivel de deficiență –mediu, grav și accentuat, cu vârsta 14-17 ani, iar 3 sunt fara handicap din care 1 sunt peste 17 – 26 ani.
- Fondurile necesare pentru plata acestor drepturi sunt de 54 mii lei, astfel;
 - Sold plati la 28.02.26 – 10312 lei, din care ianuarie 5187 lei iar februarie 5125 lei
 - Normă hrană 48 x 20 zile/lună x 5 (elevi beneficiari)= 4800 x 7 = 31 mii lei;
32 x 20 zile/luna x 3 = 1920 lei x 7 = 10 mii lei.
 - Cazarmament 1793 x 5 = 9 mii lei ;
• 2007 x 3 = 5 mii lei.

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – 217 mii lei

CHELTUIELI DE CAPITAL – 217 mii lei

TITLUL XV – ACTIVE NEFINANCIARE -

ACTIVE FIXE -	7101	-	217 mii lei
Alte active fixe		710130-	210 mii lei
Reprezentand - bransament electric			15 mii lei ;
- Bransament apa			195 mii lei.
-Masa tenis de masa (2 buc)			7 mii lei.



Administrator financiar,

Ec. Neagu Lionica

COLEGIULUI ECONOMIC GHEORGHE CHITU

adresa :Str.BRESTEI ,Nr.10, CRAIOVA

Nr. 1794 din 24.04.2026

Dna Popa
27042026



NR: 143180
DATA: 24/04/2026
COD: BE762
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO FINANCIARA
DEPARTAMENTU BUGET

Prin prezenta va inaintam propunerea de Buget local si fundamentarea acestuia pentru anul 2026 .

DIRECTOR,

Prof. Ifimov Dumitru



Adm. Financiar,

Ec. Predulescu Popa-Marian

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU"

FUNDAMENTARE BUGET LOCAL 2026

		MII LEI
TOTAL FUNCTIONARE+ DEZVOLTARE		1,189
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		968
10.01.15	Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09+20.18	918.00
20.01	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	915
200101	Furnituri de birou	6.00
<p>Scoala noastra are un consum mediu estimat trimestrial 1 mii lei pentru furnituri de birou</p>		
	coli xerox bax 5 topuri 30 buc	2.1
	coli scris 1000 buc	0.2
	dosare incopciat 500 buc	0.5
	bibliorafuri 200 buc	1
	dosare plastic 500 buc	0.08
	cutii arhivarer din carton 400 buc	0.8
	placuri C5 200	0.05
	placuri c5 100	0.05
	Marker 20 cutii	0.05
	Placuri c4	0.03
	capatoar birou 10 buc	0.1
	perforator 10 buc	0.1
	capse 24/6 10 cuti	0.05
	capse 23/15 10 cuti	0.05
	agrafe 33 mm 10 cuti	0.05
	lipici 20 tuburi	0.05
	foarfeca 15,5 5 buc	0.05
	pixuri	0.05
	cutie 20 buc	0.1
	altele 170 lei	0.1
<p>PENTRU 4 TRIMESTRE SUNT NECESARE 4 x 1500 lei = 6000 lei</p>		
200102	Materiale de curatenie	10

2.5 mil lei

TRIMESTRU

Saci menajeri 35/60 litri

Maturi plastic fara coada

Cozi metalice matura

Faras plastic

Rezerva mop

Matara pale

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 dezinfeciant

Detergent geamuri

Cloramina

Alti detergenti si materiale

Total materiale curatenie 4 trim x 2,5 mil lei

10 mil lei

20.01.03

Incalzit,iluminat si forta motrica

614

Scoala noastra are doua sedii cu 3 centrale termice cu 6 focuri piu scantina cu 2 masini pe gaz si laboratoarele cu consumatori pe gaz

Cheltuiala pentru consumul de gaze si energie anul trecut a fost de 564 mil lei iar cu marje de 28 % avand in vedere cresterea TVA si pretului la gaz si eng elec anul 2026 estimam la un cost de 614 mil lei

TOTALUL cheltuielilor anuale la incalzit iluminat fiind de 700 mil lei/an

20.01.04

Apa canal salubritate

175

Cheltuiala pentru consumul de apa si salubritate anul trecut a fost de 148 mil lei iar cu marje 15 % este necesara suma pentru 2026 de 175 mil lei

TOTALUL cheltuielilor anuale la apa salubritate

170 mil lei/an

20.01.08	Posta telecomunicatii,radio ,tv,internet	17
----------	--	----

La cheltuielile de internet ,telefonie si Tv din bugetul local achitam orage+ rds in valoare de 1,4 mil lei / luna deci x 12 luni

17 mil lei/an

TOTALUL cheltuielilor internet telefonie TV an

17 mil lei/an

20.01.09	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	12
----------	---	----

Cartuse imprimante si alte materiale

2000 lei / trimestru

Alte materiale pentru functionare

1000 lei/trimestru

4 trimestre x 3000

12 mil lei

20.01.30	Alte bunuri si servicii pt.intret.si functionare	81
----------	--	----

Examen medical anual

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 dezinfectare si dezinfectie 2 x 7,2 mil lei

Catalog electronic

Mentenanta prog contabilitate

Mentenanta si incarcare instintoare

TOTALUL cheltuielilor pe intretinere si servicii fiind de

81 mil lei

20.02	Reparatii curente	0
-------	-------------------	---

Reparatii curente in cambina si bucataria unitatii deoarece nu au mai fost efectuate in interior de 12 ani

0

TOTALUL cheltuielilor reparațiilor curente

20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0
-------	---	---

200501 Echipamente si uniforme

0

Pentru personalul muncitor si paza impuse de politie si Directia de sanatate publica

20.05.30 Alte obiecte de inventar

0

PC si periferica PC

TOTALUL

0mil lei

2006	Deplasari ,detasari ,transferari	1
------	----------------------------------	---

200601 Deplasari interne ,detasari ,transferari

1

Estimat deplasari elevi olimpiade 5 mil lei

2011	Carti ,publicatii	0
------	-------------------	---

Revista scolii care se editaaza annual cost estimat 2 mil lei

20.13	Pregatire profesionala	2
-------	------------------------	---

Pentru inspectii de grad

Cursuri de igiena publica

TOTAL

2 mil 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

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (taxe parcare si ECO SCOALA

57	Asistenta sociala	50
570201	Ajutoare sociale in numerar	50

CES 6 elevi

56.49	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-202	157
-------	---	-----

56.49.01 Finantare nationala

56.49.02 Finantare externa nerambursabila

71	CHELTUIELI DE CAPITAL	64
----	-----------------------	----

71.01 Active fixe

71.01.30 Alte active fixe



Contabil Sef
Ec.Predulescu Marian



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL ECONOMIC
"GHEORGHE CHIȚU" CRAIOVA

Strada Brestei nr. 10, Cod poștal 200420
Tel: 0351/804904, 0351804905, Fax: 0251414191
E-MAIL: enegechitu@yahoo.com, WEB: www.enegechitu.ro,



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Nr. 1839 / 24.04.2026

Nota de fundamentare privind CESS

cod indicator 57.02.01 pentru anul 2026

Fundamentarea sumelor necesare pentru finanțarea drepturilor copiilor / elevilor / tinerilor cu cerințe educaționale speciale din învățământul preuniversitar de masă, potrivit prevederilor art.51 alin.(2) din Legea nr.1/2011, în anul 2026 pentru un număr de 8 beneficiari încadrați pe categorii de vârstă (+/- beneficiari de certificat de încadrare cu grad de handicap) astfel:

Nr.Crt.	Beneficiari	Numar beneficiari
1	TOTAL	8
2	14-17 ani inclusiv-Total, din care:	6
3	cu certificat de încadrare în grad de handicap	3
4	18-26 ani inclusiv-Total, din care:	2
5	cu certificat de încadrare în grad de handicap	0

Nr. Crt.	Nume elev	Alocatie hrana	Cazarmament	Total
		mii lei	mii lei	mii lei
1	SLA	4.4	1.2	5.6
2	TM	4.2	1.2	5.4
3	FCE	5.1	1.8	6.9
4	BAA	6.3	1.8	8.1
5	BAM	3.8	1.2	5
6	DAF	6.5	1.9	8.4
7	PMM	6.2	1.8	8
8	UFR	1.5	0.8	2.3
Total		38	11.7	49.7

DIRECTOR

Prof. Iftimov Dumitru

Intocmit,

Ec. Iliana Elena



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL ECONOMIC
"GHEORGHE CHIȚU" CRAIOVA
Strada Brestei nr. 10, Cod poștal 200420
Tel: 0351/804904, Fax: 0251-414191; CF 5046947
E-MAIL: cnegchitu@yahoo.com, WEB: www.cnegchitu.ro



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

NOTA DE FUNDAMENTARE

COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHITU, cu sediul în Municipiul Craiova, str.Brestei, nr.10, județul Dolj, codul fiscal RO5046947, având calitatea de **Partener 1** împreună cu

S.C. PRIMASERV S.R.L., cu sediul în Municipiul Craiova, str.Calea București, bl.A12, Sc.2, Ap2, județul Dolj, codul fiscal RO17629570, având calitatea de **Lider parteneriat/Solicitant**

au încheiat un acord de parteneriat pentru proiectului cu titlul „INOPRAC-INOVAȚIE ÎN PRACTICĂ, cod MySMIS2021/SMIS2021+ 313377, denumit în continuare Proiect, care este depus în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021 – 2027 (PEO), numit în continuare Program, Prioritatea P08 – „Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic”, Obiectiv specific ESO4.5 „Îmbunătățirea calității, a caracterului inclusiv, 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 puțin dezvoltate.

Liderul va fi responsabil de managementul proiectului și va coordona toate activitățile proiectului. Acesta va pune la dispoziția proiectului resurse umane cu experiența relevantă pentru domeniul proiectului.

Partenerul 1 se va implica în proiect prin furnizarea de resurse umane calificate, cu experiența în activitățile proiectului și va realiza implementarea următoarelor activități: campanie de informare și promovare în rândul elevilor precum și acțiuni care vizează programe de învățare la locul de muncă.

Prezentul contract de finanțare este înregistrat la **MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE** în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Educație și Ocupare cu numărul 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.



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU" CRAIOVA
Strada Brestei nr. 10, Cod poștal 200420
Tel: 0351/804904, Fax: 0251414191; CF 5046947
E-MAIL: cnegchitu@yahoo.com, WEB: www.cnegchitu.ro



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Valoarea totală a contractului este de **2.465.397,20 LEI**
(douămilionepatrusuteșaizecișicincimiiitreisutenouăzecișișapteleișidouăzeciba
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 menționat, după cum urmează:

Organizația	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 <u>(se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului)</u>	2.465.397,20

Organizația	Valoare totală eligibilă a proiectului, incl TVA eligibil	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/F TJ)		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar		Valoare totală neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA neeligibil	Valoare totală a proiectului
	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
0	1=2+3+4	2		3		4		5	6=1+5
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



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL ECONOMIC
"GHEORGHE CHIȚU" CRAIOVA
Strada Brestel nr. 10, Cod poștal 200420
Tel: 0351/804904, Fax: 0251414191; CF 5046947
E-MAIL: cegchitu@yahoo.com, WEB: www.cegchitu.ro



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Valoarea estimata aferenta an 2026 reprezentand cheltuieli salariale precum si restanta inregistrata la 31.12.2025 pentru perioada octombrie – decembrie 2025 este in suma de **155.384** lei după cum urmează:

Nume si prenume	Funcția	Restanta	An	Total
		2024	2025	
I D	EXPERT	10,584	42,336	52,920
I G	EXPERT	6,873	27,492	34,365
I E	EXPERT	2,440	9,760	12,200
Cadre didactice	TUTORI	26,240	26,240	52,480
CAM 2.25%		1,038	2,381	3,419
Total		47,175	108,209	155,384

Valoarea bugetata proiect INOPRAC va fi angajat de partener Colegiul Economic Gheorghe Chitu conform cote valoare eligibila dupa cum urmeaza:

Organizația	Valoare totala bugetata an 2026	Valoare eligibilă nerambursabila din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ)		Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national		Valoare cofinantare eligibila beneficiar	
	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)
0	1=2+3+4	2		3		4	
Partener 1 COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHITU	155.384,00	132.076,40	85%	20.199,92	13%	3.107,68	2%

Avand in vedere cele prezentate, va solicitam aprobarea valorii contractului de finantare in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 dupa cum urmeaza:

- Cheltuieli Invatamant Secundar Superior - A650402

Nr Crt	Denumire	Cod	Buget 2026	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	2027
1	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	56	157	157	0	0	0	311
2	Programe finantate din Fondul Social European Plus	56.49	157	157	0	0	0	311
3	Finantare nationala	56.49.01	24	24	0	0	0	48
4	Finantare externa nerambursabila	56.49.02	133	133	0	0	0	263



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL ECONOMIC
"GHEORGHE CHIȚU" CRAIOVA
Strada Brestei nr. 10, Cod poștal 200420
Tel: 0351/804904, Fax: 0251414191; CF 5046947
E-MAIL: cnegchitu@yahoo.com, WEB: www.cnegchitu.ro



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

- Venituri Invatamant Secundar Superior - A650402

Nr Crt	Cod	Buget 2026	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	2027
1	Total	157	157	0	0	0	311
2	42.02.93.03	20	20	0	0	0	41
3	45.02.49.01	133	133	0	0	0	263
4	45.02.49.03	0	0	0	0	0	0
5	VP	4	4	0	0	0	7

DIRECTOR,

PROF.DR IFTIMOV DUMITRU



Contabil,

Ec. Ilina Elena

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC
"GHEORGHE CHITU"

Fundamentare pentru Art. 71.01.30 "Alte active fixe "

64 mii lei

2026

1 Schimbarea bransamentului electric pentru imobilul din str.Dimitrie Gerota nr.22 deoarece s-a modificat puterea instalata a instalatiei electrice ,lucrare ce se estimeaza la **21 mii lei**

2. Schimbarea bransamentului de apa pentru imobilul din str.Dumitru Gerota Nr.22 deoarece bransamentul de apa rece,din strada pana la cladire s-a colmatat.
Pretul estimativ pentru un lucrare se estimeaza la **43 mii lei.**

TOTAL 93 mii lei

Director
Prof.Iftimov Dumitru

Contabil Sef
Ec.Predulescu Marian



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Ec. Predulescu Marian'. The signature is written in a cursive style.



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



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Anu Popa
20042026 . 1p

Nr. 1703/17.04.2026



NR: 134327
DATA: 17/04/2026
COD: 05CEG
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

SERVICIUL BUGET

Vă înaintăm alăturat propunerea bugetului initial de venituri si cheltuieli, cap.65.02, pentru anul 2026.



Administrator financiar

Ec. Denisse FIRAN

CONFIDENTIAL!!!!

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 2026

Nota de fundamentare
privind necesarul de cheltuieli materiale- servicii si investitii

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – 01

In anul 2026 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 curriculare, a concursurilor scolare, se estimeaza ca fiind necesara suma de **17.000 lei** pentru urmatoarele consumabile de birou :

- hartie xerox - 500 topuri x 30 lei =	11.750 lei;
-rechizite (pixuri, creioane, caiete, rigle, tus, agrafe, capse, postituri, markere, evidentiatoare, registre, folii protectoare) =	2.000 lei ;
-stick memorie 15 buc x 50 =	750 lei
- dosare 500 buc x 2 lei =	1.000 lei ;
- bibliorafturi 100 buc x 15 lei =	1.500 lei;

Articolul 20.01.02 – « Materiale pentru curatenie »

Pentru anul 2026, in vederea efectuarii curateniei 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 **15.000** pentru urmatoarele materiale :

- detergent 150 kg x 10 lei =	1.500 lei ;
- materiale dezinfectant (var cloros, cloramina, detartrant si dezinfectant) =	7.500 lei ;
cloramina 60 kg x 62 lei =	3750 lei
detartrant 100 buc x 10 lei =	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 =	3.000 lei ;
- galeti, saci, mopuri =	3.000 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 2025 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 2025, rezultand suma de **470.000 lei**

- termoficare - val. facturi 2025 = $359.665 * 5\% = 377.460$ lei;
- gaze - val. facturi 2025 = $10.932 * 5\% = 11.479$ lei;
- energie electrica - val facturi 2025 = $77.201 * 5\% = 81.061$ lei;

Articolul 20.01.04 – « Apa, canal, salubritate »

Si la acest articol s-a avut in vedere consumurile din anul 2025 luindu-se in calcul o crestere a pretului pentru fiecare serviciu de 5% in anul 202 rezultand suma de: **57.000 lei.**

- apa-canal - $30.129 \text{ lei} * 5\% = 31.636$ lei;
- gunoi- $24.156 \text{ lei} * 5\% = 25.364$ lei;

Articolul 20.01.06 – « Piese de schimb »

Pentru anul 2026 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 10.000 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 2026 propunem suma de **11.000 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 2025.

Orange – 3.600 lei (300*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 2026 propunem suma de **45.000 lei**, avand in vedere ca unitatea scolara are un efectiv de 793 elevii in anul scolar 2025/2026 , iar profilurile de pregatire fiind foarte variate, existand si scoala postliceala, dupa cum urmeaza :

- incarcare cartuse imprimante laser, achizitie cartuse imprimante = 6.813 lei;
- Achizitia de materiale consumabile pt.intretinerea si functionarea tehnici de calcul si a sistemului de supraveghere =5.787 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 serviciilor pentru intretinerea si verificarea sistemului de supraveghere conform contract 19/01.07.2020 = 2.400 lei
- Costul serviciilor privind catalogul scolar 3962/31.07.2024 = 15.000 lei

Articolul 20.01.30 – « Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare »

Pentru anul 2026 propunem suma de **70.000 lei** dupa cum urmeaza :

- prestari servicii, si programe gestiune si contabilitate si program diplome conform

contract nr- 5267/29.12.2023	16.200 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 contract nr.293-12.09.2022	5.200 lei
- plata abonamentului la programul LEX conf.contract 6482/2.12.2024	2.000 lei
-prestarii servicii asistenta aplicatia "evidenta si calcul burse elevi" conform contract 127/23.09.2024	1.100 lei
- prestarii servicii actualizare soft diplome conform contract 736/16.02.2023	713 lei
- costul prestarilor de servicii si a materialelor pentru intretinerea si repararea utilajelor si a aparaturii din folosinta	8.787 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)	2.000 lei;
- materiale intretinere unitate (broaste, yale, geamuri, teava, spirale, robineti, flotoare,electrozi,coturi,fitinguri, holdsuruburi)	2.000 lei;
- verificare instalatii, prize, etc	16.000 lei;
- deratizare,dezinsectie,dezinfectie	8.000 lei ;
- incarcare -verificare stingatoare (PSI) =	4.000 lei;
- materiale pentru reparatii si igienizare sali, grupuri sanitare cu forte proprii (ciment ,ipsos, var lavabil,faianta,gresie)=	3.000 lei;

Articolul 20.02 – « Reparatii curente »

Pentru anul 2026 propunem suma de **500.000 lei** pentru:

- interventii la instalatiile electrice, instalatii foarte vechi si care nu fac fata consumatorilor utilizati;
- repararea grupurilor sanitare;
- interventii la instalatiile de incalzire, inlocuirea caloriferelor vechi, colmatate;
- anvelopare fatada deteriorata datorita factorilor externi, a timpului si calitatii materialelor folosite in uma cu 50 de ani;
- inlocuirea tocariei din lemn, degradata ca urmare a factorilor externi, cu tocarie PVC;
- renovarea si igienizarea peretilor interiori, esentiala pentru mentinerea unui mediu sanatos, indepartarea alergenilor (praf, acarieni) si eliminarea bacteriilor sau a mucegaiului.

Articolul 20.06 – « Deplasari »

Suma de **1.000 lei** este necesara pentru plata cheltuielilor de deplasare:

Pentru personalul didactic, conf. art. 5 2 din CCMUNRI nr. 59276/ 02.11.2012;

Pentru personalul unitatii, cu ocazia deplasarii la diferite activitati impuse de programele educationale, avand in vedere ca unitatea scolara este implicata in parteneriate educationale interne in derulare .

Deplasarea personalului la olimpiadele scolare.

Articolul 20.13 – « Pregatire profesionala »

Pentru anul 2026 propunem suma de **1.000 lei** si este destinata pentru:

- contravaloarea taxelor pentru obtinerea gradelor didactice la personalul didactic;

Articolul 57.02 – « Ajutoare sociale »

La acest articol se propune suma de **104.000 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:
8 elevi * 183 zile* 48 lei/zi = 70.272 lei (cu certificat de incadrare in grad de handicap)
3 elevi *183 zile* 32 lei/zi = 17.568 lei
TOTAL = 84.840 lei

- B. drepturi pentru imbracaminte, incaltaminte, etc:
 $\frac{1}{2}$ cazarmament pentru anul sc.2025/2026:

1. cu certificat de incadrare in grad de handicap

Varsta 14-17 ani 3 elevi *896,25 lei = 2688,75 lei
Varsta 18-26 ani 5 elevi *1003,5 lei = 5017,50 lei

2. fara grad de handicap

Varsta 14-17 ani 2 elevi *597,50 lei = 1195 lei
Varsta 14-17 ani 1 elev *1195 lei =1195 lei

$\frac{1}{2}$ cazarmament pentru inceputul anului scolar 2026/2027

1. cu certificat de incadrare in grad de handicap

Varsta 14-17 ani 3 elevi *896,25 lei = 2688,75 lei
Varsta 18-26 ani 4 elevi *1003,5 lei = 4014 lei

2. fara grad de handicap

Varsta 18-26 ani 3 elevi *669 lei = 2007 lei
TOTAL = 18.806 lei

TOTAL general 103.646 lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - 02

„Cheltuieli de capital” Investitii

Articolul 71.01.02 – « masini,echipamente si mijloace de transport) »

La acest articol se propune suma de **45.000 lei** necesara pentru:

- refacere instalatie de utilizare gaze naturale si dotare corp cladire cu centrala termica (conform deviz atasat) -Necesitatea acestei investitii este data de necalibrarea conductelor de agent termic.



Administrator financiar
Ec. Demisse FIRAN



Nr. 3125/24.04.2026

Ivan Popa
24.04.2026



NR: 143237
DATA: 24/04/2026
COD: SERIE
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CATRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Serviciul buget

Va transmitem bugetul de venituri si cheltuieli la capitolul 6502 sursa A.

Director,

Prof. Mihaela BRUMAR

Întocmit de

Ec. Ivan Ramona



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!"



16

Liceul Teoretic „Henri Coanda“
Str. Henri Coanda nr. 48

Nota de fundamentare

In baza adresei nr 2685/08.01. 2026 fundamentarea bugetului pe anul 2026 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. Având în vedere consumurile materiale și necesitățile din anul 2026 precum și OUG 90/2017 vă prezentăm fundamentarea cheltuielilor materiale pentru anul 2026, pe articole și aliniate.

Pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ pentru cei 1221 elevi , preconizăm că avem nevoie în anul 2026 de următoarele fonduri pentru cheltuieli materiale :

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

TITLUL II “BUNURI SI SERVICII”

20.01.01.Furnituri de birou 14 mii lei

Furnituri de birou si rechizite

-hartie de scris 20 top x 20 lei ,hartie copiator A4 800 top x 20 lei/top,cpv 30197644-2,
-dosar șină plastic 300 bucati x 1,5 lei/buc, dosar șină carton 200 bucati x 1 lei/buc, registru de casă 8 bucati x 10 lei/buc, capse 25/6 - 50 cutii x 3 lei/cutie, folie protectie documente 100 buc/set 15 seturi x 12lei/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 2 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 5 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 10 bucati x 11 lei/buc, perforator 10 bucati x 17 lei/buc.cod cpv 39162110-9 cpv -22900000-9
Mentionam ca in unitate se folosesc foarte multe note de receptie pt alimente, pentru actiunea Corn si lapte , unde receptia se face distinct pe produs si ciclu de invatamant.

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 2026

TOTAL 14 mii lei

MATERIALE PENTRU CURATENIE 61 MII LEI

Materiale pentru curăţenia a 50 de sali de clasa, 4 laboratoare, 2 Internate, grupuri sanitare,sala sport, cladire multifunctionala corp D.Totodata unitatea dispune de spalatorie semiautomata si cantina :

- dero automat 125 kg x 8 = 1mii lei cpv – 39831200-8

- detergent vase 500 l x 2 = 1 mii lei cpv – 39832000-3

- dero manual 200 kg x 5 = 1 mii lei cpv – 39831200-8

-materiale dezinfectante (Pastile cloramino 100 kg, detartrant 1L -300 buc, dezinfectant toaleta 400l, , hipoclorit-120 l, soda caustica -60 kg, soda calcinata -150 kg, calgon -30 buc, lavete umede -50 seturi , saci menaj de 60 l si 200 l - 300 role , perii toaleta-60 buc)= 20 mii lei, dezinfectant pardoseala declornet Dr. Stefan 5 L 250 buc = 2 mii lei

Pachet produse curatenie - cpv 39831240-0

- maturi sorg -300 buc. , maturi exterior -30 buc., mopuri bumbac 300 gr – 200 buc , galeti pentru mop - 60 buc, solutie geamuri-500 buc, solutie intretinere dezinfectie mobilier 0,750gr -100 buc, praf curatat-300, solutie pentru curatat gresia 5 L -90 buc, sampon carpete-80, triumf aragaz-60, lavete microfibra - 900 buc, bureti vase -100, bureti inox -100, dozator sapun- 30 buc, dispenser hartie prosop 10 buc = 15 mii lei

MATERIALE NECESARE PENTRU igiena elevilor / LIMITAREA RASPANDIRII DE VIRUSI

- Sapun lichid 5 L - 200 bidoane 5 L = 3 mii lei

- Hartie igienica - 15 mii lei

- Prosoape z verzi – 3 mii lei

Total 61 mii lei

20.01.03 - Incalzire:,iluminat

- termoficare 1000 Gcal x 545 lei = 566 mii lei

- gaze 23350 kwh x 0.37 lei/kwh = 9 mii lei

- energie electrica 80.000 kw x 1 lei =80 mii lei

TOTAL 655 mii lei

20.01.04.Apa – canal-salubritate

- apa $12000 \text{ mc} \times 8.27 = 99.24 \text{ mii lei}$
- canal $6450 \text{ mc} \times 6.47 = 41.76 \text{ mii lei}$
- apa meteorica $2000 \text{ lei} \times 4 \text{ luni} = 8 \text{ mii lei}$
- Total apa 149 mii lei
- deseuri reziduale $13 \text{ mc} \times 12 \text{ luni} \times 196.81 \text{ lei} = 31 \text{ mii lei}$ (pretul include toate taxele si chiria pentru containere)
- TOTAL 180 mii lei**

20.01.05 Carburanti -3 mii lei

- 12 luni $\times 25 \text{ l/luna} \times 9 \text{ lei/l} = 2.7 \text{ mii lei}$
- uleiuri 0.3 mii lei

20.01.08 Posta ,telefon ,internet 25 mii lei

- internet în 5 cabinete cu calculatoare , internat , birouri, posturi telefonice. $12 \text{ luni} \times 1800 = 24 \text{ mii lei}$
- cheltuieli postale corespondenta = 1 mii lei

20.01.30.Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare

- implementare Catalog electronic -contractare platforma 24 Edu- $12 \text{ luni} \times 3.5 \text{ mii lei} = 42 \text{ mii lei}$
- certificate digitale și reînnoirea acestora $4 \times 500 = 2 \text{ mii}$
- **SERVICII EXTERNE DE PREVENIRE SI PROTECTIE SSM -5 mii lei**
- **SERVICII EXTERNE DE PREVENIRE SI PROTECTIE PSI -5 mii lei**
- **PRESTARI SERVICII MENTENANTA PENTRU HIDRANȚI = 5 mii LEI**
- **Prestari servicii pentru deratizare, dezinfectie, dezinsectie, = 10 mii lei*3 = 30 mii LEI** cpv - 24450000-3
- **Prestari servicii, tehnica de calcul si programe informatice de salarii , contabilitate si gestiune, calcul burse : $850 \times 12 \text{ luni} = 10 \text{ mii LEI}$** cpv - 72261000-2
- **Analize medicale salariati = 5 mii LEI** cpv - 8514700-1
- **Verificarea instalatiei de gaze =5 mii RON** cpv- 50720000-8
- **Materiale pentru aparare locala si antiaeriana si pentru prevenirea incendiilor, ISU** (indicatoare de avertizare, solutii, pulberi, materiale aparare civila, robineti hidranti interiori, robineti hidrant exterior, furtune, piese conectare, stuț refulare apa, masca de gaze, stingatoare) = **5 mii LEI** cpv - 44482000-2
- **Materiale electrice pentru internet (cablu utp -500 m , mufe -100 buc, switch 1 tera/ 1 GB - 5 buc , router 1 tera- 3 buc, cleste mufat cablu — 1 buc)= 1 mii LEI** cpv- 45311100-1
- **Materiale electrice pentru instalatia electrica (prize-50, intrerupatoare-50buc, prelungitoare cu trei porturi -50 buc, banda izoler 40 buc, startere-300 buc, neoane - 300 buc, drosere 18/36 w 20 buc , bec economic — 100 buc, cablufyy 3*2,5 - 600**

ml, stechere 30 buc, riglete electrice 100 buc, proiectoare 10-30 w 20 buc., sigurante automate liniare -- 50 buc.)= **2 mii LEI** cpv- 31681000-3 / 45311100-1

- **Materiale** intretinere instalatii sanitare, rezervor apa la semiînălțime , racordflexibil si metalic -70 buc, țeava PPR-100 ml, roobinet pisoar cu auto oprire 30, trecere 1 , 1/2, 3/4, calorifer -150 buc, flotoare, capace WC-50 buc, rezervor WC- 20 buc, baterii stative 30 buc, baterii dus — 24 buc, garnituri diverse -50 set, silicon sanitar -20 tub, pânze flex -20 buc. = **1 mii LEI** cpv- 50700000-2
- **Materiale** pentru efectuarea reparatii/or curente (ciment, adeziv gresie faianta cpv44111200-3, ipsos - 24911200-5, glet, var lavabil, vopsea pe baza de ulei cpv- 44111400-5, smirghel, euroglet cpv -44921100-3) = **1 mii LEI**
- **Echipeamente** si consumabile auto (taxe auto,IPT, acumulator, ulei ,filtru , pompa apa, chit distributie) = **2 mii LEI**

Total 120 mii lei

20.13 Pregătire profesionala =10 mii lei

-inspectii pentru obtinerea gradului didactic conf art 11 din Ordinul MEN nr.4827/30.08.2018 completat prin HG 1506/27,11,2024 :

-pentru inspectie gradul I si II se platesc 5 ore /inspectie ,iar la inspectie finala gradul I se platesc 7 ore/inspectie

In anul 2026-8 cadre didactice au depus cerere pentru sustinere inspectie rezultand suma de 3 mii lei

Efectuarea cursurilor de pregătire profesională pentru

- 10 de cadre didactice x 400 lei = 4mii lei, cursuri prevăzute în Planul Managerial Anual și solicitate de syndicate,

Cursuri formare salariati nedidactic , cursuri igiena = 3mii lei

20,14 Protecția muncii 10 mii lei

- costul analizelor medicale pentru avizul medicina muncii=9000 lei
- -materiale de informare și documentare pentru protecția muncii : panouri , broșuri, instrucțiuni la locul de muncă, echipament de protecție= 1000 lei.

20.06.Deplasari,detasari =7 mii RON conform HG 714/2018

-deplasari in tara 7 mii ron pentru participarea la competitii sportive

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57.02.01 „Ajutoare sociale in numerar” = 225 mii lei

In calculul acestor drepturi se tine cont de HG 838/2022 ;L 191/2022
L143/2022

Pentru anul scolar 2025-2026 avem in plata 21 elevi din care 18 elevi sunt cu dizabilitati cu handicap grav.

- Alocatie hrana 191 mii lei
- Cazarmament pentru tot anul financiar dupa grupa de varsta si clasa, acum aflata in plata -34 mii lei

NECESAR AJUTOARE SOCIALE pentru ELEVII CU CES in anul 2026
 TOTAL = 225 MII LEI

IANUARIE 2026

	nr.elevi	cuantur hrana/zi	nr.zile	SUMA HRANA	antum zarmam	quantum 50%	SUMA CAZARMAMENT	TOTAL
1	3	4	5	6=3x4x5	7	8	9=3X8	10=6+9
elev 7-13	7	33	15	3465				3465
elev 7-13	0	22	15	0				0
elev 14-17	11	33	15	5445				5445
elev 14-17	3	22	15	990				990
elev 18-26	0	33	15	0				0
elev 18-26	0	22	15	0				0
TOTAL	21						0	

TOTAL 10989

FEBRUARIE 2026

	nr.elevi	cuantur hrana/zi	nr.zile	SUMA HRANA	antum zarmam	quantum 50%	SUMA CAZARMAMENT	TOTAL
1	3	4	5	6=3x4x5	7	8	9=3X8	10=6+9
elev 7-13	7	33	15	3465				3465
elev 7-13	0	22	15	0				0
elev 14-17	11	33	15	5445				5445
elev 14-17	3	32	15	1440				1440

elev 18- 26	cu handicap	0	48	15	0				
elev 18- 26	fara handicap	0	32	15	0				0
TOTAL		21			13776			0	13776

TOTAL

MARTIE 2026

	nr.elevi	cuantur hrana/zi	nr.zile	SUMA HRANA	antum zarmam	quantum 50%	SUMA CAZARMAMENT	TOTAL	
1	2	3	4	5	6=3x4x5	7	8	9=3X8	10=6+9
elev 7- 13	cu handicap	7	48	22	7392				7392
elev 7- 13	fara handicap	0	32	22	0				0
elev 14- 17	cu handicap	11	48	22	11616				11616
elev 14- 17	fara handicap	3	32	22	2112				2112
elev 18- 26	cu handicap	0	48	22	0				0
elev 18- 26	fara handicap	0	32	22	0				0
TOTAL		21			21120			0	21120

APRILIE 2026

	nr.elevi	cuantur hrana/zi	nr.zile	SUMA HRANA	antum zarmam	quantum 50%	SUMA CAZARMAMENT	TOTAL	
1	2	3	4	5	6=3x4x5	7	8	9=3X8	10=6+9
elev 7- 13	cu handicap	7	48	16	5376				5376

1	2	3	hrana/zi		50%	zarmam	HRANA	CAZARMAMENT	TOTAL
			4	5					
elev 7-13	cu handicap	7	48	22	8	7	6=3x4x5 7392	9=3X8	10=6+9 7392
elev 7-13	fara handicap	0	32	22			0		0
elev 14-17	cu handicap	11	48	22			11616		11616
elev 14-17	fara handicap	3	32	22			2112		2112
elev 18-26	cu handicap	0	48	22			0		0
elev 18-26	fara handicap	0	32	22			0		0
TOTAL		21					21120	0	21120

NOIEMBRIE 2026

1	2	3	hrana/zi		50%	zarmam	SUMA	CAZARMAMENT	TOTAL
			4	5					
elev 7-13	cu handicap	7	48	20	8	7	6=3x4x5 6720	9=3X8	10=6+9 6720
elev 7-13	fara handicap	0	32	20			0		0
elev 14-17	cu handicap	11	48	20			10560		10560
elev 14-17	fara handicap	3	32	20			1920		1920
elev 18-26	cu handicap	0	48	20			0		0
elev 18-26	fara handicap	0	32	20			0		0
TOTAL		21					19200	0	19200

DECEMBRIE 2026

	nr. elevi	cuantur hrana/zi	nr. zile	SUMA HRANA	antur farmam	quantur 50%	SUMA CAZARMAMENT	TOTAL
		4	5	6=3x4x5	7	8	9=3X8	10=6+9
1	3							
elev 7-13	7	48	21	7056	1452	726	5082	12138.00
elev 7-13	0	32	21	0	968	484	0	0.00
elev 14-17	11	48	21	11088	1793	896.5	9861.5	20949.50
elev 14-17	3	32	21	2016	1195	597.5	1792.5	3808.50
elev 18-26	0	48	21	0	2007	1003.5	0	0.00
elev 18-26	0	32	21	0	1338	669	0	0.00
TOTAL	21			20160			16736.00	36896.00

TOTAL 57 225
 TR I 26
 TR II 94
 TR III 45
 TR IV 60

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TITLUL VIII –PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

pentru proiectul cod SMIS: 325402 intitulat: „COMPAS - Comunitate educațională mobilizată pentru un viitor academic sustenabil”, contract de finanțare nr.

G2025-3981 din 20.01.2025

Liceul Teoretic „Henri Coandă” din Craiova este partener în cadrul proiectului cod SMIS: 325402 intitulat: „COMPAS - Comunitate educațională mobilizată pentru un viitor academic sustenabil”, contract de finanțare nr. G2025-3981 din 20.01.2025.

Proiectul contribuie la îndeplinirea OS al ESO4.6 “Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, din educația și formarea generală..mentorat ptr 176 elevi, in special apartinand grupurilor defavorizate (persoane din mediul rural si de etnie roma). Programele remediale pentru recuperarea decalajelor de învățare, pregătirea examenului de Bacalaureat vor crește rata de absolvire a învățământului secundar în România. Prin susținerea cheltuielilor pentru cazare și/sau masă pt 30 de persoane vom crește accesul și participarea grupurilor dezavantajate la educație (persoane din mediul rural/etnie roma). Proiectul contribuie la îndeplinirea ESO4.6 si prin sprijinirea a 18 elevi de etnie roma care vor beneficia de activitati specifice pt a usura integrarea lor in sistemul educational: actiuni de promovare a culturii roma, prioritizarea acestora in repartizarea la activitati.

Proiectul se încadrează în măsurile prevăzute în OS 2.1. Educație și formare eficiente, echitabile și inclusive, direcțiile de acțiune:2.1.2. STRATEGIEI NAȚIONALE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ ȘI REDUCEREA SĂRĂCIEI PENTRU PERIOADA 2022-2027. Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni de la data semnării contractului de finanțare de către ultima parte.

În concluzie, *Uniunea Europeană, prin FEDR/FSE+/FC/FTJ = Fondul european de dezvoltare regională/Fondul Social European+, Fondul de coeziune, și Fondul pentru o tranziție justă investeste 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*

În urma derulării proiectului în anul 2025,fața de încasarile prin prefinanțare de 66000 lei , am efectuat plăți de 56092 a ramaș neconsumata suma de 11029,84 lei

Liceul Teoretic Henri Coanda are aprobat contractul de finantare nr G2025-3981/20.01.2025 COMPAS''Comunitate educationala mobilizata pentru un viitor academic sustenabil '' ,cod SMIS 325402 in valoare totala de 533 mii lei.

Programe din Fondul Social European Plus (FSE+) 533 mii lei

- finantare nationala 56.49.01 80 mii lei
- finantare externa nerambursabila 56.49.02 453 mii lei

CHELTUIELI 65.02.04.02 Învățământ secundar superior:

MII LEI

SURSA DE FINANȚARE	DENUMIRE	COD	PREVEDERE ANUALĂ	PREVEDERE TRIM I	PREVEDERE TRIM II	PREVEDERE TRIM III	PREVEDERE TRIM IV	
PEO	Finantarea nationala	56.49.01	80		0	0	0	
	Finantarea externa nerambursabila	56.49.02	453		0	0	0	
	VALOARE TOTALĂ			533		0	0	0

.Previzionam ca, pentru anul 2026 avem nevoie de suma de 16 mii lei pentru salarii(plata 10 experti ateliere remediale si contributiile la buget , crescand numarul de ore remediale precum si achizitionarea .De asemenea va prezentam planul de achizitii pentru produsele necesare derularii proiectului.

Având în vedere cele prezentate, vă solicităm cuprinderea valorii contractului de finanțare în **bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026**, după cum urmează

65.02
 Programe din Fondul Social
 European Plus (FSE+)

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	An 2026	Prevedere Trim I	Prevedere Trim II	Prevedere Trim III	Prevedere Trim IV	An 2027
SECTIUNEA DEZVOLTARE		188	188	-	-	-	200
TOTAL VENITURI		188	188	-	-	-	200
FINANTARE NATIONALA	42029303	26	26	-	-	-	26
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	42024901	158	158	-	-	-	170
VENITURI PROPRII		4	4	-	-	-	4
				-	-	-	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		200	200	-	-	-	200
TOTAL CHELTUIELI din care:		200	200	-	-	-	200
FINANTARE NATIONALA	56.49.01	30	30	-	-	-	170
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	56.49.02	170	170	-	-	-	30

La veniturile in suma de 188 mii lei se adauga excedentul din anul precedent in suma de 12 mii , astfel incat total cheltuieli in anul 2026 va fi de 200 mii lei .

DIRECTOR,
Prof. Mihaela Brumar

Mihaela Brumar



CONTABIL-SEF,
Ec. Ivan Ramona

Ivan Ramona



NR: 142316
DATA: 24/04/2026
COD: 899DE
PRIMARIA MUN. CRAIOVA



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. 1140 / 23.04.2026

*Suc Popa
27.04.2026
[Signature]*

CATRE
PRIMARIA CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va inaintam bugetul de venituri si cheltuieli, aferent
anului financiar 2026, insotit de nota de fundamentare.

Director,
Prof. dr. Rosca Camelia Aida



Contabil,
Ec. Cotea Monalisa

[Signature]

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 și 8 grupuri sanitare.

Pentru a asigura celor 1.200 elevi (cuprinși în 50 clase) condiții decente pentru desfășurarea activității și ținând cont de consumurile aferente anului 2025 ,necesarul pentru anul 2026 este de 1.431 mii lei, structurați astfel:

- bunuri si servicii = 1.033 mii lei;
- asistenta sociala-CES= 178 mii lei;

Art. 20.01 "Bunuri și servicii " = 1.033 mii lei

- 20.01.01 "Furnituri de birou" = 20 mii lei;
 - * hârtie xerox , tonere, dosare, agrafe birou,etc
- 20.01.02 "Materiale pentru curățenie " = 30 mii lei
 - * materiale igienice
 - * cloramină
 - * mături
 - * detartrant
 - * materiale deratizare
 - * detergent manual
 - * detergent automat

* soluție pentru geamuri, mobilier, praf curățat

- 20.01.03 "Încălzit, iluminat și forță motrică = 350 mii lei
 - * încălzire 2.411,57 MWH x 0,11818mii lei = 285 mii lei
 - * iluminat 247 kw x 0,263 mii lei = 65 mii lei
- 20.01.04 "Apă, canal, salubritate" = 200 mii lei
 - * apă 11.072 mc x 0,0090 mii = 150 mii lei;
 - * canal 3183m³ x 0,014 mii lei = 50 mii lei
- 20.01.08 "Poștă, telecomunicații, radio-tv, internet" = 25mii lei
 - *internet = 15mii lei;
 - * telefon = 10 mii lei;
- 20.01.09 "Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional" = 348 mii
 - *servicii prestate in cadrul unor contracte = 180 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 multifunctionale =88 lei

*In anul 2026, activitatea Liceului Teoretic „Tudor Arghezi” va fi supusa evaluarii ARACIP iar cheltuielile generate de aceasta activitate, sunt de 30 mii lei;

* Unitatea doreste sa efectueze reparatii la mobilierul scolar, cu personalul propriu, avand in vedere ca in anul 2026 nu este permisa achizitionarea unuia nou. Suma propusa este de 50 mii lei.

Art. 20.01.30 "Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare" = 60 mii lei

* Pentru serviciile de ordonare si pastrare a documentelor unitatii, conform legii, in anul 2026, suma propusa este de 50mii lei (67ml X750 lei/ml), in conditiile in care preturile nu se modifica.

*Pentru alte materiale necesare bunei functionari a unitatii (robineti, tevi, etc)=10 mii lei

20.02 "Reparatii curente" = 200 mii lei

-La corpurile de cladire A si B-parter

- Inlocuirea instalatiilor sanitare, termice si electrice, amenajari grupuri sanitare, avand in vedere ca sunt deteriorate, nemaifiind facuta nicio interventie la acestea din anul 2003 si nu mai prezinta siguranta;
- Amenajari sali de clasa, arhiva, laboratoare IT: montat linoleum de trafic greu, reparat si zugravit peretii;

-La corpurile A si B-etaj I

- Amenajari grupuri sanitare, schimbare totala a instalatiilor sanitare

-La sala de sport

- Finalizare reabilitare, inceputa in anul 2025, interior, exterior si acoperis , realizare sistem ventilatie precum si montarea de tamplarie din aluminiu care sa corespunda cerintelor ISU;

-Reparatii la acoperisul ce cuprinde sala mica de sport, atelier scolar si magazie, deoarece actualul este deteriorat , sunt infiltrari de apa , ceea ce impiedica desfasurarea in conditii de siguranta a procesului instructiv-educativ;

-Turnare bitum la locul de joaca al elevilor, situat in spatele cladirii si
confectionarea unor porti metalice, care sa corespunda cerintelor ISU.

Art. 20.13 "Pregătire profesională" = 10 mii lei.

Pentru preinspectiile de grade didactice, pentru un numar de 5 persoane,
suma propusa in anul 2026 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 = 178 mii lei

Executia bugetara la nivelul anului 2025 a fost de 131 mii lei,
pentru un numar de 21 copii.

Pentru anul 2026, pentru un numar de 21 elevi, cu certificat de
incadrare in grad de handicap, situatia este urmatoarea :

- 7-13 ani, 11 elevi , dintre care 6 cu certificat de incadrare in grad de handicap;
- 14-17 ani, 8 elevi , dintre care 6 cu certificat de incadrare in grad de handicap;
- Peste 18 ani, 2, dintre care 2 cu certificat de incadrare in grad de handicap;

In perioada ianuarie-iunie 2026, 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 șef,

Ec. Cotea Monalisa

NOTA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR PRIVIND AJUTOARELE SOCIALE IN ANUL FINANCIAR 2026

In anul financiar 2026, suma propusa pentru finantarea cheltuielilor privind ajutoarele sociale, respectiv alocatia de hrana si cazarmamentul pentru copiii cu CES, este de 178 mii lei.

In prezent, exista un numar de 21 elevi cu CES, pe urmatoarele categorii de varsta :

- 7-13 ani, 11 copii , dintre care 5 cu certificat de incadrare in grad de handicap;
- 14-17 ani, 8 copii, dintre care 6 cu certificat de incadrare in grad de handicap;
- Peste 18 ani, 2 copii,dintre care 2 cu certificat de incadrare in grad de handicap;

In luna februarie 2026, se va efectua plata drepturilor aferente lunii ianuarie ,pentru un numar de 21 elevi, dintre care 13 cu certificat de incadrare in grad de handicap .

Categoria 7-13 ani :

- 5 copii X 17 zile X 33 lei = 2.805 lei;
- 6copii X 17 zile X 22 lei = 2.244 lei.

Categoria 14-17 ani :

- 6 copii X 17 zile X 33 lei = 3.366 lei
- 2 copii X 17 zile X 22 lei = 748 lei

Categoria peste 18 ani :

- 2 copii X 17zile X 33 lei = 1.122 lei

Total februarie = 2.805+2.244+3.366+748+1.122 = 10.285 lei

In luna martie cand se achita drepturile aferente lunii februarie 2026, si conform HG 6/2026, pentru un numar de 15 zile lucratoare, situatia este :

Categoria 7-13 ani :

- 5 copii X 15 zile X 48lei = 3.600 lei;
- 6 copii X 15zile X 32 lei = 2.880 lei.

Categoria 14-17 ani :

- 6 copii X 15 zile X 48 lei = 4.320 lei
- 2 copii X 15 zile X 32 lei = 960 lei

Categoria peste 18 ani :

- 2 copii X 15zile X 48 lei = 1.440 lei

Total martie = 3.600+2.880+4.320+960+1.440=13.200

Total trim I =10.285+13.200=23.485 lei

Pentru luna aprilie,cand se achita drepturile aferente lunii martie 2026, la 22 zile lucratoare, situatia este :

Categoria 7-13 ani :

- 5 copii X 22 zile X 48 lei = 5.280 lei;
- 6 copii X 22 zile X 32 lei = 4.224 lei.

Categoria 14-17 ani :

- 6 copii X 22 zile X 48 lei = 6.336 lei

- 2 copii X 22 zile X 32 lei = 1.408 lei

Categoria peste 18 ani :

- 2 copii X 22 zile X 48 lei = 2.112 lei

Total aprilie = 5.280+4.224+6.336+1408+2112=19.360 lei

Pentru luna mai, pentru achitarea drepturilor aferente lunii aprilie ,la 15 zile lucratoare, situatia este :

Categoria 7-13 ani :

- 5 copii X 15 zile X 48 lei = 3.600 lei;
- 6 copii X 15 zile X 32 lei = 2.880 lei.

Categoria 14-17 ani :

- 6 copii X 15 zile X 48 lei = 4.320 lei
- 2 copii X 15 zile X 32 lei = 960 lei

Categoria peste 18 ani :

- 2 copii X 15zile X 48 lei = 1.440 lei

Total mai = 3.600+2.880+4.320+960+1.440=13.200

Pentru cazarmament :

Categoria 7-13 ani :

- 5 copii X 726 lei = 3.630 lei;
- 6 copii X 484 lei = 2.904 lei.

Categoria 14-17 ani :

- 6 copii X 896,25 lei = 5.377,5 lei
- 2 copii X 597,5 lei = 1.195 lei

Categoria peste 18 ani :

- 2 copii X 1.003,5 lei = 2.007 lei

Total cazarmament = 3.630+2.904+5.377,5+1.195+2.007=15.113,5 lei.

In luna iunie se vor achita drepturile aferente lunii mai, pentru un numar de 20 zile. Situatia este urmatoarea :

Categoria 7-13 ani :

- 5 copii X 20 zile X 48lei = 4.800 lei;
- 6 copii X 20 zile X 32 lei = 3.840 lei.

Categoria 14-17 ani :

- 6 copii X 20 zile X 48 lei = 5.760 lei
- 2 copii X 20 zile X 32 lei = 1.280 lei

Categoria peste 18 ani :

- 2 copii X 20 zile X 48 lei = 1.920 lei

Total iunie 4.800+3.840+5.760+1.280+1.920=17.600 lei

Total drepturi CES in trim II
:19.360+13.200+15.113,5+17.600=65.273,5 lei.

In trim III, se va achita norma de hrana pentru un numar 15 zile, astfel :

Categoria 7-13 ani :

- 5 copii X 15 zile X 48 lei = 3.600 lei;
- 6 copii X 15 zile X 32 lei = 2.880 lei.

Categoria 14-17 ani :

- 6 copii X 15 zile X 48 lei = 4.320 lei

- 2 copii X 15 zile X 32 lei = 960 lei

Categoria peste 18 ani :

- 2 copii X 15 zile X 48 lei = 1.440 lei

Total trim III : $3.600+2.880+4.320+960+1.440=13.200$ lei

Total trim I+II+III = $23.485+65.273,5+13.200=101.958,5$

La trimestrul IV, am luat in considerare un numar de 69 zile, conform anului precedent .

Norma de hrana:

Categoria 7-13 ani :

- 5 copii X 69 zile X 48 lei = 16.560 lei;
- 6 copii X 69 zile X 32 lei = 13.248 lei.

Categoria 14-17 ani :

- 6 copii X 69 zile X 48 lei = 19.872 lei
- 2 copii X 69 zile X 32 lei = 4.416 lei

Categoria peste 18 ani :

- 2 copii X 69 zile X 48 lei = 6.624 lei

Total $16.560+13.248+19.872+4.416+6.624=60.720$ lei.

Cazarmament, respectiv transa I = 15.113,5 lei

Total trim IV = $60.720+15.113,5=75.833,5$ lei.

Total 2026 = $101.958,5+75.833,5 = 177.792$ lei, adica 178 mii lei.

Executia bugetara la nivelul anului 2025 a fost de 131 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



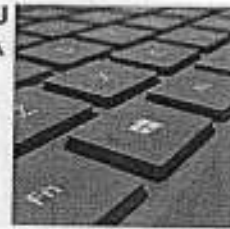
Contabil,
Ec. Cotea Monalisa



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL „ȘTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA

Str. Henri Coandă nr. 75C, Craiova, Dolj, 200568
CIF - 4711553

Tel./ Fax 0351.405657 Tel. 0351.461458
e-mail: stefanodobleja_craiova@yahoo.com
web: www.stefanodoblejacraiova.ro



Nr. 9681/24.04.2026

Duc Popa
27042026
[Signature]



NR: 143491
DATA: 24/04/2026
COD: BEC42
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Vă înaintăm Bugetul aprobat pentru anul 2026 însoțit de Notă de Fundamentare .

Director,
Prof. Firescu Georgetiana-Daniela



Contabil șef,
Ec. Văduva Doina

[Signature]

[Handwritten mark]



**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.stefanodoblejaoraiova.ro



**BUGET ANUL 2026
NOTA DE FUNDAMENTARE**

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

CAPITOLUL II – 20 Bunuri și 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 = 30 buc x 150 lei = 4.500 lei
- dosare cu șină = 500 buc x 0,60 lei = 300 lei
- folie protecție = 20 seturi x 5 lei = 100 lei
- agrafe birou = 50 buc x 1,6 lei = 80 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
- bureți pentru tabla magnetică = 50 buc x 15 lei/buc = 1.500 lei

Aceste materiale sunt necesare pentru buna desfășurare a cursurilor precum și pentru întocmirea diferitelor situații și documente în serviciul secretariat și contabilitate.

Art.20.01.02 – Materiale pentru curățenie = 12.000 lei

La acest articol de cheltuială se cuprind următoarele materiale :

- soluție curățat parchet: 20 bid./10 l x 148 lei = 2.960 lei
- soluție curățat geamuri: 10 bid./10 l x 98 lei = 990 lei
- soluție 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
- tablete clorigene 50 buc x 20 lei = 1.000 lei

Aceste materiale sunt necesare pentru igienizarea sălilor de curs , coridoarelor, grupurilor sanitare precum și a camerelor din căminul unității.

Art. 20.01.03 – Încălzit , iluminat și forță motrică = 871.900 lei

În baza contractului nr.230/ELC/21.09.2023 încheiat cu Societatea Electrocentrale Craiova și conform facturii de energie termică cu nr. 3144/31.12.2025 emisă pentru luna decembrie 2025 în valoare de 193.397,11 lei se înmulțește cu lunile în care se folosește apă fierbinte pentru încălzit (ianuarie, februarie, martie 2026) și rezultă suma de 580.191,33 lei.

În baza contractului nr.1004491797/2023 încheiat cu E-ON Energie Romania SA și conform facturilor nr.160021042704 și nr. 160021042705 /29.12.2025 aferente consumului de energie electrică din

luna decembrie în valoare de 31.587,07 lei care se înmulțește cu 9 luni și rezultă suma de 276.495,47 lei/ an .

În baza contractului nr.GN 25819E/24.10.2019 încheiat cu CEZ Vânzare SA pentru prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale necesare pentru pregătirea hranei elevilor la cantina unității am luat ca bază factura nr. 1110607627/14.11.2025 în valoare de 1521,32 lei care se înmulțește cu 10 luni și a rezultat suma de 15.213,20 lei.

Art. 20.01.04 – Apă , canal , salubritate = 198.200 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. 6372020/18.12.2025 pentru luna noiembrie în valoare de 32.157,25lei care se înmulțește cu 5 luni și rezultă suma de 149.062,52 lei/ an .

În baza contractului nr.2067/15.06.2021 încheiat cu IRIDEX Croup Salubritate SRL pentru serviciul de colectare separată, transport și tratare a deșeurilor similare, reziduale și reciclabile s-a luat ca bază de calcul factura nr.174455/31.12.2025 în valoare de 4.094,79 lei se înmulțește cu 12 luni ale anului și rezultă un total de 49.137,48 lei/ an .

Art. 20.01.08 –Poștă , telecomunicații , radio, tv, internet = 35.100 lei

În baza contractului nr.9519002900/19.11.2013 încheiat cu societatea RCS & RDS pentru furnizarea de servicii INTERNET , telefonie și audiovizual valoarea facturi nr. 13436826/08.01.2026 în valoare de 2.682,99 lei x 12 luni = 32.195,88 lei/ an . Cheltuieli poștale cu corespondența școlară în sumă de 2.000 lei.

Art. 20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 55.800 lei

Conform contractului nr. 302/15.01.2025 încheiat cu SC ML Soft SRL pentru asigurarea de asistență tehnică asupra programelor de contabilitate, paon și gestiuni materiale în sumă de 650 lei lunar x 12 luni = 7.800 lei / an.

Pentru verificarea și încărcarea anuală a stingătoarelor din incinta unității este necesară suma de 3.000 lei, iar pentru verificarea periodică a prizelor de pământ și a sistemelor de protecție împotriva trănătelor este necesară suma de 5.000 lei .

Conform contractului de utilizare NouiCatalog.ro nr.17/01.09.2023 este necesară suma de 2.843,50 lei/lună x 12 luni= 34.122 lei.

Dezinsecția și deratizarea se efectuează pe o suprafață de 4.672 mp. Această suprafață se înmulțește cu prețul de 1,90 lei/mp și rezultă suma de 8.878 lei .

Art. 20.02. Reparații curente = 145.000 lei

Instalare Sistem audio-video Pavilion Laboratoare și îmbunătățire sistem audio-video deja existent în Pavilion Central = 45.000 lei

Reparații instalația electrică , sanitară și termică din Pavilionul Central, Pavilionul Laboratoare și Căminul unității = 100.000 lei

Art. 20.06.01 Deplasari interne = 2.000 lei

Deplasarea cadrelor didactice ca însoțitori pentru elevii participanți la Olimpiadele Naționale .

CAPITOLUL IX- 57 Asistență socială

Art.57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar = 65.000 lei

Conform Hotărâri de Guvern nr.838/2022 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale în unitatea noastră școlară sunt opt elevi cu astfel de cerințe din care doar patru au certificat de încadrare în grad de handicap. Trei elevi au vârsta cuprinsă între 14-17 ani și cinci elevi au vârsta cuprinsă între 18-26 ani.

Suma lunară pentru plata acestor ajutoare se calculează astfel:

4. Alocația zilnică de hrană pentru un număr de patru elevi care au certificat de încadrare în grad de handicap se va acorda astfel: $4 \text{ elevi} \times 48 \text{ lei/zi} \times 169 \text{ zile cursuri școlare} = 32.448 \text{ lei}$, iar pentru patru elevi care nu au certificat de încadrare : $4 \text{ elevi} \times 32 \text{ lei/zi} \times 169 \text{ zile cursuri școlare} = 21.632 \text{ lei}$.
5. Suma de bani pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și materiale igienico-sanitare se acordă o dată pe an în funcție de vârsta elevului și se va calcula astfel:
Pentru perioada *ianuarie-iulie 2026* se acordă tranșa aIIa aferentă anului școlar 2025-2026 astfel:
14-18 ani:
elevi cu certificat de încadrare în grad de handicap : $2 \text{ elevi} \times 896,50 \text{ lei} = 1.793 \text{ lei}$
elevi fără certificat de încadrare în grad de handicap: $1 \text{ elev} \times 597,50 = 597,50 \text{ lei}$
18-26 ani
elevi cu certificat de încadrare în grad de handicap : $2 \text{ elevi} \times 1003,50 \text{ lei} = 2.007 \text{ lei}$
elevi fără certificat de încadrare în grad de handicap: $3 \text{ elevi} \times 669 = 2.007 \text{ lei}$
Rezultă un total cazarmament tranșa aIIa de *6.404,50 lei*.
Pentru perioada *septembrie- decembrie 2026* se acordă tranșa aIa aferentă anului școlar 2026-2027 astfel:
14-18 ani
elevi cu certificat de încadrare în grad de handicap : $2 \text{ elevi} \times 896,50 \text{ lei} = 1.793 \text{ lei}$
elevi fără certificat de încadrare în grad de handicap: $1 \text{ elev} \times 597,50 = 597,50 \text{ lei}$
18-26 ani
elevi cu certificat de încadrare în grad de handicap : $1 \text{ elev} \times 1003,50 \text{ lei} = 1.003,50 \text{ lei}$
elevi fără certificat de încadrare în grad de handicap: $2 \text{ elevi} \times 669 = 1.338 \text{ lei}$
Rezultă un total cazarmament tranșa aIa de *4.732 lei*.
6. Restanță cazarmament tranșa I an școlar 2025-2026 pentru un elev cu vârsta de 18 ani fără certificat de încadrare în grad de handicap este necesară suma de *669 lei*.

Director,
Prof. Firescu Georgiana Daniela



Contabil șef,
Ec. Văduva Doina



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



Nr. 862 / 23.04.2026



NR: 142946
DATA: 24/04/2026
COD: EC3DA
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Anu Popa
27042026
[Signature]

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă depunem Propunerea de buget pe anul 2026 și fundamentarea acestuia pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate.

DIRECTOR,
Prof. BRÎNDUȘOIU CĂTĂLIN



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. DOBRINESCU ANDREEA

[Signature]



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



Nr. 862 / 23.04.2025

FUNDAMENTARE

Proiect de buget pentru anul 2026

La fundamentarea proiectului de buget pentru anul 2026, s-a ținut cont de prevederile O.U.G. nr. 89/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2026, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prorogarea unor termene.

La cap.20 „BUNURI ȘI SERVICII „ s-a prevăzut suma de 550.00 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 –
- bibliorafturi –
- folii protecție –
- dosare de carton cu șină –
- dosare plastic –
- plicuri mici -
- plicuri cu burduf –
- marker –
- corector –
- bolduri –
- capse –
- agrafe –
- marker permanent –
- linar – pt.scris diplome –
- mine creion –
- lipici -
- pixuri –
- gume șters –
- tuș stampile –
- cutter –
- foarfeci –
- bandă adezivă –
- role cărți bibliotecă –
- mape plastic cu elastic –

dosare mapă –
creion mecanic -
suport dosare -

- **art. 20.01.02 – „Materiale de curățenie”** am prevăzut suma de **10.00 mii lei** necesară aprovizionării școlii cu următoarele materiale de curățenie.
Liceul nostru deține 6 corpuri de clădire cu o suprafață 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 clădire I.C.M. nr. 2	1500 mp

Sanytol 5 l –
detartrant -
mături curte nuiele -
mături curte -
mături plastic –
igienol suprafețe –
găleți mop -
rezerve mop –
lavete praf -
soluție geamuri 5 l -
soluție geamuri -
detergent parchet 4 l –
praf curățat -
mănuși menaj –
făraș 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 și materiale de curățenie s-a aplicat o majorare de preț în medie de 10 % pentru 2026.

- **art. 20.01.03 – „Încălzit, iluminat și forța motrică”** s-a prevăzut suma de **150.00 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 școlii, sala de sport, sala de judo) cu o valoare totală de 60.00 mii lei, media cheltuielilor lunare fiind de 5.00 mii lei.

La calculul necesarului de fonduri pentru încălzit și iluminat s-a aplicat o majorare de preț în medie de 10 % pentru 2026.

Menționăm faptul că în anul 2011 am preluat și o clădire de la Grupul Școlar ICM nr. 2 unde de asemenea cheltuielile de încălzit și iluminat sunt suportate de către liceul nostru.

- **art. 20.01.04 – „Apă, canal, salubritate”** s-a prevăzut suma de **51.00 mii lei**.

Consumul lunar de apă este în medie de 1000 mc apa x12 luni =12000 mc.

A fost aplicată o majorare de preț de 10%.

- **art. 20.01.08 - „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”** s-a estimat suma de **8.00 mii lei**. Liceul nostru are 6 corpuri de clădire. Deținem 2 aparate telefonice fixe și internet.

- **art. 20.01.30 - „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”** – s-a prevăzut suma de **44.00 mii lei**. De la acest articol se plătesc cheltuielile pentru deratizare, dezinfecție, dezinsecție pentru localurile școlii, cât și servicii RSVTI în sumă de 5.00 mii lei. La același articol solicităm suma de 5.00 mii lei pentru plata asistenței tehnice a programelor de calculator.

Tot la acest articol solicităm suma de 3.00 mii lei necesară procurării materialelor de întreținere pentru bunul mers al activității școlare :

- Vopsea 50 kg /an x 15 lei/kg = 750 lei
- Diluant 30 kg/an x 5.59 lei/kg = 167,7 lei
- Broaște 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 și xerox, încărcarea cartușelor la imprimante etc.

- Tot de la acest articol se plătește și asigurarea RCA obligatorie pentru microbuzul școlii și întreținerea acestuia în sumă totală de 3.00 mii lei lei.

- Tot la acest articol solicităm suma de 6.0 mii lei necesară plății analizelor medicale obligatorii pe care cadrele didactice și nedidactice trebuie să le efectueze în fiecare an școlar.

- De asemenea din această sumă se va plăti verificarea și încărcarea extincătoarelor, în sumă de 6.00 mii lei, verificarea centralelor termice, revizia instalației de gaze, verificarea paratrâznetelor și prizelor de împământare etc.

La procurarea materialelor s-a luat în calcul și o creștere a prețurilor de 10%.

- Având în vedere demolarea vechiului stadion "Ion Oblemenco" și inexistența în acest moment a unor baze sportive pentru secția de badminton, pentru buna desfășurare a antrenamentelor zilnice ale elevilor-sportivi ai școlii noastre, suntem nevoiți să procedăm la închirierea acestora în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dolj. Fondurile necesare pentru închirierea acestor baze sportive sunt în sumă totală de 10.00 mii lei.

- De asemenea, de la acest articol vom plăti abonamentul lunar pentru catalogul electronic, suma necesară fiind de 6.00 mii lei.

- **art. 20.02 – "Reparații curente"** – s-a prevăzut suma de 150.00 mii lei necesară pentru reparații la instalația sanitară etaj 1, corp B și instalația electrică.

- **art.20.06 – „Deplasări, detașări, transferuri”**- s-a prevăzut suma de 132.00 mii lei necesară pentru asigurarea deplasării sportivilor la competițiile prevăzute în calendarele oficiale interne (Cupe și Campionate naționale) și internaționale (Concursuri de Cupă Mondială la atletism, scrimă, karate, lupte) ale federațiilor sportive de specialitate și cantonamente de pregătire – transport până la frontieră. Deoarece finalitatea activității noastre sportive este obținerea de medalii la concursuri și campionate, participarea la acestea este strict necesară, deoarece intrarea în faza finală a competițiilor (unde se obțin 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 specialități situația se prezintă astfel:

- **atletism**

În cursul anului 2026 secția de atletism are în calendar un număr de 30 de competiții sportive, la care participă între 15-20 de atleți, competițiile durând în medie 2-3 zile.

- **judo**

În anul 2026 secția de judo participă la un număr de 11 competiții sportive cu un număr de 15 sportivi la fiecare competiție, durata unei competiții fiind în medie de 2 zile.

- **scrimă**

În anul 2026 secția de scrimă va participa la un număr de 7 competiții sportive, cu câte 20 de sportivi la fiecare competiție durata unei competiții fiind între 3-5 zile.

- **lupte**

Calendarul competițional al secției de lupte pentru anul 2026 cuprinde un număr de 17 competiții sportive cu participarea între 10-12 sportivi la fiecare concurs.

- **badminton**

Echipa de badminton a liceului va participa în cursul anului 2026 la un număr de 4 concursuri cu 3 sportivi.

- karate

În anul 2026 secția de karate va participa la un număr de 10 competiții sportive, cu câte 25 de sportivi la fiecare competiție, competițiile durând în medie 2-3 zile.

- gimnastică

Echipa de gimnastică a liceului va participa în cursul anului 2026 la un număr de 2 concursuri.

- art. 57 – „Asistență socială” – 120.00 mii lei – pentru acordarea drepturilor bănești pentru copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.

În cadrul Liceului cu Program Sportiv „Petrahe Trișcu” Craiova sunt școlarizați 16 elevi cu cerințe educaționale speciale cărora li se acordă o alocație zilnică de hrană și anual o alocație pentru îmbrăcăminte/rechizite/transport. Elevii se încadrează la următoarele grupe de vârstă:

- la grupa de vârstă 7-13 ani inclusiv: 10 elevi
- la grupa de vârstă 14-17 ani inclusiv: 6 elevi

Dintre aceștia 11 elevi dețin certificat de încadrare în grad de handicap, iar 5 sunt fără grad de handicap.

Alocație anuală pentru îmbrăcăminte/rechizite/transport: $6 \times 1.452 = 8.712$ lei
 $4 \times 968 = 3.872$ lei
 $5 \times 1.792,50 = 8.962,50$ lei
 $1 \times 1195 = 1.195$ lei

Alocație zilnică de hrană: $7.233/\text{elev}/\text{an} \times 10$ elevi = 72.330 lei

$4.822/\text{elev}/\text{an} \times 5$ elevi = 24.110 lei

DIRECTOR,
Prof. Brîndușoiu Cătălin



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Dobrinescu Andreea

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:

FUNDAMENTAREA PROPUNERILOR PRIVIND PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FSE+) ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

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 totală eligibilă 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)	(%)		
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	6.480,48	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 2026 este necesară bugetarea următoarelor sume:

- Finanțare de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene = 120.037 lei
- Finanțare de la Bugetul de Stat = 18.358,60 mii lei
- Finanțare de la Bugetul Local = 2.824,40 mii lei

Capitol Bugetar	Denumire	Valoare proiect (mii lei) 2025
56.49.01	Finanțare națională	21,00
56.49.02	Finanțare externă nerambursabilă	120,00
	TOTAL	141
42.02.93.03		18,00
45.02.49.01		120,00
Venituri proprii		3,00
	TOTAL	141

DIRECTOR,
Prof. Brîndușoiu Cătălin



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Dobrinescu Andreea

Rând	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	An 2026				
			Total	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1	Finanțare națională	56.49.01	21,00	21,00	-	-	-
2	Finanțare externă nerambursabilă	56.49.02	120,00	120,00	-	-	-
	TOTAL		141	141	-	-	-
3	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.03	18,00	18,00	-	-	-
4	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.49.01	120,00	120,00	-	-	-
6	Venituri proprii		3,00	3,00	-	-	-
	TOTAL		141	141	-	-	-

DIRECTOR,
Prof. Brîndușoiu Cătălin



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Dobrinescu Andreea

A. Dobrinescu



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU"
CRAIOVA, DOLJ



Nr 1833 din 24.04.2026

Dina Popa
28.04.2026



NR: 145389
DATA: 27/04/2026
COD: 90886
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CATRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Serviciul BUGET

Prin prezenta, va înaintam Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 cap.24A65.

DIRECTOR

Prof.Dr. Gegiu Eduard Eugen



ADMINISTRATOR FINANCIAR

Ec. Ovreiu Adriana

Ovreiu Adriana

Date de contact:
Str. Tabac 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!



NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET de CHELTUIELI

ANUL 2026

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

Având în vedere consumurile materiale și necesitățile din anul 2025, vă prezentăm fundamentarea cheltuielilor materiale pentru anul 2026, pe articole și aliniate.

Menționăm că în incinta Liceului de Arte "Marin Sorescu" Craiova există 23 de săli de clasă, 7 ateliere pentru secția 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 foaler pentru expoziții, 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 desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ pentru cei 740 elevi preconizăm că avem nevoie în anul 2026 de următoarele fonduri pentru cheltuieli materiale :

Mii lei

	DENUMIRE ARTICOL ȘI ALINIAT	Cod	Propuneri 2026
II	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	764
1	Bunuri si servicii	20.01	645
	Furnituri de birou si rechizite	20.01.01	25
	-hartie de scris 20 top x 14 lei ,hartie copiator A4 350 top x 15 lei/top, dosar șină plastic 300 bucati x 1 lei/buc, dosar șină 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		

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!



<p>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 bucati x 50 lei/buc, capsator 20 bucati x 11 lei/buc, perforator 10 bucati x 17 lei/buc.</p> <p>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 2026.</p>		
<p>Materiale pentru curățenie – pentru urmatoarele cladiri</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, 1 cabinet 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 secția de arte 	20.01.02	30

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!



	<p>vizuale, 2 laboratoare de Informatică, 1 sală de clasă pentru grupa mare de grădiniță, 1 foaler pentru expoziții, o sala de spectacole cu 250 locuri ; 3 holuri ; 3 grupuri sanitare.</p> <p>Materiale necesare pentru desfasurarea in conditii optime a procesului de invatamant:</p> <p>-var cloros 200kg x 10lei, cloramină 50 kg x 50lei , clor 50 kg, detergent 200 kg x 5lei , mățuri sorg 230 buc x15 lei , ,solutie geam 200 buc x8 lei, cos plastic 60 buc x 18 lei, faras 25 buc x10 lei, galeata mop 20 buc x23 lei, detartrant 20 buc x 9 lei, blocarpet 20buc x 12 lei, dezinfectant WC 100 buc x 14 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 x4 lei ,galeata cu storcator 24 buc x20 lei , hartie igenica role 300 buc x 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 ,</p> <p>- dezinfectant pentru mobilier scolar =5000 lei</p> <p>-dezinfectant clor pt.podele si grupuri sanitare=5000 lei</p>		
	<p>- <u>Consumul de gaze</u> pentru producerea căldurii si apei calde este urmatorul:</p> <p>4 luni de iarna x 65.000 lei =260.000 lei</p> <p>6 luni toamna , primavara x 7000 lei = 42.000 lei</p> <p>- <u>Consumul de energie electrica:</u></p> <p>8 luni x 6.000 lei/ luna =48.000 lei</p>	20.01.03	350

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
Lucați lux vestra!



4 luni x 4.000 lei/ luna =16.000 lei								
Apă , canal, salubritate – <ul style="list-style-type: none"> - consum apă potabilă 5.000 lei x 8 luni = 40.000 lei, 2.000 lei x 4 luni = 8.000 lei - salubritate 3.000 lei x 8 luni = 24.000 lei 2.000 lei x 4 luni =8000 lei 	20.01.04	80						
Poștă , telefon– un abonament telefonie fixa =33 lei x12 luni=396lei, abonamentul pentru cablu tv = 28 lei x 12 luni = 336 lei, cheltuielile abonament internet = 2.100lei x12 luni = 25.200 lei, - certificate digitale și reînnoirea acestora 4 x 500=2.000 lei	20.01.08	28						
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional Achiziționare de material didactic pentru laboratoare și cabinete școlare: - materiale sportive, materiale didactice pentru laboratorul de chimie, fizică, biologie și cabinetul de psihologie în suma de 7.000 lei - cartușe/tonere imprimante multifuncționale si unitate cilindru compatibilă Brother în suma de 6.000 lei	20.01.09	30						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tip echipament (imprimanta, cilindru)</th> <th>Compartiment- Prețuri aproximative - pret unitar cu tva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unitate cilindru compatibila Brother</td> <td>Secretariat, Contabilitate = 10 buc x 62 lei=620 lei</td> </tr> <tr> <td>HP LASERJET MFP</td> <td>Imprimanta multifuncțională (utilizată</td> </tr> </tbody> </table>	Tip echipament (imprimanta, cilindru)	Compartiment- Prețuri aproximative - pret unitar cu tva	Unitate cilindru compatibila Brother	Secretariat, Contabilitate = 10 buc x 62 lei=620 lei	HP LASERJET MFP	Imprimanta multifuncțională (utilizată		
Tip echipament (imprimanta, cilindru)	Compartiment- Prețuri aproximative - pret unitar cu tva							
Unitate cilindru compatibila Brother	Secretariat, Contabilitate = 10 buc x 62 lei=620 lei							
HP LASERJET MFP	Imprimanta multifuncțională (utilizată							

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!



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU"
CRAIOVA, DOLJ



M438DN	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(cartuș 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)= 20buc x 51lei=1020 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.	Biblioteca= 3buc x 66lei=198 lei		

Pentru serviciul secretariat = 2.000 lei pentru achiziționare :

-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

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!



<p>-registru matricol inv.liceal -2 buc x120 lei=240 lei</p> <p>-registru intrări-ieșiri - 6 buc x 30 lei= 180 lei</p> <p>-condica de prezenta personal didactic auxiliar și nedidactic - 3 buc x30 lei= 90 lei</p> <p>Materiale de întreținere :</p> <p>-5 buc.rola fluidor, 10 buc pasta lipit ,500 ml cablu, 5 kg cuie, bransament,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 ,broaște cu butuc 50 buc , yale 30 buc, cornier,plase sudate, 50 buc.balamale , cabluri electrice, conductori, tub PVC,pat cablu etc.. =15.000 lei</p>		
<p>Alte materiale și prestări servicii</p> <p>Verificat și încarcat stingatoare , PSI= 8.000 lei</p> <p>Prestări servicii verificări PRAM - 14.000 lei</p> <p>Cheltuieli cu dezinsecția , dezinfecția și deratizarea = 15300 lei</p> <p>Prestari servicii informatice program contabilitate 700 lei x 12 luni =8.400 lei</p> <p>Mentenanța și asistența program catalog electronic 1800x12 luni</p>	20.01.30	102





MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU"
CRAIOVA, DOLJ



<p>=21.600 lei</p> <p>Mentenanța și asistența program salarii, gestiuni, diplome bac etc = 8.200 lei</p> <p>Mentenanțe programe, gazduire site, actualizare Lex =4.500 lei</p> <p>Mentenanța sistem supraveghere video 200x12 luni = 2.400 lei</p> <p>Service calculatoare și imprimante 400x12 luni = 4.800 lei</p> <p>Servicii arhivare documente = 7.800 lei</p> <p>Inchiriere autocare transport elevi olimpiada=7.000 lei</p>		
Reparații curente	20.02	100
<p>Deplasări interne</p> <p>- cheltuieli de deplasare a elevilor și profesorilor însoțitori la concursurile școlare</p>	20.06.01	2
<p>Pregătire profesională</p> <p>Efectuarea cursurilor de pregătire profesională pentru</p> <p>-10.000 lei pentru achitat inspectii de grad pentru cadrele didactice,</p> <p>-2.000 lei cursuri igiena personal nedidactic.</p>	20.13	9
<p>Protecția muncii</p> <p>-costul analizelor medicale pentru avizul medicina muncii – 7.000 lei</p> <p>-materiale de informare și documentare pentru protecția muncii : panouri, broșuri, instrucțiuni la locul de muncă , echipament de protecție = 1.000 lei</p>	20.14	8

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!



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU"
CRAIOVA, DOLJ



NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET de CHELTUIELI

ANUL 2026

Art. 57.02.01

La articolul 57.02.01 suma preconizata a se cheltui pentru finantarea drepturilor cu cerinte educationale speciale este de 230 mii lei.

In cadrul Liceului de arte Marin Sorescu se afla in plata pentru norma de hrana si cazarmament 21 elevi din care

- la categoria de varsta 3-6 = 1 elev din care 1 elev cu certificat de incadrare in grad de handicap.
- la categoria de varsta 7-13 = 7 elevi din care 6 elevi cu certificat de incadrare in grad de handicap si 1 elev cu certificat de orientare scolară.
- la categoria de varsta 14-17 = 7 elevi din care 4 elevi cu certificat de incadrare in grad de handicap si 3 elevi cu certificat de orientare scolară.
- la categoria de varsta 18-26 = 6 elevi din care 4 elevi cu certificat de incadrare in grad de handicap si 2 elevi cu certificat de orientare scolară.

DIRECTOR,

GEGIU EDUARD EUGEN



ADMIN FINANCIAR,

OVREIU ADRIANA

Date de contact:

Str. Tabaci Nr.4, Craiova, Dolj, Romania

Cod postal 200642, Cod fiscal: 4332452

Tel/fax: 0251/413351

Email: liceuldeartacv2007@yahoo.com

WEB (QR code):



Liceul de Arte "Marin Sorescu", Craiova

Luceaf lux vestra!



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU"
CRAIOVA, DOLJ



NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET de CHELTUIELI

ANUL 2026

Art. 57.02.01

Suma preconizată a se cheltui pentru finanțarea drepturilor cu cerințe educaționale speciale este de 230 mii lei rezultată din calculul estimativ:

Lunile ianuarie-martie = 45000,00 lei

Pentru lunile aprilie, mai, iunie, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie am luat în calcul o medie de 23.000, 00 lei pe luna sumă rezultată ajungând la suma de 161.000,00 lei.

Pentru plata cazarmamentului am adăugat suma de 24.000 lei.

DIRECTOR,

GEGIU EDUARD EUGEN



ADMIN FINANCIAR,

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
Lucați lux vestra!



Liceul Teologic Adventist Craiova, Str. Pașcani, Nr. 9A, Cod: 200151,
Jud. Dolj, Cod Fiscal: 4829894, Tel: 0251 433 305, 0351 414 294,
Fax: 0351 414 293, www.ltacraiova.ro, E-mail: ltacv@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII

Nr. 525 din 24-04 2026

Nuc. Popa
27.04.2026



NR: 143113
DATA: 24/04/2026
COD: BE556
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CATRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIU BUGET

Prin prezenta vă transmitem propunerea de buget anual, defalcat pe subcapitole pe titluri de cheltuieli și aliniate pe anul 2026 și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Cap. INVĂȚĂMÂNT A 65 sursa 65.02.

Director,
Prof. Filip Dumitru-Florin

Contabil șef,
Ec. Mitru Mariana



FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026

La fundamentarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2026 s-a ținut seama de cheltuielile efectuate în anul 2025 precum și de creșterea tarifelor la utilități în funcție de indicii de inflație preconizați pentru anul 2026, precum și de HG.72/2013, HG.68/2024 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar pe baza costurilor standard/elev, Legea 198/2023 (Legea învățământului preuniversitar) și O.U.G.nr.156/2024 și O.U.G.76/2025 privind unele măsuri fiscale-bugetare în domeniul cheltuielilor publice.

În cadrul liceului Teologic Adventist învață 462 elevi.

Liceul Teologic Adventist este compus din corp școală, cantină, internat.

Considerăm că pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ în condițiile și la cerințele actuale este necesar de un buget de cheltuieli structurat după cum urmează, ținând cont de cele patru forme de învățământ: prescolar, primar, gimnazial și liceal.

Pentru asigurarea bunei funcționări a unității școlare în anul 2026

BUGET TOTAL (funcționare + dezvoltare) este de 520,00 mii lei

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 01 0		520,00 mii lei
II. BUNURI ȘI SERVICII	20	415,00 mii lei
Bunuri și servicii	20.01	401,00 mii lei
1. Furnituri de birou	20.01.01	9,00 mii lei

Pentru buna desfășurare a birourilor de secretariat, contabilitate, administrație și organizarea examenelor naționale este necesară achiziționarea de birou astfel: hârtie de xerox pentru imprimantă 50 topuri, bibliorafturi pentru dosare, documente școlare și portofoliu elevi 200 buc, creioane și pixuri 100 buc, registru de casă, NIR, fișe de magazie, lista de inventar, dosare în sumă totală pe an de 9,00 mii lei.

Furniturile de birou se achiziționează de la METRO CASH CARRY prin SICAP.

2. Materiale pentru curățenie 20.01.02 15,00 mii lei

Materiale de curățenie se achiziționează de la METRO CASH CARRY prin SICAP

Sunt necesare următoarele deoarece avem cămin și cantină

- Cloramina: 20 Kg x 35 lei = 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 800 buc x10=8.00 mii lei

3.Încalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 184.00 mii lei

Datorită montării de centrale termice pe gaz întreaga încălzire a clădirii(liceu, camin, cantina), care implică și apă caldă, se face pe gaz.

Conform OUG.6/2025 pretul final al gazelor naturale facturat este de 0.39lei/kWh.

Consumul estimativ pe lună în perioada iarna-primavara-toamna dacă pretul este la gaze este plafonat :

51000 kWh.X 0.39 lei/KWh =20 mii lei /luna

6 luni X 20,00 mii lei =120 mii lei

Pentru prepararea mesei la cantina consumul de gaze este de aproximativ 3500 KWh.(3500X 0.39 lei/KWh=1365leiX 9 luni= 13mii lei

Total gaze an =133.00 mii lei

Pentru iluminat suma necesara pentru anul 2026 a fost stabilita în functie de pretul 1.62 lei/Kw din facturile emise de catre PREMIER ENERGY., 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 1.62 lei= 6480 lei x 7 luni = 45360 lei

Pentru lunile de primavara-vara:

600KW x 1.62 lei = 972 lei x 5 luni = 4860 i lei

Total iluminat an = 51.00 mii lei

TOTAL AN ARTICOL 20.01.03 = 184.00 mii lei RON

4.Apă, canal, salubritate 20.01.04 107.00 mii lei

Consumul estimat de apă/canal:

400 m.c x 11.6 lei = 4.6 mii lei / lună

9 luni x 4.6 mii lei = 41.4. mii lei

3 luni X 0,5 mii lei = 1,6 mii lei

Total valoare estimata APA AN 2026=43.00 mii lei

C/val canalizare 400 m.c X 9 lei/mc=3.6 mii leX9 luni=32.4 mii lei

Total consum apa/canal estimat an 2026 este de 75.00 mii lei

Începând cu 01.01.2026 a crescut pretul pentru economia circulara de la 17.60 lei la 35.20 lei

C/val salubritate (17 m.c. gunoi) = 32 mii lei



Liceul Teologic Adventist Craiova, Str. Pașcani, Nr. 9A, Cod: 200151,
Jud. Dolj, Cod Fiscal: 4829894, Tel: 0251 433 305, 0351 414 294,
Fax: 0351 414 293, www.ltacraiova.ro, E-mail: ltacv@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII

17 m.c. x 195 lei = 3315 lei /mc

9 luni X 3315 lei = 30 mii lei/ gunoi

3 luni X 700 lei = 2 mii lei

Total apa, canal salubtitate = 107.00 mii lei

5 Poștă, telecomunicatii, radio, TV, internet 20.01.08 11.00 mii lei

Exista in unitate una retea de telefonie fixa unde este si internetul Orange val factura lunar 789 lei si Vodafone SA val factura lunara 113 lei

C/val convorbiri telefonice si internet estimat pentru anul 2026

12 luniX 902 lei = 10824 lei

6.Alte bunuri si servicii pentru intretinere functionare. 20.01.30 75,00 mii lei

-Mentenananta ,revizie instalatie gaze centrale termice =8.00 mii lei

- Servicii RSVTI .verificare supape sigurante ,cos de fum =5.00 mii lei

-Verificare prize de pamint,paratrasnet.se face la 6 luni
2925 leix2 ori/an = 6.00 mii lei

- Verificare instalatie de stins incendiu cu apa
250 lei X 4 ori/an =1.00 mii lei

-Monitorizare sistem de detectie si alarmare incendiu = 4.8 mii lei

1210 lei x4 trimestre= 4 840 lei

-Soluții pentru instintoare (P.S.I.) 30 buc x 65 =2.00 mii lei

-Plata asistenței tehnice la contabilitate,forexe și salarii, conform contractelor încheiate.

800 lei/luna x 12 luni = 9.6 mii lei .

-Plata diferitelor prestarii de servicii si materiale pentru repararea utilajelor in folosinta(retea de calculatoare,copiator,incarcat tonere imprimante) = 10 .00mii

-Plata control periodic a 45 pers ,evaluare psihologica, in suma de = 3.60 mii

-Plata catalog electronic 847 leiX12=10164 lei = 10.00 mii

-Plata cheltuieli cu dezinsectia,deratizarea, in suma de = 13.00 mii

Dnumire- u/m pret valoare fara tva TVA Valoare

DEZINSECTIE INTERIOARA	m ²	3000	1.4959	4.487,70	942,41	5.430,11
DEZINFECTIE	m ²	3000	2.0653	6.195,90	1.301,14	7.497,04
TOTAL				10.683,60	2243,70	12.927,15

- Plata prest serv.ridicare deseuri medicale 80 lei x12 luni = 1.00 mii

-Abonament acte normative 200leix4 trim= = 1.00 mii



Liceul Teologic Adventist Craiova, Str. Pașcani, Nr. 9A, Cod: 200151,
Jud. Dolj, Cod Fiscal: 4829894, Tel: 0251 433 305, 0351 414 294,
Fax: 0351 414 293, www.ltacraiova.ro, E-mail: ltacv@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII

7.Reparatii curente) cod 20.02

10.00 mii lei

- Reparatii curente ,igenizare sali clase si cantina
- Reparatii urgente la instalatii sanitare sau electrice

8. Pregatire profesionala cod.20.13

4.00 mii lei

Inspectie grad profesional cadre didactice OMEN 4827/2018

In anul 2026 este progamat a se efectua 4 inspectii pentru obtinerea gradul
scolar II si I . in suma de **3.00 mii lei**.

Inv. primar 650302=2.00 mii lei

inspectie grad I sunt 2 profesorX802 lei=1604 lei

Inv liceal 650402 =1.00 mii lei

Inspectie curenta II sunt 2 profesori 2X557 lei = 1114 lei

Pentru plata cursuri de pregatire profesionala =1.00 mii lei

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA cod.57

9 AJUTOARE SOCIALE cod.5702

105.00 mii lei

Decontarea sumelor ce reprezinta alocatia zilnica de hrana si cheltuieli pentru
intretinerea elevilor cu CES

Numar de beneficiari estimat pentru anul 2026 este de 13 elevii din care 8 cu
certificat de handicap

Pentru luna 01/2026 alocatia de hrana pentru elevii cu CES a fost de 5797 lei,
incepand cu februarie 2026 a fost actualizata cuantumul alocatiei de hrana
conform HG 6/2026, pana acum minim era de 22 lei/zi, incepand cu 01.02.2026
este 32 lei/zi si 48 lei daca elevul are certificat de handicap.

152 zile scolarizare X 48 lei=7296 lei x 8 elevi= 58368 lei

152 zile scolarizare X 32 zile=4864 lei x 5 elevi= 24320 lei

Cazarmament pentru imbracaminte conform prevederilor art.70 alin 5 lit. b din
Legea nr.198/2023 pe grupe de vârsta este de = 17149 lei

Ajutoare sociale CES pe forme de învățământ: estimat pentru an 2026

La invatamânt primar avem 6 elevi cu CES

Invățământ primar 650302= 48 mii lei

La învățământ secundar inferior avem 4 elevi cu CES

Invățământ gimnaziu 650401= 35 mii lei

La învățământ secundar superior avem 3 elevi cu CES

Invatamant liceal 650402 = 22 mii lei

DIRECTOR,
Prof.FILIP DUMITRU-FLORIN

Adm Financiar
Ec. Mitru Mariana





INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
MITROPOLIA OLTENIEI – ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA
CUI 5155421



Strada COȘUNA, Nr.17, C.P.: 200819

Telefon / Fax: 0251/463966

E-mai: teologiccv2004@yahoo.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 521 din 27.04.2026

*Dna. Popa
28.04.2026*



NR: 145679

DATA: 27/04/2026

CO: 9027E

PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
Primaria Mun. Craiova

Prin prezenta, vă înaintăm alaturat "Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate pe anul 2026" capitol 24A650000 – Invatamant, pentru aprobare de către ordonatorul principal de credite.

Director,
Prof. Pr.Dodendiu Lucian

[Signature]

Administrator financiar,
Iovan Adriana Cristina

[Signature]

**SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. GRIGORIE TEOLOGUL"
CRAIOVA**



**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND
BUGETUL PE ANUL 2026**

Pentru buna functionare a procesului instructiv-educativ in anul 2026 si avand in vedere executia bugetara din anul 2025, unitatea noastra are nevoie de finantare de la bugetul local in valoare de 860,00 mii lei, structurata pe titluri de cheltuieli astfel:

TOTAL TITLUL I + TITLUL II **304,00 mii lei**
TITLUL II - Bunuri si servicii **304,00 mii lei**

TITLUL II BUNURI SI SERVICII **304,00 mii lei**

La baza fundamentarii cheltuielilor cu bunuri si servicii pentru anul 2026 s-a avut in vedere costul standard pe elev conform HG 900/2021 si executia bugetara din anul 2025.

Unitatea noastra are la momentul intocmirii acestui proiect de buget inscrisi un numar de 73 elevi repartizati pe niveluri de invatamant astfel:

invatamant liceal - 73 elevi in 4 clase

Executia bugetara la sfarsitul anului 2025 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)	319.000	317.851	99,64%
20.13 - Pregatire profesionala	1300	1238	95,23%
TOTAL	320300	319089	99,62%

**PENTRU ANUL 2026 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**
detergenti = 80 kg x 12,5 lei **2 mii lei**

ART.20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica **110,00 mii lei**

Incalzirea cladirii scolii se face de la centrala proprie a unitatii. energie electrica 55.000 kwh x 1lei gaze naturale 13095 mc x 4.2 lei	55,00 mii lei 55,00 mii lei
ART. 20.01.04 Apa, canal, salubritate Gunoi 7 luni x1800 lei/luna Apa 611 mc x 11,5 lei/luna	23,00 mii lei 12,00 mii lei 11,00 miilei
ART. 20.01.08 Posta,telefon,internet - Ab. Operator DIGI (telefon fix, internet, CATV) 12luni x 450/luna	4,00 mii lei 4,00 mii lei
ART.20.01.30 Alte bunuri si serv. pentru intret. si functionare cartuse imprimare,servicii it,incarcari cartuse program diplome, MLSoft program contabilitate, gestiune, AdiComSoft	11,00 mii lei 3 mii lei 1 mii lei 7 mii lei
ART.20.06.01 -Deplasari interne deplasari cadre didactice cu elevi la concursuri si olimpiade scolare	2 mii lei
ART.20.13 -Pregatire profesionala Inspectii grad didactic	1 mii lei 1 mii lei
Art. 20.02 Reparatii curente	150,00 mii lei
Reparatie Sali clase, schimbat parchet, glet, zagraveli, termopane, reparatie grup sanitar elevi,	150,00 mii lei

DIRECTOR,
Pr. Prof. dr. Dodencu Romulus Lucian




ADMINISTRATOR FINANCIAR
Iovan Adriana Cristina



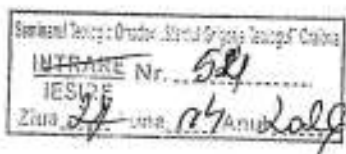


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
MITROPOLIA OLTENIEI – ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA
CUI 5155421

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



MINISTERUL EDUCAȚIEI



Anexa nr.1

Notă de fundamentare

privind necesitatea cheltuielilor de reparații curente pentru anul 2026

În anul 2026 unitatea noastră are următoarele probleme urgente cu privire la reparațiile curente:

ART.20.02 -REPARATII CURENTE

150 mii lei

- reparatii sali de clasa ,schimbat parchet ,glet,zugraveli
,termopan,reparatii grup sanitar elevi

150 mii lei

Director,
Prof. Pr.Dodenciu Lucian



Administrator financiar,
Iovan Adriana Cristina



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Nr. 1464 din 24.04.2026

Ana Popa
27042026
M



NR: 143800
DATA: 24/04/2026
COD: BE492
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
SERVICIUL BUGET

Vă înaintăm Proiectul de buget pe anul financiar 2026 sursa A – fonduri buget local.

DIRECTOR,
prof. NICULESCU FLORIN



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
ec. GICĂ TORIA ILEANA

Gică

Date de contact:
Liceul Traian Vuia Craiova
Str. Rovinari nr. 1A, Craiova, jud. Dolj
Cod poștal 200533; Cod fiscal: 5077699
Tel/fax: 0351/407201
Email: vuiacu2004@yahoo.com
Web: www.traianvuia.ro



Liceul „Traian Vuia” Craiova
Școala care învață

LICEUL TRAIAN VUIA CRAIOVA

Str. Rovinari nr. 1A, Craiova

NOTA DE FUNDAMENTARE PROIECT BUGET PE ANUL 2026

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Liceului „Traian Vuia” Craiova a fost întocmit pe baza unei fundamentări temeinice, care are în vedere rolul și funcțiile esențiale pe care acest instrument financiar trebuie să le îndeplinească, respectiv: funcția de previziune, funcția de control al execuției bugetare și funcția de asigurare a echilibrului bugetar al instituției. Aceste funcții sunt corelate cu obiectivele propuse de unitatea de învățământ, precum și cu principiile oportunității și responsabilității în utilizarea fondurilor publice.

La fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 s-au avut în vedere, în principal, următoarele aspecte:

- ✓ asigurarea necesarului de cheltuieli materiale și funcționale pentru desfășurarea activității în condiții optime de conviețuire, educare și învățare în cadrul unității de învățământ;
- ✓ prioritizarea cheltuielilor în funcție de necesitate, oportunitate, eficiență și eficacitate, în vederea finanțării serviciilor, acțiunilor, activităților și programelor propuse;
- ✓ respectarea reglementărilor legale în vigoare, aplicabile instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 a fost elaborat în vederea asigurării unei administrări eficiente și responsabile a resurselor bugetului local, cu respectarea principiilor legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice, precum și a unei gestionări corespunzătoare a patrimoniului public aflat în administrarea unității.

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

❖ TITLUL II CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

Pentru dimensionarea **Titlului II CHELTUIELILOR CU BUNURI SI SERVICII** în suma de **958 mii lei** s-au avut în vedere următoarele elemente:

- ✓ necesarul de resurse pentru întreținerea și funcționarea instituției;
- ✓ analiza comparativă a evoluției cheltuielilor pe ultimii 2 ani;
- ✓ evoluția prețurilor pentru diferite produse și servicii achiziționate;

- ✓ necesarul de produse, servicii, dotari in vederea realizarii obiectivelor propuse;
- ✓ 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 2025, 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 - 7 mii lei**

A fost prevazuta suma de 7.000 lei pentru asigurarea necesarului cu rechizite birou si produse de papetarie (hartie xerox, pixuri, dosare de plastic si carton, bibliorafturi, 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 - 175 top x 18,00lei = 3.150 lei
- Hartie Xerox A3 - 3 buc x 50 lei = 150 lei
- Folii plastifiat A4 - 5 buc x 48 lei = 240 lei
- Bibliorafturi - 113buc x 7,50 lei = 847,50 lei
- Dosare plastic cu șină - 300 buc. x 1.00 lei = 300 lei
- Dosar cu șină carton - 475 buc. x 1,59 lei = 755,25 lei
- Dosare de incopciat - 100 buc x 1 leu = 100 lei
- Dosare mapa - 100 buc x 2 lei = 200 lei
- Imprimare diferite(fișe de magazie, liste alimente, bonuri de consum, cartele de masă, registre intrare persoane/autovehicule, etc.) = 800 lei
- Rechizite diverse(pixuri, creioane, markere, caiete,rigle, registre, sfoara, plicuri, pasta corectoare, folii protecție, suport dosare, etc.) = 550 lei

Total = 7.092,75 lei

▪ **Art.20.01.02 – Materiale pentru curatenie – 27 mii lei**

Având în Vedere suprafața 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 27.000 lei pentru produsele de curatenie și intretinere. 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:

• detergenți rufe(manual și automat)	- 180 Kg x 15,00 lei =	2.700 lei
• săpun lichid : 290 l. x 12 lei	=	3.480 lei
• detergenți vase 0,9l.	- 160 buc. x 12,5 lei =	2.000 lei
• tablete clorigene 1 kg.	- 40 cutii x 100 lei =	4.000 lei
• soluție dezinfectantă suprafețe	- 75 l. x 40 lei =	3.000 lei
• soluție dezinfectantă toalete	- 300 l. x 19 lei =	5.700 lei
• soluții pentru curățat geam	- 200 l. x 8 lei =	1.600 lei
• soluții curățat gresie,faianta,lemn	- 200 l. x 18 lei =	3.600 lei
• măști sorg	- 25 buc. x 32 lei =	800 lei
• măști plastic	- 20 buc. X 10 lei =	200 lei
Total	=	27.080,00 lei

▪ **Art.20.01.03 Incalzit, iluminat și forța motrică – 552,4 mii lei**

a)Gaze	442 mii lei
Consum în luna iarnă (nov,dec,ian,feb,mart)	
5 luni x 150.000 Kwh x 0,3568 lei/Kwh =	267.600 lei
Consum estimat perioada de vară	
7 luni x 70.000 Kwh x 0,3568 lei/Kwh =	174.832 lei
Total	442.432 lei

Mentionăm că la prețul gazelor am ținut cont de ultima ofertă primită.

b)Energie electrică:	110,4 mii lei
68.500 kw x 1,61 lei/kwh =	110.285,00 lei
Total	110.285,00 lei

Prețul cuprinde atât energia activă, contribuție cogenerare și acciza comercială .

Total	552.717,00 lei
--------------	-----------------------

▪ **Art.20.01.04 – Apa, canal, salubritate – 140,10 mii lei**

a) Apa-canal	75,10 mii
unitatea are montat apometru	
- pentru un consum estimat de 2127 mc*22,55 lei/mc (apa+canal) =	47.963,00 lei
- apa meteorică 3.000 mc/an x 9,04 lei/mc =	27.120,00 lei
total	75.083,00 lei

valoarea apei meteorice se stabilește în funcție de suprafața clădirilor și prognoza meteorologică (cantitatea de precipitații estimată)

b) Salubritate	65 mii lei
• gunoi 30 mc x 10 luni x 199,26 lei/mc =	59.778 lei
• gunoi 10 mc x 2 luni x 199,26 lei/mc =	3.985,2 lei
• chirie europubele +container 105,27 /luna x 12 luni =	1.263,24 lei
Total	65.026,44 lei
Total	140.109,44,00 lei

▪ **Art.20.01.08 Posta, telecomunicații – 9.5 mii lei**

1. Abonament telefon fix si mobil RDS cu minute incluse si internet pentru intreaga retea scolara, abonament tv cuprinde :

- abonament internet 314,59 lei x 2 = 629,18 lei
- abonament telefonie fixa 30,79 lei x 1 buc = 30,79 lei
- abonament telefonie mobila 20,32 lei x 1 buc = 20,32 lei (numar pentru urgente aflat la oficiul de paza al unitatii)
- abonament cablu tv 26,44 lei x 1 buc = 26,44 lei
12 luni x 707 lei/luna = 8.484 lei

2. Cheltuieli poștale – 1.000 lei

▪ **Art.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional – 10 mii 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:

- formulare tipizate acte studii (cataloge scolare, registre evidenta acte studii) - 1.000 lei
- Cerneala 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 120 lei= 360 lei
- Toner Ricoh MP - 3 buc x 200 lei = 600 lei
- Toner imprimanta Kyocera M 2640 idw - 10 buc x 70 lei = 700 lei
- Toner imprimanta Canon MF 443 DW - 12 buc x 100 lei = 1.200 lei
- Toner imprimanta Brother DCP -L3550 CDW - 4 buc x 350 lei = 1.400 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 buc Toner Ricoh MP 3 buc, Toner imprimanta HPM 2727- 3 buc, Toner imprimanta 2 buc, alte imprimante –tonere in suma de 2.600 lei

Total 10.000 lei

▪ **Art.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – 200 mii lei**

Au fost prevazute sumele necesare pentru incheierea de noi contracte necesare si obligatorii prevazute de lege pentru buna functionare a institutiei precum:

Alte materiale:

- hartie igienica 40/bax: 312 bax x 32 lei= 9.984 lei
- prosop hartie: 3.000 buc. x 3 lei = 9.000 lei
- Siguranta automată P+N: 20 buc. x 24 lei = 480 lei
- Siguranta tripolara 25 A 3 buc. x 114 lei = 342 lei
- becuri LED: 40 buc. x 20 lei = 800 lei
- priza dubla ST: 35 buc. x 9 lei = 315 lei

Total 20.921 lei

c) Prestari servicii

- deratizare și dezinsecție 2 x 15.000 lei = 30.000 lei
- verificari prize pamânt și continuități 2 x 7.000 = 14.000 lei
- verificare supape C.T. : 7 buc.x 250 lei = 1.750lei
- servicii RSVTI 3.500 lei
- mentenanță și revizie tehnică cazane și arzătoare C.T. 11.000 lei
- verificat și curățit coș centrală termică 3.000 lei
- verificat și încărcat stingătoare 14.000 lei
- verificat hidranți 2 x 74 buc. x 45 lei 6.660 lei
- Verificare instalație utilizare interioară gaze naturale 5.000 lei
- Mentenanta system supravehere video si acces – 3500 lei/trim x 4 = 14.000 lei
- servicii actualizare program diplome = 800 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 si poarta pietonala, structura si sisteme automate pentru deschidere = 3.100 lei
- Servicii arhivare – 50.000 lei

Total= 179.410 lei

Total: 200.331 lei

▪ **20.06.01 Deplasari interne, detașări, transferări – 2 mii lei**

Suma este necesara pentru plata cheltuielilor de transport si cazare a cadrelor didactice pentru in vederea participării 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.

▪ **Art.20.13 Pregatire profesionala – 10 mii lei**

- Inspectii pentru obtinerea gradului didactic conf art. 6 alin 1 din Ordinul MEN nr.6394/2025:
8 pers x 326 = 2.608 lei
- cursuri agent paza, 2 pers x 1000 lei = 2.000 lei
- cursuri de igiena îngrijitoare 7 pers. x 500 lei = 3500 lei
- curs fochiști 2 persoane x 500 lei = 1000 lei

❖ **TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA**

AJUTOARE SOCIALE CES art. 57.02.01 - 76 mii lei

Conform HG 554/2017, HG 838/2022 , avem in prezent 10 cereri in plata pentru alocare fonduri, încadrați în grupa de vârstă:

- 14-17 ani – cu certificate - 2 elevi
- fara certificate- 5 elevi
- 18-26 ani – cu certificate – 1 elev
- fara certificate- 2 elevi

❖ **Alocatie zilnica hrana 60.381 lei**

1. perioada 01 ianuarie-30 iunie 2026: 35.357 lei

1.1 ianuarie 2026

3 elevi x 33 lei/zi x 17 zile = 1.683 lei

7 elevi x 22 lei/zi x 17 zile = 2.618 lei

1.2 februarie-iunie 2026

3 elevi x 48 lei/zi x 85 zile = 12.240 lei

7 elevi x 32 lei/zi x 84 zile = 18.816 lei

2. perioada 01 septembrie-31 decembrie 2026 : 25.024 lei

3 elevi x 48 lei/zi x 68 zile = 9.792 lei

7 elevi x 32 lei/zi x 68 zile = 15232 lei

❖ Valoare îmbrăcăminte-încălțăminte 15.582,00 lei

-14-17 ani – fara certificate 5 elevi x 1195 lei = 5.975 lei

- cu certificate 2 elevi x 1793 lei = 3.586 lei

-18-26 ani – fara certificate 3 elevi x 1338 lei = 4.014 lei

- cu certificat 1 elev x 2007 lei = 2.007 lei

Total 75.963 lei

DIRECTOR,

PROF. NICULESCU FLORIN



ADMINISTRATOR FINANCIAR

EC. GICĂ TORIA ILEANA



NR: 143383
DATA: 24/04/2026
COD: BE492
PRIMĂRIA JUH. CRAIOVA

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
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

Dr. Popu
27042026
[Signature]



NR: 1037/24.04.2026

CĂTRE,
PRIMĂRIA CRAIOVA

Serviciul buget

Vă transmitem alăturat, nota de fundamentare pentru bugetul anului 2026 la sursa de finanțare 02A.

Director,
Prof. Matilda BLAGU



Contabil Șef,
Ec. Tiberiu Marian JILAVU

[Signature]

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR MATERIALE SI SERVICII ANUL 2026

Bugetul propus pentru anul 2026 la Titlul II - Bunuri si servicii, are la baza executia bugetara realizata la nivelul anului 2025.

Mentionam ca, achizitiile sunt stabilite la un minim necesar, la nivel de unitate.

BUNURI SI SERVICII ----- 1109 mii lei

--- 200101 - Furnituri de birou --- 16 mii lei - produse birotica si papetarie.

--- 200102 - Materiale pentru curetenie --- 43 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 --- 716 mii lei

Incalzirea se face cu ajutorul gazelor, consumurile realizate in anul 2025 - 9694 mc/luna x 9 luni = 87.240 mc x 3.87 lei/mc = 337.618 lei.

Incalzirea pentru locatia GRADINITA se face prin termoficare, consumurile realizate in anul 2025 - 292,27 MWh x 585 lei = 170.978 lei

Iluminat - Consumul lunar realizat la nivelul anului 2025 este de - 11.150 kwh/luna x 12 luni = 133809 kwh x 1.55 lei/kwh = 207.404 mii lei

--- 200104 - Apa, canal, salubritate --- 149 mii lei

In anul 2025 s-au realizat urmatoarele consumuri la apa-canal si salubritate:

consum apa realizat in 2025 - 2904 mc x 26,51 lei cu tva= 77000

salubritate in anul 2024 - medie lunara - 6000 lei/luna x 12 luni = 72000 lei

--- 200108 - Posta, telefon, telefax, internet --- 18 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 2025 + se ridica la o suma totala, dupa cum urmeaza:
telefon - internet 1498 lei/luna x 12 luni = 17976 lei/an

--- 200109 - Materiale si prestari servicii cu caracter functional --- 100 mii lei

contract programe calculator salarii, contabilitate, raportarii/luna x 12 luni = 8200 lei /an

contract programe calculator acte de studii - 1500 lei /an,

contract programe burse - 1500 lei / an

contract program actualizare legislatie - 2000 lei / an

contract catalog electronic - 18000 lei / an

contract mentenanta IT - 11000 / an

dezinfectie + 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 --- 62 mii lei.

Materiale pentru intretinerea instalatiilor sanitare (fitingaraie) + materiale pentru intretinerea instalatiei electrice (becuri, cabluri, etc), verificari periodice pentru prizele de pamant PRAM.

Total ---20.01--- 1104 mii lei

— 2013 - Pregătire profesională — 5 mii lei - costul pregătirii profesionale pentru personalul ce efectuează pe baza de contract inspectii în unitatea școlară, precum și costul cursurilor de igienă pentru angajați din cantina școlară.

Director,
Prof. Blagu Matilda



Contabil șef
Ec. Jilavu Tiberiu Marian

A handwritten signature in black ink, enclosed within a rectangular box that has been partially drawn.

**Program privind reparatiile curente
Anul 2026**

I. Titlul 20.02	Denumire obiectiv	Suma -Mii lei-
I	Lucrari de reparatii instalatii electrice, termice, sanitare si curenti slabi	200
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 robineti de închidere și golire, iar pe legăturile către grupurile sanitare, oficii, etc. se prevăd robineti de închidere <p>Instalațiile de iluminat și prize necesită următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> o înlocuirea corpurilor de iluminat cu tuburi fluorescente din birouri, cu altele noi complet echipate; o verificarea corpurilor de iluminat fluorescente care se vor păstra; o corpurile de iluminat decorative de tip aplică, plafoniere decorative vor fi recondiționate, cablate corespunzător și înlocuite sursele cu incandescență cu leduri, lămpi cu halogen; o înlocuirea aparatelor de comandă (întreruptoare, comutatoare etc.); o 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; o adăugarea unor noi prize monofazice cu contacte de protecție de 25A, acolo unde este cazul; o se va prevedea un UPS dimensionat corespunzător pentru alimentarea prizelor pentru calculatoare; o verificarea circuitelor de lumina și prize și adăugarea de circuite noi acolo unde se impune acest lucru; o montarea unor senzori de detectare prezență în 	

	<p>spațiile pentru circulație, spațiile unde se dorește o economisire de energie și a creșterii gradului de confort.</p> <ul style="list-style-type: none">- tablourile electrice de distribuție de pe fiecare corp de clădire se vor schimba cu altele noi	
--	---	--

Director,
Prof. Blagu Matilda



Contabil șef
Ec. Jilavu Tiberiu Marian



FUNDAMENTAREA
Cheltuielilor privind ajutoarele sociale
Acordate elevilor cu C.E.S.

Pentru anul 2026 au fost aprobate 20 dosare pentru elevii cu cerinte educationale speciale, din care:

1. Indemnizatia de hrana: 134.848 lei

a) 9 elevi cu grad de handicap - majorat de 50% pentru alocatie hrana si cazarmament:

-- Alocatie hrana = 9 elevi x 172 zile scolarizare = 1548 zile x 48 lei/zi
= **74.304 lei/an**

b) 11 elevi fara majorare 50%

-- Alocatie hrana = 11 elevi x 172 zile scolarizare = 1892 zile x 32 lei/zi = **60.544 lei/an**

2. Cazarmament: = 26.458 lei

a) Varsta- 3-6 ani – 1 elev = **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 – 9 elevi = **10648 lei**

- 4 elevi cu majorare: 4 x 968 = 3872 lei x 50% cazarmament = 1936 lei + 3872 lei = 5808 lei

- 5 elevi fara majorare: 5 x 968 = 4840 lei

c) Varsta – 14-17 = 8 elevi = **11950 lei**

- 4 elevi cu majorare: 4 x 1195 = 4780 lei x 50% cazarmament = 2390 lei + 4780 lei = 7170 lei

- 4 elevi fara grad handicap = 4 x 1195 lei = 4780 lei

d) Varsta – 18-26 = 2 elevi = **2676 lei**

- 2 fara grad de handicap: 2 x 1338 lei = 2676 lei

Mentionam ca in anul 2025 avem o restanta in valoare de **515 lei** reprezentand cazarmament.

TOTAL necesar an = 162.000 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
Cod fiscal: 4417079



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Nr...../.....

Către,
Primăria Municipiului Craiova

Vă transmitem alăturat centralizatoarele pe titluri de cheltuieli și notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor de investiții în Programul de Investiții Publice pe anul 2026 (titlul 71.01).

Titlu 71.01	Denumire obiectiv	Suma
71.01.30	Actualizare documentatie de proiectare pentru „Lucrari in scopul implementarii masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor”(2 imobile)	100 mii lei
71..01.30	Bransament electric(spor de putere corp scoala A)	2 mii lei

Director,
Prof. Blagu Matilda



Contabil șef,
Ec. Jilavu Tiberiu Marian

**Programul de investitii Publice
Anul 2026**

Titlu 71.01	Denumire obiectiv	Suma
71.01.30	Actualizare documentatie de proiectare pentru „Lucrari in scopul implementarii masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor”(2 imobile)	100 mii lei
71.01.30	Bransament electric(spor de putere corp scoala A)	2 mii lei

Director,
Prof. Blagu Matilda



Contabil șef
Ec. Jilavu Tiberiu Marian



NOTĂ DE FUNDAMENTARE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

71.01.30 Alte active fixe

1. Actualizare documentatie de proiectare pentru „Lucrari in scopul implementarii masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor”(2 imobile)
Necesar -100 mii lei.

2. Bransament electric(spor de putere corp scoala A)

Necesar -2 mii lei.

Director,
Prof. Blagu Matilda



Contabil șef
Ec. Jilavu Tiberiu Marian

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA
Str. Brestei nr.144, cod poștal: 200207, cod SIRUES: 160836538
Tel: 0251/422937; 0351/416074, Fax: 0351/416074
Email: ctia_craiova@yahoo.com, Web: <http://ctiacraiova.ro>



NR. 1938/24.04.2026



NR: 145565
DATA: 27/04/2026
COD: 9036
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE,
PRIMARIA CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Dinu Popa
28.04.2026.

PRIN PREZENTA VA TRANSMITEM BUGETUL LOCAL PE ANUL 2026

DIRECTOR,

Prof. Vasile Laura Alina



Contabil Șef,

Ec. Manea Ileana

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR BUIGET LOCAL 2026

In unitatea noastra sunt 86,84 posturi conform statutului de functii aprobat pentru anul scolar 2025/2026 din care 52.84 posturi didactic ,didactic auxiliar=12, personal nedidactic 22
TOTAL BUGET=1823.00 mii lei din care : cod 20=876.00 mii lei, cod57=23000 mii lei ,cod56=137.00 mii lei,COD 70=580.00 mii lei

2. Bunuri si servicii - mii lei -cod 20-876.00mii lei
Total 20-01 -821.00 mii lei

Articolul 20- 01-01" Furnituri de birou" - 30.00mii lei

- hartie xerox - 500 top x 20 lei =10000 lei
- cartus imprimanta -50bucx190 lei= 9500lei
- incarcata cartus -50 x 100 lei = 5000lei
- cartus de xerox 25x 220 lei = 5500lei

TOTAL -30.00 mii lei

Articolul 20-01 - 02 " Materiale pentru curatenie", -40.00 mii lei

Detinem urmatoarele suprafete in folosinta:

- | | | | |
|-------------------|--------|-------------------|--|
| Corp scoala | | 2550 mp | |
| Camion elevi | | 3028 mp | |
| Atelier productie | 1635mp | | |
| Sala sport | | 582 mp | |
| Cantina | | 754 mp | |
| TOTAL | | = 8.549 mp | |
- detergenti - 1000 Kg x 20 lei = 20000 lei
 - solutie desinfectanta - 500buc x20 lei = 10000 lei
 - solutii pentru curatat geam - 500 buc x 20 lei = 10000 lei

Total 40000 lei

Articolul 20 - 01-03 " Incalzit, Iluminat si forta motrice" , - 439.00 mii lei

214 Gcal x 269,59/gcal x 6 luni = 346476.34lei

14.000kw x 0,60107 lei/kwh x 11 luni = 92400 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=439.00 mii lei

Articolul 20 - 01-04 " Apa canal salubritate", - 152.00 mii lei

Cv f apa canal /luna -11126lei x11 luni =122392lei

Cv salubritate /luna 2465x12 luni =29580lei

Total cod 200104-151972 lei -152.00mii lei

Articolul 20- 01-08" PTTR" =38.00 MII LEI

Unitatea de învățământ beneficiază de următoarele servicii pentru telefonie și internet după cum urmează:

- I. **Retea de internet pentru laboratoarele de informatică și 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 și fax)
 - Stik internet 2,38 euro * 5 lei * 2 puncte = 23,80 lei necesare pentru examenele școlare
 - Router internet mobil 4,76 euro * 5 lei * 3 puncte = 71,40 lei (locatii: laborator informatica 1, laborator informatica 2 și 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 școlar)
 - Abonament internet 77,94 euro * 5 lei * 2 puncte = 779,40 lei (locatii: cancelarie învățământ primar, biblioteca școlară).
- 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 camere camin elevi.**

TOTAL 20.01.08 = 37665.72 = 38.00 mii lei

Articolul 200109 Materiale și prest. serv cu caracter funcțional 37.00 mii lei

- Serviciu ASSI - tarif SEAP cf facturilor în valoare totală de 2000lei an-2.00mii lei

 - Serviciu service centrală termică =-17.00 mii lei
 - Serviciu service sistem de supraveghere video 238x12 luni = 2856lei-3.00 mii lei
 - Serviciu FOREXE BUG semnături electronice 4 x 1700 = 6800 lei-7.00miilei
 - Serviciu pr.contabilitate,salarii edusal service,pr .diplome 12x600lei=7200lei-8.00miilei
- Total cod 200109-37.00miilei

Articolul 20 – 01-30" Alte materiale și prestari servicii", am estimat suma de 80.00 mii lei lei

Materiale pentru igienizare, 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		

- deratizare , dezinfectie = 12000 lei

Prestari servicii= 63.00 mii lei

- Arhivare documente secretariat +contabilitate 200mlx700lei=140000lei =50.00 mii lei

- Servicii mentenanta sisteme de supraveghere video,sisteme antiefractie senzori

incendiu =8.00 mii lei
Control medicina muncii=5.00 mii lei

Articolul 20-13 "Pregătire profesională" –5.00 mii lei

Inspectii grade -5.00 mii lei (plata inspectii gradul1 si gradul 2)

Articolul 203030-Alte cheltuieli =55.00 mii lei –necesari pentru evaluarea periodica externa de catre ARACIP necesara evaluarii urmatoarelor niveluri :postliceal,liceal,profesional,gimnazial,primar.Mentionam ca aceasta suma este necesara pentru anul scolar 2025-2026.

AJUTOARE SOCIALE 570201-23000 MII LEI

CATEGORII DE ELEVII CES 2026

1-elevi categ 7-13 ani

12-elevi categ 14-17ani

13-elevi categ18-26ani

Total =26 elevi

Avand in vedere numarul de copii cu CES inscrisi in anul scolar 2025-2026luam in calcul un numar de 26 elevi cu certificate de handicap 16 elevi,si certificate de orientare scolara 10 elevi ,carora le dam norma de hrana zilnica in valoare de 32/48 lei precum si cazarmament .

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE-COD-56

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:

- o valoare eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT este de 229799,37 lei, 85 %
- o valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 35145,79 lei, 13 %
- o Valoarea cofinanțării eligibile a liderului de parteneriat este de 5407,04 lei, 2 %

Valoarea totală a contractului de finanțare ramasa de plata in anul 2026 este structurat astfel:

Valoarea totală an 2026	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)
135528.40	135528.40	115199.14	85	17618.69	13	2710.57	2	0

Având în vedere cele prezentate, vă solicităm cuprinderea valorii contractului de finanțare în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 după cum urmează:

CHELTUIELI: 65.02.04.02 Învățământ secundar superior:

SURSA DE FINANȚARE	DENUMIRE	COD	PREVEDERE 2026	PREVEDERE TRIM I	PREVEDERE 2026
	Finanțare națională	564901	21.00 mii lei	21.00 mii lei	
	Finanțare externă nerambursabilă	564902	116.00 mii lei	116.00 mii lei	
	VALOARE TOTALĂ		137.00 mii lei	137.00 mii lei	

VENITURI :

SURSA DE FINANȚARE	DENUMIRE	COD	PREVEDERE 2026	PREVEDERE TRIM I	PREVEDERE 2026
FEDR	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45024901	99.00 mii lei	99.00 mii lei	
	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabil (FEN)	42029303	15.00 mii lei	15.00 mii lei	
	VP(2%)		3.00 mii lei	3.00 mii lei	
	VALOARE TOTALA		117.00 mii lei	117.00 mii lei	
EXCEDENT AN 2025			20,00 mii lei	20,00 mii lei	

În anul 2025 am primit din prefinanțare încasări de 70.911,97 lei și 81.10.5,66 lei având o valoare totală de 152.017,63 lei, iar plățile în anul 2025 au fost de 132.762,23 lei la care se adaugă 2% de 2.709,43 lei, rezultând plăți totale în sumă de 135.471,66 lei

Astfel încasările din prefinanțare fiind de 152.017,63 lei, iar plățile de 132.762,23 lei, rămâne o valoare neconsumată din prefinanțare de 19.255,40 lei reprezentând excedent al anului 2025.

ACTIVE NEFINANCIARE COD 71=580.00 mil lei

7101-ACTIVE FIXE =580.00 mil lei

710130-Bransament apă +hidranți exterior -580.00 mil lei

DIRECTOR,

PROF. VASILE



CONTABIL ȘEF,

EC MANEA ILEANA



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA
Str. Brestei nr.144, cod poștal: 200207, cod SIRUES: 160836538
Tel: 0251/422937; 0351/416074, Fax: 0351/416074
Email: ctia_craiova@yahoo.com/, Web: <http://ctiacraiova.ro>



FUNDAMENTARE AJUTOARE
SOCIALE 570201PE ANUL 2026

=230.00 mii lei

CATEGORII DE ELEVII CES 2026

1-elevi categ 7-13 ani

12-elevi categ 14-17ani

13elevi categ18-26ani

Total =26 elevi

9elevi x22 zilex32lei/zi=6336 lei

17elevix22zilex48lei/zi=17952lei

Total /luna =24288 lei x 8,6luni=208876 lei

cazarmament prima transa 50% pentru anul scolar 2025--2026.

NR RT	CATEGORI E ELEV	NR ELEV CU CERTIFICA T DE HANDICAP	VALOARE CAZARMAMEN T ELEV CU CERTIFICAT DE HANDICAP	NR ELEV FARA CERTIFICA T DE HANDICAP	VALOARE CAZARMAMEN T ELEV FARA CERTIFICAT DE HANDICAP	TOTA L
1	7-13 ani-1 elevi	1X726	726	0	0	726
2	14-17 ani-11 elevi	5X896	4.480	6X598	3.588	8.068
3	18-26 ani-14 elevi	11X1003	11.033	3X669	2.007	13.040
	TOTAL		16.239		5.595	21.834

Total ces =230710 lei =230.00 mii lei

Director
Prof.  Laura Alina

Contabil Șef,
Ec. Manea Ileana





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. 1243/22.04.2026

CĂTRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Dna Popa
23042026
N



NR: 138858
DATA: 22/04/2026
COD: 893CA
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Alăturat vă depunem propunerea de buget initial local pentru anul 2026 ,
învățământ- A65.

DIRECTOR,

Prof. Dumitru Laurentiu



ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Aurelia Traistaru

all



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.qsqb.ro

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANUL 2026

I. FUNDAMENTARE CHELTUIELI MATERIALE

Art.20.01.01 Furnituri de birou – 7,00mii 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 și pentru activitatea " Comisiei de asigurare a Calității.

Art.20.01.02. Materiale pentru curtenie – 10 ,00 mii lei

Nr. Săli de clasă – 28, birouri – 7, cancelarie, ateliere, sala sport, cămin elevi și cadre didactice, cantina, sala festivități, grupuri sanitare, etc.

Suprafața totală de curtenie – 8.682 mp

Detergent automat 100 kg, detergent vase – 70 l, detergent manual – 100l, tix, pasta curățat, pastile dezinfectante, var cloros, cloramina, detartrant, soluție curățat geamuri, pardoseli, grupuri sanitare, cloramina, lavete, saci menaj, hârtie igienică, 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 – 469,00 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 × 0.3968 × 12 luni = 44521

Gaze : 600lei × 9 luni = 5400lei

Art. 20.01.04. Apa, canal, salubritate – 99,00 mii lei

Art. 20.01.05 Carburanți si lubrifianți – 10 , 00 mii lei

1. Carburanți: 13018 lei

TRIM. I + II – IANUARIE- 2026

CAT. B – PROFESIONALA - 30 elevi – 300 km/elev

- LICEU - 20 elevi – 300 km /elev

CAT. C – PROFESIONALA - 36 elevi – 250 km /elev

- DJ 19 LTB 300 km × 30 × 9,12/100 km × 7 lei/l = 5746 lei

CAT.C – DJ 84 GSB - 11 elevi × 250 km × 20,6/100 km × 8 lei/l = 4532

lei

Art. 20.01.06 Piese de schimb: 8 000 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, plăcuțe frâna spate;

Art. 20.01.08 Posta, telefon, radio, internet – 36,00 mii lei

Abonament internet lunar ORANGE – 800 lei

12 luni × 800 = 9600 lei

Abonament internet lunar RDS – 2200 lei

12 luni × 2200 = 26400 lei

Art. 20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional – 9,00 mii lei

- Materiale consumabile pentru întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul și a aparatelor de multiplicat;
- Formulare tipizate acte de studii (certificate, diplome, cataloage școlare, registre evidența acte de studii, etc.);
- Materiale didactice (planșe, filme, diafilme)
- Service pentru tehnica de calcul, aparate de multiplicat și alte mijloace tehnice;
- Alte materiale și prestări servicii cu caracter funcțional necesar desfășurării activității;
- Decontarea contravalorii examenului de medicina muncii pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din unitate

Art. 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare =115,00 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 \times 44 stingătoare \times 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 \times 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 \times 40 lei \times 1 verificări = 400 lei

Verificări continuități utilaje: 434 buc \times 10 lei \times 1 verificări = 4340 lei

4) Verificare ascensor – 50 lei/luna \times 12 luni= 600 lei

5) Verificare hidranți si servicii de remediere a defecțiunilor constatate:

774 lei

18 hidranți \times 43 lei \times 2 (la 6 luni)= 774 lei

6) Mentenanța sistem telefonie, sistem supraveghere video si sistem detecție incendiu:

620lei/luna \times 12 luni = 6000 lei

7) Asistenta tehnica program salarii si contabilitate

12 luni \times 600 lei = 7200 lei

8) Asigurarea verificărilor tehnice la turisme si camioane - 400 lei

Dacia Sandero: 1 ITP \times 150lei/insp.=150 lei

Iveco: 1 ITP \times 250 lei = 250 lei

9) alte cheltuieli= 3530

- Cheltuieli cu taxe de drum: 2 autoturisme \times 150 lei = 300 lei;

- Asigurări obligatorii autoturism : 1 \times 900 lei 900 lei

- Asigurări obligatorii camion : 1 \times 2230 lei = 2230 lei

- Asigurare calatori: 2 autoturisme \times 25 lei = 50 lei;

- Asigurare calatori: 1 autoturism \times 50 lei = 50 lei;

10) Costul serviciilor electronice legis - Lex: 2150 lei

11) Catalog scolar electronic 600 \times 12 luni = 7200 lei

Servicii de arhivare = 50, 00 mii lei

Art. 20.13 Pregătire profesionala, cf Legii 53/2003 Și Ordonanței 129/2000

republicata –7,00 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:

Art. 57.02.01 Asistenta sociala: 171,00 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 22 elevi care beneficiază de prevederile actului normativ menționat mai sus după cum urmează

- 6 elevi (3-6 ani) cu certificat de handicap = $6 \times 48 \text{ lei/zi} \times 169 \text{ zile} = 48672$
- 1 elevi (7-13 ani) fără certificat = $1 \times 32 \text{ lei/zi} \times 169 = 5408$
- 6 elevi (7-13ani) cu certificat = $6 \times 48 \text{ lei/zi} \times 169 = 48672$
- 2 elevi (14-17ani) fara certificat = $2 \times 32 \text{ lei/zi} \times 169 = 10816$
- 3 elevi (14-17) cu certificat = $3 \times 48 \text{ lei/zi} \times 169 = 24336$
- 4 elevi (18-26 ani) cu certificat = $4 \times 32 \text{ lei/zi} \times 169 = 21632$

TOTAL = 159536

Suma de bani pentru cazarmament se acorda in 2 transe (iunie 2026 si decembrie 2026) in funcție de vârsta elevului si se va calcula astfel:

Ianuarie – Decembrie 2026

- 4 elevi (18-26 ani) cu certificat de handicap = $2007 \times 4 = 8028$
- 2 elevi (14-17 ani) fără certificat = $1195 \times 2 = 2390$
- 3 elevi (14-17 ani) cu certificat = $1793 \times 3 = 5379$
- 6 elevi (7-13 ani) cu certificat = $1793 \times 6 = 10758$
- 1 elev (7-13 ani) fara certificat = $1195 \times 1 = 1195$
- 6 elevi (3-6ani) cu certificat = $1793 \times 6 = 10758$

TOTAL = 38508

DIRECTOR,
Prof. Dumitru Laurențiu



ADM. FINANCIAR,
Aurelia Trăistaru



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

NOTA DE FUNDAMENTARE
Serviciul Investiții și Achiziții

Vă transmitem alăturat centralizatoarele pe titluri de cheltuieli și notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor de investiții în Programul de Investiții Publice pe anul 2026 (titlul 71.01) în cadrul Liceului Tehnologic George Bibescu – structura Grădinița cu Program Prelungit Lascar Catargiu

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 50,00 mii lei

Titlu 71.01	Denumire obiectiv	Suma
71.01.30	Actualizare documentatie de proiectare pentru” Lucrari in scopul implementarii masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor”	50 mii lei

DIRECTOR ,
Prof. Laurentiu DUMITRU



Adm . Financiar,
Aurelia Traistaru



Liceul Tehnologic „GEORGE BIBESCU” Craiova
Str. Constantin Brâncoveanu, Nr. 101, Craiova, 200233
Telefon/Fax: 0251-423.902 / 0351-405.698, 405.699
E-mail: george.bibescu@yahoo.com Web: www.gsgb.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE
Directia de Patrimoniu

Reparatii curente 20.02 = 10,00 mii lei

Pentru reparatii in cazul unor defectiuni la instalatia sanitara , termica si electrica in cazul unor mici interventii.

Procurarea de materiale de reparatii pentru grupurile sanitare din cadrul Liceului Tehnologic George Bibescu .

Reparatii pentru usile de acces in salile de clasa precum si alte reparatii care se impun in vederea bunei desfasurari a activitatii din cadrul unitatii scolare .

DIRECTOR ,
Prof. Laurentiu DUMITRU



Adm . Financiar,
Aurelia Traistaru



NR: 142972
DATA: 24/04/2026
COD: 85432
PRIMARIA MUN. CRAIOVA



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



MINISTERUL EDUCAȚIEI

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

Nr. *941* / 23.04.2026

Ana Popa
27.04.2026

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
-SERVICIUL BUGETE

Vă transmitem, anexat, Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru cheltuieli bunuri si servicii, ajutoare sociale, cheltuieli de capital pentru anul 2026, însoțit de Nota de fundamentare.

Director,
Prof. Raducan Paul Nelu



Adm. Financiar,
Zamfir Narcisa Lucia Catalina

Zamfir



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



MINISTERUL EDUCAȚIEI

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

FUNDAMENTAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI REPARTIZAT PE
ANUL 2026

Finantare : Bugetul Local

1. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU BUNURI SI SERVICII

TOTAL CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII **817,00 mii lei**

FUNDAMENTAREA CHELTUIELOR PENTRU BUNURI SI SERVICII

- a) **Furnituri de birou - imprimate**(diverse registre, diverse fișe tip, cataloage, condici prezență, chitanțiere, NIRCD, BCM) si rechizite birou hârtie xerox,dosare, plicuri, pixuri, creioane, agrafe, capse, sfoară, rigle, mașini de perforat și de capsat etc.)imprimare si rechizite (foi parcurs, registre casa, chitanțiere, NIR, BCM) **6,00 mii lei;**
- b) **Materiale curatenie- mături, detergent manual 400 g, detergenți curățenie** (pardoseli, dezinfectant suprafețe, dezinfectanți băi, gel aseptic de mâini, detergent geamuri), înălbitor dezinfectant 5L., detergent vase manual cantină 5L, praf de curățat 750 ml, detartrant 1L, mănuși menaj, fârașe, găleți cu mop, degresant plită 5L, pastile cloramină, hârtie igienică, rolă hârtie, mop, coadă filetată lemn, săpun lichid 5L, alte materiale (bureți inox, bureți canelați, odorizanți WC, prono, perii, saci gunoi etc.) **11,00 mii lei;**
- c) **Incalzit, iluminat, forta motrica- gaze încălzire, gaze cantină, agent termic cămin-cantină, apă caldă cămin-cantină, energie electrică** **549,00 mii lei;**
- d) **Apa, canal salubritate- gunoi, apă potabilă, apă canal, apă pluvială** **100,00 mii lei;**
- e) **Carburanți, lubrifianți** **10,00 mii lei;**
 - benzina sau motorina conducere auto elevi: 1000 L x 10 lei/l **10,00 mii lei;**
- g) **Posta, telefon, internet - servicii internet telefonie si posta** **14,00 mii lei;**
- h) **Alte bunuri si servicii pt. intretinere si funcționare- deratizare, dezinfecție, asigurări auto pentru autoturisme, ITP-uri pentru autoturisme, revizii pentru autoturisme, taxe autorizări funcționare școală șoferi, taxe autorizări/verificări ISCIR, Metrologie, PRAM, alte materiale de întreținere (instalații electrice, sanitare, termice, mobilier, feronerie etc.), alte materiale consumabile pentru lucrări de întreținere și reparații (var, ciment, vopsea etc.), verificări/încărcări materiale P.S.L., service program salarii-contabilitate, prestații operator RSVTI, service sistem de supraveghere video, alte prestații executate de terți (taxe arbitraj, taxe înscriere competiții etc.)** **26,00 mii lei**
- i) **Reparații curente - reparație și întreținere instalații sanitare, înlocuire canalizare** **100,00 mii lei**
- k) **Pregătire profesionala (cursuri perfectionare) - inspectii grad** **1,00 mii lei**

2. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND AJUTOARELE SOCIALE PENTRU ELEVII CES " cod .57.02.01"

Liceul Tehnologic Auto Craiova are inscriși in invatamantul de masa 7 ELEVII cu cerinte educationale speciale astfel :

- ELEVII CES 14-18 ani 4 elevi
- ELEVII CES >18 ani 4 elevi ;

Pentru anul 2026, 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 32lei/zi x 1,5 x 159 zile in medie x 4 beneficiari= 30,00 mii lei;
- Norma de Hrana 32lei/zi x 159 zile in medie x 3 beneficiari= 15,00 mii lei;
- Cazarmament (imbracaminte+rechizite) = 12,00 mii lei
 - 4 elevi x 1.338 lei/an x 1,50 = 8,00 mii lei.
 - 3 elevi x 1.338 lei/an = 4,00 mii lei.

Total necesar resurse = 57 mii lei;

3. FUNDAMENTAREA CHELTUIELOR pentru PROIECTE CU FINANTARE din FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE FSE-PNRR 888,00 MII LEI

Liceul Tehnologic Auto, are in derulare proiectul cu finantare europeana " PEO/76/PEO_P8/OP4/ESO4.5/PEO_A3 Proiecte finanțate prin FSE+ -Titlul proiectului : „ PRACTICĂ MODERNĂ PENTRU UN VIITOR MAI BUN AL ABSOLVENȚILOR DE LICEU ȘI SCOALA PROFESIONALĂ ”,Cod MySMIS2021+: 305688”, sumele estimate a fi utilizate in anul 2026, fiind de 888,00 mii lei ;

TOTAL FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE FSE-PNRR 888,00 MII

4. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND ACTIVELE FIXE

Reparatii capitale aferente active fixe 71.01.30 50,00 mii lei;

Pentru anul 2026, sunt necesare, efectuare urmatoarelor categorii de lucrari:
- reactualizarea documentatiei tehnice "lucrari de reamenajare interioara si implementare masurilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor, conform legislatiei in vigoare, fara afectarea structurii de rezistenta a imobilului, in vederea obtinerii autorizatiei de securitatea la incendiu – cladire invatamant – C2, P+1E LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA".

**TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 50,00 mii lei;
50 MII LEI**

TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA F+D 1.812,00 MII LEI

Director,

Prof. Raducan Paul Nelu



Contabil Sef /Adm. Financiar,

Zamfir Narcisa, Lucia Catalina



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



MINISTERUL EDUCAȚIEI

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

**FUNDAMENTAREA PRIVIND PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FSE+) IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2026**

**I. 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-Titul proiectului :

„ PRACTICĂ MODERNĂ PENTRU UN VIITOR MAI BUN AL ABSOLVENȚILOR DE LICEU ȘI 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 2026, va derula urmatoarele tipuri de cheltuieli:

Denumire	Finantare UE	Finantare nationala BS	Cofinantare	Total
	85%	13%	2%	
Salarii (experti si tutori)	605.795,00	92.651,00	14.254,00	712.700,00
Burse	51.408,00	7.862,40	1209,6	60.480,00
Materiale de protectie (salopete de lucru elevi)	64.998,99	9.941,02	1529,39	76.469,40
Consumabile	32.470,73	4.966,11	764,02	38.200,86
Total	754.672,72	115.420,53	17.757,01	887.850,26

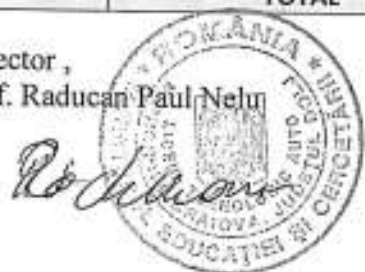
Total titlu 56(56.49) 887.850,26 lei

Pentru anul 2026, este necesara bugetarea urmatoarelor sume:

- Finantare de la Ministerul Fondurilor Europene = 754.672,72 LEI;
- Finantare de la Bugetul de Stat = 115.420,53 LEI;
- Finantare de la Bugetul local = 17.757,01 LEI.

Capitol Bugetar	Denumire	Valoare TOTALA proiect (mii lei) 2026	TRIM I (mii lei)	TRIM II (mii lei)	TRIM III (mii lei)	TRIM IV (mii lei)	Estimat 2027 (mii lei)
56.49.01	Finantare nationala	133	133	0	0	0	180
56.49.02	Finantare externa nerambursabila	755	755	0	0	0	988
	TOTAL	888,00	888,00	0	0	0	1.168,00
42.02.93.03		115	115	0	0	0	156
45.02.49.01		755	755	0	0	0	988
45.02.49.03		0	0	0	0	0	0
Venituri proprii		18	18	0	0	0	24
	TOTAL	888,00	888,00	0	0	0	1.168,00

Director ,
Prof. Raducan Paul Nelu



Contabil sef/Adm. Financiar,
Ec. Zamfir Narcisa Lucia Catalina



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 1625, 22-04-2026

Dna Popa
2304 2026



NR: 139347
DATA: 22/04/2026
COD: BUGE
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
COMPARTIMENT BUGET

Va transmitem proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2026, fundamentat pe fiecare articol si aliniat, capitol A65.02- buget local.

Director,
Prof. Gabriela Achim



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.colegiulenergeticraiova.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET de CHELTUIELI ANUL 2026

Pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ pentru cei 960 elevi, preconizăm că avem nevoie în anul 2026 de următoarele fonduri pentru cheltuieli materiale, ajutoare sociale în numerar și cheltuieli de capital.

		Mii lei	
	DENUMIRE ARTICOL ȘI ALINIAT	Cod	Propu- neri 2026
II	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1132
1	Bunuri si servicii	20.01	898
	Furnituri de birou și rechizite -Hartie copiator A4 60 topuri x 25 lei=1500 lei, Dosar șină plastic 450 buc x 0.80 lei=360 lei, Dosar șină carton 50 buc x 1 leu=50 lei, Folie protecție documente 15 seturi x 10 lei=150 lei, Bon consum mare 20 buc x 7,20 lei=144 lei, Pix 62 buc x 1 leu=62 lei, Registru 100 file 5 x 10 lei=50 lei, Plic C4 50 buc x 0.50 lei=25 lei, Agrafe birou 50 mm 10 cutii x 3,50 lei=35 lei, Agrafe birou 28 mm 20 cutii x 1.50 lei=30 lei, Dispozitie caserie 10 buc x 4 lei=40 lei, Creion HB H 5 20 buc x 1 leu=20 lei, Lipici Stick 21G 20 buc x 3 lei=60 lei, Biblioraft marmorat 20 buc x 10 lei=200 lei, Rola fax 20 buc x 5 lei=100 lei, Banda corectoare 20 buc x 5 lei=100 lei, Elastice bani 5 seturi x 5,20 lei=26 lei etichete 1set x 52 lei=52 lei, Nir 10 buc x 10 lei=100 lei, Suport tavite documente 64 buc x 14 lei=896 lei Total 4000 lei La stabilirea necesarului mentionat mai sus s-au luat în calcul solicitările din referatele de necesitate întocmite de responsabilul fiecărui compartiment /responsabil de catedra pentru anul financiar 2026.	20.01.01	4
	Materiale pentru curățenie – pentru următoarele clădiri Suprafața de curățenie din unitatea noastră școlară este de 10047 mp și este formată din: - Corp A cu o suprafață utilă de 1878 mp în care se găsesc 16 săli de clasă, 2 laboratoare, 6 birouri, 1 cancelarie, 1 sală de ședințe, 6 grupuri sanitare, - Corp B cu o suprafață utilă de 2215 mp în care se găsesc 5 săli de clasă, 10 laboratoare, 3 cabinete, 1 bibliotecă și 3 grupuri sanitare - Cantina cu o suprafață utilă de 1510 mp are 1 sală de mese, 1	20.01.02	28



LICEUL ENERGETIC

Str. Amaradia, nr. 59, Craiova, Dolj

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

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



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

magazie de alimente, 1 spalatorie, 1 centrala termica si 5 grupuri sanitare

-Cladire Ateliere cu o suprafata utila de 408 mp in care se gasesc 4 ateliere si 2 grupuri sanitare

-Sala de festivitati si sala de sport cu o suprafata utila de 805 mp are 4 grupuri sanitare

-Sala de sport si laborator cu o suprafata utila de 280 mp si are 2 grupuri sanitare

-Cladire Internat cu suprafata utila de 2937 mp, D+P+3 etaje, dotata cu 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 20 buc x 12 lei=240 lei, Detergent automat KG 50 buc x 18,60 lei=930 lei, Detergent parchet 60 buc x 20 lei=1200 lei, Detergent gresie ASEVI 50 buc x 14,50 lei=725 lei, Praf de curatat 50 buc x 12 lei=600 lei, Manusi menaj 63 buc x 5 lei=315 lei, Detartrant 90 buc x 15 lei=1350 lei, Detergent geam 50 buc x 14 lei=700 lei, Rezerva Mop 80 buc x 5 lei=400 lei, Soda caustica KG 25 buc x 20 lei=500 lei, Alcool sanitar 20 buc x 8 lei=160 lei, Matura sorg 20 buc x 23 lei=460 lei, Matura pvc 50 buc x 12 lei=600 lei, Cloramina KG 10 cutii x 74 lei=740 lei, Detergent vase 50 buc x 15 lei=750 lei, Bureti vase PVC 100 buc x 1,90 lei=190 lei, Bureti vase inox 50buc x 3,60 lei=180 lei, Faras 25 buc x 14 lei=350 lei, Lavete praf 20 buc x 20 lei=400 lei, Pronto mobila 20 buc x 22 lei=440 lei, Sapun lichid litru 100 buc x 10 lei=1000 lei, Dezinfecant pardoseli 1 20 buc x 17 lei=340 lei, Dezinfecant suprafete 1 30 buc x 25 lei=750 lei, Hartie igienica 1000 buc x 1,80 lei=1800 lei, Saci menaj 60 l 20 x 15 lei=300 lei, Hartie pliata 600 buc x 6 lei=3600 lei, Hartie prosop role 500 x 7 lei=3500 lei, Domestos 1 45 x 18lei=810 lei, Sano forte 30 x 30 lei=900 lei, Detergent linoleum 1 25x 37.60 lei=940 lei, Detergent parchet 25 buc x14 lei=350 lei, Dezinfecant 35 x 20 lei=700 lei, Saci menaj 120 l 30 buc x 20 lei=600 lei, Saci menaj 240 l 20 buc x 24 lei=480 lei, Saci menaj 35 l 100 buc x 7 lei=700 lei,
Total 28000 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 2026



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.colegiulenergeticraiova.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

<p>Incalzit, iluminat si forta motrica</p> <p>1. Calcul consum energie termica: $2224 \times 131.15 \text{ lei/gj} = 291677.60 \text{ lei}$</p> <p>2. Apa dedurizata nereturnata: $1000 \times 13.31 \text{ lei} = 13310 \text{ lei}$</p> <p>3. Calcul consum en. electrica: $15500 \times 8 \text{ luni} = 124000 \text{ lei}$ $7000 \times 3 \text{ luni} = 21000 \text{ lei}$</p> <p>4. Consum gaze plita: $4000 \text{ lei} \times 9 \text{ luni} = 36000 \text{ lei}$</p> <p>Total 1+2+3+4 = 485987.60 lei</p> <p>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.</p> <p>Alimentarea cu gaze se face numai la bucataria cantinei pentru alimentarea plitei.</p> <p>Instalatia electrica cuprinde instalatia de iluminat, instalatia de prize, instalatia de iluminat de siguranta, instalatia de protectie prin legare la pamant.</p>	20.01.03	486
<p>Apă, canal, salubritate</p> <p>1. Apa-canal: 960 elevi total, 80 elevi interni+ 70 elevi program scoala dupa scoala 90 pers. didactic + nedidactic, 9 robineti cantina+spalatorie, 1 fantana arteziana. 1 robinet teren de sport, teren care este acoperit cu gazon natural si necesita irigare in permanenta.</p> <p>Calcul consum apa-canal $15000 \text{ lei} \times 8 \text{ luni} = 120000 \text{ lei}$ $7000 \text{ lei} \times 3 \text{ luni} = 21000 \text{ lei}$ Total = 141000 lei</p> <p>2. Salubritate Exista 4 eurocontainere de 1,1 mc, gunoiul se ridica o data pe saptamana</p> <p>- Valoare gunoi pe luna $5000 \text{ lei/luna} \times 8 \text{ luni} = 40000 \text{ lei}$ $3000 \text{ lei/luna} \times 3 \text{ luni} = 9000 \text{ lei}$</p> <p>Total = 49000 lei</p> <p>TOTAL 1+2= 190000 lei</p>	20.01.04	190
<p>Telefon, posta, radio, fax</p> <p>Internet: In cadrul Liceului Energetic exista trei retele de <u>internet</u> repatizate</p>	20.01.08	13



LICEUL ENERGETIC

Str. Amaradia, nr. 59, Craiova, Dolj

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

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



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

<p>astfel:</p> <ul style="list-style-type: none">-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; <p>Cheltuielile cu abonamentul pentru internet: 1000 lei/luna x 12 luni =12000 lei</p> <p>In afara de cele 3 rețele de internet in cadrul unitatii scolare, mai exista un <u>stick date internet</u> folosit in cazul aparitiei unei avarii.</p> <p>Cheltuielile cu abonamentul pentru stick date internet: 10 lei/luna x 12 luni =120 lei</p> <p>Telefonie:</p> <ul style="list-style-type: none">-telefonul fix al unitatii si faxul <p>Cheltuielile cu abonamentul pentru telefon, fax: 40 lei/luna x 12 luni =480 lei</p> <p>Cablu tv:</p> <p>In cadrul unitatii exista televizoare amplasate in cladirea A si in internat.</p> <p>Cheltuielile cu abonamentul pentru cablu tv: 50lei/luna x 12 luni =600 lei</p> <p>Total general 13200 lei</p>		
<p>Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional</p> <ul style="list-style-type: none">-cartuse imprimante, tonere xerox pentru serviciul secretariat, contabilitate, laboratoare informatica, cabinet director, director adjunct, cancelarie -5buc x 100 lei x 6 luni=3000 lei-service intretinere si verificare sistem de supraveghere video 650 lei/ luna x 4 trim =2600 lei-achiziționare 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 digital, micrometru, mandrina, osciloscop, generator de functii, frecventmetru, trusa electrician, voltmetru, ampermetru, multimetru, etc) =1400 lei. <p>Total general 7000 lei</p> <p>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 2026</p>	20.01.09	7



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 CERCETĂRII

<p>Bunuri si servicii intretinere si functionare Verificat prize de pamant buc 180 x 2 x 33 lei =11880 lei Verificat stingatoare buc 40 x 37,50 lei =1500 lei Mentenanata verificari hidranti 2300 lei Lucrari dezinsectie-deratizare buc (10000 mp x 2lei/mp) x 2 = 40000 lei Analize medicale periodice personal unitate 4000 lei Catalog electronic 1573,28lei/luna x 12luni =18879,36 lei Prestari servicii asistenta programe informatice (compartiment contabilitate si secretariat) 2200 lei x 4 trim =8400 lei Verificare tehnica instamatic de utilizare gaze naturale si consumatori -3000 lei - Servicii arhivare documente - 50000 lei - Servicii selectionare, legatorie, inventariere si ordonarea documentelor din cadrul compartimentelor unitatii (secretariat, contabilitate, administrativ) 41 ml x 726 lei/ml= 29766 lei Total 169725,36 lei</p>	20.01.30	170
<p>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 II) 5 cadre didactice - 3000 lei (suma de 619 lei aferenta unui numar de 5 ore/ inspectie x 5 cadre didactice=3095 lei)</p>	20.13	4
<p>Reparatii curente Reteaua de distributie agent termic secundar pe tronsoane necesita reparatii curente intrucat sunt pierderi mari de agent termic, respectiv 800 mc/luna , generand costuri suplimentare care pot fi folosite pentru reparatii. De asemenea este necesara achizitionarea unei pompe de ridicare a presiunii deoarece furnizarea de apa rece din reseaua centralizata are presiune redusa si nu ajunge la etajele superioare ale spatiilor de invatamant si internat.Pentru remedierea acestor deficiente solicitam alocarea de fonduri in suma de 230000 lei , astfel : 200 000 lei pentru tronsonul 2 agent termic secundar 30 000 lei pentru pompa de ridicare presiune si accesorii</p>	20.02	230
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	163
<p><u>Cheltuieli pentru elevii cu cerințe educative speciale integrați în unități de învățământ de masă -art. 57.02.01- acordarea alocației zilnice de hrană și a sumelor anuale ce reprezintă drepturi pentru încălțăminte, îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, astfel:</u></p>	57.02.01	163



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 CERCETĂRII

Luna ianuarie 2026

5 elevi repartizati astfel: grupa 7-13 ani inclusiv, din care:

3 elevi fara certificate de handicap x 22 lei x 17 zile=1122 lei

2 elevi cu certificate de handicap x 33 lei/zi x 17 zile=1122 lei

5 elevi repartizati astfel: grupa 14-17 ani inclusiv, din care:

2 elevi fara certificate de handicap x 22 lei x 17 zile=748 lei

3 elevi cu certificate de handicap x 33 lei x 17 zile=1683 lei

6 elevi repartizati pe grupa 18-26 ani inclusiv, din care

2 elevi fara certificate de handicap x 22 lei x 17 zile=748 lei

4 elevi cu certificate de handicap x 33 lei x 17 zile=2244 lei

Total ianuarie 2026

7667 lei

Conform Hotărârii Guvernului nr. 6 /2026 de la 01 februarie 2026
cuantumul alocației zilnice de hrană pentru elevii cu cerințe educaționale
va fi 32 de lei pe zi și 48 de lei pe zi, dacă copilul are și certificat de
încadrare în grad de handicap, se calculeaza astfel:

1 elev grupa 0-6 ani fara certificat de handicap x32 leix 154

zile=4928 lei

5 elevi repartizati astfel: grupa 7-13 ani inclusiv, din care:

3 elevi fara certificate de handicap x 32 lei x 169 zile=16224 lei

2 elevi cu certificate de handicap x 48 lei/zi x 169 zile=16224

lei

8 elevi repartizati astfel: grupa 14-17 ani inclusiv, din care:

2 elevi fara certificate de handicap x 32 lei x 169 zile=10816

lei

1 elev fara certificate de handicap x 32 lei x 63 zile =2016 lei

3 elevi cu certificate de handicap x 48 lei x 169 zile=24336

lei

2 elevi cu certificate de handicap x 48 lei x81 zile=7776 lei

6 elevi repartizati pe grupa 18-26 ani inclusiv, din care

2 elevi fara certificate de handicap x 32 lei x 169 zile=10816

lei

4 elevi cu certificate de handicap x 48 lei x 169 zile=32448

lei



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 CERCETĂRII

<p>Total februarie-decembrie 2026 125584 lei Total CES=133251 lei</p> <p>Drepturi pentru incaltaminte/imbracaminte/rechizite/manuale/jucarii /transport/materiale cultural-sportive conform prevederilor H.G. nr. 838/2022 calculate astfel:</p> <p>1 elev grupa 0-6 ani x 726 lei=726 lei</p> <p>5 elevi repartizati astfel: grupa 7-13 ani inclusiv, din care:</p> <ul style="list-style-type: none">3 elevi fara certificate de handicap x 968 lei=2904 lei2 elevi cu certificat de handicap x 1452 lei=2904 lei <p>7 elevi repartizati astfel: grupa 14-17 ani inclusiv, din care:</p> <ul style="list-style-type: none">3 elevi fara certificat de handicap x 1195 lei=3585 lei5 elevi cu certificat de handicap x 1792,50 lei=8962.50 lei <p>6 elevi repartizati pe grupa 18-26 ani inclusiv, din care</p> <ul style="list-style-type: none">2 elevi fara certificate de handicap x=1338=2676 lei4 elevi cu certificate de handicap x 2007= 8028 lei <p>Total cazarmament: 29785.50 lei.</p> <p>Total general cheltuieli elevi C.E.S. : 163036.50 lei</p>		
--	--	--

DIRECTOR,
PROF. GABRIELA ACHIM



CONTABIL SEF,
EC. LAURA BURADA



LICEUL ENERGETIC

Str. Amaradia, nr. 59, Craiova, Dolj
Telefon 0251 / 595 059, 0351 / 809 615, Fax 0251 / 595 908
email: gsl.energetic@yahoo.com, www.colegiulenergeticcraiova.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI

NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU PROIECTUL CU TITLUL

„STAGII DE PRACTICA PENTRU CARIERE DE SUCCES,,

Liceul Energetic are în derulare proiectul cu titlul „STAGII DE PRACTICA PENTRU CARIERE DE SUCCES ,, nr .PEO /76/PEO_P8/P4/ESO.5_A3, cod MySMIS 2021 + 318067, care face parte din contractul de finanțare Program educație și ocupare 2021 -2027(PEO) numit în continuare Program „Prioritatea PO8 „Cresterea accesibilitatii, atractivitatii și calitatii învățământului profesional și tehnic ,, Proiectul are ca obiective îmbunătățirea calitatii, 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+).

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, iar la Liceul Energetic perioada de implementare este de 15 luni ,respectiv 07.11.2025-31.01.2028.

Intervențiile legate de prezentul proiect vor viza:

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

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

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



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

Având în vedere cele prezentate, vă solicităm cuprinderea valorii contractului de finanțare în **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026** care va fi structurat astfel:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a liderului de parteneriat/parteneri		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
(lei)	(lei)	(lei)		(lei)		(lei)		(lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154192,00	154192,00	131063,20	85%	20044,96	13%	3083,84	2%	0

CHELTUIELI 65.02.04.02 Învățământ secundar superior:

mii lei

Sursa de finanțare	DENUMIRE	COD	TOTAL PROIECT	PREVEDERE 2026	PREVEDERE 2027	PREVEDERE 2028
FSE	Finanțarea națională	56.49.01	70	24	42	4
	Finanțarea externă nerambursabilă	56.49.02	393	132	241	20
	VALOAREA TOTALĂ		463	156	283	24

VENITURI :

mii lei

Sursa de finanțare	DENUMIRE	COD	TOTAL PROIECT	PREVEDERE 2026	PREVEDERE 2027	PREVEDERE 2028
FSE	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.49.01	348	93	241	14
	Cofinanțare		10	4	5	1
	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe	42.93.03	60	14	37	9



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

nerambursabile (FEN) postaderare afere perioadei de programare 2021-2027)						
Prefinantare	45.49.03	45	45	-	-	
VALOAREA TOTALĂ		463	156	283	24	

Director,
Prof. Gabriela ACHIM



Contabil șef,
Ec. Laura BURADA

Dna Papa
27042026



NR: 143289
DATA: 24/04/2026
COD: 05916
PRIMARIA MUN. CRAIOVA



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



NR. 1166 / 22.04.2026

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta, va transmitem proiectul bugetului de cheltuieli pentru anul 2026

Director,

Prof. Ion Fluerasu



Adm. Financiar,

Ec. Lucia Papa





INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC „COSTIN D. NENIȚESCU”
CRAIOVA, STR. PAȘCANI NR. 9, JUDEȚUL DOLJ
TEL/FAX: 0251/591451, email: nenitescudj@yahoo.com
COD FISCAL 5001716
NR DIN 2026

FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET LOCAL DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026

La fundamentarea proiectului bugetului de cheltuieli pentru anul 2026 s-a ținut cont de cheltuielile efectuate în anul 2025, de creșterea tarifelor la utilități în funcție de indicii de inflație preconizată pentru anul 2026, precum și de nevoile existente pentru desfășurarea în condiții optime a funcționării unității.

Conform statutului de funcții aprobat, în cadrul Liceului Tehnologic „Costin D. Nenitescu” funcționează un număr de 47 posturi cadre didactice, 11 posturi didactice auxiliare, 18 posturi nedidactice, 0 posturi cumul și având înscrise în prezent un număr de 911 de elevi.

Scoala este compusă din clădire principală, corp ateliere vechi, corp ateliere noi, cămin, cantină, sală sport, în aceste unități desfășurând activitate un număr de 76 de persoane (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic).

Considerăm că, pentru o bună desfășurare a activității unității noastre, ținând cont de complexitatea formelor de învățământ dar și de cerințele actuale și de perspectiva este necesar un buget de cheltuieli structurat astfel:

BUNURI SI SERVICII	20	970 mii lei
---------------------------	-----------	--------------------

Conform H.G.nr 136/2016 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat rezultă un cost standard la bunuri și servicii astfel:

911 elevi x 704 lei/elev = 641 mii lei.

Suma de 641 mii lei, rezultată mai sus, în urma aplicării costului standard per elev nu acoperă cheltuielile rezultate pentru asigurarea funcționării optime a unității, ca urmare este necesară o suplimentare de 329 mii lei.

1. FURNITURI DE BIROU

20.01.01 : 20 mii lei

Pentru o bună desfășurare a activităților compartimentelor de secretariat, contabilitate și administrativ sunt necesare rechizite de birou: fișe magazie-500 buc.x 0,50 lei/buc.=0,25 mii lei; registru de casa-10 buc.x 5 lei/buc.=0,05 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-150 buc. x 0,5 lei/buc.= 0,08 mii lei; liste de alimente-250 buc. x 0,5 lei/buc.=0,12 mii lei; coli de scris-90 topuri x 15 lei/top=1,35 mii lei; coli de xerox, imprimanta, calculator-0 topuri x 25 lei/top=1,75 mii lei; chitanțiere: 30 buc. x 25 lei/buc.=0,75 mii lei; dosare 450 buc x 0,01=4,5 pixuri, creioane, s.a.

Total an Art.20.01.01-20 mii lei.

2. MATERIALE PENTRU CURATENIE

20.01.02 : 30 mii lei

Unitatea noastră are în componența clădirea principală cu laboratoare care dispune de 14 săli de clasă, 9 laboratoare, 5 cabinete, 5 grupuri sanitare (18 cabine) cu o suprafață desfășurată 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 (domestos,cif,sano) 100 buc x 12 lei=1.44 mii lei,clorura de var (var cloros):120 kg x 8lei/kg=0.96 mii lei; dero pentru curatenie: 420 kg x 10lei/kg=4.2 mii lei; detergent pentru vase (Pur,Cillit,Fairy):72 buc.x 5.5 lei/buc.=3,96 mii lei; solutie pentru spalat ferestre (Rivex, Aba):30 tuburi x 7 lei/tub=0,21 mii lei; maturi:150 buc.x 10 lei/buc.=1,50 mii lei; dezinfectanti (cloramina-60kg/an x 38 lei/kg=2.28 mii lei; detartrant, domestos-120 buc./an x 12 lei/buc.=1.44 mii lei); praf de curatat: 100 buc.x 5 lei/buc.=0.50 mii lei; hirtie igienica:800 buc./an x 0,5 lei/buc.=0,40 mii lei; servetele hartie (pentru dispenserele din scoala,camin,cantina,ateliere) 600 buc x 5 lei=0.3 mii lei, detergent pentru mobilier (mobilier Sali clase,mobilier camin)-120 buc.x 15 lei/buc.=0.60 mii lei; saci menajeri:150 pachete x 5 lei/pachet=0.75 mii lei; Peak WC-60 buc.x 5 lei/buc.=0.30 mii lei; soda rufe-120 kg x 1,5 lei/kg=0,18 mii lei; sapun rufe-300 buc.x 2 lei/buc.=0,60 mii lei; balsam rufe (caminul scolii) 50 buc x 15 lei buc=0.75 mii lei bureti sirma-120 buc.x 1 leu/buc.=0,12 mii lei; Ace-60 buc.x 5 lei/buc.=0,3 mii lei; Axion-40 buc.x 5 lei/buc.=0,20 mii lei, faras plastic 20 buc x 5 lei=0.1 mii lei, set galeti cu mop 30 buc x 25 lei=0.75 mii lei,lavete 300 buc x 1 =0.3 mii lei,sapun lichid 300 buc x 5 lei buc=1.5 mii lei ,detergent curatat gresie si faianta (sano,mavisan,)100 buc x 15 lei buc =1.5 mii lei s.a.

Total an Art.20.01.02 30 mii lei

3. INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA 20.01.03 : 473 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:	5,500 MWH/luna x 628 lei/ MWH = 3500 lei x 9 luni =	32 mii lei
-	Total apa calda	32 mii lei
- pentru incalzire:	88.000 MWH /luna x 628 lei/ MWH = 55 mii lei x 6 luni =	330 mii lei
-	Total incalzire	= 362 mii lei

Pentru prepararea mesei la cantina consumul de gaze este de aproximativ 10000 kwh:

10000kwh x 0,33 lei/mc=	33 mii lei x 9 luni	= 30 mii lei
Total gaze		30 mii lei

Total energie termica + gaze = 392 mii lei

Pentru iluminat suma necesara pentru anul 2026 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:		
4000 kw x 1,62lei/kw =	8.1 mii lei x 7 luni	= 57 mii lei
Pentru lunile de primavara-vara:		
3000 kw x 1.62 lei/kw =	4.8 mii lei x 5 luni	= 24 mii lei
Total iluminat		= 81 mii lei

APA, CANAL, SALUBRITATE 20.01.04 : 120 mii lei

Consumul de apa rece potabila + canal:
APA POTABILA

- 300 MTQ/luna x 11.20 lei/ MTQ = 3,36 mii lei x 9 luni = 30 mii lei
- 100 MTQ/luna x 11.20 lei/ MTQ = 1.12 mii lei x 3 luni = 3 mii lei

CANAL

- 300 MTQ/luna x 9.04 lei/ MTQ = 2,71 mii lei x 9 luni = 24 mii lei
- 100 MTQ/luna x 9.04 lei/ MTQ = 0,9 mii lei x 3 luni = 3 mii lei

APA METEORICA

- 182 MTQ/luna x 9.04 lei/ MTQ = 1.64 mii lei x 12 luni = 20 mii lei

Total apa

= 80 mii lei

Salubritate:

- Colectare separate si transport separate al deseurilor similar reziduale :
21 MTQ x 110 lei/MTQ = 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 MTQ x 5,3 lei/ MTQ = 0,11 mii lei/luna x 12 = 1,3 mii lei
- Depozitare deseuri similar reziduale 21 MTQ x 32.86 lei/ MTQ = 0,70 mii lei/luna x 12 = 8,4 mii lei
- Contributie pentru economia circular deseuri similar reziduale 21 MTQ x 41.88 lei/ MTQ = 0.88 mii lei/luna x 12 = 1,1 mii lei

Total salubritate

40 mii lei

4. POSTA, TELECOMUNICATIIL, 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 internet pentru tabletele elevilor dobandite de proiectele europene derulate in unitatea noastra scolară, in salile de clasa, laboratoare de informatica, ateliere.

Abonamente lunare : Vodafone (1167 lei abonament lunar internet), si Digi (abonament 500 lei pe luna telefonie fixa si cablu TV/ camin elevi, internet).

Vodafone 12 luni x 1167 lei ab = 14000 lei

Digi 12luni x 500 lei ab= 6.000 lei

Total an Art. 20.01.08 =

20 mii lei

5. MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII

20.01.09 : 60 mii lei

CU CHARACTER FUNCTIONAL

Plata diferitelor prestari servicii

- supraveghere video, monitoriare, buton panica, mentenanta, 12x 1000 = 12000 lei
- catalog electronic 12x1100= 13200 lei
- mentenanta calculatoare, 12x200 lei= 2400 lei
- servicii deratizare, dezinfectie, dezinfectie, 2 (de doua ori pe an) x6000 lei= 12000 lei
- de asemenea sunt necesare fonduri pentru plata cursurilor de igiena obligatorii in unitati 3000 lei
- Medicina muncii/ avizele psihologice a perosnalului unitatii noastre scolare obligatorie anual (76 persoane) 10000 lei.
- Registratura electronica 12 luni x450 lei =5400 lei
- Alte prestari servicii 2000 lei

Total an Art.20.01.09 = 60 mii lei

6.ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE 20.01.30 : 94 mii lei

Aici sunt cuprinse urmatoarele:

- Soluții pentru extincitoare (P.S.I.) precum și achiziția de noi extincitoare, 2 (de două ori pe an) x 4000 = 8000 lei
- plata asistentei tehnice pentru softuri folosite la secretariat, contabilitate, conform contractelor încheiate, 12 x 750 = 9000 lei
- sume necesare pentru plata verificărilor și măsurărilor prizelor de pamant, 2 (de două ori pe an) x 1000 lei = 2000 lei
- verificarea contoarelor și echipamentele electrice din incinta școlii 5000 lei
- sume prevăzute pentru ordonarea documentelor (compartiment secretariat și contabilitate), cât și legarea acestora. 70000 lei

Total an Art.20.01.30 = 94 mii lei.

7. REPARAȚII CURENTE **20.02 :** **150 mii lei**

Reparații curente - lucrări de desfundare / spălare canalizare incintă

Total an Art.20.02 = 150 mii lei

8. PREGATIRE PROFESIONALĂ **20.13 : 3 mii lei**

Sunt prevăzute fonduri pentru plata inspecțiilor personalului didactic din unitatea noastră școlară.

Total an Art. 20.13 = 3 mii lei

9. ASISTENȚA SOCIALĂ 57 : 43 mii lei.

Ajutoare sociale în numerar **57.02.01. : 43 mii lei**

Sunt prevăzute sume pentru plata alocațiilor de hrană pentru elevii cu CES, având un număr de 3 elevi x 199 zile = 597 x 48 lei/zi = 29 mii lei
 plata cazarmamentului cu vârsta între 14-18 ani, 3 x 1469 = 4407 mii lei

Director,
Prof. Fluerașu Ion



Administrator financiar,
Ec. Papa Lucia



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL SCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE
CRAIOVA



Str. C-tin. Brâncuși Nr. 15
Tel / Fax: 0251 595 431
e-mail: caiferafecraiova@yahoo.com
web: <http://cfr.licee.edu.ro/>
Cod fiscal : 5046998

Nr. 662/23.04.2026

Dna Popa
27.04.2026
[Signature]



NR: 143212
DATA: 24/04/2026
COD: BE7E2
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Economico Financiara

Serviciul Buget

Prin prezenta va transmitem bugetul initial pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pentru anul 2026 ,sursa A si nota de fundamentare a acestuia.

Director
Prof.dr.Patrascu Cristian

[Signature]



Contabil sef
Stancu Mihaela

[Signature]

Liceul Tehnologic Transporturi
Cai Ferate Craiova

Nota de fundamentare privind bugetul de cheltuieli pe anul 2026

Școala noastră își desfășoară activitatea în sediul din strada
Constantin Brancuși nr.15, în următoarele spații:

- Cladire învățământ P+1+M
- Cladire învățământ P+2
- Cladire laboratoare P+3
- Camin elevi P+3
- Ateliere școală P
- Sala sport P+1
- Cantina

În unitatea noastră sunt angajate 98 persoane din care:

- 20 persoane pe funcții nedidactice ,
- 10 persoane pe funcții didactice auxiliare
- 68 persoane pe funcții didactice .

Numărul de elevi înscriși în anul școlar 2025/2026 este de 1019, care își desfășoară activitatea în 37 de clase.

Unitatea noastră școlară funcționează în 3 corpuri de clădiri ,sală de sport, atelier, cantină și camin cu o capacitate de 120 locuri de cazare.

Menționăm că în corpul B de clădire după plecarea Colegiului Național Nicolae Titulescu, a fost relocată Școala Gimnazială Decebal pentru care instituția noastră va plăti utilitățile.

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

BUNURI ȘI SERVICII

Art. 20.01.01– Furnituri de birou

Solicităm suma de **8.000 lei** sumă care cuprinde următoarele:

- materiale necesare bunei desfășurări a activității la cabinetele de specialitate din unitate , serviciul secretariat și contabilitate:
 - agrafe birou –35 buc x 9lei = 315 lei
 - capse capsator – 40buc x 5 lei = 200 lei
 - file protecție – 34 seturi x 10,45 lei =360 lei
 - pixuri – 100 buc x 3,5 lei = 350 lei
 - note intrare –receptie – 20 buc x 20 lei = 400 lei
 - hârtie xerox –203 top x 19 lei = 3860 lei
 - dosare încopciat – 500 buc. X 0,8 lei = 400 lei
 - dosare cu șină – 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
 - evidențiator 20 buc x2,5 lei =50 lei
 - hartie A3 4 buc x 40 lei = 160 lei
 - biblioraft 20 buc x 12 lei = 240 lei
 - registru de casa 15 buc x 15 lei = 225 lei
 - chitancier 20 buc x 12 lei = 240 lei
 - plic C5 300 buc x 0.5 lei = 150 lei

TOTAL = 8.000 lei consumuri 2026

Vă facem cunoscut că ștatele de plată, lucrările și situațiile se întocmesc pe calculator iar multiplicarea acestora, inclusiv lucrările de admitere și bacalaureat se multiplica la copiator .

Art. 20.01.02 – Materiale pentru curățenie

Solicităm suma de **9.000 lei** / an sumă care include următoarele:

- praf curățat 50 buc x 10 lei = 500 lei
- detergent vase 50lt x15 lei =750 lei
- rezerva mop 50 buc x 8 lei = 400 lei
- soluție curățat geamuri 50 buc x 15 lei = 750 lei
- detergent automat 50 kg x 12lei = 600 lei
- detergent manual 20kg x 13 lei = 260lei
- detartrant 100 buc. x 10lei = 1000 lei
- măști 50 buc x 18lei = 900 lei
- cloramina 25 kg x 80= 2000 lei
- pastile pisoar 300 buc x 1 lei = 300 lei
- hârtie igienică 250 buc x 2lei =500 lei
- săpun lichid 100 litri x 8lei = 800 lei
- manusi unica folosinta 25 set x 10 =250 lei

TOTAL = 9.000 lei consumuri 2026

Art. 20.01.03 – Încălzit , iluminat și forță motrică

Solicităm suma de lei **602.000 lei/an** sumă care include următoarele:

- suma de 348.000lei necesară pentru a achita consumul de energie termica pentru anul 2026.S-a pornit de la un consum estimat de $419 \text{ MWH} \times 830 \text{ lei} = 348.000 \text{ lei}$
- suma de 93.000 lei necesară pentru a achita consumul de energie electrică pentru anul 2026. S-a luat ca bază de calcul un consum de $60.000 \text{ kw} \times 1,55\text{lei} = 93.000 \text{ lei}$.
- suma de 161.000lei pentru a achita consumul de aproximativ 402 Mwh gaze $\times 400 \text{ lei} = 161.000 \text{ lei}$.

TOTAL = 602.000 lei consumuri 2026

Art. 20.01.04 –Apă , canal , salubritate

Solicităm suma de **155.100 lei/an** care include următoarele:

- suma de 107.100 lei necesară pentru consumul de apă canal care rezultă prin calcul estimativ astfel : apă $4000 \text{ mc/an} \times 11,60 \text{ lei /mc} = 46.400 \text{ lei / an}$; canal menajer $4000 \text{ mc/an} \times 9 \text{ lei/mc} = 36.000 \text{ lei /an}$;apa meteorica = 73.000 lei/an .
- suma de 48.000 lei pentru serviciul de salubritate sumă care rezultă din 254 mc gunoi menajer/selectionat/suplimentar an si chiria containerelor.

TOTAL = 155.100 lei consumuri 2026

Pentru anul 2026 bugetul necesar pentru Încălzit , iluminat și forță motrică si Apă , canal , salubritate este mai mare datorita relocarii Scolii Gimnaziale Decebal in corpul B de cladire, pentru care unitatea noastra plateste utilitatile.

Art. 20.01.05 – Carburanti si lubrifianti

Solicitam suma de **3.000 lei** necesara procurarii carburantilor pentru orele de conducere cu masina scolii.

Art. 20.01.08 –Poștă , telecomunicatii , radio, tv, internet

Solicităm suma de **17.800 lei ron / an** care incude următoarele:

- Conform contractelor încheiate cu societatile Telekom (Orange):telefonie fixa si internet = $1000\text{lei/luna} \times 12 \text{ luni} = 12000 \text{ lei}$
- RCS & RDS: pentru furnizarea de servicii televiziune, internet și de telefonie $484 \text{ lei / lună} \times 12 \text{ luni} = 5.800 \text{ lei / an}$

TOTAL = 17.800 lei consum 2026

Art. 20.01.09 – Materiale si prestari servicii cu caracter functional

Solicităm suma de **6.000 lei** /an care include urmatoarele:

- Cartus toner 15 bucx 250 lei = 3750 lei
- Drum pentru imprimanta 2bucx500 lei = 1000 lei
- Registre evidenta acte studii 16 buc x 78lei = 1250 lei

TOTAL = 6.000 lei consum 2026

Art. 20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

Solicităm suma de **101.100 lei** /an care include urmatoarele:

Prestari servicii

- Asistența tehnică la programul de gestiune și contabilitate în sumă de 440 lei lună X 12 luni = 5.280lei
- Plata programului de legi 150lei x12 luni = 1.800 lei
- Catalog scolar electronic 1610 lei x 12 luni = 19.320 lei
- Medicina muncii = 5300 lei
- verificari prize pamânt și continuități = 12.000 lei
- mentenanță și revizie tehnică cazane și arzătoare C.T. 5.000 lei
- mentenanta si service sistem sonorizare 2.200 lei
- mentenanta si service sistem supraveghere video 11.200 lei
- deratizare și dezinsectie 1 x 6000 lei 6.000 lei
- Accreditare ARACIP = 20.000 lei declanșarea procedurii de evaluare externă în anul școlar 2025-2026, în vederea acreditării începând anul școlar 2026-2027, pentru nivelul de învățământ -3,

PROFESIONAL,

filierea/ filierele*: **TEHNOLOGICĂ,**

profilul/domeniul*: **TEHNIC/MECANICĂ,**

specializarea/ calificarea profesională*: **OPERATOR LA**

MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ,

forma/ formele de învățământ: **ZI,**

programul de studiu: **ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ,**

limba de predare: **ROMÂNĂ,**

cu un număr de1.....clase/ grupe.

Nivelul/ specializarea/ calificarea profesională anterior menționat/(ă) este autorizat/(ă) să funcționeze provizoriu in baza OMEC nr. 3339/26.02.2020.

- Autorizare = 13.000 lei pentru nivelul 4 specializarea :

1. pentru nivelul de învățământ Nivel 4, - LICEU
filierea/ filierele* **TEHNOLOGICĂ,**
profilul/ domeniul* **TEHNIC/ ELECTRIC,**

specializarea/ calificarea profesională* TEHNICIAN
ELECTROTEHNIST

2. forma/ formele de învățământ ZI/SERAL,
programul de studii ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ,
limba de predare ROMÂNĂ,
cu un număr de1.....clase/ grupe,

3. pentru nivelul de învățământ Nivel 4, - LICEU
filiera/ filierele* TEHNOLOGICĂ,
profilul/ domeniul* TEHNIC/ ELECTRONICĂ
AUTOMATIZĂRI,
specializarea/ calificarea profesională* TEHNICIAN
OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL, TEHNICIAN
ELECTRONIST

forma/ formele de învățământ ZI/SERAL,
programul de studii ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ,
limba de predare ROMÂNĂ,
cu un număr de1.....clase/ grupe,

4. pentru nivelul de învățământ Nivel 4, - LICEU
filiera/ filierele* TEHNOLOGICĂ,
profilul/ domeniul* TEHNIC/ INDUSTRIE TEXTILĂ
ȘI PIELĂRIE,
specializarea/ calificarea profesională* TEHNICIAN
DESIGNER VESTIMENTAR

forma/ formele de învățământ ZI/SERAL,
programul de studii ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ,
limba de predare ROMÂNĂ,
cu un număr de1.....clase/ grupe,

TOTAL = 101.100 lei consumuri 2026

Art. 20.02 – Reparații curente

Solicităm suma de **300.000 lei** care se compune din următoarele:

- lucrari de reparatii la instalatiile de incalzire,sanitare si electrice pentru cladirea de laboratoare,etajele 1,2 = 170.000 lei x 2 = 340.000,conform deviz anexat

TOTAL = 300.000 lei consumuri 2026

Art. 20.13 - Pregătire profesională

La acest articol sunt cuprinse cheltuielile cu perfecționarea personalului didactic și didactic auxiliar în suma de **2.000 lei** astfel:

- inspectii grad didactic 2000

TOTAL = 2.000 lei consumuri 2026

TOTAL BUNURI SI SERVICII = 1.204.000 lei

Art.57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar

Pentru anul școlar 2025-2026 s-au primit până la elaborarea proiectului de buget cereri de la 12 elevi cu CES. Conform acestora și prevederilor HG 904/2014, HG 564/2017, HG 6/2026 este necesară suma de **106.000 lei** astfel:

Alocatie hrana = 86.528 lei

- Alocatie hrana 169 zile x 48 lei x 5 elevi = 40.560 lei pentru 5 elevi (14-17ani) cu certificat de încadrare în grad de handicap
- Alocatie hrana 169 zile x 48 lei x 3 elevi = 24.336 lei pentru 3 elevi (18-26ani) cu certificat de încadrare în grad de handicap
- Alocatie hrana 169 zile x 32 lei x 4 elevi = 21.632 lei pentru 4 elevi (din care 3/14-17ani și 1/18-26 ani) fără certificat de încadrare în grad de handicap

Cazarmament = 19.907 lei

- Drepturi îmbracaminte, încălțăminte, mat igienico sanitare, etc 1792,50 lei x 5 elevi (14-17ani) cu certificat de încadrare în grad de handicap = 8.962,50 lei
- Drepturi îmbracaminte, încălțăminte, mat igienico sanitare, etc 2007,0 lei x 3 elevi (18-26ani) cu certificat de încadrare în grad de handicap = 6.021 lei
- Drepturi îmbracaminte, încălțăminte, mat igienico sanitare, etc 1195 lei x 3 elevi (14-17ani) fără certificat de încadrare în grad de handicap = 3.585 lei
- Drepturi îmbracaminte, încălțăminte, mat igienico sanitare, etc 1338 lei x 1 elev (18-26ani) fără certificat de încadrare în grad de handicap = 1.338 lei

Total asistenta sociala = 106.000 lei

DIRECTOR,
Prof.dr.Patrascu Cristian



CONTABIL ȘEF,
Stancu Mihaela

Liceul Tehnologic Transporturi
Cai Ferate Craiova

Listă cu reparatiile curente pentru anul 2026

Reparații curente

Art. 20.02 – Reparații curente

Solicităm suma de **300.000 lei** care se compune din următoarele:

- lucrari de reparatii la instalatiile de incalzire,sanitare si electrice pentru cladirea de laboratoare,etajele 1,2 = 170.000 lei x 2 = 340.000,conform deviz anexat

TOTAL = 300.000 lei consumuri 2026

DIRECTOR,
Prof.dr.Patrascu Cristian



CONTABIL ȘEF,
Stancu Mihaela



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 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 EDUCAȚIEI NAȚIONALE
e-Minister

Nr. 1400/24.04.2026

Ana Popa
28.04.2026
N



NR: 144918
DATA: 27/04/2026
COD: 90276
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Catre

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Serviciul buget

Prin prezenta va inaintam alaturat Bugetul initial defalcat pe titluri de cheltuieli,
articole si aliniate pentru anul 2026.

DIRECTOR

Prof.dr. ing. Barbu Gheorghe



ADM. FINANCIAR

Baltarețu Simona

NOTA DE FUNDAMENTARE

Buget initial pentru anul 2026

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova școlarizează în anul școlar 2025/2026 un număr de 1286 elevi conform SIIR repartizați în 54 clase și are aprobate în statul de funcții 107 posturi.

Unitatea noastră școlară funcționează în 3 locații (Bd. N. Romanescu, nr. 99 – 2 corpuri de clădire a 2 etaje, magazie și centrala termică, în str. Potelu nr. 2 - 3 corpuri de clădire - dezafectate, Grădinița nr. 18, str. Prelungirea Bechetului nr. 3 A – Făcăi – 2 corpuri clădire, Școala Gimnazială nr. 25 + Grădinița nr. 33).

20. BUNURI SI SERVICII

20.01.01.Furnituri de birou

Buget initial 2026

40 mii lei

DENUMIRE ARTICOL	Nr. Buc	PRET (lei/UM) fara TVA	TOTAL FARA TVA
HARTIE COPIATOR			
Hartie copiator AUTOR A4, 80 g/mp, top 500 coli, 5 buc/bax (13.40 lei/buc)	700	13,4	9380
BIBLIORAFURI			
Biblioraft plastifiat 7.5 cm, rosu, 50 buc/bax (4.64 lei/buc)	2 BAX	232	462
DOSARE serie CARTON DUPLEX 230 g/mp			
Dosar cu sina, 100 buc/bax (0.48 lei/buc)	2 BAX	48	96
ORGANIZARE, PREZENTARE			
Folie protectie A4, tip U, 100 buc/set Arhi Design	60,00	6,79	407,4
Folie protecție A4, tip U, 50 buc/set CRISTAL	120,00	6,86	823,2
Dosar plastic AD - cu șină și găuri, Roșu, 50 buc/bax (0.56 lei/buc)	200	6,53	1306
BENZI ADEZIVE			
Banda adeziva 18 mm x 33 m, transparenta Taff,	20,00	0,86	17,2
Banda adeziva 48 mm x 60 m, transparenta,	20,00	2,54	50,8

PLICURI			
Plic C6, 70 g/mp, gumat, 100 buc/bax (0.07 lei/buc)	100	0,09	9
Plic C4, 80 g/mp, gumat, 100 buc/bax (0.4 lei/buc)	100	0,46	46
Plic CD 124x124 mm, 90 g/mp, 100 buc/bax (0.15 lei/buc)	50	0,17	8,5
Plic B4 burduf, 25x35x5 cm kraft 120g/mp - siliconic, 100 buc/bax (0.98 lei/buc)	100	1,13	113
PRODUSE Scolare (caiete A5, A4,caiete speciale)			
REGISTRE SI REPERTOARE CARTONATE			
Registru cartonat A4 192 file AR, DR, coperta policromie	10,00	14,01	140,1
Registru (caiet) A4, 96 file, spiralizat, coperta cartonata policromie AR /DR /LINIATURA PUNCTATA / VELIN, hartie 60g/mp	10,00	14,01	140,1
DIVERSE OFFICE			
Tavite plastic documente - diverse culori	5,00	15,04	75,2
Suport vertical plastic documente - diverse culori	10,00	12,56	125,6
Cos de gunoi pentru birou, cu perforatii, capacitate 10 l, diametru 26 cm - diverse culori	50,00	8,66	433
Calculator de birou 16 digiti	15,00	27,5	412,5
ARHIVARE			
Cutie arhivare 10 cm, carton -3 straturi, dimensiune 335x100x260 mm, INTERPA ALB 8.360 MOD	50,00	2,06	103
CARNETELE COPERTA PLASTIC - "3D"			
NOTES TIP AGENDA			
Notes cartonat B6, cu insertie metalizata plastifiata, BUTTERFLY dimensiune 12,5 x 17,8 cm, 96 file, hartie 80 g/mp, inchidere cu elastic - 2 modele	20,00	9,38	187,6
Notes cartonat A6, cu insertie metalizata plastifiata, BUTTERFLY dimensiune 9 x 14 cm, 96 file, hartie 80 g/mp, inchidere cu elastic - 2 modele	20,00	7,83	156,6
Notes cartonat A5 FLORAL - ROZ, VIOLET, VERDE dimensiune 14,5 x 21cm, 80 file, hartie 70 g/mp, inchidere cu elastic	20,00	9,02	180,4
Notes cartonat A6 FLORAL - ROZ, VIOLET, VERDE dimensiune 9 x 14 cm, 80 file, hartie 70 g/mp, inchidere cu elastic	20,00	6,88	137,6

Notes cartonat A7 FLORAL - ROZ, VIOLET, VERDE, dimensiune 7,5 x 10,5 cm, 80 file, hartie 70 g/mp, inchidere cu elastic	20,00	3,74	74,8
ARTICOLE CU TRICOLOR - STEAGURI			
Steag ROMANIA dim. 120X80 cm, poliester, recomandat interior/exterior	3,00	17,27	51,81
Steag UNIUNEA EUROPEANA dim. 120x80 cm, poliester, recomandat interior/exterior	3,00	17,27	51,81
Evidentiator LICHID, forma rotunda, varf tesit, capac cu agatatoare. La un capat plasticul este transparent si se poate observa nivelul cemelei, DSS2312 - roz,	3,00	4,02	12,06
COMUNICARE, PREZENTARE, ACCESORII			
Tabla pluta 90 cm x 120 cm, rama MDF, 10 mm	10,00	106,18	1061,8
Ace color pentru tabla pluta, 25 buc/cutie	5,00	1	5
Burete magnetic pentru curatat tabla whiteboard	51,00	1,49	75,99
Rigla plastic pentru TABLA, 100 cm*	30,00	5,27	158,1
CREIOANE MECANICE, REZERVA			
Creion mecanic 0.7 mm	60,00	1,98	118,8
INSTRUMENTE DE CORECTURA			
Pix corector 7 ml	30,00	2,36	70,8
Banda corectoare 5mm x 8m	50,00	2,39	119,5
Lichid corector 20 ml	50,00	3,02	151
INSTRUMENTE DE DESEN (carioca, creion color, acuarela, tempera)			
CARIOCI, CREIOANE COLOR, HB, YALONG			
Creion color 12 culori/cutie - YALONG , YL211003-12	20,00	5,12	102,4
Creion color MAXI (gros) 12 culori/cutie - YALONG , YL191092-12	20,00	14,87	297,4
Creion color LYRA OSIRIS , 6 culori/cutie*	20,00	7,94	158,8
Creion color LYRA OSIRIS , 12 culori/cutie*	20,00	13,52	270,4
Rigla plastic 30 cm	20,00	0,7	14
Rigla plastic 50 cm plastic	20,00	1,9	38
ARTICOLE DIVERSE DE PAPETARIE (ace, agrafe, ploneze, adezivi, benzi adezive)			

ACE, AGRAFE, PIONEZE			
Ace cu gamalie 25 g/cutie	10,00	1,29	12,9
Agrafe birou nr. 2 - 28 mm	20,00	0,67	13,4
Agrafe birou nr. 5 - 50 mm	20,00	2,93	58,6
Agrafe birou nr. 7 - 70mm*	10,00	3,58	35,8
Pioneze metalice 50 buc/cutie	20,00	1,21	24,2
Elastic cauciuc culori asortate, diametru 6 cm, 1 kg/punga	5,00	32,27	161,35
ADEZIVI			
Lipici solid Strong Glue, 10 g, 3 buc/bax (1.67 lei/buc)	20,00	5,25	105
ACCESORII DE BIROU			
Buretiera	10,00	1,71	17,1
Buretiera cu gel	10,00	7,9	79
Tusiera netusata	5,00	4,2	21
Tus stampila picurator 24 ml - albastru, negru, rosu, violet - 2 buc/set	10,00	4,46	44,6
NOTES AUTOADEZIV			
Notes autoadeziv 50 x 76 mm galben, 100 file	20,00	1,69	33,8
Notes autoadeziv 76 x 76 mm galben, 100 file	20,00	1,98	39,6
Notes autoadeziv 76 x 127 mm galben, 100 file	20,00	2,3	46
Notes autoadeziv tricolor, forma HARTA ROMANIEI, 150 file, dim: 11,2 x 7,5 cm	20,00	4,06	81,2
Notes autoadeziv 76 x 76 mm, 400 coli, 4 culori /5 culori	20,00	6,27	125,4
Text index 45 x 12 mm, 5 culori 25 buc/culoare, DSS1832	20,00	1,33	26,6
Separator color 160g, 10x24cm100buc/set	10,00	8,12	81,2
Indigo A4 100 coli/top*	1,00	13,62	13,62
Alonje plastic pentru indosariere - pret/buc	10,00	0,32	3,2
AMBALARE - SACI, SFOARA IUTA SI BUMBAC			
Sfoara iuta (tip cânepa), ghem 300 g - grosime 1.2/6	30,00	10,54	316,2
Sfoara subtire din bumbac, 100 g - ALBA -	30,00	5,16	154,8

ASCUTITORI, RADIERE, NUMARATOARE			
Ascuțitoare metalica	20,00	1,12	22,4
Ascuțitoare LYRA GROOVE figurina*	20,00	2,09	41,8
Ascuțitoare rotunda cu container	20,00	1,41	28,2
Radiera alba dreptunghiulara CN	10,00	0,49	4,9
Radiera alba ovala CN, diverse culori	20,00	0,63	12,6
ARTICOLE SI ACCESORII DE BIROU (capsatoare, perforatoare, capse)			
CAPSATOARE, CAPSE			
Capsator nr. 24/6 - 20 coli ARHI DESIGN*	20,00	13,76	275,2
Capsator nr. 24/6 - 18 coli - rosu/alb si albastru/alb - ambalare blister	20,00	16,05	321
Capsator MAPED ESSENTIALS METAL POCKET NR.10*	20,00	21,63	432,6
CAPSATOR MAPED ADVANCED METAL 24/6 SI 26/6*	5,00	45,83	229,15
Decapator plastic	30,00	4,34	130,2
Capse nr 24/6	100,00	1,71	171
PERFORATOARE, SET ACCESORII BIROU			0
Perforator 12 coli - rosu/alb si albastru/alb ambalare blister	20,00	11,69	233,8
Perforator mare 16 coli - ambalare cutie	10,00	11,07	110,7
Perforator metalic HEAVY DUTY 60 coli	10,00	59,77	597,7
Perforator MAPED ESSENTIALS METAL 20/25 COLI	10,00	39,73	397,3
CUTTERE			
Cutter plastic mijlociu 9 mm - 2 buc/set, DSS1810-2	5,00	2,79	13,95
Cutter plastic mijlociu 9 mm - 4 buc/set, DSS1810-4	5,00	4,8	24
Cutter plastic mare 17 mm - 2 buc/set, DSS1811-2	5,00	3,97	19,85
FOARFECI			
Foarfece copii cu vârful rotund	20,00	1,92	38,4
Foarfece medie	20,00	2,46	49,2
SUPPORTURI DE BIROU			

Suport birou plastic, "3D" - 1 compartiment - 3 modele	10,00	3,3	33
INSTRUMENTE DE SCRIS BIC/ SCHNEIDER/ROTRING			
CREION MECANIC 0,5MM/ 0.7MM TIKKI 3 ROTRING	30,00	12,94	388,2
PIX K15 SCHNEIDER - corp pix alb, albastru, galben, negru, orange, roșu, roz, verde	200,00	2,24	448
PIX ROUND STIC CLIC ALBASTRU BIC	100,00	2	200
MARKER, permanent vf.TESIT, ALBASTRU, ROSU, VERDE 2300 BIC	30,00	3,4	102
Pix Gel RIO, 3 buc/blister	50	3,45	172,5
Pix Gel RIO, 12 buc/bax (1.5 lei/buc)	20	12,6	252
Marker permanent 150, 8 buc/set	30	8,35	250,5
EVIDENTIATOR NEO 4 buc/set	10	7,55	75,5
Ajustări de prețuri			4725
Total			40.000

20.01.02.Materiale de curățenie
 Buget initial in anul 2026

40 mii lei

DENUMIRE ARTICOL	Nr. Buc	PRET (lei/UM) CU TVA	TOTAL CU TVA
MR. PROPER LEMON 5L	20	45,76	915,2
DOMESTOS PROF.PINE DEZ.5L	50	42,69	2134,5
AJAX WINDOWS SPRAY GEAM 500ML	40	7,5	300
RIVEX UNIVERSAL 4L	30	29,38	881,4
CHANT. TOALETA	50	13,38	669
BURETE OTI INOX	30	2,83	84,9
SACI MENAJ 35L	100	3,45	345
BURETE NOVAX	30	5,2	156
ACE POWER GEL 750ML	30	9,05	271,5
NUFAR PTR. FAIANTA1L	80	11,59	927,2
TRIUMF UNIVERSAL 500ML	40	12,39	495,6
LAVETE MICROFIBRA 6 BUC/SET	100	8,82	882
IGIENOL DEZ.750ML	60	19,28	1156,8
GALEATA OVALA + STORCATOR	30	35,57	1067,1
ROLA PROF.100M	100	16,7	1670
MR. PROPER 1.5L	100	27,44	2744
ACE IGIENOL PARDOSELI 1L	100	9,96	996
HARTIE IGIENICA 2 STR./40 BUC	100	30,25	3025
LAVETE UMEDE 5BUC/SET	100	11,89	1189
TRIM SAPUN 5L	100	45,13	4513
SET FARAS + MATURA COADA	70	14,39	1007,3

ASEVI DET. PARDOSELI 1L	100	8,99	899
HARTIE PTR. MAINI 12BUC	100	79,28	7928
SACI MENAJ 120L	100	8,94	894
NEVE PROSOP PTR MAINI 5BUC	50	59,71	2985,5
PRONTO PTR LEMN	80	19	1520
CHANT. GRESIE, FAJANTA	100	17,1	1710
TOTAL			41367

20.01.03 Iluminat, Încălzire

Buget initial în anul 2026

544 mii lei

La această dată avem un număr de 4 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 electrice cu un consum de: 10000 lei/ lunar* 12 luni = 120 000 lei

* 20.01.04 Apa, canal, salubritate

Buget initial în anul 2026

110 mii lei

Menționam ca unitatea noastră funcționează în 4 localuri cu adrese diferite

- consum (cinci conturi apa) – 5000 lei/ luna * 12 luni = 60 000 lei

- salubritate 3500 luna *12 luni = 42000lei

20.01.05. Carburanți și lubrefianți (carburanți pt. ore conducere autovehicule elevi)

Buget initial in anul 2026

40 mii lei

În anul 2026 școlarizam pentru categoriile BC un număr de 38 elevi (cca. 2280 ore)

- ore conducere auto 2280 ore x 3 l/ora = 6840 litri carburant

6840 litri x cca. 8 lei/litru = 54.720 lei

Necesar 2026: 54.720:2 (februarie-decembrie 2026)= cca. 27.000 lei

20.01.06 Piese de schimb

Buget initial în anul 2026

33 mii lei

Piese de schimb pentru repararea autovehiculelor în cursul anului 2026 cu care se realizează orele de conducere auto, ore cuprinse în planul de școlarizare.

Avem un număr de 5 autoturisme și 2 camioane, 1 microbuz:

Necesar piese: Anvelope, placheți, saboți frâna, planetare, ulei motor, filtru ulei, discuri de frâna, antigel, cilindru frână.

Ulei motor: 10 schimburi x medie 5 litri: 50 litri x 50 lei = 2500 lei

20.01.08 Posta, telefon, internet

Buget initial în anul 2026

12 mii lei

Avem un număr de 4 localuri (local școală N. Romanescu, Nr. 99, Grădinița Nr 18, Școala nr.25 Făcăi, Grădinița nr.33).

RCS & RDS abonament /luna 751 lei

* abonament telefonie fixa, mentenanță, servicii accesorii 52,87 lei

* abonament telefonie mobila 188lei

* abonament internet, mentenanță servicii accesorii 372 lei

* abonament stick 1 buc 10 lei

* trafic telefonie mobila 23,94 lei

* trafic internet 0,46 lei

* alte servicii și echipamente 103,41

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

Buget initial în anul 2026 **30 mii lei**
Prezentate în anexa la prezentul buget: diverse materiale cu caracter funcțional pentru laboratorul de electronica și TIC, automobile, etc.

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare:
Buget initial în anul 2026 **302 mii lei**

Servicii deratizare, dezinsecție, dezinfecție . **28 000 lei**

Cheltuieli pentru examinarea medicala obligatorie periodica a salariaților din școală 5000 lei

Încărcare și verificare stingătoare de incendiu 14 000 lei.

Reparații și întreținere echipamente TIC: 15 000 lei

Mentenanță și alte servicii la centrale termice 10000 lei:

- revizia utilajelor;

- servicii RSVTI

Mentenanță și prestări servicii sisteme video și audio

* servicii de mentenanță preventivă trimestrială 1600 lei/ trimestru

Mentenanță asistentă tehnică asupra programelor de contabilitate – 10000lei/an

Asigurare obligatorie de răspundere civilă, inspecție tehnică periodica, rovineta 10000lei.

Embleme magnetice autoturisme școală, casete școală (5 autoturisme) 1500lei.

Servicii de întreținere și igienizare a aparatelor de aer condiționat 10000 lei

Stingătoare, truse medicale, triunghi reflectorizant autovehicule școală 5000 lei

Mentenanță catalog electronic 12000 lei/an școlar

Mentenanță legislație școlară – 700 lei/lună

Mentenanță apă dozatoare: 9000 lei an

20.06.01 Deplasări

Buget initial în anul 2026 **5 mii lei**

Deplasări ale elevilor și profesorilor la concursuri pe meserii, olimpiade, instruire, la ME, etc.

20.13 Pregătire profesională

Buget initial în anul 2026

Plata examene susținere grade didactice(5 cadre didactice) **10 mii lei**

Cursuri igiena, fochist (personal îngrijire)

20.25 Cheltuieli juridiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 1 mii lei

Cheltuieli de judecată în vederea recuperării sumelor încasate necuvenit privind decontarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic și didactic auxiliar.

20.02. Reparații curente: 70 mii lei

Montaj instalație de încălzire Grădinița nr. 18, Reparație instalație sanitară (înlocuire), reparație (înlocuire) instalație electrică, canalizare

Propuneri bunuri și servicii 2026..... 1203 mii lei

57.02.01 Asistentă socială **56 mii lei** Buget initial în anul 2026

Alocație hrana elevi (CES) 2026

50 mii lei

4 elevi x 48lei /zi x 21zile/luna x 10 luni

41 mii lei

2 elev x 32 lei/ zi x 21 zile/luna x 10 luni

14 mii lei

Alocație pentru echipament cazarmament: 2026

6 mii lei

- 2 elevi 14 – 17 ani 3586 lei

- 2 elevi 7 -13 ani 2904 lei

- 1 elev 7 -13 ani 968 lei (nu deține 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 finanțate prin FSE+

Buget anul 2026: 1.274 mii lei

Finanțare națională 56.49.01: 191 mii lei

Finanțare externa nerambursabila 56.49.02:1.083 mii lei

Privind derularea proiectului PEO, Prioritate P08 “Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic”, conform OUG 133/2023. Numărul de referință al programului : CCI 2021R005SFPR001, Denumire Apel :” Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și 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 neeligibi la inclusiv e TVA neeligibi l	Valoare totala proiect
	lei	%	lei	%	lei	%		
An 2025-2027	1982737,84	85,00	303242,25	13,00	46652,66	2,00	0	2332632,75
An 2026	1083000	85,00	165000	13,00	26000	2,00	0	1274000

Bugetul pentru anul 2026 este de 1.274,00 mii lei

Din care : - buget național 13 % - 165,00 mii lei

- buget nerambursabil din FSE+ 85% - 1.083,00 mii lei

- valoare cofinanțare 2% - 26,00 mii lei

Capitol bugetar	Denumire	Total (mii lei) 2026	Trim I 2026	Trim II 2026	Trim III 2026	Trim IV 2026	2027	2028
Total		1274	1274	0	0	0	343	0
56.49.01	Cofinanțare 2%+13%	191	191	0	0	0	0	0
56.49.02	Finanțare externa nerambursabila 85%	1.083	1.083	0	0	0	0	0
Total		1.068	1.068				343	0
42.02.93.03	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe 13%	138	138	0	0	0	0	0

45.02.49.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 85%	904	904	0	0	0	0	0
	Venituri proprii 2%	26	26	0	0	0	0	0
	Excedent	206	206	0	0	0	0	0

În anul 2025 am primit prefinanțare în sumă de 583.157,00 lei. Având în vedere că plățile în anul 2025 au fost în sumă de 377.225,79 lei, rezultă excedentul nului 2025 în sumă de 205.931,21 lei.

TOTAL BUGET 2.53. MII LEI

Director

Prof. dr. ing. Barbu Gheorghe




Adm. Financiar

ec. Baltarețu Simona





LICEUL „CHARLES LAUGIER”

Nr. 728. din 28.04.2026

M. Popa
30.04.2026
[Signature]



NR: 149048
DATA: 29/04/2026
COD: 94329
PRIMĂRIA JUDEȚULUI CRAIOVA

CATRE,
Primăria Craiova

Vă transmitem alăturat «Bugetul local detaliat pe capitole, subcapitole și paragrafe»>> Invatamint-A65

Director,
Prof. Georgescu Luminița-Filofteia



Adm. Financiar,
Muresan Cosmina

**LICEUL "CHARLES LAUGIER"
CRAIOVA**

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND
PROIECTUL DE BUGET PE ANUL 2026
CAP. 24A65 - Invatamant**

Pentru buna functionare a procesului instructiv-educativ in anul 2026 si avand in vedere executia bugetara din anul 2025, unitatea noastra are nevoie de finantare de la bugetul local in valoare de 712 mii lei, structurata pe titluri de cheltuieli astfel:

Titlul II - Bunuri si servicii	677.00 mii lei
Titlul IX - Asistenta sociala	35.00 mii lei
TOTAL SF	712.00 mii lei

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE **712.00 mii lei**

TITLUL II BUNURI SI SERVICII **677.00 mii lei**

La baza fundamentarii cheltuielilor cu bunuri si servicii pentru anul 2026 s-a avut in vedere costul standard pe elev conform HG 204/2022 si executia bugetara din anul 2025. (Anexa 1)

Unitatea noastra are la momentul intocmirii acestui proiect de buget inscriși un numar de 714 elevi repartizati pe nivele de invatamant astfel:

invatamant liceal - 367 in 12 clase

invatamant postliceal - 347 elevi in 15 clase

Pe langa cei 714 de elevi in cadrul internatului sunt cazati un numar de 30 de elevi.

Executia bugetara la sfarsitul anului 2025 la Titlul II BUNURI SI SERVICII se prezinta astfel:

Categorie cheltuiuala	Prevedere bugetara	Executie bugetara	Procent executie -%
20.01 -Bunuri si servicii (art.20.01.01 -20.01.30)	809000	809000	100.00%
20.02 - Reparatii curente	86000	86000	100.00%
20.13 - Pregatire profesionala	3000	3000	50.00%
20.14 - Protectia muncii	2000	2000	100.00%
TOTAL	900000	900000	100.00%

Executia pe anul 2025 este de 940 mii lei. Suma calculata pentru anul 2026 la Titlul II "Bunuri si servicii" conform HG 204/2022 de 677 mii lei, suma care nu asigura plata in totalitate a cheltuielilor de intretinere si functionare pe anul 2026, avand in vedere cresterea cheltuielilor cu utilitatile (estimam ca vor fi cu cca 15% mai mari decat in 2025) suma primita fiind de 677 mii lei. Pe langa aceste cheltuieli de intretinere si functionare unitatea a proiectat in buget suma de 50 mii lei pentru efectuarea unor reparatii curente, conform Anexei 3.

ART. 20,01,01 FURNITURI DE BIROU	11.00 mii lei
h. xerox 230 top x 30 lei	6.9 mii lei
bibliorafturi 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	1.90 mii lei
ART.20,01,02 Materiale de curatenie	13.00 mii lei
Solutii dezinfectante suprafete Covid 19 - 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	1 mii lei
ART.20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica	362.00 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.	
132000 KWH x 1 lei en. Electrica	132.00 mii lei
50500 mc x 4.55 lei gaze naturale	230.00 mii lei
ART. 20,01,04 Apa, canal, salubritate	105.00 mii lei
10 %	
Salubritate - 12 luni x 5000 lei/luna = 60.000 lei	
Consumul de apa se calculeaza pausal. Valoare utilitati care se vor plati din buget local in suma de 39 mii lei.	
Valoare estimata mc an 2026 - 3462 mc x 13 = 45,00 mii lei	
ART. 20,01,08 Posta,telefon,internet -	24.00 mii lei
1 ab. Operator RDS (telefon fix, internet, CATV)	14.00 mii lei

1 ab. Operator Orange (telefon fix, internet)	10.00 mii lei
ART. 20,01,09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional	26.00 mii lei
condici prezenta	1.50 mii lei
cataloage si coperti cataloage	1.50 mii lei
registre si diverse biblioteca	1.50 mii lei
registre si foi matricole	1.50 mii lei
servicii verificarii instalatii electrice si PRAM	15.00 mii lei
Solutii dezinfectante suprafete mari - 30 bid (5l) x 220 lei	2.50 mii lei
var cloros , cloramina	2.50 mii lei
ART.20,01,30 Alte bunuri si serv. Pentru intret. Si functionare	84.00 mii lei
servicii deratizare local scoala si cantina	8.00 mii lei
verif. si incarcari extincatoare	8.00 mii lei
asist. progr. informatica salarii si contabilitate	12.00 mii lei
verificari instalatii gaze naturale	15.00 mii lei
clante, yale, diverse materiale intretinere	15.00 mii lei
cartuse laser si cerneala, servicii it si incarcari cartuse	16.00 mii lei
contract service operator RSVTI	8.00 mii lei
service operator aparat aer conditionat	2.00 mii lei
Art. 20,02 Reparatii curente	50.00 mii lei
	<i>ANEXA</i>
Art. 2013 "Pregatire profesionala"	2.00 mii lei
Decontare cursuri perfectionare cadre didactice titulare - 30 x 200 lei	
Titlul IX - ASISTENTA SOCIALA	35.00 MII LEI
Art. 57.02.01 (CES) Anexa 5	

DIRECTOR,
Prof. Georgescu Luminita Filofteia



CONTABIL-SEF,
Muresan Cosmina



LICEUL „CHARLES LAUGIER”

Anexa

**Notă de fundamentare
privind necesitatea cheltuielilor de reparații curente
pentru anul 2026**

Valoare estimata de 50 mii lei

In anul 2026 unitatea noastra isi propune urmatoarele lucrari de reparatii curente:

1. Reparatii canal termic liceu – 40,00 mii lei.

Incepand cu luna noiembrie 2025 sunt probleme in ceea ce priveste incalzirea cladirilor scolii datorita unor avarii aparute in canalul termic subteran al unitatii. Am luat legatura cu firme de specialitate iar costul estimat pentru realizarea acestor lucrari este de 40 mii lei.

2. Achizitie materiale reparatii (var lavabil, glet, trafaleti, vopsea, pensule, etc) – achizitia de materiale diverse pentru igienizarea localului unitatii care se va realiza cu forte proprii. - 10 mii lei.

**Director,
Prof. Georgescu Luminita- Filofteia**



**Contabil-sef,
Muresan Cosmina**

NOTA FUNDAMENTARE
Asistenta sociala (elevi cu Ces)
AN 2026

lei

Nr. crt.	Categoria de cheltuiala	Numar beneficiari	Numar zile lucratoare scolare an 2026	Necesar an
1	Alocatie hrana zilnica (32 + 48 lei)	3	250	32095
			Valoare drepturi	
2	Drepturi imbracaminte, hrana, rechizite			2905
	Grupa varsta 14-17 ani	1	897	897
	Grupa varsta 18-24 ani	2	1004	2008
	Rest plata dec.+cazarmament			0
	TOTAL			35000

Director,
 Prof. Georgescu Luminita Filofteia



Contabil-sef,
 Muresan Cosmina



Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România;
E-mail: liceulvttaire@gmail.com; Website: www.liceulvttaire.ro
tel. 0953413242, 0770261755, fax 0953413241

Nr. 1039 / 24.04.2026

Ana Popa
27.04.2026



NR: 143451
DATA: 24/04/2026
COD: R2302
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Către,
Primăria Municipiului Craiova

Alăturat vă înaintăm bugetul inițial de venituri și cheltuieli pentru anul
2026 – cod 02.

Director,
Prof. dr. Dorina-Loredana POPI



Administrator financiar,
Ec. Mirela Simona POPESCU

Popescu



Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România;
E-mail: liceulvoltaire@gmail.com; Website: www.liceulvoltaire.ro;
tel. 0351413242, 0770261755, fax 0351413241

FUNDAMENTAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2026

În prezent, Liceul "Voltaire" funcționează în clădirea pavilion școală, clădire în regim P+2 și care se află pe str. Electroputere nr.21. Clădirea are o suprafață 772 mp/nivel și a fost dată în administrarea liceului conform HCL nr.282/28.06.2018 cu avizul Instituției Prefectului din data de 30.07.2018. La data de 28.08.2018 a fost semnat protocolul de preluare-predare nr. 135810 între Primăria Municipiului Craiova și Liceul "Voltaire".

Începând cu data de 01.09.2025 Liceul "Voltaire" a preluat și Școala Gimnazială "Ion Țuculescu" ca structură împreună cu Grădinița nr. 5 "Îngerașii" și Grădinița nr.16, cf Ordinului Ministrului nr. 5586/25.08.2025 și a Hotărârii ISJ Dolj nr. 107/29.08.2025.

În prezent, Liceul "Voltaire" are un efectiv de 896 elevi și preșcolari, 60,65 posturi didactice, 5,75 norme didactice auxiliare și 13,50 posturi personal nedidactic.

Pentru a putea desfășura activitatea în cel mai rentabil mod și pentru ca întreg procesul de învățământ să nu aibă de suferit ne dorim dotarea sălilor de curs, a laboratoarelor și birourilor cu materiale și obiecte necesare.

Obiectivele specifice pentru buna funcționare a cheltuielilor materiale implică asigurarea constantă și la un nivel corespunzător a utilităților și materialelor necesare funcționării în bune condiții a unității noastre de învățământ astfel în procesul de învățământ să nu existe sincope, dorindu-se asigurarea realizării unui echilibru financiar pentru întreaga activitate a unității de învățământ.

Dorința echipei manageriale este îndreptată pentru:

- întreținerea și îmbunătățirea din punct de vedere igienico-sanitar a tuturor spațiilor de școlarizare din unitatea noastră;
- întreținerea și modernizarea spațiilor școlare, mobilier, echipamente IT, materiale didactice pentru prescolari și elevi;
- asigurarea permanentă a protecției și siguranței copiilor precum și a personalului în timpul activităților unității;
- respectarea prevederilor legale speciale (control medical și examen psihologic angajați);
- decontarea navetei cadrelor didactice și didactice auxiliare.

Realizarea activităților propuse în proiectul de buget pe anul 2026 este cuprins și în planul managerial pentru anul școlar 2025 /2026



Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Cralova, Dolj, România;
E-mail: liceulvoltaire@gmail.com; Website: www.liceulvoltaire.ro;
tel. 0351413242, 0770261755, fax 0351413241

Prevederile sunt fundamentate în principal pe costurile aferente perioadei anului 2025, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere creșterea prețurilor unitare pe parcursul anului 2026.

Aceste propuneri includ o parte minimă din resursele necesare pentru realizarea procesului de funcționare a unității.

Estimările următoare sunt bazate pe oferte și analize de prețuri pentru îndeplinirea obiectivelor specifice unității noastre și anume:

- Concordanța cheltuielilor cu veniturile
- Nivelul cheltuielilor din anul precedent și indicele de evoluție a prețurilor
- Consumul mediu de utilități din anul precedent
- Planul de Dezvoltare Instituțională - perioada 2021-2025, actualizat în anul școlar 2025-2026
- Art.140 din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023 privind finanțarea complementară pentru următoarele categorii de cheltuieli :
 - a) investiții, reparații capitale, consolidări;
 - b) cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor;
 - c)cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
 - d)cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru personalul angajat și elevi;
 - e) gestionarea situațiilor de urgență.

TITLUL II "CHELTUIELI MATERILE ȘI SERVICII"

Fundamentarea bugetului s-a făcut ținând cont de cheltuielile anului precedent, precum și de eventualele cheltuieli pe care le preconizăm a avea loc în anul 2026.

Având în vedere starea localului unde își desfășoară activitatea elevii și preșcolarii de la structura Școala Gimnazială "Ion Țuculescu", pentru anul 2026 ne propunem reabilitarea localului A (grupuri sanitare și conducta de alimentare cu apă) și localul B(usi intrare săli clasă și grupuri sanitare), reabilitarea magaziei, schimbarea/repararea centralei termice.

De asemenea, privind clădirea aflată la adresa strada Electroputere nr.21 – sediul central al Liceului "Voltaire" se impune dotarea, de urgență, a laboratoarelor de chimie, biologie, fizică cu materiale necesare desfășurării în bune condiții a cursurilor, dotarea bibliotecilor, a sălilor specializate. Dorim amenajarea și dotarea laboratorului de chimie cu echipamente TIC și mobilier de



Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România;
E-mail: lpfvoltaire@gmail.com; Website: www.liceulvoltaire.ro;
tel. 0351413242, 0770261755, fax 0351413241

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.

Solicităm acest lucru pentru a avea posibilitatea experimentării fenomenelor ce țin de domeniul chimie și biologie.

Totodată solicităm dotarea a 6 săli de clasă cu mobilier școlar nou (bănci și scaune), echiparea celor 18 săli de clasă cu echipamente IT (laptopuri, table inteligente, imprimante și scanere).

Menționăm că Liceul Voltaire nu a beneficiat de dotări în cadrul proiectului PNRR – "Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional din Municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA"

Pentru confirmare anexăm modul de calcul prezent în Anexa nr.1

TITLUI IX – 57 – ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Fundamentarea s-a făcut ținând cont de faptul că în anul școlar 2025-2026 la Liceul "Voltaire" și la Școala Gimnazială "Ion Țuculescu" s-au înregistrat 17 cereri pentru 17 elevi cu cerințe educaționale speciale și certificat de încadrare în grad de handicap cu vârste cuprinse între 3 ani și 17 ani.

Pentru fundamentarea sumelor necesare în anul 2026 am luat în calcul prezența de 100%, ½ din suma convenită pentru drepturilor de îmbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare etc.

La unitatea noastră școlară prognozăm ca vom avea începând cu luna ianuarie 2026 un nr. de 19 copii cu cerințe educaționale, urmând ca începând cu 1 septembrie 2026 numărul acestora fiind 20 elevi.

• Nivel gimnazial:

Alocatie de hrană:

11 elevi x 174 zile x 48 lei/zi = 91.827 lei

4 elevi x 174 zile x 32 lei/zi = 22.272 lei

1 elev x 84 zile x 48 lei/zi = 4.032 lei

Îmbracaminte, materiale, cazarmament:

*fără certificat de încadrare în 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 încadrare în grad de handicap



Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România;
E-mail: liceuvttaire@gmail.com; Website: www.liceuvttaire.ro;
tel. 0351413242, 0770261753, fax 0351413241

3-6 ani	$2 \times 1.183,50 \text{ lei} = 2.367 \text{ lei}$
7-13 ani	$7 \times 1.452 \text{ lei} = 10.164 \text{ lei}$
14-17 ani	$3 \times 1.792,50 \text{ lei} = 5.377,50 \text{ lei}$
Total gimnaziu	140.000 lei

• **Nivel liceal:**

Alocație de hrană: 2 elevi x 17 zile x 33 lei/zi = 1.122 lei, 1 elev x 17 zile x 22 lei/zi = 374 lei

2 elevi x 174 zile/an x 32 lei/zi = 11.136 lei,

2 elevi x 174 zile/an x 48 lei/zi = 16.704 lei

Îmbrăcăminte, materiale, cazarmament:

*fără certificat de încadrare în grad de handicap

14-17 ani $2 \times 1.195 = 2.390 \text{ lei}$

*cu certificat de încadrare în grad de handicap

14-17 ani $2 \times 1.792,50 \text{ lei} = 3.585 \text{ lei}$

Total liceu 34.000 lei

Total CES = 174.000 lei

Art. 71.01 – Active fixe – 19 mii lei

Nivel liceal – 19 mii lei:

*71.01.30 – Alte active fixe – Branșament electric (spor de putere corp școală) – 19 mii lei.



Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România;
E-mail: lnfvoltaire@gmail.com; Website: www.liceulvoltaire.ro;
tel. 0351413242, 0770261755, fax 0351413241

FUNDAMENTAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2026

În prezent, Liceul "Voltaire" funcționează în clădirea pavilion școală, clădire în regim P+2 și care se află pe str. Electroputere nr.21. Clădirea are o suprafață 772 mp/nivel și a fost dată în administrarea liceului conform HCL nr.282/28.06.2018 cu avizul Instituției Prefectului din data de 30.07.2018. La data de 28.08.2018 a fost semnat protocolul de preluare-predare nr. 135810 între Primăria Municipiului Craiova și Liceul "Voltaire".

Începând cu data de 01.09.2025 Liceul "Voltaire" a preluat și Școala Gimnazială "Ion Țuculescu" ca structură împreună cu Grădinița nr. 5 "Îngerașii" și Grădinița nr.16, cf Ordinului Ministrului nr. 5586/25.08.2025 și a Hotărârii ISJ Dolj nr. 107/29.08.2025.

În prezent, Liceul "Voltaire" are un efectiv de 905 elevi și preșcolari, 60,65 posturi didactice, 5,75 norme didactice auxiliare și 13,50 posturi personal nedidactic.

Pentru a putea desfășura activitatea în cel mai rentabil mod și pentru ca întreg procesul de învățământ să nu aibă de suferit ne dorim dotarea sălilor de curs, a laboratoarelor și birourilor cu materiale și obiecte necesare.

Obiectivele specifice pentru buna funcționare a cheltuielilor materiale implică asigurarea constantă și la un nivel corespunzător a utilităților și materialelor necesare funcționării în bune condiții a unității noastre de învățământ astfel în procesul de învățământ să nu existe sincope, dorindu-se asigurarea realizării unui echilibru financiar pentru întreaga activitate a unității de învățământ.

Dorința echipei manageriale este îndreptată pentru:

- întreținerea și îmbunătățirea din punct de vedere igienico-sanitar a tuturor spațiilor de școlarizare din unitatea noastră;
- întreținerea și modernizarea spațiilor școlare, mobilier, echipamente IT, materiale didactice pentru preșcolari și elevi;
- asigurarea permanentă a protecției și siguranței copiilor precum și a personalului în timpul activităților unității;
- respectarea prevederilor legale speciale (control medical și examen psihologic angajați);
- decontarea navetei cadrelor didactice și didactice auxiliare.

Realizarea activităților propuse în proiectul de buget pe anul 2026 este cuprins și în planul managerial pentru anul școlar 2025 /2026

Prevederile sunt fundamentate în principal pe costurile aferente perioadei anului 2025, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere creșterea prețurilor unitare pe parcursul anului 2026.

Aceste propuneri includ o parte minimă din resursele necesare pentru realizarea procesului de funcționare a unității.

Estimările următoare sunt bazate pe oferte și analize de prețuri pentru îndeplinirea obiectivelor specifice unității noastre și anume:

- Concordanța cheltuielilor cu veniturile



Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România;
E-mail: lipvoltaire@gmail.com; Website: www.liceulvoltaire.ro;
tel. 0351413242, 0770261755, fax 0351413241

- Nivelul cheltuielilor din anul precedent și indicele de evoluție a prețurilor
- Consumul mediu de utilități din anul precedent
- Planul de Dezvoltare Instituțională - perioada 2021-2025, actualizat în anul școlar 2025-2026
- Art.140 din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023 privind finanțarea complementară pentru următoarele categorii de cheltuieli :
 - a) investiții, reparații capitale, consolidări;
 - b) cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor;
 - c) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
 - d) cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru personalul angajat și elevi;
 - e) gestionarea situațiilor de urgență.

TITLUL II "CHELTUIELI MATERILE ȘI SERVICII"

Fundamentarea bugetului s-a făcut ținând cont de cheltuielile anului precedent, precum și de eventualele cheltuieli pe care le preconizăm a avea loc în anul 2026.

Având în vedere starea localului unde își desfășoară activitatea elevii și preșcolarii de la structura Școala Gimnazială "Ion Țuculescu", pentru anul 2026 ne propunem reabilitarea localului A (grupuri sanitare și conducta de alimentare cu apă) și localul B (usi intrare săli clasă și grupuri sanitare), reabilitarea magaziei, schimbarea/repararea centralei termice.

De asemenea, privind clădirea aflată la adresa strada Electroputere nr.21 – sediul central al Liceului "Voltaire" se impune dotarea, de urgență, a laboratoarelor de chimie, biologie, fizică cu materiale necesare desfășurării în bune condiții a cursurilor, dotarea bibliotecilor, a sălilor specializate. Dorim amenajarea și dotarea laboratorului de chimie cu echipamente 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.

Solicităm acest lucru pentru a avea posibilitatea experimentării fenomenelor ce țin de domeniul chimie și biologie.

Totodată solicităm dotarea a 6 săli de clasă cu mobilier școlar nou (bănci și scaune), echiparea celor 18 săli de clasă cu echipamente IT (laptopuri, table inteligente, imprimante și scanere).

Menționăm că Liceul Voltaire nu a beneficiat de dotări în cadrul proiectului PNRR – "Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional din Municipiul Craiova prin dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale - CRAIOVA EDUCATA"

Art.20 „Bunuri si servicii ”= 1.004 mii lei

În calculul cheltuielilor cu materialele s-au avut în vedere cheltuielile anului 2025 și nevoile instituției pentru anul 2026.



Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România;
E-mail: lipvoltaire@gmail.com; Website: www.liceulvoltaire.ro;
tel. 0351413242, 0770261755, fax 0351413241

Unitatea noastră, Liceul Vtaire își desfășoară activitatea în 2 sedii: sediu principal situat în strada Electroputere nr.21 și sediu secundar în strada Bariera Vîlcii nr.52 unde funcționează structura - Scoala Gimnaziala Ion Tuculescu isi desfășoara activitatea in 2 sedii.

Art.20.01., Bunuri si servicii "= 742 mii lei

20.01.01.,Furnituri de birou"= 13 mii lei

Pentru cele 5 compartimente (director, contabilitate, secretariat, informatizare și administratie), și pentru ca procesul de învățământ - educativ să se desfășoare în bune condiții sunt necesare următoarele furnituri de birou : coli xerox, dosare carton și dosare plastic, plicuri A4, A3, dosar șină carton, cutii arhivare, folii protecție, bandă corectoare, agrafe birou, bolduri, etichete rola, hartie scris, markere, bibliorafturi, perforator, clipsuri birou, etichete autoadezive, scotch, etc.

Art. 20.01.02 „Materiale pentru curatenie”= 24 mii lei

Avand în vedere programul de funcționare și programul prelungit la preșcolari, sunt necesare următoarele materiale de curățenie : detergent lichid automat rufe, detergent parfumat pardoseli, soluție spălat geamuri, săpun lichid, hârtie igienică, mături PVC, mop bumbac – microfibră și găleată, soluție de curățat grupuri sanitare, saci menaj diferite dimensiuni, domestos, cârpe praf, măhuri, precum și alte materiale de curățenie.

Art. 20.01.03 „Incalzit,iluminat si forta motrica”= 284 mii lei

-Incalzit -605.405 kwh x 0,37 lei/kwh = 224.000 lei

-Energia electrica consumata in medie este de- 37.500 Kwh x 1,60 lei= 60.000 lei

La calculul energiei electrice s-a ținut cont de consumul în anul 2025 și de creșterea preturilor la gaze naturale și energie electrică. În cadrul unității noastre școlare, care este formată din mai multe structuri, avem 3 centrale termice și 2 centrale de apartament.

Art. 20.01.04 „Apa, canal ,salubritate”= 80 mii lei

- apa, canal – 1259,5 mc x 22,55 lei = 28.400 lei

-gunoi - 258,96 mc x 179,31 lei/mc = 51.600 lei

Art. 20.01.08 „Posta ,telecomunicatii ,radio,internet” = 14 mii lei

Pentru cele 4 posturi telefonice care se afla în localul din strada Teilor, str. Bariera Vîlcii (școala și grădiniță), str. Electroputere și cele 4 abonamente la internet unul la liceu, unul la grădiniță și doua la școala (unul în localul A și unul în localul B) sunt necesare următoarele sume :

- servicii de telefonie, internet, televiziune 12 x 1.166,67 lei/luna = 14.000 lei

Art.20.01.09 „Materiale si prestarii servicii cu caracter functional”= 116 mii lei

-registre școlare, materiale folosite în procesul de învățământ = 1 mii lei

-servicii mentenanță calculatoare și imprimante =20,32 mii lei



Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România;
E-mail: liceulvoltaire@gmail.com; Website: www.liceulvoltaire.ro;
tel. 0351413242, 0770261755, fax 0351413241

- pachet OFFICE = 2 mii lei
- refilări cartușe imprimante și xeroxuri = 11 mii lei
- verificare supape presiune centrale termice = 1,16 mii lei
- verificare cos fum centrale termice = 1,09 mii lei
- materiale bibliotecă = 4 mii lei
- materiale laborator fizică-biologie și limbă și comunicare = 8 mii lei
- materiale educație fizică și sport = 1,50 mii lei
- materiale consumabile pentru întreținere = 38,43 mii lei
- alte bunuri și servicii pentru funcționare = 27,50 mii lei.

Art.20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” = 211 mii lei

Pentru achiziționarea diverselor materiale necesare pentru întreținerea și funcționarea în condiții corespunzătoare a unității școlare sunt necesare următoarele materiale :

- asistenta program salarii, gestiune și contabilitate = 14,50 mii lei
- servicii deratizare, dezinfectie și dezinsecție = 13,50 mii lei
- monitorizare antiefracție și pază = 17,90 mii lei
- servicii întreținere și actualizare site școală = 10,20 mii lei
- servicii privind evaluarea psihologică a salariaților = 7,50 mii lei
- mentenanță sistem camere supraveghere video = 5,00 mii lei
- actualizare program legislație LEX = 2,30 lei
- aplicație catalog electronic = 27,80 mii lei
- verificare și încărcare stingătoare = 5,00 mii lei
- mentenanță centrale termice = 6 mii lei
- servicii de arhivare = 20 mii lei
- modernizare sistem supraveghere video exterior = 30 mii lei
- firmă luminoasă/banner liceu personalizat = 1 mii lei
- alte bunuri și materiale pentru întreținere și funcționare = 24,30 mii lei
- alte servicii pentru întreținere și funcționare executate de terți = 13 mii lei
- mentenanță IT = 13 mii lei

Art.20.02 Reparații curente = 250 mii lei

- Reparații instalații - înlocuire conductă apă și reabilitare grupuri sanitare – structura Școala Gimnazială ”Ion Țuculescu” = 250 mii lei

Art.20.06 Deplasări, detașări = 2 mii lei

Pentru depasarea elevilor și a cadrelor didactice la concursuri și olimpiade naționale = 2 mii lei

Art.20.13 Pregătire profesională = 10 mii lei

Cursuri de pregătire profesională pentru personalul angajat se efectuează conform L53/2003 și Ordonanței 129/2000, Legea 57/2012 cu modificările ulterioare. Cursurile necesare pentru personalul unității sunt PSI, ISU, Revisal, Edusal, Achiziții publice, Fochist,



Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România;
E-mail: lln@voltaire@gmail.com; Website: www.liceulvoltaire.ro;
tel. 0351413242, 0770261755, fax 0351413241

Cursuri igiena, Protecția datelor personale, plata cadrelor metodiste care participa la inspecțiile pentru obținerea gradului didactic II și I.

TITLUL IX – 57 – ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Fundamentarea s-a făcut ținând cont de faptul că în anul școlar 2025-2026 la Liceul "Voltaire" și la Școala Gimnazială "Ion Țuculescu" s-au înregistrat 17 cereri pentru 17 elevi cu cerințe educaționale speciale și certificat de încadrare în grad de handicap cu vârste cuprinse între 3 ani și 17 ani.

Pentru fundamentarea sumelor necesare în anul 2026 am luat în calcul prezența de 100%, precum și suma convenită pentru drepturile de îmbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare etc.

La unitatea noastră școlară prognozăm ca avem începând cu luna ianuarie 2026 un nr. de 19 copii cu cerințe educaționale, urmând ca începând cu 1 septembrie 2026 numărul acestora fiind 20 elevi.

Alocatie de hrană:

13 elevi x 174 zile x 48 lei/zi = 108.576 lei

6 elevi x 174 zile x 32 lei/zi = 33.408 lei

1 elev x 84 zile x 48 lei/zi = 4.032 lei

Îmbracaminte, materiale, cazarmament:

*fără certificat de încadrare în grad de handicap

7-13 ani 3 x 968 lei = 2.904 lei

14-17 ani 3 x 1.195 = 3.585 lei

*cu certificat de încadrare în grad de handicap

3-6 ani 2 x 1.183,50 lei = 2.367 lei

7-13 ani 7 x 1.452 lei = 10.164 lei

14-17 ani 5 x 1.792,50 lei = 8.962,50 lei

Total CES an 2026 174.000 lei

Art. 71.01 – Active fixe – 19 mii lei

Nivel liceal – 19 mii lei:

*71.01.30 – Alte active fixe – Branșament electric (spor de putere corp școală) – 19 mii lei.

Director,
Prof. dr. Dorina Loredana Popi



Administrator financiar,
Ec. Popescu Mirela Simona

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN
CRAIOVA

Str.PRINCIPATELE UNITE NR.7

CF 12558966

Nr. 937 / 23.04.2026

Ana Lebeon
24.04.2026



NR: 141728
DATA: 23/04/2026
COD: 808AE
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

ȘCOALA...

Prin prezenta vă înaintăm Bugetul sursa de finantare Buget Local an 2026.

DIRECTOR,
Prof.BRĂTUCU ELENA DIANA



CONTABIL ȘEF,
Ec.OPREA LILIANA



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN” CRAIOVA
Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poștal 200138, Craiova, Jud. Dolj
tel/fax: 0251-599561,0351/412910,0351/412911 , e-mail:
traian_nr2_sc@yahoo.com

Nr. /23.04. 2026

NOTĂ DE FUNDAMENTARE BUGET LOCAL AN 2026

Buget pentru anul 2026, a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanțele publice locale-, L1/2011-legea educației naționale HG 68/2024 privind costul standard/elev.

Conform ștatului de funcții aprobat, în cadrul Școlii Gimnaziale ” Traian” Craiova funcționează un nr.de 74 cadre didactice, 7 cadre didactice auxiliare, 9 persoane TESA, pentru un număr de 1297 elevi și preșcolar.

I.SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1132 mii lei

2.TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

1072 mii lei

Unitatea noastră școlară are în dotare 4 clădiri în care își desfășoară activitatea. În cadrul acestor clădiri sunt 27 săli de clasă pentru învățământul primar și gimnazial, care își desfășoară activitatea în două schimburi, 2 laboratoare, 12 cabinete administrative, 3 săli de clasă pentru învățământul preșcolar, 32 cabine WC, 18 chiuvete și o sală de sport, 1 sală mese, 1 bibliotecă, 1 sală lectură. Suprafața folosită a spațiilor de învățământ este de 3.905 mp, suprafața din curtea școlii fiind de 10.755 mp.

Ținând cont de toate acestea, în vederea bunei desfășurări a procesului de învățământ, necesarul de bunuri și servicii pentru anul 2025 al unității noastre este următorul:

Art.20 alin 01.01-furnituri de birou

35 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 și alte rechizite necesare desfășurării activității școlii 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 accesorii de birou		= 5718 lei

Art.20 alin 01.02-materiale pentru curățenie

60 mii lei

La acest articol au fost luate în considerare materiale de curățenie prevăzute de Normele Direcției de Sănătate Publică nr.185/2003 și anume , var cloros , cloramină , detergent , detartrant și alte materiale necesare efectuării curățeniei , calculate în funcție de suprafața de curățenie, 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
-mături =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
-săpun 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	= 39250 lei

Art.20 alin 01.03-incălzit, iluminat și forță motrică 400 mii lei

La acest articol au fost luate în considerare consumurile medii de gaze și termoficare pentru perioada de iarna, înmulțite cu tarifele la gaze. De asemenea pentru energia electrică a fost luat în calcul consumul mediu de energie electrică din anul 2025.

Incalzit : -gaze	=320000kwh/an x 0,3176lei	=101,63 mii lei
-termoficare	=400mwh/anlx617,36lei=	246,95 mii lei
Iluminat	=3.100 kwhx12 lunix1.63 lei	= 61,00 mii lei

Art.20 alin 01.04-apă , canal , salubritate 130 mii lei

La acest articol fundamentarea are la bază consumul înregistrat în cursul anului 2025.

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	= 23,00 mii lei
Gunoi-18,62 mc x 76.08 lei x 12 luni	=27 mii lei

Art.20 alin 01.08- poștă , telecomunicații , 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 redusă cu 89 euro la Digi Romania SA în valoare de 310 EURO =1550 lei/luna x 12 luni =17,00 mii lei) , precum și costul abonamentului cu telefon fix un post și internet în clădirea 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 și servicii pt întreținere și funcționare 358 mii lei

La acest articol s-au luat în calcul cheltuielile efectuate cu serviciile privind mentenanța echipamentelor IT, serviciile privind catalogul electronic, cu asistența tehnică a programelor de contabilitate , gestiune materiale și 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 și verificarea instintoarelor), 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 02-Reparatii curente

30 mii lei

La acest articol au fost prevăzute sumele de bani necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparații care vor fi efectuate în cadrul acestui an financiar:

- Reparații instalații: înlocuire conductă principală alimentare cu apă local 2 și racordarea clădirii.

Art.20 alin 13-Pregătire profesională

20mii lei

La acest articol sunt prevăzute sumele de bani pentru plata cursurilor de perfecționare, necesare personalului didactic $45 \times 350 \text{ lei} = 15750 \text{ lei}$ și didactic auxiliar $5 \times 350 = 1750$, precum și 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

10 mii lei.

Suma este necesară pentru deplasările elevilor și profesorilor la olimpiadele școlare. Având în vedere că avem numeroși elevi care s-au calificat la fazele naționale ale olimpiadelor școlare și de asemenea echipa de baschet compusă din 20 elevi s-a calificat la concursul școlar național de baschet este necesară o sumă de minim 10 mii lei pentru deplasarea elevilor și cadrelor didactice, conform prevederilor HG nr 536/2016. În martie 2026 deja au participat la olimpiada de lingvistică de la Sinaia 3 elevi și profesor însoțitor. În aprilie 2026 vor participa la Olimpiada de lingvistică de la Cluj iar la Sport vor participa două echipe de 20 elevi și doi profesori însoțitori la Olimpiada de la Mioveni.

Art.57.02.01.-Ajutoare sociale in numerar

60 mii lei

La acest articol sunt prevăzute sumele de bani necesare achitării alocației zilnice de hrană pentru 7 copii cu cerințe educaționale speciale, din care 5 copii cu certificate pentru înscriere în grad de handicap și anume: categ 3-6 ani 1 copil; categ 7-13 ani 4 copii cu certificate; categ 7-13 ani fara certificate 1 copil, precum și alocația anuală cazarmament pentru cei 7 copii cu cerințe educaționale speciale.

DIRECTOR,
Prof. Brătucu Elena Diana

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec.Oprea Liliana





INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DECEBAL” CRAIOVA, DOLJ
Bd. N. Titulescu, Nr. 64; Tel/Fax.: 0351801841
Email: scoala12craiova@yahoo.com
Web: www.scoala12craiova.ro
CF: 17105753



Nr. 672/20.04.2026

Dr. Perban
27.04.2026

CATRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL FINANCIAR- CONTABIL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C. 5
N. 1933/05
Ziua 24 Luna 04 Anul 202...
Anexe.....

Prin prezenta vă înaintăm bugetul local pentru anul 2026.

DIRECTOR,

Prof. TUCĂ FLORIN MARIUS



CONTABIL SEF,

CIOCNIȚU DENISA-VIOLETA

Școala Gimnaziala Decebal
CF 17105753
Craiova
Str. Nicolae Titulescu nr.64

Notă de fundamentare Proiect Buget de Venituri și Cheltuieli an 2026

Bugetul de venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 , a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr.198/2023 Legea educației naționale, Hotărârea nr.68 /2024 și necesitățile obiective în vederea desfășurării în bune condiții a procesului de învățământ .

Conform Statului de Funcții, în cadrul Școlii Gimnaziale Decebal , funcționează un număr de 46,00 posturi cadre didactice , 5,00 posturi didactic auxiliar , 7,00 post nedidactic , având înscriși în prezent un număr de 689 elevi .

Sectiunea de Functionare

La Titlul II – Bunuri si servicii, calculul s-a efectuat în funcție de necesitățile anului 2026:

* la articolul 20.01.01 – **Furnituri de birou** a fost propusa suma de 7,00 mii lei, calculul s-a efectuat în funcție de necesitățile anului 2026, 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 = 2245 lei

TOTAL: 7.000 lei.

* la articolul 20.01.02 – **Materiale pentru curatenie** a fost propusă suma de 25,00 mii lei, calculul s-a efectuat în funcție de suprafața de curățenie 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: 25 000 lei.

* la articolul 20.01.03 – **Incalzit , iluminat și forță motrică** a fost propusa suma de 225, 00 mii lei , calculul s-a efectuat în funcție de consumul efectiv, astfel :

1. Pentru Scoala Decebal:
Incalzit aproximativ 330 Gcal x 576 lei = 190.000 lei;
Iluminat aproximativ 9091 Kwh x 3.30lei = 30.000 lei.

2. Pentru Scoala Izvorul Rece
Aproximativ 5.000 lei (gaze + iluminat)

TOTAL: 225 000 lei

* la articolul 20.01.04 – Apa, canal, salubritate a fost propusă suma de 144,00 mii lei, calculul s-a efectuat în funcție de consumul efectiv astfel:

- apa, canal aproximativ 4632 mc x 19 lei/mc= 88 000 lei;
- apa meteorica 3053 mc x 8,30 lei/mc =26 000 lei
- salubritate aproximativ 150 mc x 198 lei/mc=30 000 lei.

TOTAL: 144 000 lei

* la articolul 20.01.08 – Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet a fost propusă suma de 6,00 mii lei . Calculul s-a efectuat astfel:

- factura lunara este de aproximativ 430 lei cu TVA x 12 luni aproximativ 6 000 lei și include un abonament cablu TV (Școala Decebal), 2 abonamente de internet (Școala Decebal și Școala Izvorul Rece), 1 stick-uri date internet (Școala Decebal), 2 abonamente de telefonie fixă (2 Școala Decebal și 1 la Școala Izvorul Rece), 2 abonamente de telefonie mobilă(Școala Decebal). Contractul este încheiat cu RCS & RDS SA.

TOTAL: 6 000 lei

* la articolul 20.01.09 - Materiale si prestari servicii cu caracter functional , a fost propusa suma de 20,00 mii lei.

- Suma necesara pentru achizitia materialelor didactice : material didactic pentru logopedie 1 000 lei ; material didactic gradinita 2 000 lei , abonament mentenanta sistem supraveghere 2 000 lei, alte materiale 15 000 lei.

TOTAL: 20 000 lei

* la articolul 20.01.30 – Alte bunuri și servicii ptr.întreținere și funcționare, a fost propusă suma de 100,00 mii lei.

- Suma este necesara pentru: abonament asistenta tehnica programe -4 000 lei; abonament colectie legi- 2 000 lei; deratizare si dezinsectie – 9 000 lei; servicii de catalog scolar electronic-12 000 lei; analize medicale 5 000 lei, monitorizare sistem supraveghere aproximativ 7 000 lei, inlocuit componente PC pentru laboaratoare informatica 5 000 lei, alte bunuri și servicii 56 000 lei.

TOTAL: 100 000 lei

* la articolul 20.06 Deplasări, detașări,transferări a fost propusă suma de 1,00 mii lei sumă necesară pentru deplasarea elevilor calificați la Olimpiada Națională .

TOTAL: 1 000 lei

* la articolul 20.13 Pregătire profesională a fost propusă suma de 6,00 mii lei.

- Suma necesara pentru: cursuri administrator de patrimoniu - 600 lei, curs arhivar - 400 lei, plata inspecțiilor de grad: 8 cadre didactice*619 lei- 4952 lei

TOTAL: 6 000 lei

La Titlul IX –Asistenta sociala , Ajutoare sociale in numerar este necesara o suma de 161,00 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 19 copii :

4 copii grupa: 3 - 6 ani cu grad de handicap
8 copii grupa: 7- 13 ani cu grad de handicap
5 copii grupa: 7-13 ani fără grad de handicap
2 copii grupa: 14-17 ani cu grad de handicap

TOTAL: 161 000 lei

DIRECTOR,
Prof. Tucă Florin Marius



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ciocnitu Denisa Violeta



Dna Cerban
29.04.2026



NR: 147071
DATA: 28/04/2026
COD: 92442
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANTON PANN" CRAIOVA
Str. Bucovăț, nr.76, 200663, Craiova
Tel./fax: 0251/416263; Tel: 0351/432055
Email: scoala13craiova@gmail.com

Nr. 723/24.04.2026

C A T R E,
PRIMĂRIA CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va transmitem proiectul de buget initial si fundamentarea acestuia pe anul 2026.

DIRECTOR,
Prof.dr. Toțica Adriana



CONTABIL -ȘEF,
Ec. Fota Victoria-Luminita



INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANTON PANN" CRAIOVA
Str. Bucovăț, nr.76, 200663, Craiova
Tel./fax: 0251/416263; Tel: 0351/432055
Email: scoala13craiova@gmail.com

NR. 723 / 24.04.2026

FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET LOCAL PE ANUL FINANCIAR 2026

Școala Gimnazială Anton Pann Craiova ca unitate cu personalitate juridică, are în componența sa următoarele structuri: Școala Gimnazială nr.26 Mofleni Craiova, Gradinița cu Program Normal Așchiuță Craiova și Gradinița cu Program Normal Neghiniță Craiova care funcționează în trei locații diferite. Școala Gimnazială Anton Pann Craiova funcționează în anul școlar 2025 - 2026 conform Statului de personal aprobat și a indicatorilor de normare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic cu un număr de **53,11** norme /posturi din care: **39,11** norme personal didactic, **3,5** norme/posturi personal didactic auxiliar, **10,5** norme/posturi personal nedidactic. Școala noastră funcționează pentru un număr total de **753** elevi/prescolari, din care: **87** preșcolari, **268** elevi la învățământul primar zi, **93** elevi la învățământul primar de tip „A doua șansă”, **138** elevi la învățământul gimnazial zi și **167** elevi la învățământul gimnazial de tip Frecvență redusă.

Proiectarea cheltuielilor în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2026 a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Legea 329/2009, Legea 98/2016.

Pentru anul 2026 este necesară alocarea fondurilor privind cheltuielile pe titluri, capitole și articole bugetare în bugetul de venituri și cheltuieli pentru unitatea noastră școlară cu toate structurile arondate după cum urmează:

CHELTUIELI TOTALE =554,00 MII LEI

TOTAL CHELTUIELI (COD 20 +COD 10+COD 57+59+71+10)= 554,00 MII LEI

TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII - COD 20 -529 MII LEI

Cod 20.01 Bunuri și servicii 519.00 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, bibliorafuri, 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 spalata geamuri-**3495 lei**

TOTAL Cod 20.01.02 : 20.00miilei

Cod 20.01.03 Incalzit, iluminat - 230.00 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 = 200 mii lei +30 mii lei = 230.00 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 .

Postă , 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= 74.00 mii lei

- ML Soft asistență tehnică program salarii în valoare de 400 lei/luna x 12 = **4800 lei**
- AN Soft asistenta tehnica program diplome – **700 lei/an**
- Asistență tehnică program contabilitate în 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 și RSVTI în valoare de 350 lei/luna x 12 luni*3 = **12600 lei**
- Serviciu service sistem de supraveghere video (Sc. Anton Pann+ Sc.Mofleni +Grădinița Aschiuta) si sistem antiefracție (Sc Mofleni +Grădinița Aschiuta) în valoare de 372 lei/luna x 12 luni = **4464 lei**
- Serviciu monitorizare sistem antiefracție(Sc. Anton Pann+ Sc.Mofleni + Grădinița Aschiuta) în valoare de 128 x 4 cladiri= 512 lei/luna x 12 luni = **6144 lei**
- Serviciu FOREXE BUG semnături electronice 170 x 3 = **510 lei**
- **Iridex colectare deseuri- 2000lei/luna *12=24000 lei**

TOTAL cod 20.01.09 = 34333,4 lei /an = 74,00 mii lei

Cod 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - 125.00 mii lei

În cadrul acestui articol au fost luate în considerare costurile medii privind materialele consumabile, cheltuieli pentru stingerea incendiilor, încarcarea și verificarea extincătoarelor), cheltuieli pentru deratizare - dezinsecție, obținerea autorizației ISCIR pentru centralele pe gaze, schimb cartușe purificatoare apă precum și alte cheltuieli care pot apărea pe parcursul unui an financiar ,reparații calculatoare , etc

TOTAL Cod 20.01.30 =125 mii lei

Cod 20.13 Pregatire profesionala = 10,00 mii lei

Conform legislației în vigoare se impune includerea în buget a sumelor necesare pregătirii profesionale responsabili PSI, cursuri igienă pentru îngrijitoare 5x750lei=3750lei =4.00 mii lei) inspectii de grad 6.00 mii lei (11cadrex532 lei =5852lei) =6.00 mii lei

TOTAL COD 2013=10.00 mii lei

57.02.01 Ajutoare sociale – 25.00 mii lei

-1 elevi categoria 7- 13 ani -48 alocatia pe zi x 21 zile =1008lei /luna x 8 luni =8064 lei
-1 elev categoria 7-13 ani - 32/zi x 21 zile=672 leix8=5376 lei
-1 elev cate 14-17 32/zi x 21 zile=672 leix8=5376
Cazarmament-1452 lei
TOTAL 25 MII LEI

DIRECTOR,
Prof. dr.Totilca Adriana



Contabil sef,
Ec. Fota Victoria-Luminita



NR: 143396
DATA: 24/04/2026
COD: 85AC6
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGA" CRAIOVA
STR. BRESTEI NR.234; Cod 200207
TELEFON :0251/421660; 0351/432048 Fax 0251/421660
e-mail: scoala_16cv@yahoo.com
Cod Fiscal : 17105745



Nr. 846 / 24.04. 2026

Ana Cerban
27042026

CATRE ,
PRIMARIA CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta ,va inaintam BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI -BUGET LOCAL pe anul 2026 .

Director
Prof. Ene Marian



Adm financiar
Ec. Zuleam Adriana

SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA
STRADA BRESTEI NR 234
COD FISCAL 17105745

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI 2026

SECTIUNEA FUNCTIONARE

Cod 20. BUNURI SI SERVICII=581,00 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 2025și nevoile instituției pentru anul 2026.

Unitatea noastra , Scoala Gimnaziala Ion Creanga isi desfasoara activitatea in 5 sedii si are un numar de 732 elevi si un numar total de 70 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 , biblioteca 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 s,,SCOALA NR 38”-

-un sediu in strada Rovine nr 30 Gradinita,,ROVINE”

Numarul de elevi prescolari, scolari inscrisi este de 732 elevi.

sunt necesari 8,00mii 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,

Ace cu gămălie	3,5 lei x 10buc	35 lei
Agrafe de birou	3 lei x 20 buc	60 lei
Capse	3,5 lei x 20 cutii	70 lei
Hârtie copiator	30 lei x 200 top	6000 lei

Dosare șină carton	2 lei x 200 buc	400 lei
Dosare plastic	2 lei x 100 buc	200 lei
Folie protecție	20 lei x 20 set	400 lei
Nota de recepție	20 lei x 25 buc	500 lei
Pasta corectoare	3,5 lei x 20 buc	70 lei
Pasta lipit	3,5 lei x 20 buc	70 lei
Registre de casa	20 lei x 1 buc	20 lei
Tus stampile	11 lei x 5 buc	55 lei
Bandă dublu adezivă, rola fax,	5 lei x 20 buc	100 lei
Total		8000 lei

Art 20.01.02 Materiale de curatenie 34,00 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 curățenie sunt necesare pentru

- cumpărarea detergenților pentru spălare automată și manuală a perdelelor, cumpărare detergenților pentru geamuri, ferestre mari de la clase, birouri, sala de sport, cabinetul medical, bibliotecă, ferestre de la grupurile sanitare, ușile de pvc și geamul termopan la intrări principale,
- cumpărarea dezinfectantelor de toaleta, a detartrantului, a măturilor pentru interior și pentru curțile exterioare, a mopurilor pentru spalat gresie, fainata, holuri, birouri, cabinete, pavimentele etc.
- cumpărarea detergenților pentru spalat, cloramină, var cloros, detartrant, pentru WC-uri chiuvete, etc.

Biocarpet	20 buc x 18 lei	360
Tix	30 buc x 9 lei	270
Săpun lichid 4l	100 buc x 35 lei	3500
Clîn geam	50 buc x 20 lei	1000
Cloramina	30 cutii x 60 lei	1800
Mop+coada	50 buc x 20 lei	1000
Detartrant	60 buc x 15 lei	900
Detergent automat	40kg x 15 lei	600
Detergent manual	30kg x 11 lei	330

Făraș	20 buc x 10 lei	200
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	50setx11 lei	5500
Solutie pt gresie, Pavimente,Sano S255 ,pronto parchet, Sano florar etc,	60 bucx60lei	3600
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
Dezinfectat de suprafete	100 bucx28 lei	2800 lei
Manusi plastic	100bucx6lei	600lei
TOTAL		34.380 lei

20.01.03. Incalzit , iluminat, forta motrice =253,00 mii lei

1. Incalzit Gaz metan $47.000mc \times 4,00 = 188,00$ mii lei

Deci consumul in unitatea noastra scolara este ridicat deoarece incalzim un numar de 4 locatii cu gaz metan

2. Iluminat

La calculul energiei electrice s-a tinut cont de consumul efectiv in anul 2025

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 scoolare 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 estimat

$4000kw/lunax10\text{ luni}=32500kwx2\text{ lei} = 65,00$ mii lei

Art.20.01.04 Apa , canal, salubritate 105,00 mii lei

La calculul consumului de apa s-a tinut cont de consumurile efectuate in anul anterior, din efectuarile emise de Regia de Apa Oltenia

Pentru anul 2026 estimam urmatorul consum;

Consum apa $200mc \times 12\text{ luni} = 2400mc$

Consum canal $110mc \times 12\text{ luni} = 1320,00mc$

Consum apa meteorica $237mc \times 6.05\text{ luni} = 1436\text{ mc}$

Pret 1 mc apa $2400 \times 12.65\text{ mc} = 30,36$ mii lei

Pret 1mc canal $1326 \times 9.91/mc = 13,14$ miilei

Pret apa pluviala $2000mc \times 9.91 = 19,10$ lei

Total apa canal=55,00 mii lei
Total salubritate 50,00 mii lei

	DENUMIRE	CANTITATE	PRET	TOTAL	LUNI	TOTAL
1	Colectare separata si transport separat al deseurilor similare reziduale	26	111.77	3353.10	12	40237
2	Inchiriere Container 1,1 Plastic H+C	4	36,3	145.20	12	1742
3	Inchiriere Container 1,1 Plastic P+M	4	36.3	145.20	12	1742
4	Inchiriere Pubela 0,24 mc Rezi	3	13.31	39.93	12	479
5	Inchiriere Pubela 0,24 mc Sticla	3	13.31	39.93	12	479
6	Transfer deseuri similare reziduale colectate separat	5.76	4.93	28.4	12	341
7	Depozitare deseuri similare reziduale	5.76	32.18	169.46	12	2040
8	Contributia pentru economia circulara deseuri similare reziduale	7.67	35.20	26 67	12	3236
	TOTAL					50.296

Art 20.01.08 Posta, telecomunicatie , radio,tv internet 29,00 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 12x400 lei==5,00 mii lei

- Abonament telefon,internet Orange Romania 2000leix12 luni =24,00miilei

Art. 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional=15,00 mii lei

Materiale consumabile pentru intretinereasi functionarea xerox, cartuse xerox,

Formulare tipizate acte studii(certificate, diplome scoolare, cataloage scoolare,5,0mii lei
Materiale sportive,palet tenis, mingi de fotbal, -3,00 miilei
Mentenanata sistem video=900x12=10,00 miilei lei

**Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
117,00 mii lei**

Pentru achizitionare diverselor materiale si a diverselor servicii necesare pentru
intretinerea si functionarea in conditii corespunzatoare a unitatilor scoolare arondate
estimam suma117,00mii lei

Service calculatoare,copiatoare si imprimante= 5,00 mii lei

Icarcat cartuse Xerox, imprimanta,10,00 mii lei

Deratizare –dezinsectie = =12,00 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
,prize impamantare ,etc.=11,00 mii lei

Verificari prize =5,00mii lei

Incarcat, verificat instinctoare =8 mii lei

Asistenta tehnica program contabilitate

1000x12 luni=12,00mii lei

Abonament program legislatie

160x12 luni=1,92mii lei

Mentenanata supraveghere alarma=750lei /lunax1uni= =9 00 mii lei

Analize medicale, evaluare psihologica profesori=7,00 mii lei

Service Centrale termice revizie utilaje 15,00 mii lei

RSVTI centrala termice (Scoala Gimnaziala Ion Creanga, Scoala 38, Gradinita
nr15, Casa Cu Pitici 5,00 mii lei

Vidanjare =16,00 mii lei

Art. 20.02 Reparatii curente =10,00 mii lei – aceasta suma este
necesara pentru reparatia instalatiei de incalzire la gradinite

Art .20.13. Pregatire profesionala 7,00 mii lei

Cursuri pregatire profesionala personal se efectueaza conform L 53/2003 si
Ordonantei 129/2000,Legea 57/2012 cu modificarile ulterioare

- curs PSI, ISU,Revisal,Edusal, achizitii ,fochisti=4, mii lei

Plata cadrelor didactice prezente la inspectiile de grad=3, 00 miilei

Art. 20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferuri =3,00 mii lei,

- suma necesara transportului elevilor la competitii.

TITLUL IX- ASISTENTA SOCIALA 57.02-CESS 133 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 de16 copii cu cerinte educationale.

Alocatie de hrana:

16 elevi norma de hrana=110696 lei

Imbracaminte, materiale, cazarmament pe grupa de varsta

3-6 ani = 6 elevi cu certificatu grad handicap = $1184 \text{ lei} \times 6 = 7104 \text{ lei}$

7-13 ani = 8 elevi cu certificate cu grad handicap

8 elevi cu certificat handicap = $1452 \text{ lei} \times 8 = 11.616 \text{ lei}$

14-17 ani = 2 elev cu certificate handicap = 3584 lei
2 - 1792 lei

Total CES $10.696 \text{ lei} + 22.304 \text{ lei} = 133.000 \text{ lei}$

**SECTIUNEA DEZVOLTARE
NOTA DE FUNDAMENTARE**

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

CHELTUIELI DE CAPITAL -6,00 mii lei

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE cod 71=6,00 mii lei

Capitolul 71 =6,00 miilei

Active fixe 71.01

La capitolul cheltuieli de investitii solicitam suma de 6,mii lei necesara, pentru achizitia unei centrale termice necesara la gradinita CASA CU PITICI situata in strada Brestei nr 342.

Director

Prof. Ene Marian



Intocmit

Adm financiar

ec. Zuleam Adriana



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
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.scoaiasfdumitru.ro>



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Nr.4101 / 24.04.2026

Pro Curban
27042026
N



Către,

Primăria Municipiului Craiova

Serviciul Buget

Vă înaintăm alăturat, Bugetul inițial la data de 24 aprilie 2026, la Școală Gimnazială „Sf.Dumitru,, Craiova.

DIRECTOR,

Prof. Elena ENESCU



Administrator financiar,

Ec. Georgeta VLĂDOIANU

**Fundamentare cheltuieli materiale
Bunuri si servicii 2026**

BUNURI SI SERVICII	20	734 mii lei
ASISTENTA SOCIALA	57	109 mii lei

1.FURNITURI DE BIROU	20.01.01	40 mii lei
-----------------------------	-----------------	-------------------

Pentru o buna desfasurare a activitatilor compartimentelor de secretariat, contabilitate si administrativ sunt necesare rechizite si imprimate : imprimate evaluari nationale 4 mii lei: fisă magazie-600 buc.x 0,70 lei/buc.= 0,49 mii lei, fisă lectură=0,9 mii lei; pix, creion, lipici, agrafe birou, folie laminare, biblioraft= 4 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 =26 mii lei.

Total Art.20.01.01- 40 mii lei.

2.MATERIALE PENTRU CURATENIE	20.01.02	60 mii lei
-------------------------------------	-----------------	-------------------

Sunt necesare clorura de var (var cloros):70 kg x 10 lei/kg=0,70 mii lei; solutie pentru spalare 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 menajeri 120 l, 60 l, 35 l= 1,5 mii lei; dezinfectant wc , dezinfectant hidrocaloric =3,86 mii lei; clor 1 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 hartie 5,8 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 - 60 mii lei

3.INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	20.01.03	220mii lei
--	-----------------	-------------------

Incalzirea se face cu gaz metan cu centrala proprie pentru doua corpuri de cladire. Consumul lunar in perioada rece este de:

Total incalzire

524 MWh/mc x 287,37 lei pret unitar fara TVA =134,23 mii lei x 21% TVA = 162 mii lei

Accize 352 MWh x 6,05 lei pret unitar fara TVA = 2,6 mii lei x 21% TVA = 3 mii lei

Total gaze **162 mii lei**

Pentru iluminat suma necesara pentru anul 2026 a fost stabilita in functie de pretul leu x KWh din facturile emise de catre SC CEZ Vanzare SA, de numarul de becuri, neone si de consumul aparatelor electrice existente pe teren (calculatoare, imprimante, etc).

56.079 kwh x 0,84 lei/kwh = 47,11 mii lei x 21% TVA = 58 mii lei

Total iluminat **=58 mii lei**

Total art.20.01.03 - 220 mii lei

4.APA,CANAL, SALUBRITATE 20.01.04 110 mii lei

Consumul de apa: $3120 \text{ mc} \times 10,45 \text{ lei/mc} \times 11\% \text{ TVA} = 36 \text{ mii lei}$

canal: $3120 \text{ mc} \times 8,19 \text{ lei/mc} \times 11\% = 29 \text{ mii lei}$

apa meteorica: $1350 \text{ mc} \times 8 \text{ lei/mc} \times 11\% = 13 \text{ mii lei}$

Total apa = 78 mii lei

Salubritate : - gunoi $195 \text{ mc} \times 164,68 \text{ lei/mc} = 32 \text{ mii lei}$

Total salubritate =32 mii lei

Total art.20.01.04 – 110 mii lei

5.POSTA,TELECOMUNICATIIL,RADIO,TV,INTERNET 20.01.08

30 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: $0,285 \text{ mii lei/ lună} \times 12 \text{ luni} = 3,42 \text{ mii lei}$

De la Orange Romania, un telefon fix și MetroNet.

Contravaloarea convorbirilor telefonice,internet : $1,46 \text{ mii lei/ lună} \times 12 \text{ luni} = 17,48 \text{ mii lei}$

Sit-ul scolii $0,77 \text{ mii lei} \times 12 \text{ luni} = 9,28 \text{ mii lei}$

Sit-ul scolii www.scoalasfdumitru.ro este gazduit de catre furnizorul de servicii internet (5 euro pe luna).

Total art.20.01.08 - 30 mii lei

6.MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL 20.01.09

102 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 metodologice de aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006, trebuie luate, următoarele măsuri:

-accesibilitatea paginii de internet pentru nevoile persoanelor cu dizabilități vizuale și auditive (A24), în conformitate 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 și tehnologii asistive (panouri luminoase, sisteme de avertizare audio – video, după caz) (A23), în temeiul art.71, alin.2 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- afișarea informațiilor într-un format accesibil persoanelor cu dizabilități auditive, vizuale și mintale (forme ușor de citit/ caractere evidențiate) 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 dizabilități, după caz, cu simboluri și marcaje internaționale(pictograme) în conformitate cu prevederile art.71, alin1, lit.b din Legea nr.448/2006;

- achiziția de echipamente și softuri accesibile persoanelor cu dizabilități (A31) în conformitate cu prevederile art.71, alin.(2) din Legea nr.448/2006.

Total art.20.01.09 102 mii lei

7.ALTE BUNURI SI SERVICII

PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE 20.01.30

150 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 extintoare(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.20.01.30 150 mii lei

8. DEPLASARI,DETASARI,TRANSFERARI 20.06.01 6 mii lei
Deplasările elevilor și profesorilor, la Olimpiadele Naționale.
Total art.20.06.01 6 mii lei

9. PREGATIRE PROFESIONALA 20.13 16 mii lei
(Perfectionarea resurselor umane conform Legii 128/1998 si H.G.2192/2004)
Cursuri igiena pt personalul nedidactic
6 persoane x 2,6 mii lei = 15,6 mii lei
Total art.20.13 16 mii lei

10. ASISTENTA SOCIALA 109 mii lei

Sunt 12 elevi cu CES cu vârsta între 7 și 13 ani inclusiv, din care: 8 cu certificat de încadrare în grad de handicap și 4 fără certificat de încadrare în grad de handicap cărora le vom plăti **alocația de hrană /zilnică(48 lei, respectiv 32 lei)**, precum și alocația pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte conform categoriei de vârstă.

Total general: 109 mii lei

**Director,
Prof. Elena Enescu**



**Administrator financiar,
Ec.Georgeta Vlădoianu**





ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE ȚIȚEICA”
CRAIOVA, Calea București, Nr.93, cod poștal 200473
Telefon: 0351-807065 Fax: 0251-544765
E-mail: scoala21craiova@yahoo.com
Site: www.gheorghetiteica.ro
CUI 17107681

Dna Cerban
24.04.2016



NR: 141965
DATA: 23/04/2016
COD: 80462
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE ȚIȚEICA CRAIOVA	
INTRARE	Nr. <u>1607</u>
IESIRE	
Ziua <u>23</u>	Luna <u>04</u> Anul <u>2016</u>

CATRE,
Primaria Municipiului Craiova

**Va inaintam alaturat Bugetul de cheltuieli aprobat pentru Cap.65.02.
Buget Local.**

Director,
Prof. Fodor Atia Mihaela



Adm. financiar,
Ec. Stanescu Marius



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE TITEICA”
CRAIOVA, Calea București, Nr. 93, cod poștal 200473
Tel / Fax 0251 544765 0351 807065
E-mail: scoala21craiova@yahoo.com
Site: <http://www.gheorghetiteica.ro/>

NOTA DE FUNDAMENTARE PROIECT BUGET 2026

Structura pe titluri de cheltuieli astfel:

Titlul II - Bunuri si servicii	869.00 mii lei
Titlul IX - Ajutoare sociale	104.00 mii lei
Titlul X - Investitii	0.00 mii lei
TOTAL	973.00 mii lei

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

ART. 20,01,01 FURNITURI DE BIROU

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	2.18 mii lei
creioane, pixuri, rigle, markere, evidentiatoare	0.10 mii lei
caiete, registre	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	8.00 mii lei
Carturse tonner MFO M479fdn*2	6.00 mii lei

869 MII LEI

28.00 MII LEI

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 Communications			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 MILIEI

ART. 20,01,09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional

condici prezenta	20 bucx 20 lei	0.40 mii lei
tipizate	200 bucx x 1,5 lei	0.25 mii lei
registre biblioteca	15buc x 20 lei	0.30 mii lei
registre matricole	40 bucx x 15 lei	0.05 mii lei
Alte materiale si prestari de servicii cu caracter cu caracter functional		69.00 mii lei
ART.20,01,30	Alte bunuri si serv. Pentru intret. Si functionare	220.00 MILIEI

Verificare stingatoare

Deratizari 3750 mc

Profil fier pentru cadre banci

Aracet 10 kg x 5 lei

Verificari metrologice contoare 5 buc x 300,extinctoare 5*200

Robineti cu bila

Vopsea, diluant 20l

Pal melaminat/Materiale reparatii banci

30 prize x 5 lei

30 intreruptoare x 5 lei

200tub neon x 20 lei

220.00 MILIEI

6.40 mii lei

8.00 mii lei

1.40 mii lei

0.05 mii lei

2.50 mii lei

0.25 mii lei

0.80 mii lei

9.95 mii lei

0.15 mii lei

0.15 mii lei

4.00 mii lei

Burghiu masina gaurit 5 buc x 20 lei
 Neoane Tub, startere
 Cartuse laser 2 buc x 300 lei Lexmark
 Robinete baie 10 buc x 30 lei
 Clante, yale 20 buc x 30 lei
 Cartuse imprimanta CF283A 20 x 80 lei
 Refilari cartuse impr. Si xerox 10buc x 40 lei
 Dibliu 6,8,10 200 buc x 0,5 lei
 Piatra polizor 5 buc x 10 lei
 Dezinfectie corp de cladire aprox 3000mp/ 1 data la 3-6 luni - Calea Bucuresti 93
 Dezinfectiet corp de cladire aprox 500mp/ 1 data la 3-6 luni - nicolae julea Nr1
 Dezinfectie corp de cladire aprox 500mp/ 1 data la 3-6 luni - Sala de sport
 Abonament La fanatana (apa) 12* 300
 Asitenta legislativa Lege 5
 Asist. Progr. Informatic, declarati 12 luni x 650 lei
 Asist completa soft CONTABILITATE/Edusal 12*700
 Monitorizare si interventie sistem alarma 12 luni x 250 lei
 Mentenanta sistem camere 12 luni x 350 lei - Calea Bucuresti 93
 Mentenanta sistem camere 12 luni x 250 lei - Sediul Nicolae hulea 1
 Asistenta si servicii calculator, xerox 12 luni x 500 lei
 Asistenta si servicii sonerie x 12 luni x 250 lei
 Taxa autorizatie sanitara
 Matriale intretinere electrica
 Produse IT consumabile (piese statii lucru)
 Contract paza unitate scolara 9*5000/luna
 Contract ADMA Siir
 Abonament Noul Catalog
 Alte materiale si servicii cu caracter functional
ART. 20.06
 Deplasari interne, detasari, transferari - olimpici
ART.20,13 Pregatire profesionala
 Cursuri de pregatire si perfectionare titulari unitate cursuri 30 x 150 lei
 Plata inspectii de grad cadre metodisti

0.10 mii lei
 0.50 mii lei
 0.60 mii lei
 0.30 mii lei
 0.60 mii lei
 1.60 mii lei
 0.40 mii lei
 0.10 mii lei
 0.05 mii lei
 10.00 mii lei
 5.00 mii lei
 5.00 mii lei
 3.60 mii lei
 2.10 mii lei
 7.80 mii lei
 8.40 mii lei
 3.00 mii lei
 4.20 mii lei
 3.00 mii lei
 3.00 mii lei
 6.00 mii lei
 3.00 mii lei
 2.00 mii lei
 3.00 mii lei
 9.00 mii lei
 45.00 mii lei
 8.00 mii lei
 18.00 mii lei
 27.00 mii lei
 5.00 mii lei
 5.00 mii lei
 13.00 **MII LEI**
 4.50 mii lei
 3.00 mii lei

Evaluare MM cadre titulari, didactic, did auxiliar, nedidactic

ART.20,25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

Consultanta si expertiza -Servicii avocat contestatie Proiect Tablete ()

TITLUL IX Ajutoare sociale 57.02.01

Ajutoare sociale - CES Nr copii cu CES 13 copii

Total 13- copii din care 6 cu certificat de handicap

Grupa de varsta 13 pers - (7-13 ani), aprox 173 zile scoala an

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Alte active fixe

5.50 mii lei

0.00 mie lei

0.00 mii lei

104.00 MII LEI

0.00 MII LEI

0 mii lei

**DIRECTOR,
PROF. FODOR ATIA MIHAELA**



**ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC. STANESCU MARIUS**



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE”

Str. Cloșca 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: 144356
DATA: 27/04/2026
COD: 8F9CA
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Nr. 3437/24.04.2026

Ana Cerban
28042026

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Va inaintam alaturat, Bugetul pentru bunuri si servicii, pe anul 2026

Director,
Prof. Genoveva IOANA



Adm. Financiar,
Ec. Ionelia BOIAN

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND
NECESARUL DE FONDURI LA CAPITOLUL
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
PE ANUL 2026**

Pentru anul 2026 se estimeaza urmatoarele consumuri la articolele de utilitati :

Articolul 20.01.03 „Incalzit,iluminat si forta motrica” 592.000 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.

Incepand din anul acesta, cursurile se desfasoara si intr-un corp nou de cladire care cuprinde patre sali de clasa, patru laboratoare si o sala de sport, astfel ca in comparatie cu anul trecut, consumurile cu caldura si curentul electric au crescut.

Pentru stabilirea sumelor necesare pentru plata gazelor pe anul 2026 s-a tinut cont de consumurile inregistrate in anul 2025, precum si de cresterile preturilor gazelor , in anul 2026.

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 346 lampi de iluminat, 104 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 2026 am tinut cont de consumurile anului 2025.

Articolul 20.01.04 Apa, canal, salubritate 147.000 lei

Acest necesar a fost stabilit pe baza valorilor inregistrate de catre contorul de apa amplasat in incinta unitatii.

Pentru salubritate se prevad 7.000 lei lunar rezultand un necesar anual de 84.000 lei.

Articolul 20.01.08. Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 36.000 lei

Pentru servicii telefonice, internet se prevede ca fiind necesara suma de 25.000 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 telefonie fixa, trei posturi, telefonie mobila - un singur abonament si pentru servicii de internet. Mentionam ca pentru telefonie 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 10.000 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	= 6.500 lei
2. Dosar cu sina	100 buc x 0.5 lei	= 50 lei
3. Biblioraft	50 buc x 8 lei	= 400 lei
4. Foli pentru protectie	500 buc x 0.2 lei	= 100 lei
5. Pix, creion, ascutitori, guma, marker, rigla, agrafe, pasta corect. etc.		= 800 lei.
6. Cerneala xerox	2 l x 100 lei	= 200 lei

7. Imprimare (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 61.000 lei

In anul 2026, in vederea efectuarii curateniei estimam ca fiindu-ne necesara suma de 50.000 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 20 lei	= 10.000 lei
5. Maturi	150 buc x 15 lei	= 2.250 lei
6. Solutie curatat geam	200 buc x 18 lei	= 3.600 lei
7. Solutie curatat mobila	50 buc x 18 lei	= 900 lei
8. Solutie curatat parchet	300 buc x 18 lei	= 5.400 lei
9. Galeti, saci , mopuri, perii		= 7.000 lei
10. Detergent gresie	500 l x 20 lei	= 10.000 lei
11 Cloramina		4.000 lei

Articolul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intret si functionare 169.000 lei

1. Verificat si incarcat stingatoare	15.000 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	7.000 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 competitiiilor scolare , conform H.G. nr. 536 / 2016.

Art. 20.13 Pregatire profesionala 40.000 lei

Suma de 40.000 lei este necesara pentru achitarea cursurilor de pregatire profesionala si a inspectiilor de grad didactic astfel :

- 30 cadre didactice x 1000 lei = 30.000 lei
- 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 = 4000 lei

Art 20.14 Protectia muncii 10.000 lei

Suma de 10.000 lei ne este necesara pentru a achizitiona echipament de protectie pentru personalul nedidactic, sase ingrijitori si doi fochisti.

Art . 57.02.01 –Ajutoare sociale in numerar - 75.000 lei

In scoala noastra sunt scolarizati 10 copii cu cerinte educationale speciale, 6 copii cu certificat de incadrare in grad de handicap, 4 copii fara certificat de incadrare in

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND
NECESARUL DE FONDURI LA TITLUL XV-ACTIVE
NEFINANCIARE
PE ANUL 2026**

Pentru anul 2026, la articolul 71.01.03- "Alte active fixe" se estimeaza ca fiindu-ne necesara suma 35.000 lei, astfel :

1. Suma de 35.000 lei ne este necesara pentru completarea si extinderea sistemului integrat de supraveghere audio- video, existent.

In prezent, sistemul de supraveghere audio-video este instalat in noua sali de clasa iar pentru marirea sigurantei elevilor in scoala, este necesara extinderea acestuia pentru un numar de inca 21 de sali de clasa.

Director,
Prof. Genoveva IOANA



Adm. Financiar,
Ec. Ionelia BOJAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bojan", written over a horizontal line.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF. GHEORGHE”,
Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 87.
Cod postal : 200690
TEL/FAX : 0251/552205; 0351405655
e-mail: scoala24@yahoo.com
Nr. 819/24.04.2026



NR: 145360
DATA: 27/04/2026
COD: 99982
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Mă Laban
28.04.2026

Către :
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CRAIOVA

Prin prezenta vă înaintăm bugetul la 31.03.2026 - Cap. 65.02 - Învățământ

Director,
Prof. DUMITRU ALINA FELICIA

Contabil șef,
Ec. Mitru Niculina





NOTĂ DE FUNDAMENTARE – SECȚIUNEA 01-

La fundamentarea bugetului pe anul 2026 s-a ținut cont de cheltuielile anului anterior, de cantitățile utilizate, de preturile de achiziție corelate cu prevederile privind evoluția acestora

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 50 săli de clasă, 4 laboratoare, 2 săli de clasă destinate activităților sportive, 1 bibliotecă, 7 birouri, 2 cabinete medicale, 1 cabinet logopedie, 1 arhivă, 2 cancelarii și 22 grupuri sanitare, iar pentru a asigura celor 1138 de elevi și celor 81,95 posturi, din care, cadre didactice 64,45 posturi, didactic auxiliar 5 posturi, personal nedidactic 13 posturi, pentru bunuri și servicii, suma propusă în anul financiar 2026 este structurată astfel:

Total buget 1.261 mii lei:

- bunuri și servicii = 891 mii lei;
- asistență socială -CES = 270 mii lei.
- cheltuieli de investiții = 100 mii lei

Art.20 „Titlu II bunuri și servicii” - 891 mii lei
Art. 20.01 „Bunuri și servicii” - 876 mii lei

● 20.01.01 „Furnituri de birou”=25 mii lei

Furnituri și accesorii de birou, după cum urmează :

- ✓ hârtie xerox, hârtie multiplicat, agrafe birou, tuș etc.
- ✓ mașini de perforat, de capsat;
- ✓ plicuri și dosare;
- ✓ consumabile pentru imprimantele 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;
- ✓ mături 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-uri.

● 20.01.03 „Încălzit, iluminat și forță motrică” = 350 mii lei

Cheltuielile pentru încălzit și iluminat s-au previzionat, luând în calcul consumurile din perioadele precedente, precum și creșterea prețului acestora:

- ✓ încălzire = 300 mii lei;
- ✓ iluminat = 50 mii lei.

● **20.01.04 „Apă, canal, salubritate” = 135 mii lei**

Prețurile la acest articol se raportează la momentul estimării și țin seama și de evoluția acestora .

- ✓ apă = 50 mii lei;
- ✓ canal și apa meteorică = 10 mii lei;
- ✓ salubritate = 65 mii lei.

● **20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio-tv, internet” = 22 mii lei**

Pentru serviciile la rețeaua de telefonie fixă a celor două aparate și internetul existent în localul situat în str. Brazda lui Novac, nr. 87 și str. Lamaitei, nr. 4 , este necesară suma de 22 mii lei pentru anul 2026.

- ✓ Internet = 12 mii lei;
- ✓ telefon = 10 mii lei.

● **20.01.09 „Materiale și prestări de serv.cu caracter funcțional” = 110 mii lei**

- costul imprimantelor pentru verificari tehnice -10 mii lei
- formulare tipizate acte studii (certIFICATE ,diplome ,cataloge scolare ,registre matricole etc)-5 mii lei
- materiale didactice (planse ,filme ,diafilme)-15 mii lei
- servicii intretinere si verificare sistem de supraveghere , aparate aer conditionat si alte mijloace tehnice – 25 mii lei
- alte materiale si prestari de servicii cu caracter functional necesare desfasurarii activitatii – 10 mii lei
- costul tiparii publicatiilor editate de unitate , inclusiv prestarile de servicii legate de acestea-5 mii lei
- cheltuieli pentru asigurarea securitatii scolii - 20 mii lei
- mentenanta pt functionarea sistemelor de alarmare impotriva efracției -20 mii lei

20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” = 169 mii lei

- materiale electrice, materiale întreținere (robineți, flotoare, holtzuruburi, yale, broaște, etc.) = 39 mii lei;
- dezinsecție, dezinsecție și deratizare (acest serviciu se efectuează de minimum două ori pe an sau de câte ori este necesar)= 30 mii lei;
- servicii întreținere copiatoare și calculatoare=35 mii lei;
- servicii de ordonare și păstrare documente = 35 mii lei;
- verificare stingătoare = 20 mii lei;



- servicii PRAM (verificare prize pamanat) = 5 mii;
- autorizatie sanitara = 5 mii.

Unitatea trebuie să finalizeze organizarea arhivei, 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, fiind necesară suma de 20 mii lei.

Art. 20.06 „Deplasări, detașări, transferări= 10 mii lei

În vederea decontării cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice, este necesară suma de aproximativ 10 mii lei.

Art. 20.06.01 „Deplasări interne, detașări, transferări= 10 mii lei

Tinând cont de rezultatele obținute de elevii noștri la concursurile și olimpiadele școlare, considerăm a fi necesară alocarea sumei de **10 mii lei** pentru cheltuielile corespunzătoare deplasărilor acestora în vederea participării la astfel de competiții școlare.

Art. 20.13 „Pregătire profesională” = 5 mii lei

Inspecții după cum urmează :

4 inspecții X 866 lei = 3.464 lei

2 inspecții X 699 lei = 1.398 lei

Art.57 -270 mii lei

ART. 71.01.30 „Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)” = 100 mii lei

Director,

Prof. DUMITRU ALINA FELICIA

Contabil șef,

Ec. Mitru Niculina





NOTA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR PRIVIND AJUTOARELE SOCIALE IN ANUL FINANCIAR 2026

In anul financiar 2026, suma propusa pentru finantarea cheltuielilor privind ajutoarele sociale, respectiv alocatia de hrana si cazarmamentul pentru copiii cu CES, este de 270 mii lei.

In prezent, exista un numar de 17 elevi cu CES urmand depunerea a altor 2 dosare la categoria 7-13 ani 1 copil si categoria 14-17 ani 1 copil care se incadreaza pentru CES , pe urmatoarele categorii de varsta :

- 3-6 ani, 4 copii , care au certificat de incadrare in grad de handicap;
- 7-13 ani, 9 copii , dintre care 7 cu certificat de incadrare in grad de handicap;
- 14-17 ani, 6 copii, dintre care 4 cu certificat de incadrare in grad de handicap;

In luna februarie 2026, se va efectua plata drepturilor aferente lunii ianuarie , pentru un numar de 17 elevi, dintre care 15 cu certificat de incadrare in grad de handicap .

- Categoria 3-6 ani, 4 copii , care au certificat de incadrare in grad de handicap;
- Categoria 7-13 ani , 8 copii , dintre care 7 cu certificat de incadrare in grad de handicap;
- Categoria 14-17 ani, 5 copii, dintre care 4 cu certificat de incadrare in grad de handicap;

Director,
Prof. Dumitru Alina Felicia



Contabil,
Ec. Mitru Niculina



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

ART. 71.01.30 „Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)” = 100 mii lei

La Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” Craiova, în fiecare an școlar, în luna iunie, după finalizarea cursurilor, se organizează și se desfășoară examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a. Având în vedere faptul că, în această perioadă, temperaturile înregistrate în ultimii au fost într-o creștere permanentă, se recomandă **instalarea unui sistem de răcire a aerului** care să asigure condiții optime pentru cei aproximativ 120 de elevi ai școlii care susțin cele două probe ale examenului mai sus amintit. Costurile acestui sistem sunt de aproximativ **100 de mii lei**.

Director ,
Prof. DUMITRU ALINA FELICIA

Administrator Financiar
EC. MITRU NICULINA





MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII



Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”

Nr.752 /24.04.2026

Dr. Cerban
27.04.2026

Catre,

Primaria Municipiului Craiova
Directia Economico-Financiara
Serviciul Buget



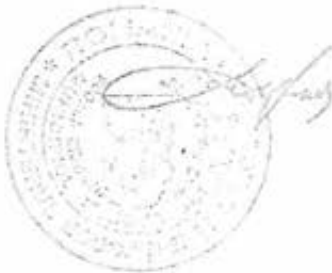
NR: 143276
DATA: 24/04/2026
COD: BEBE2
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Prin prezenta, va inaintam Bugetul local pe anul 2026 cu nota de fundamentare atasata.

Director,
Prof. Tudorache Tudor

Adm. financiar
Ec. Tănăsie Oana Maria

Tănăsie



Date de contact:
Str. Coracal 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 învățatură”



ROMANIA



Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2026

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI PE ANUL 2026

- I. La fundamentarea necesarului de fonduri alocate pentru intretinere si functionare a celor doua localuri si cel al gradinitei, avand un efectiv de 1020 elevi, din care 22 elevi la prescolar, 564 elevi la primar si 434 elevi la gimnaziu, s-a luat in calcul executia lunii decembrie 2025, preturile de cost la serviciile si bunurile achizitionate precum si consumul mediu pe luna la gaze, energie electrica, apa etc.

Cheltuieli Totale : 1.039 ,00 mii lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii – 799 mii lei

Cheltuieli CES – 199 mii lei

Investitii – 41 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 2025 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 : anitare.

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



Scancază

să ne cunoști!

Școala Gimnazială

„Nicolae Romanescu”

„Educația este arta încurajării și
a dragostei pentru învățatură”



Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”

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 = 560 mii lei

-se estimeaza un consum mediu de gaze naturale de
28.000 mc. pe luna la preț de 1,60lei = 44.800 lei / luna x 6 luni = 268.800 lei

-la energie electrica, cele trei unitati se estimeaza a consuma 7.000 kw pe luna x 1.74 lei = 12.180 lei/luna
x 12 luni = 146.160 lei

- energie termica 22 mii lei x 6 luni = 145.040 lei

4. apa-canal, salubritate -clasificatia 20.01.04 – 80 mii lei

- apa-canal 50.00 mii lei
- salubritate – 30.00 mii lei

5. posta, telecom, radio, internet -clasificatia 20.01.08 - 18 mii lei

- telefon, internet, fax (Orange) fact. / luna in medie 1083 lei x 12 luna = 13.00 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 25 lei x12 luni = 300 lei
- internet Oltenia 300 lei x 12 luna = 3.600 lei

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 învățatură”



Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”

6. Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional - clasificatia 20.01.09 – 30 mii lei

Costul materialelor specifice ce se utilizează la cercurile din palate, fise de laborator, diferite materiale ptr orele de AVAP, tonere, imprimante, documentație referitoare la asigurarea calității, documentație referitoare la metodele active, documentație referitoare la învățarea centrată pe elev, documentație referitoare la egalitatea șanselor, copiatoare, model funcționare 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 și servicii pt. Intretinere și funcționare -clasificatia 20.01.30 – 80 mii lei

- asistenta tehnica la pachetul de programe de calculator = 12.000 lei
 - catalog electronic = 26.000 lei
 - verificat și încarcat stingatoare (30buc) = 3.000 lei
 - verificat I.S.C.I.R centrale termice = 5.000 lei
 - deratizare, dezinfectie, dezinfecție = 5.000 lei
 - verificare- inlocuire filtre apa = 2.000 lei
 - cheltuieli de mentenanță centrale termice = 6.000 lei
 - cheltuieli de monitorizare sistem de alarmare și intervenție la efracție – 4.800 lei
 - cheltuieli pentru efectuarea analizelor medicale obligatorii pentru tot personalul și examene medicale corespunzătoare ochilor, conform Contractului de muncă nr.1199/05.07.2023 = 6.000 lei
 - cheltuieli pentru evaluare externă periodică ARACIP = 8.000 lei
- Tarifele de evaluare ale ARACIP în baza Ordonanței Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare-valabile de la 01.03.2018.
- Punerea în funcțiune a cazanului 2 autorizarea centrale termice la localul A- 10.000 lei
 - Achiziționarea de materiale și piese de schimb de instalații sanitare, termice și electrice(robineti, fittinguri, racorduri, vase și capace de WC, prize, elemente de timplarie PVC, etc) -2500 lei
 - Revizia tehnică la 10 ani a instalațiilor de utilizare gaze naturale la localul A(valabila 26.01.2016-26.01.2026) - 800 lei
 - Verificarea PRAM a prizelor de împământare=1200 lei

8. Deplasări-clasificatia 20.06.01 – 5 mii lei

- Achitarea deplasărilor în interes de serviciu a cadrelor didactice și a elevilor care se deplasează la concursuri, olimpiade.

9. Pregătire profesională-clasificatia 20.13 – 8 mii lei

- Cursuri de perfecționare conf.contractului colectiv de muncă Nr.1199/05,07,2023. Inspectii de grad în număr de 6.

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 învățatură”



Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”

12. Asistența socială – clasificare 57.02.01 în suma de - 199 mii lei

Alocare zilnică de hrană = 159 mii lei

24 elevi * 48 lei/zi * 22 zile * 10 luni = 155.624,50 lei

Alocare anuală de haine, jucării, materiale culturale-sportive corespunzător grupei de vârstă a elevului cu CES în anul școlar 2025-2026 = 43.375,50 lei

- 1 elev - vârstă 3-6 ani * 1.183,50 lei = 1.183,50 lei
- 16 elevi - vârstă 7-13 ani * 1.452,00 lei = 23.232,00 lei
- 5 elevi - vârstă 14-17 ani * 1.792,50 lei = 8.962,50 lei

13. Investiții – clasificare 71.01 – 41 mii lei

Bransament electric (spor de putere) – 41 mii lei.

Director,
Prof. Tudorache Tudor

Adm. financiar,
Ec. Tanasie Oana - Maria



Tanasie

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 învățatură”



Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”
CRAIOVA, Str. Arh. Duiliu Marcu Nr. 16
Tel/Fax: 0251 588 429 sau 0351 412 859
email : scoala30craiova@yahoo.com
Nr. 1316...din. 24.04.2026 CIF 17105826

Dne Erben
2704226



**Către,
Primăria Craiova
Serviciul Buget,**

Prin prezenta vă transmitem alăturat Bugetul anului 2026 pentru Școala Gimnazială Mihai Viteazul.

**Director,
Prof. Dana Maria Cofasă**



**Adm. Financiar,
Ec. Ionela Alis Diaconu**



Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”

CRAIOVA, str. arh. Duiliu Marcu nr. 16

Tel/Fax: 0251 588 429; CUI: 17105826

e-mail: scmihaviteazulcv@gmail.com

website: www.scoalamihaviteazulcraiova.ro

SITUAȚIA PRIVIND

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PE ANUL 2026

Având în vedere cheltuielile efectuate în anul 2025 și faptul că școala noastră este cea mai mare din cartier, având în componență săli de curs: 29; laboratoare: 3; cabinete metodice: 1; cabinet director: 1; cancelarie: 1; bibliotecă: 1; secretariat: 2; cabinete medicale: 2; săli de sport (300 mp): 2; săli de mese: 2; birouri personal administrativ: 3; grupuri sanitare: 10; vestiare: 2; săli depozitare: 8; sală arhivare: 1 care necesită întreținere (suprafața totală de curățenie fiind de **5.034 mp**) și ținând cont de coeficientul de inflație precum și de starea precară a bazei materiale, am propus următoarele cheltuieli:

Pentru plata cheltuielilor de personal avem aprobat în ștatal de funcții un număr de **99,5** posturi din care **83.5 didactic, 6 auxiliar, 10 administrativ**. Încadrarea este făcută conform numărului de elevi (1255), numărului de clase (49), 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 administrative 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.

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

La determinarea sumelor necesare pentru plata utilităților pe anul 2026 s-a avut în vedere următorul mod de calcul : S-a calculat media lunară pe anul 2025 la fiecare capitol de cheltuieli realizate, medie care a fost înmulțită cu 12 luni și la care s-a adăugat procentul de inflație de 5 % și astfel s-a obținut suma totală pentru anul 2026. Totodată s-a avut în vedere faptul că, începând cu luna aprilie, prețurile la utilități nu vor mai fi plafonate.

20.01.01.– Furnituri birou – 30,00 mii lei pentru: pixuri 35 buc x 1,5 lei, creioane 50 buc x 0,80 lei, imprimare tipizate, dosare 400 buc x 1,5 lei; role fax 25 buc x 5,50 lei; registru corespondență 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 protecție, ascuțitori, capse, registre intrare-ieșire, capsatoare, perforatoare, calculatoare de birou, hârtie xerox A4 și A3, coșuri de hârtie.

20.01.02.– Materiale pentru curățenie – 46,00 mii lei sumă necesară pentru aprovizionarea cu materiale pentru menținerea curățeniei imobilului, mobilierului și a obiectelor de inventar: var cloros, cloramină, mățuri, soluție geam 30 buc x 8,64 lei, coșuri din plastic 30 buc x 12,00 lei, foraje 10 buc x 7,5 lei, găleți cu mop 10 buc x 25,50 lei, săpun dezinfectant, detartrant, săpun lichid, soluție curățare lemn, soluție curățare podele, săpun lichid, dezinfectant mâini, dezinfectant suprafețe, măști personal nedidactic, mănuși;

Suprafața totală de curățenie este de – **4634mp**

Var cloros

Concentratie 8-9%

Consum zilnic - 9,5 kg

Nr.zile folosit -180 zile

Preț 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

Preț - 55 lei

180 zile x 1,55 x 55 lei – 15345 lei

20.01.03.– Incălzit, iluminat si forță motrică – 507,00 mii lei

incălzire si forță motrica :

42 570 lei/media lunară 2025 x 6 luni + 5%= 268 191 lei

energie electrică:

5 000 lei/media lunară 2025 x 12 luni +5% = 63 000 lei

Din aceste fonduri vor fi decontate și cheltuielile aferente achiziționării de becuri de iluminat, tuburi fluorescente etc.

20.01.04.– Apa, canal, salubritate – 153,00 mii lei

Calculul consumului pentru anul 2025 a avut ca bază consumul aferent anului 2025,

apa – canal consumul mediu lunar este de: 3000 lei/media lunar x 12 luni +5 % = 37 800 lei

si salubritate–consumul mediu realizat pe o luna din 2025, 7000 lei/media lunar x 12 luni +5 % = 88 200 lei

In plus, din suma preconizată, vor fi decontate și eventualele cheltuieli de vidanjarie sau contravaloarea lucrărilor privind curățirea canalizărilor.

20.01.08. – Poștă,telefon,radio,internet–27,00 mii lei suma necesară pentru plata: facturilor telefonice a 2 posturi fixe; două rețele de internet (Digi -710 lei și Orange-Metronet-781 lei), fiind centru de de evaluare digitalizată la Bacalaureat, centru de Evaluare Națională; cablului tv necesar bunei desfășurări a activității școlare; internet de mare viteză pentru tablele digitale câștigate în proiecte și cu ajutorul Asociației de părinți. De aici se va asigura și costul timbrelor și expedițiilor poștale, ca și al certificatelor digitale și reînnoirea acestora pentru utilizarea semnăturii electronice.

20.01.09. – Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional - 40,00 mii lei necesari acoperirii cheltuielilor cu taxele de participare la conferințe pentru angajați, achiziționarea 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 întreținere și funcționare – 148,00 mii lei necesari pentru achiziționarea de intrerupătoare, prize, dulii, broaște ușă, lacăte, lacuri și 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, dezinsecțiile, 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.

20.02.– Reparații curente – 200,00 mii lei - sumă necesară pentru

Titlu 20.02	Denumire obiectiv	Suma
Reparatie -înlocuirea țevă principală Clădire atelier – Săli de mese/săli de sport -		200,00
TOTAL		200,00

20.06.01 – Deplasări interne, detașări, transferuri– 2,00 mii lei sumă necesară transportului elevilor la competiții.

20.13.– Pregătire profesională –30,00 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 bănești ale metoștilor ISJ Dolj ce efectuează inspecții pentru acordarea gradelor didactice la profesori din unitatea noastră. Anticipăm un număr de 20 inspecții.

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57.02.01–Ajutoare sociale în natura –272,00 mii lei sumă necesară pentru plata ajutoarelor sociale pentru un număr de 30 copii cu CES integrați în învățământul de masa în anul școlar 2025 – 2026.

- 6 copii între 7 și 13 ani fără grad de handicap
- 16 copii între 7 și 13 ani cu grad de handicap
- 3 copii peste 14 ani fără grad de handicap
- 5 copii între 14 ani cu grad de handicap

TOTAL: 272 mii lei

71.01.30 – Alte active fixe – 23,00 mii lei sumă necesară pentru achiziția unui ”Bransament electric corp școală .”

DIRECTOR,

Prof. Dana Maria COTFASĂ



Administrator financiar,


Ec. Ionela Alis DIACONU



NR: 141826
DATA: 23/04/2026
COD: 80236
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AL.MACEDONSKI”
STR.CASTANILOR NR.4 CRAIOVA
COD FISCAL 12558915
Nr.911 / 23.04.2026

*Doa Ursula
23/04/2026*



CĂTRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta adresă, va transmitem alăturat **bugetul la bunuri si servicii** detaliat pe articole si aliniate la data de 31.Martie 2026.

DIRECTOR
Prof. ȘTEFAN PĂPĂDORU LIȚĂ



ADM. FINANCIAR,
EC.PREDA VALENTINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AL. MACEDONSKI”
STR. CASTANILOR NR.4 CRAIOVA
NR. 911 /23.04.2026

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR MATERIALE PENTRU ANUL 2026

În anul 2026 solicităm suma 959,00 mii lei necesară pentru acoperirea cheltuielilor materiale după cum urmează:

- La articolul *Încălzit, Iluminat și Forță motrică* solicităm suma de 430,00 mii lei necesară pentru acoperirea cheltuielilor în lunile de iarnă, ținând cont și de scumpirea gazelor naturale și a energiei electrice care vor avea loc din ianuarie 2026:
 - Facturile la RA Termoficare sunt în valoare de 53,73 mii lei / luna (8 luni = 430,00 mii lei / an);
- La articolul *Apă, Canal, Salubritate*, solicităm suma de 76,00 mii lei, necesară pentru achitarea facturilor din fiecare lună (12 luni x 6,27 mii lei = 76,00 mii lei);
- La articolul *Poștă, Telecomunicații, Radio, TV, Internet* solicităm suma de 50,00 mii lei necesară pentru plata facturilor din fiecare lună (12 luni x 4,16 mii lei = 50,00 mii lei);
- La articolul *Furnituri de birou* solicităm suma de 11,00 mii lei necesară pentru procurarea de rechizite hartie xerox, tus pentru xerox, hartie format A3 pentru orar, hartie glase, dosare cu sîna și biblioraft, plicuri diverse, capse, tus stampila, pasta corectoare, tiple, set markere permanente, creioane și altele. (9,18 mii lei x 12 luni = 11,00 mii lei).
- La articolul *Materiale pentru curățenie* solicităm suma de 41,00 mii lei necesară pentru procurarea de materiale de curățenie și substanțe dezinfectante, clorura de var, cloramina, fosfat, formol, detergent, detartrant, săpun lichid pentru baiele elevilor, soluție pentru geamuri, praf pentru praf, molton de spălat holurile și mopuri pentru baie, praf de curățat lamperia, mătase sorg, perii plastice pentru pereți, etc.;
 - detergent (3,42 x 12 luni = 41,00 mii lei);
 - praf de curățat pentru lamperie, mătase 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 73,00 mii lei necesara pentru acoperirea cheltuielilor pe anul 2026, pentru procurarea urmatoarelor materiale de intretinere si anume: becuri, yale, prize, intrerupatoare, suruburi, piulițe, 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 (6,08 x 12 luni = 73,00 mii lei)
- La articolul *Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare* solicitam suma de 67,00 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.(5,58 x 12 luni = 67,00 mii lei).
- La capitolul *Pregatire profesionala* solicitam suma de 11,00 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 2026, pentru formarea continua a personalului didactic si auxiliar din scoala.
- La articolul *Reparatii curente* am solicitat suma de 200,00 mii lei - necesara pentru reparatia instalatiei termice si sanitare.
- La capitolul **CHELTUIELI DE CAPITAL** am solicitat suma de 33,00 mii lei necesara pentru Bransament Electric Corp Școala.

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND AJUTOARELE SOCIALE PENTRU ANUL 2026

In anul scolar 2025-2026 primesc ajutoare sociale 12 elevi, din care 5 elevi de la primar si 7 elevi de la gimnaziu.

- 7 elevi cu certificat (norma de hrana zilnica 48/ lei/zi)
- 5 elevi fara certificat (norma de hrana zilnica 32 lei/zi)

Cazarmament:

- Categoria de varsta 7-13 ani – Total 8 elevi
- -6 elevi cu certificat handicap
- -2 elevi fara certificat de handicap
- -Categoria de varsta 14-17 ani-Total 4 elevi
- -1 elev cu certificat de handicap
- -3 elevi fara certificat de handicap
- Total cazarmament $\frac{1}{2}$ =9.964,75 lei
- Total Ajutoare sociale 108,00 mii lei



ADM.FINANCIAR
Ec.PREDA VALENTINA



ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA

Str. Elena Farago nr.19
Craiova - DOLJ

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

Nr. 1175 /24.04.2026

Anu Corban
27042026



NR: 143475
DATA: 24/04/2026
COD: BEC02
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta vă înaintăm spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2026, sursa A.

Director,

Prof. Marian Vlad





ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA

Sir. Elena Farago nr.19
Nr. **1178**
Din **24.04.2026**

Tel&fax :0351408831; 0351408832; 0251484608

NOTA DE FUNDAMENTARE PROIECT BUGET 2026

Pentru buna functionare a procesului instructiv-educativ in anul 2026 si avand in vedere executia bugetara din anul 2025, unitatea noastra are nevoie de finantare de la bugetul local in valoare de 985,00 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	689.00 mii lei
Titlul IX - Ajutoare sociale	225.00 mii lei
Titlul X Active nefinanciare(cod 71.01+71.02)	71.00 mii lei
TOTAL	985.00 mii lei

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

La baza fundamentarii cheltuielilor materiale s-a avut in vedere costul standard pe elev conform HG 282/2025.

Unitatea noastra are la momentul intocmirii acestui proiect de buget inscrisi un numar de 872 de elevi repartizati pe nivele de invatamant astfel:

Invatamant prescolar - 109
Invatamant primar - 441 elevi
Invatamant gimnazial - 322 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

689.00 mii lei

ART. 20,01,01 FURNITURI DE BIROU

11 mii lei

H. xerox top	258 top x 25,48	7.58 mii lei
Bibliorafturi	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 10.6 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

24.00 mii lei

Detergent automat 10 kg	6 x 52 lei	0.31
Solutie geamuri,faianta, gresie	30 bx 18 lei	0.54
Detartrant,dezinfecant 4 l	15 b x 46 lei	0.69
Mopuri	80 b x 7 lei	0.56
Sapun lichid 4 l	238 b x 31 lei	7.38
Hartie igienica 24 role	100 bax x 26 lei	2.60
Antiseptice si dezinfecante (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		302.00 mii lei
Incalzirea cladirii scolii se face de la retea de termoficare a orasului.		
Suprafata incalzita este compusa din 3 corpuri de cladire.		
Am luat in calcul pretul la GKAL si kw la nivelul anului 2022.		
45000 KWH x 1.6 lei		72,00 mii lei
242 GCAL X 950,54lei		230.00 mii lei
ART. 20,01,04 Apa, canal, salubritate		196.00 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 9000 lei= 72000 lei		
apa: 4 luni x 6000 lei= 24000 lei	Total apa :	96.00 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 9500 lei = 76000 lei	4 x 6000 = 24000	Total salubr 100,00 mii lei
ART. 20,01,08 Posta,telefon,internet -		
Telefonie fixa ORANGE 1 abonament	0.09 mii lei/luna	
Telefonie fixa RDS 1 abonament	0.06 mii lei/luna	
Telefonie mobila orange 5 abonamente	0.20 mii lei/luna	
Internet RDS	0.48 mii lei/luna	
Internet ORANGE	1.30 mii lei/luna	
total	2.13 mii lei/luna x 12 luni	26.00 mii lei
ART.20,01,09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		22.00 mii lei
Service echipamente IT	10	
Componente echipamente IT	12	
ART.20,01,30 Alte bunuri si serv. Pentru intret. Si functionare		93.00 mii lei
Asistenta program legislativColeg	1.20 mii lei	
Asist completa soft CONTABILITATE ADICONS	12*726 8.70 mii lei	
Monitorizare sistem video 12 luni x 880 lei	10.56 mii lei	
Monitorizare sistem alarma 12 luni x 500 lei	6.00 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	10.00 mii lei	
Medicina muncii 80 x 60	5.00 mii lei	
Catalog electronic 12x726	8.70 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	
ART20,05,30 Alte obiecte de inventar		0.00 mii lei
Alte obiecte de inventar ANEXA 3		0.00 mii lei
ART.20,02 Reparatii curente		0.00 mii lei
Igienizare spatii ANEXA 3		0.00 mii lei
ART.20,06 Deplasari interne, detasari, transferuri		2.00 mii lei
Deplasari elevi olimpiade		2 mii lei
ART.20,13 Pregatire profesionala		13.00 mii lei
Plata inspectii grad 18x358 lei = 6444 lei		
Cursuri de pregatire si perfectionare 4 cursuri x 750 lei = 3000 lei		
Cursuri de pregatire si perfectionare 26 cursuri x 150 lei = 3900 lei		
TITLUL IX Ajutoare sociale 57.02.01		225.00 mii lei
Ajutoare sociale - CES		225.00 mii lei
CONFORM ANEXA 1		
NUMAR ELEVII CES = 25		

Titlul X Active nefinanciare(cod 71.01+71.02)

71.01.30	Actualizare documentatie de proiectare pentru Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor	71 mii lei 50 mii lei
71.01.30	Bransament electric pentru imobil din str Elena Farago nr 19	21 mii lei

Director,
PROF. VLAD MARIAN



Contabil sef
EC. OLTEAN CRISTIAN-COSMIN



FUNDAMENTAREA

sumelor necesare pentru finanțarea drepturilor copiilor/levilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale din învățământul preuniversitar de masă, potrivit prevederilor art.70 alin.(5) din Legea nr.196/2023, în anul 2026

Nr.Crt.	Beneficiari	Alocăție 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 2026	NR BENEFICIARI ESTIMAT AN 2026		TOTAL FONDURI NECESARE 2026 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT -mii lei -			Plăți restante 31.12.2025		
		- mii lei/zi-	- mii lei/an-	- mii lei/an-	- mii lei/an-		de stat	particular acreditat	de stat -mii lei-	particular acreditat -mii lei -	de stat -mii lei-	particular acreditat -mii lei -	de stat -mii lei-	particular acreditat -mii lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8						
	TOTAL	x	x	x	25	0	225	0						
1	0-2 ani inclusiv -Total, din care: cu certificat de încadrare în grad de handicap	0.032	0.580	173										x
	3-6 ani inclusiv-Total, din care: cu certificat de încadrare în grad de handicap	0.016	0.290	173										x
	7-13 ani inclusiv-Total, din care: cu certificat de încadrare în grad de handicap	0.032	0.789	173	3		19	0						x
	14-17 ani inclusiv-Total, din care: cu certificat de încadrare în grad de handicap	0.016	0.395	173	3		10	0						x
	18-26 ani inclusiv-Total, din care: cu certificat de încadrare în grad de handicap	0.032	0.968	173	20		130	0						x
		0.016	0.484	173	14		46	0						x
		0.032	1.195	173	2		13	0						x
		0.016	0.598	173	2		7	0						x
		0.032	1.338	173			0	0						x
		0.016	0.669	173			0	0						x



ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE
Prof. VLAD MARIAN

(Signature)



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA
Strada: Dr. Nicolae Ionescu-Sisești Nr. 3, Cod 200303; Tel: 0251/426553, 0351/404607;
<https://scgheorghebibescu.wordpress.com>; e-mail: scgimnazialaghibibescu@gmail.com



ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE BIBESCU
INTRARE nr. 1001
IEȘIRE
Ziua 24 Luna 04 Anul 2026

Dna Ceban
28.04.2026



NR: 145580
DATA: 27/04/2026
COD: 90CF2
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CATRE,

PRIMARIA CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va transmitem bugetul local pe anul 2026 .

DIRECTOR,

PROF.PASCU DORIN



CONTABIL SEF,

EC .Manea Ileana



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA

Strada: Dr. Nicolae Ionescu-Sisești Nr. 3, Cod 200303; Tel: 0251/426553

<https://scgheorghebibescu.wordpress.com>; e-mail: scgimnazialaghbibescu@gmail.com



NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND BUGETUL PE ANUL 2026

ȘCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE BIBESCU CRAIOVA, funcționează într-un local cu parter, etaj I, ETAJ II SI ETAJ III, în suprafață desfășurată și 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 bibliotecă, un cabinet medical, 4 sali de gradinita.

La Școala Gimnaziala „Gheorghe Bibescu”, este arondata (structura) Școala Primara nr 27 Popoveni și Gradinita nr.37 Popoveni cu o suprafața de 250 mp.

TOTAL COD 20+57= 621+142=763.00 mii lei

La Titlul II Bunuri și Servicii cod 20=621,00 mii lei

20.01 Bunuri și servicii = 496,00 mii lei

20.01.01 furnituri de birou sunt necesari **28.000 lei** pentru cumpărarea imprimatelor și rechizitelor necesare, astfel:

- Secretariat +contabilitate = coli, toner, imprimare tipizate 5500 lei
- Cataloage, codici, registre, imprimare tipizate, bibliorafturi, dosare = 18000 lei
- Furnituri de birou (coli, marker tablă, bureți tablă, cretă, toner imprimantă)=29 clase/grupe x500lei/an= 4500 lei

20.01.02 materiale de curățenie = 40.000 lei pentru ;

- cumpărarea detergenților pentru spălare automată și manuală a perdelelor, cumpărare detergenților pentru geamuri, (ferestre mari de la clase, birouri, sala de sport, cabinetul medical, bibliotecă, ferestre mai mici de la grupurile sanitare, ușile de pvc și geamul termopan la 3 intrări principale, 5000
- cumpărarea dezinfectanților de toaleta, dezinfectanți suprafețe, a măturilor pentru interior și pentru curțile exterioare, a mopurilor pentru spălat pavimentele etc. 20000 lei
- cumpărarea detergenților pentru spălat, cloramină, var cloros, detartrant pentru WC-uri chiuvete, etc. 10000 lei
- hartie igienică, prosop hartie, săpun lichid- 12 bai – 10000 lei



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA

Strada: Dr. Nicolae Ionescu-Sisești Nr. 3, Cod 200303; Tel: 0251/426553

<https://scgheorghebibescu.wordpress.com/>; e-mail: scgimnazialaahbibescu@gmail.com



20.01.03 încălzit ,iluminat,forțe motrice = 219,00 mii lei lei pentru achitarea facturilor la ENGIE și CEZ VANZARE privind încălzirea localului, consumul de energie electrică și consumul de gaze naturale .Unitatea are centrala proprie pe gaze naturale începând cu sezonul 2024-2025 și din acest motiv , conform contractului pentru consumul estimat și a facturilor pentru consumul din octombrie -decembrie estimăm cheltuieli diminuate în raport cu cheltuielile de anul trecut, estimăm astfel consumul mediu de energie termică la încălzire și preparare apă caldă:

- încălzire gaze 22688 lei/luna x 6 luni = 136128 lei –clădire sediu din 1 Mai

Consumul de energie electrică este -4553lei/luna x 11 luni = 50.083 lei

Gazul este folosit la Școala nr 27 Popoveni 3180 lei/luna X6luni=19.080 lei

Energie electrica 1194/luna x11luni =13.134 lei

Total 200103 =219.00mii lei

20.01.04 apă ,canal și salubritate= 55.00 mii lei pentru achitarea facturilor privind consumul de apă rece și servicii de salubritate, existând și aici contorizare .Consumul lunar de apă,canal și pluvial la cei 603 elevi și pentru cadrele didactice este în medie de 246 mc în luna cu activitate școlară rezultând o valoare de 2000lei/luna.În perioada de vacanță consumul de apă este de 100 mc și o valoare de 500 lei

- consumul de apă 3451lei/luna x 11luni=37961 lei

Numarul de eurocontainere închiriate este de 2 buc (chiria lunară este de 69 lei x 2 = 138 lei)iar volumul de gunoi menajer ridicat într-o luna este de 5 mc x 126 lei = 630 lei

- salubritatea 1528 lei/luna x 11 luni =16808 lei

- Total =5399 lei

20.01.08 poșta ,telefon ,fax tv,internet =10,00 mii lei pentru achitarea facturilor telefonice, fax, internet.

20.01.09 materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional = 54,00 mii lei

- prelungitoare/triplă 10buc x 50 lei = 500 lei

- conductori electrici 500 lei

-materiale pentru asigurarea protecției muncii la personalul nedidactic-5000 lei



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLOJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA

Strada: Dr. Nicolae Ionescu-Sisești Nr. 3, Cod 200303; Tel: 0251/426553

<https://scgheorghebibescu.wordpress.com>; e-mail: scgimnazialaghbibescu@gmail.com



- 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 și servicii pentru întreținere =90, 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)=6000lei
 - 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



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA

Strada: Dr. Nicolae Ionescu-Sisești Nr. 3, Cod 200303; Tel: 0251/426553

<https://scgheorghebibescu.wordpress.com>; e-mail: scgimnazialaghbibescu@gmail.com



-service calculatoare, imprimante, xeroxuri , sonerie electrică, programe calculatoare, sistem video etc.= 10000 lei

-echipamente retea internet -10200 lei

-legatorie si ordonare documente=19000 lei

TOTAL = 90.00mii lei

20.02 Reparații curente = 100,00 mii lei

1-lucrari reparatii instalatii termice, este necesara o reparatie majora a instalatiei termice interioara, tevile fiind colmatate, caloriferele infundate-70 000 lei

2-reparatii rețea internet de date 30 000 lei, deoarece prin proiectul PNRR a fost dotata scoala cu echipamente IT(laptop, imprimanta, tabla inteligenta) pentru fiecare sala de clasa si laborator, astfel, fiind necesara o retea solida de internet in toata scoala .

20.05.-Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.30-Alte obiecte de inventar –suma provine din contractul de sponsorizare nr 1236/3.11.2025 incheiat cu SCENETROM SOFTWARE SRL .Se vor achizitiona 30 buc scaune pentru cancelarie ,23 dulapuri modulare pentru salile de clasa (26 de pozitii)astfel incat fiecare elev sa dispuna de spatiu propriu de depozitare ,securizat cu cheie.,8 aparate de aer conditionat necesare pentru cele 8 Sali de clasa de la etajul cladirii unde temperatura ambiantala depaseste frecvent limitele de confort termic.

20.13 Pregatire profesionala = 5,00 mii lei

Aceasta suma este necesara pentru plata inspectiilor de grad = 4000 lei ,cursuri diverse PSI/ISU=1000 lei,

57 Asistenta sociala 142,00 mii lei

57.02 Ajutoarte sociale = 142,00 mii lei

Avand in vedere numarul de copii cu CES inscrisi in anul scolar 2025- 2026 luam in calcul un numar de 26 elevi cu certificate de handicap și certificat de orientare scolară,din care : 4 elevi cu varsta intre 3-6 ani , 11 elevi cu varsta intre 7-13 ani , 3 elevi cu varsta intre 14-17 ani .carora le dam norma de hrana zilnica in valoare de 32/48 lei precum si cazarmament .

DIRECTOR ,

Prof. Pascu Dorin

Administrator financiar ,

Ec Manea Ileana





MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU

Str. Ion Țuculescu Nr. 3 cod 200438

Localitatea CRAIOVA

Tel / fax: 0251 439194

Email: scgimmihaieminescu@yahoo.com

<http://scmihaieminescu.ro>

NR. 607 / 23.04.2026

Ana Cerban
24.04.2026



NR: 141974
DATA: 23/04/2026
COD: 60486
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Va transmitem alaturat Bugetul pentru anul 2026 – fonduri buget local.

DIRECTOR,
MITRAN RALUCA MIHAELA



ADM. FINANCIAR,
POPA NICULINA

**NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI
PE ANUL 2026**

In fundamentarea bugetului pe anul 2026, necesarul de **cheltuieli** a fost efectuat pentru a asigura conditii optime de convietuire, educare si invatare in cadrul unitatii noastre.

I Sectiunea de functionare – 716 MII LEI

A. CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII – 595 mii lei ;

Articolul 20 – 01-01” Furnituri de birou” – 11 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 , bibliorafturi , dosare plastic cu şină , dosar cu şină carton , dosar cu şină carton ptr biblioraft , - 7.500 lei
- imprimate diferite(NIR, registru casa, facturi, chitantiere, dispozitii de plata-incasare, deconturi, fişe de magazie, bonuri de consum, condici prezenta profesori/ auxiliar si nedidactic, coperti, fise lectura , registre ,fise SSM, etc.) = 1500 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”, - 36 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, mățuri sorg cu coadă, solutii pentru curatat geamuri , ace înălbitor, mățuri plastic , mături nuiete
- 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 " , - 239 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 - cladire scoala , facem precizarea ca suntem conectati la rețeaua de termoficare , consumul mediu lunar , calculat in functie de cheltuiala efectiva in anul precedent este de 35 Mwh / luna (am luat in calcul 7.5 luni) , deci consumul anual este de 262,5 Mwh , pretul unitar mediu cu TVA ese de 575.85 lei / Mwh , rezulta o suma de 151 mii lei;
- In ceea ce priveste consumul de energie termica - cladire gradinita, facem precizarea ca suntem conectati la rețeaua de termoficare incepand cu luna februarie , consumul mediu lunar estimat este de 8 Mwh / luna (am luat in calcul 7.5 luni) , deci consumul anual este de 60 Mwh , pretul unitar mediu cu TVA ese de 575.85 lei / Mwh , rezulta o suma de 35 mii lei;

- In ceea ce priveste consumul de energie electrica consumul mediu lunar este de 2700 Kwh , tariful unui Kwh este de 1.625 lei/kwh , cheltuiala totala cu iluminatul este de 53 mii lei ;

Articolul 20-01 – 04 “ Apa, canal , salubritate ” - 93 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 perioada de cursuri si de vacante , in medie consumul de apa este de 200 mc pe luna , cu un tarif de 11,6 lei pe mc rezultand o suma de 28 mii lei pe an, apa menajera are pretul de 9,091 lei/mc , rezulta o suma de 22 mii lei pe an ,de asemenea apa meteorica are un tarif de 9,091 lei/mc , suma necesara este estimata la 17 mii lei pe an .in total suma necesara pentru plata apei consumate este de 67 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 199,27 lei , media lunara este de 11 m3 rezultand o cheltuiala de 26 mii lei pe an .

Articolul 20-01 – 08 “ Posta , telefon , internet” - 18 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.

Plati la 31.03.2026- 3949.04 lei ,facturi pentru plata 1148,90 lei . Abonamentele estimate , (valoarea este la cursul euro) , sunt in valoare de 700 lei /luna la Orange Romania si 600 lei /luna la RCS RDS , in total intr-un an plata pentru aceste contracte este de 18 mii lei .

Articolul 20 – 01-09” Materiale si prestari servicii cu caracter functional ”, am estimat suma

de 11 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 yellow , cartus toner comp xerox 3020-3025 laser cpe2486, cartus toner comp hp cf 403 magenta crg 045-h cpe 5046, alte imprimante –tonere -8,0 mii lei

- surse alimentare , tastaturi USB , baterii interne 2 mii lei

- formulare tipizate acte studii (registre evidenta acte studii, etc) - 1.0 mie lei

Articolul 20-01 – 30 “ Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare” – 77 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 :

7 mii lei

ipsos, super rigips, ciment multibat, adeziv faianta, gresie, faianta, aracet constructii , var , vopsea lavabila, 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 1/2 40 –cm, becuri , baterii chiuveta , broasca usa , butuc usa , racord scurgere lavoar cu ventil – 1 1/4 , racord scurgere lavoar cu ventil – 1 1/2, robinet dublu serv. de fonta 1/2, balama usa, banda izoliera, sir cleme , robinet coltar 1/2 - 1/2 , cap wc , 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 , etc .

c) Prestari servicii 59 mii lei

In categoria acestor cheltuieli sunt incluse cheltuielile cu:

- asistenta tehnica si mentenanta programelor informatice utilizate in compartimentul de contabilitate secretariat si director- 7400 lei/an ;

- asistenta tehnica si mentenanta pentru sistemul de supraveghere video atat la scoala cat si la gradinita - 1400 lei ;

- asistenta tehnica si mentenanta pentru sistemele de anti fractie atat la scoala cat si la gradinita 5600 lei ;

- servicii medicina muncii+alte analize obligatorii -4000 lei;

- serviciile cu verificarea prizelor de pamant si a praturilor-1400 lei ;

- serviciile cu verificarea , inlocuirea si incarcarea stingatoarelor – 1700 ;

- serviciile cu verificarea hidrantilor- 1300;
 - deratizare , dezinsectie si dezinfectie 3500 lei;
 - servicii catalog electronic 12000 lei/an
 - servicii de monitorizare tehnica si interventie rapida 3000 lei
 - servicii arhivare 12000 lei
 - servicii de schimbare circuit apa si montare apometru cladire gradinita 5500
 - diverse servicii pentru buna desfasurare a activitatii (servicii reinnoire semnatura digitala, etc) -200 lei
- Total c) -59000 lei

Articolul 20-02 "Reparatii curente" – 100 mii lei

Ca urmare a Procesului –Verbal de Control nr 21883/27.09.2024 intocmit de A.J.P.I.S Dolj se impune imbunatatire accesului persoanelor cu dizabilitati la mediul fizic, informational si communicational.

- reparatii grup sanitar persoane cu dizabilitati, scari intrare profesori si usi la cele 2 intrari principale – 65 mii lei
- rampa personae cu dizabilitati-35 mii lei

Articolul 20-13 "Pregătire profesională" – 10 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 - 6 mii lei

In anul 2026 se vor efectua 8 inspectii

6x 620 lei+2x875 lei = 5.470 lei

B . CHELTUIELI ASISTENTA SOCIALA - NECESAR- 121 MII LEI

In anul scolar 2025-2026, incepand cu luna ianuarie 2026 in scoala noastra exista 16 elevi cu cerinte educationale speciale repartizati pe categoriile de varsta astfel :

- 03 - 6 ani - 5 elevi , 4 cu grad de handicap si 1 fara grad de handicap ;

- 7-13 ani - 11 elevi , 9 cu grad de handicap si 2 fara grad de handicap ;

La baza fundamentarii necesarului de fonduri pentru acordarea drepturilor acestor copii , au stat urmatoarele acte normative :

1. Legea nr.143/2022 pentru modificarea si completarea art.129 din Legea nr 272/2004 , privind protectia si promovarea drepturilor copilului ;

2. 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 2025-2026 , necesarul de fonduri pentru plata drepturilor acordate copiilor cu cerinte educationale speciale este calculate astfel :

1.In anul 2026 sunt 171 de zile de scolarizare :

1.1.Necesarul de fonduri pentru plata alocatiei de hrana este urmatoarea :

13 elevi x33 lei /zi x 17 zile +13 elevi x 48 lei /zi x 123 zile = 84.045 lei

3 elevi x 22 lei /zi x 17 zile - 3 elevi x 32 lei /zi x 154 zile = 15.906 lei

Total necesar pentru plata indemnizatiei de hrana este de 99.951 lei

1.2.Necesarul de fonduri pentru plata cazarmamentului este urmatorul:

4 elevi cu handicap x 1185 lei = 4 740 lei

1 elevi fara handicap x790 lei = 790 lei

9 elevi cu handicap x 1 452 lei = 13 068 lei

2 elevi fara handicap x 968 lei = 1 936 lei

Total fonduri necesare pentru plata cazarmamentului este 20534 lei

II SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 70 mii lei

CHELTUIELI DE CAPITAL -710130

Investiții - 70 mii lei

- Studiu de fezabilitate pentru construirea unei cladiri cu sala de sport si sali de clasa pentru gradinita 70 mii lei

Mentionam ca elevii isi desfasoara ora de sport intr-o sala de clasa .

**DIRECTOR,
MITRAN RALUCA MIHAELA**



**ADM. FINANCIAR,
POPA NICULINA**





Școala 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>

Dr. Cerban
28.04.2025



NR: 143908

DATA: 27/04/2025

COD: BF2CA

PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Nr. 783/ 24.04.2025

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL BUGET

Vă înaintăm propunerea de bugetul inițial și situația privind fundamentarea cheltuielilor pentru anul 2026.

- Sursa 24A -65- Buget Cheltuieli

Director,
Prof. Făgădar **Crisanda Georgia**



Administrator financiar,
Ec. Surugiu Dumitru

SITUAȚIA PRIVIND FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANUL 2026

În anul școlar 2025-2026, unitatea noastră funcționează cu un număr de 930 preșcolari și elevi, respectiv 4 grupe de grădiniță-program normal, fiind înscriși 67 preșcolari, 2 grupe grădiniță WALDORF, fiind înscriși 41 preșcolari, învățământ primar 16 clase, respectiv 490 elevi, învățământ gimnazial 14 clase, respectiv 332 elevi.

Conform ștatelor de funcții, numărul de posturi în anul școlar 2025-2026 este de 64,32, din care 51,32 norme didactice, 4 norme didactic auxiliar și 9 norme personal nedidactic.

Pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ în condițiile și la cerințele actuale este necesar un buget de cheltuieli care să acopere solicitările noastre.

La fundamentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii s-a ținut seama de costul standard per elev, cheltuielile efectuate în anul 2025, HG 281/2025, actualizată în 2026 și de coeficienții de inflație.

La fundamentarea cheltuielilor cu asistența socială s-au avut în vedere solicitările pentru plata drepturilor bănești convenite celor 18 copii cu CES care frecventează în prezent grădinița și școala.

În anul 2026 suma necesară pentru asigurarea unei bune funcționări a unității este de **1.018 mii lei**, din care:

1. SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE – 988 mii lei

- Bunuri și servicii - Titlul 20 - 738 mii lei
- Asistența socială - Titlul 57 - 150 mii lei

2. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – 30 mii lei

- Cheltuieli de capital - Titlul 70 - 30 mii lei

Menționăm că la fundamentarea bugetului pentru anul 2026 este respectată legislația în vigoare.

Director,
Prof. Făgădar Crisanda Georgia



Administrator financiar,
Ec. Surugiu Dumitru

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Surugiu Dumitru.

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU BUNURI ȘI SERVICII - SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE -

20. Bunuri și servicii - la fundamentarea pentru acest capitol s-au avut în vedere consumurile din anul 2025, precum și nevoile unității pentru anul 2026, corelate cu numărul de clase și numărul de elvi.

Necesarul de cheltuieli pentru anul 2026 este în sumă de **838 mii lei** și cuprinde:

20.01. Bunuri și servicii - la acest articol propunem alocarea sumei de **575 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 furnituri birou necesare – 2.000 lei

20.01.02 Materiale pentru curățenie – s-a preconizat suma de **22 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;
- mături 30 buc x 5 lei = 150 lei
- soluție pentru geamuri – 50 buc x 15 lei = 750
- sapun lichid pt maini – 20 bid(5 l) x 100 lei = 4.000 lei
- hartie igienică, servetele mâini = 2.500 lei
- var cloros – 500 lei
- dezinfectant podele – 3.000 lei
- dezinfectanti maini – 3.000 lei
- lavete praf – 300 lei
- alte materiale curățenie necesare – 4.000 lei

Aceste materiale sunt necesare pentru efectuarea curățeniei în Scoala Nicolae Bălcescu și Grădinița Luceafărul, respectiv 35 săli de clasă, 6 cabinete, holuri, birouri, o sală sport.

Suprafață școală + grădiniță 4.060 m.p.

Suprafață sala sport 380 m.p.

20.01.03 Încălzit, iluminat și forța motrică propunem alocarea sumei de **280 mii lei** pentru acoperirea cheltuielilor cu energia termică și energia electrică pentru Școala Nicolae Bălcescu și Grădinița Luceafărul ținând cont de repartizarea pe trimestre și lunile de iarnă când este distribuit agentul termic și anume:

- energie termică furnizată de Termo Urban – 235 mii lei
 $352 \text{ Gcal} \times 666 \text{ lei/Gcal} \times 6 \text{ luni} = 235 \text{ mii lei}$

- energie electrică furnizată de CEZ Vânzare – 45 mii lei
 $2.500 \text{ KWh/luna} \times 1,5 \text{ lei/KWh} \times 12 \text{ luni}$

20.01.04 Apa, canal, salubritate – având în vedere facturile aferente lunilor anterioare precum și inflația, suma solicitată pentru apă, canal, salubritate este de **80 mii lei** pentru anul 2026 și anume:

- Apa, canal – 52 mii lei ($225 \text{ mc/luna} \times 21 \text{ lei/mc} \times 11 \text{ luni}$)
- Salubritate – 28 mii lei ($2.500 \text{ lei/luna} \times 11 \text{ luni}$)

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio tv., internet – suma solicitată pentru telefon, cablu TV și internet în ambele locații, ținând seama de facturile anterioare și de coeficientul de inflație este **28,00 mii lei** pentru anul 2026.

$12 \text{ luni} \times 2.300 \text{ lei/luna} = 30.000 \text{ lei}$

20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional - propunem suma de **45 mii lei** pentru plata prestării servicii : asistență tehnică program contabilitate,

asistentă tehnică calculatoare, catalog electronic, laborator AEL, formulare tipizate pentru acte de studii (cataloge școlare, condici de prezență, registre matricole) precum și alte materiale și servicii informatice.

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – solicităm suma de **210 mii lei** necesară pentru:

- servicii pază 6.500 lei/lună x 12 luni = 78.000 lei
- dezinsecție, deratizare care se realizează de 2 ori pe an = 64.000 lei pentru ambele locații
- verificarea și încărcarea extincătoarelor, verificare prize de pământ
- încărcare toner pentru copiatoare și imprimante
- efectuarea analizelor medicale pentru personalul unitatii și a examenului psihologic
- achiziție materiale de instruire pentru sănătate și securitate în muncă
- abonament purificator apă
- taxa eco-școală
- cheltuieli administrare site școală
- verificări metrologice contoare energie termică
- achiziție diverse materiale: becuri, neoane, balamale, clanta, etc.
- alte cheltuieli care pot apărea pe parcursul unui an financiar

20.02 Reparații curente

Pentru anul 2026 unitatea noastră propune alocarea în bugetul de cheltuieli a sumei de **150 mii lei** necesară pentru **reparații instalații termice, electrice, sanitare (100 mii lei) și reparații subsol tehnic și 4 băi cu dotări necesare pentru 6 grupe de preșcolari (50 mii lei).**

20.06.01 Deplasări interne – propunem suma de **3 mii lei**, necesară pentru decontarea transportului profesorilor însoțitori la faza națională a olimpiadelor școlare, participarea cadrelor didactice la cercurile pedagogice desfășurate în afara localității.

20.13 Pregătire profesională – s-a propus suma de **10 mii lei** pentru anul 2026:

- 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 inspecțiilor profesorilor metodisti care efectuează inspecțiile de grad cadrelor didactice din unitatea noastră
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 **150 mii lei**, necesară în anul 2026 pentru cei 18 copii cu CES care frecventează unitatea noastră (12 dețin certificat de încadrare în grad de handicap, beneficiind astfel de alocație marită cu 50% conform legii)*.

Norma de hrană:

- 1 copii 3-7 ani **cu** certificat de încadrare în grad de handicap
 $1 \times 48 \text{ lei} \times 169 \text{ zile} = 8.112 \text{ lei}$
- 9 copii 7-13 ani **cu** certificat de încadrare în grad de handicap
 $9 \times 48 \text{ lei} \times 169 \text{ zile} = 73.008 \text{ lei}$
- 5 copii 7-13 ani **fără** certificat de încadrare în grad de handicap
 $5 \times 32 \text{ lei} \times 169 \text{ zile} = 27.040 \text{ lei}$
- 2 copii 14-17 ani **cu** certificat de încadrare în grad de handicap
 $2 \times 48 \text{ lei} \times 169 \text{ zile} = 16.224 \text{ lei}$
- 1 copii 14-17 ani **fără** certificat de încadrare în grad de handicap
 $1 \times 32 \text{ lei} \times 169 \text{ zile} = 5.408 \text{ lei}$

cazarmament an 2026 = 23.870 lei

*2 elevi sunt în clasa a-VIII-a, ieșind din plată în luna iulie, cea ce va duce la diminuarea cheltuielilor reieșite din calcul cu aproximativ 4 mii lei.

Director,
Prof. Făgădar Crisanda Georgia



Administrator financiar,
Ec. Surugiu Dumitru

**FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -**

70.01.03 Active fixe

Pentru anul 2026 unitatea noastră propune includerea în bugetul de cheltuieli a sumei de **30 mii** lei necesară pentru:

- **30 mii** lei pentru achiziționarea și instalarea unui sistem antiefracție

Director,
Prof. Făgădar Crisanda-Georgia



Administrator financiar,
Ec. Surugiu Dumitru

A handwritten signature in black ink.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE
SERVICIUL CONTABILITATE SI PRELUCRARE DATE
NR. 2685 / 15.04.2026

Se aproba ,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat ,
Director Executiv Adj.,
Luminita Rosu

**Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local,
provenind din impozite și taxe, pentru anul 2026**

Având în vedere prevederile art. 14 , alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului 2651/09.11.2010 pentru aprobarea metodologiei privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii ale unităților administrativ-teritoriale, **fundamentarea veniturilor proprii pentru anul 2026 se realizează la cel mult nivelul realizărilor din anul precedent.**

Astfel, pentru exercițiul financiar 2026, fundamentarea veniturilor secțiunii de funcționare, provenind din impozite și taxe este în sumă de **380.783 mii lei**, au la baza previziunea realizării atât a veniturilor curente aferente anului 2026 cât și a recuperării unor restante aferente anilor anteriori prin finalizarea procedurilor de executare silită și soluționarea favorabilă a litigiilor existente , având următoarele surse de venituri:

I. VENITURI PROPRII-TOTAL 380.783 mii lei din care:

A)VENITURI FISCALE – în sumă de 266.181 mii lei au în structură următoarele categorii de venituri:

1. IMPOZITUL PE PROFIT DE LA AGENTI ECONOMICI (01.02.01):

- Propuneri pentru anul 2026 : **9.500 mii lei.**

2.IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL (03.02.18):

- Propuneri pentru anul 2026 : **10.330 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 **194.628 mii lei** au in structura urmatoarele categorii de venituri:

3.1. IMPOZITUL/ TAXA PE CLADIRI in suma de **133.417 mii lei** are in structura urmatoarele categorii :

a) Impozitul pe clădiri de la persoane fizice (07.02.01.01):

- Propuneri pentru anul 2026 : **49.645 mii lei.**

b) Impozitul / taxa pe cladiri de la persoane juridice (07.02.01.02):

- Propuneri pentru anul 2026 : **83.772 mii lei.**

3.2. IMPOZIT/TAXA PE TEREN in suma de **27.995 mii lei** are in structura urmatoarele categorii :

a) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice (07.02.02.01)

Propuneri pentru anul 2026 : **15.579 mii lei.**

b) Impozitul si taxa pe teren de la persoanele juridice (07.02.02.02)

- Propuneri pentru anul 2026 : **12.136 mii lei.**

c) Impozitul pe terenul din extravilan (07.02.02.03)

- Propuneri pentru anul 2026 : **280 mii lei.**

3.3 TAXE JUDICIARE DE TIMBRU SI ALTE TAXE DE TIMBRU (07.02.03)

- Propuneri pentru anul 2026 : **7.737 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 2026 : **25.479 mii lei.**

4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII - in suma de 51.723 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 2026 : **2 mii lei.**

4.2. TAXE PE SERVICII SPECIFICE :

Impozit pe spectacole (15.02.01)

- Propuneri pentru anul 2026 : **667 mii lei.**

4.3.TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR , AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI- în suma de **51.054 mii lei** are în structura următoarele categorii de venituri :

a)Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice (16.02.02.01)
- Propuneri pentru anul 2026: **31.749 lei.**

b)Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice (16.02.02.02)
- Propuneri pentru anul 2026 : **9.919 mii lei.**

c)Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (16.02.03)
- Propuneri pentru anul 2026 : **7.302 mii lei.**

d)Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati (16.02.50)
- Propuneri pentru anul 2026 : **2.084 mii lei.**

B) VENITURI NEFISCALE – în sumă de 114.602 mii lei are în structură următoarele categorii de venituri:

1.VENITURI DIN PROPRIETATE- în suma de **23.289 mii lei** are în structura următoarele categorii de venituri :

α) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor comerciale si companiilor nationale (30.02.01)
- Propuneri pentru anul 2026 : **760 mii lei.**

b)Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05)
- Propuneri pentru anul 2026 : **17.529 mii lei.**

c) Venituri din dividende de la alti platitori (30.02.08.02)
- Propuneri pentru anul 2026 : **2.400 mii lei.**

d)Alte venituri din proprietate (30.02.50)
- Propuneri pentru anul 2026 : **2.600 mii lei.**

2.VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI – în suma de 7.705 mii lei are în structura următoarele categorii de venituri :

a)Venituri din prestari servicii (33.02.08)
- Propuneri pentru anul 2026 : **370 mii lei**

b) Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (33.02.10)

- Propuneri pentru anul 2026 : **1.400 mii lei**

c) Contributia de intretinere a persoanelor asistate (33.02.13)

- Propuneri pentru anul 2026 : **5.900 mii lei**

d) Venituri din despagubiri (33.02.26)

- Propuneri pentru anul 2026 : **1 mii lei**

e) Alte venituri din prestari servicii si alte activitati (33.02.50)

- Propuneri pentru anul 2026 : **34 mii lei**

3. AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI- in suma de **18.225 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 2026 : **18.196 mii lei.**

b) Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.02.50)

- Propuneri pentru anul 2026 : **29 mii lei**

4. DIVERSE VENITURI- în sumă de **65.383 mii lei** are în structură următoarele categorii de venituri:

a) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (36.02.01)

- Propuneri pentru anul 2026 : **23 mii lei.**

b) Varsaminte din veniturile si/ sau disponibilitatile institutiilor publice (36.02.05)

- Propuneri pentru anul 2026 : **56 mii lei.**

c) Taxe speciale (36.02.06)

- Propuneri pentru anul 2026 : **64.243 mii lei**

d) Venituri din executare silita (36.02.14)

- Propuneri pentru anul 2026: **344 mii lei.**

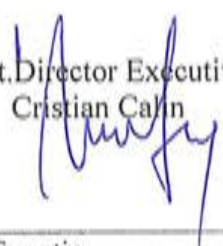
e) Alte venituri (36.02.50)



- Propuneri pentru anul 2026 : **717 mii lei.**

Prezenta fundamentare a bugetului de venituri pentru anul 2026 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	266.181
2.	VENITURI NEFISCALE	114.602
	TOTAL VENITURI	380.783

Pt. Director Executiv,
Cristian Calin



Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Sef Serviciu	15/04/26	
Intocmit, Claudia Matusoiu	Inspector	15/04/26	

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

Se aproba,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Luminita Rosu

**Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local ,
sectiunea dezvoltare , pentru anul 2026**

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

Având în vedere prevederile legale prezentate mai sus **se propune bugetarea** veniturilor proprii ale bugetului local **cu suma de 122 mii lei la secțiunea dezvoltare după cum urmează:**

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

1. Taxa de reabilitare termica (36.02.23) :

- Prevedere an 2026 : 0 mii lei
- Realizari la data de 23.04.2026 : 21 mii lei

Influente + 21 mii lei

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

- Prevedere an 2026 : 0 mii lei
- Realizari la data de 23.04.2026 : 31 mii lei

Influente + 31 mii lei



**3. Venituri din vanzarea unor bunuri apatinand domeniului privat al statului sau al unitatilor
administrativ teritoriale (39.02.07) :**

- Prevedere an 2026 : 0 mii lei
- Realizari la data de 23.04.2026 : 70 mii lei

Influente + 70 mii lei

TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – 122 mii lei

Pt. Director Executiv Adj.,
Cristian Calin

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Sef Serviciu	28/04/26	
Intocmit, Claudia Matusoiu	Inspector	28/04/26	

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 FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice - Craiova
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Dolj

ANAF

Directia Generala Regionala
a Finantelor Publice - Craiova



NR: 123866
DATA: 08/04/2026
COD: 7893E
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Nr CRR-TRZ 3884 / 08.04.2026
D-nei/d-lui: Ordonator principal de credite
UAT : COMUNA/ORAS/MUNICIPIU
ADRESA : LOC....., Jud Dolj

Stimata/stimate /doamna/domnule

Vă înaintăm alăturat anexa privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale și a cotelor din impozitul pe venit pe anul 2026 și estimări 2027-2029.

În baza prevederilor art. 4 din Legea bugetului de stat pe anul 2026, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale se alocă pentru:

- finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor;
- finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor;
- finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale;
- echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- finanțarea cheltuielilor învățământului particular și cel confesional, acreditate.

În baza prevederilor art.6 alin.(3) din Legea bugetului de stat pe anul 2026, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sunt destinate:

- finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 139 alin.(2) lit.b) și c) din Legea nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în limita prevăzută la art. 20 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- finanțării stimulentei educaționale, sub formă de tichete sociale, stabilit în Legea nr. 248/2015, republicată;
- finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, potrivit prevederilor art. 70 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, în cuantumurile stabilite în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 838/2022 și ale art. 129 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- finanțării cheltuielilor de funcționare ale unităților de îngrijire la domiciliu, ale centrelor de zi de îngrijire și recuperare și ale căminelor pentru persoane varstnice de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) lit. b) și ale art. 18 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările ulterioare, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426/2020, cu modificările ulterioare, precum și pentru plata indemnizației îngrijitorilor informali, potrivit prevederilor art. 13 alin. (7) din aceeași lege;
- finanțării gratuității acordate elevilor prevăzuți la art. 83 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, la transportul public local și metropolitan rutier, potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) lit. a) din aceeași lege;
- finanțării centrelor de zi licențiate, destinate prevenirii separării copilului de familie, organizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) lit. a) și alin. (2)-(4) din Legea nr. 156/2023 privind organizarea activității de prevenire a

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

separării copilului de familie, cu modificările și completările ulterioare;

- finanțării centrelor de asistență socială pentru persoane adulte cu handicap aflate în subordinea/coordonarea direcțiilor de asistență socială organizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor și a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;

- pentru implementarea Programului național „Masa sanatoasa”, potrivit prevederilor art. XIX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru finanțarea integrală a cheltuielilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2026, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, autoritățile administrației publice locale alocă și sume din veniturile proprii ale bugetelor locale ale acestora, precum și sume din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz. În anul 2026, prin derogare de la prevederile art.32 și art.33 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează prin decizia directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova următoarele 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.

Pentru anii 2027-2029, 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:

- potrivit prevederilor art.26 alin.(2) din Legea nr.273/2006, bugetele locale se aprobă pe secțiunile prevăzute la art.2 alin.(1) pct.50 și 51, din același act normativ, respectiv Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare;
- sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale se cuprind în Secțiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor;
- de asemenea, donațiile și sponsorizările se cuprind prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor;
- sumele reprezentând restituiri din finanțarea bugetară a anilor precedenți 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 după stingerea plăților restante înregistrate la finele anului anterior.

Programul de investiții al fiecărei unități administrativ-teritoriale se aprobă ca anexă la bugetul local, de către autoritățile deliberative ale administrației publice locale, potrivit formulărilor din “SCRISOAREA CADRU privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2026-estimările pe anii 2027-2029, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor transmisă de Ministerul Finanțelor cu adresa nr.490273/2026;

În vederea cuprinderii în buget a sumelor aferente cadrului financiar 2021-2027 se utilizează, în clasificatia economică 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 în contul platilor efectuate si prefinantari "potrivit subdiviziunilor aprobate prin Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1954/2005.

Termenul limita de aprobare a bugetului local este de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al Romaniei Partea I și se va întocmi în mii lei fără zecimale, pe formularele preluate prin programul informatic și se va depune în termen de 5 zile de la aprobarea acestora la D.G.R.F.P. Craiova, atât în format electronic cât și letric.

Nedepunerea bugetului în termenul stabilit implică sistarea finanțării cu sume si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, până la depunerea acestuia, conform prevederilor legale.

Începând cu anul 2026, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația să transmită la D.G.R.F.P. Craiova, împreună cu bugetele locale aprobate conform legii, Raportul privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, Formularul nr.23-01, conform art. 7 alin. (8) din Ordonanta de urgență a Guvernului nr.75/2024.

Cu deosebită considerație,
DIRECTOR GENERAL
PÎRVULEȚU SILVIU MIRCEA



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

UAT-Comuna, oras, municipiu

CRAIOVA

Repartizarea

Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si
a cotelor din impozitul pe venit pe anii 2026 - 2029

mil lei

Nr Crt.	Indicatori	Cap.din clasif. bugetara	Program 2026	ESTIMARI		
				2027	2028	2029
1	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate TOTAL, din care pentru:	11.02.02	145469	143582	147955	151798
	• 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		38871	40314	41525	42689
	• finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare*		64213	66266	68252	70166
	• finantarea camine pentru persoane varstnice		8718	8718	8718	8718
	•finantarea cheltuielilor de functionare ale unitatilor de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice		4920	-	-	-
	• finantarea centrelor de zi licentiate, destinate prevenirii separarii copilului de familie, potrivit prev art. 21 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 156/2023 conform anexei 5/01 la Legea 43/2026		747	747	747	747
	• finantarea masurilor de protectie de tip centre de zi si centre rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap conform anexei 5/02 la Legea 43/2026		1058	-	-	-
	• finantarea stimulentei educationale sub forma de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimulării participării in invatamantul prescolar		40	42	43	45
	• finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa		6069	5995	6526	6668
	•finantarea transportului elevilor		20233	21500	22144	22765
2	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05				
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare TOTAL, din care:	11.02.06	8000	-	-	-
	conform anexei 7/03 la Legea 43/2026		8000	-	-	-
4	Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional, acreditate, TOTAL, din care:	11.02.09	22814	22929	23019	23105
	•salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora		19961	19961	19961	19761
	•cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinerea curenta a unitatilor de invatamant particular si cel confesional acreditate		1941	2004	2065	2123
	•drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa		469	507	522	537
	•finantarea burselor prevazute la art. 108 alin.(15) din Legea nr. 158/2023		443	457	471	484
5	Cote defalcate din impozitul pe venit(63%)	04.02.01	486669	511498	516613	521720
6	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (14%)	04.02.04	-	204	206	228
7	Sume din Fondul la dispozitia C.J (6%) **	04.02.05				

* 90% din necesarul fundamentat in baza nr de beneficiari transmis de catre UAT- uri

** Se repartizeaza prin hotararea C.J

Trezorier Set,
Denisa Laura Lungu

MINISTERUL FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice - Craiova
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Dolj

ANAF

Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Craiova

Nr. 2304/2026

*DEE
2304/2026*

Nr CRR-TRZ *4299 / 22.04.2026*
D-nei/d-lui: Ordonator principal de credite
UAT : COMUNA/ORAS/MUNICIPIU
ADRESA : LOC. *T. O. T. E. ...* (Jud Dolj)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-12
Nr. *139929*
Zina *22* Luna *4* Anul *2026*
Anexe

Stimata/stimate /doamna/domnule

Având în vedere adresa Ministerului Finanțelor nr.491606/17.04.2026, precum și hotărârile Consiliului Județean Dolj nr.67/21.04.2026 și nr.68/21.04.2026, în completarea adresei CRR-TRZ nr.3884/08.04.2026, vă transmitem repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2026, precum și indicatorii actualizați pe anul 2026 și estimări pe anii 2027-2029, cu sumele repartizate de către Consiliul Județean, conform anexelor atașate.

La fundamentarea bugetului pe anul 2026, vă rugăm să aveți în vedere încadrarea corespunzătoare a veniturilor și cheltuielilor conform OMFP nr. 1954/2005, cu modificările și completările ulterioare precum și nivelul prognozat al veniturilor proprii și perioadele de efectuare a cheltuielilor bugetului local.

Cu deosebită considerație,
DIRECTOR GENERAL
PÎRVULEȚU Șiviu Mircea



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

Repartizarea

Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si
a cotelor din impozitul pe venit pe trimestre

mii lei

Nr Crt.	Indicatori	Cap.din clasif. bugetara	Program 2026	din care:			
				trim.I	trim.II	trim.III	trim.IV
1	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate TOTAL, din care pentru:	11.02.02	145469	33052	36848	36113	39456
	* 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		38871				
	* finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare*		64213				
	* Finantarea camine pentru persoane varstnice		8718				
	*finantarea cheltuielilor de functionare ale unitatilor de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice		4920				
	* finantarea centrelor de zi licentiate, destinate prevenirii separarii copilului de familie, potrivit prov art. 21 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 156/2023 conform anexei 5/D1 la Legea 43/2026		747				
	* finantarea masurilor de protectie de tip centre de zi si centre rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap conform anexei 5/02 la Legea 43/2026		1058				
	* finantarea stimulentei educative sub forma de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimulării participării în invatamantul prescolar		40				
	* finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati în invatamantul de masa		6069				
	*Finantarea transportului elevilor		20233				
2	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	-	-	-	-	-
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare TOTAL, din care: conform anexei 7/03 la Legea 43/2026	11.02.06	8000 8000	-	5822	1678	500
4	Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional, acreditate, TOTAL, din care:	11.02.09	22814	5728	5729	5649	5708
	*salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora		19961				
	*cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinerea curenta a unitatilor de invatamant particular si cel confesional acreditate		1941				
	*drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati în invatamantul de masa		869				
	*finantarea burselor prevazute la art. 108 alin.(15) din Legea nr. 158/2023		443				
5	Cote defalcate din impozitul pe venit(63%)	04.02.01	486869				
6	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (14%)	04.02.04	-				
7	Sume din Fondul la dispozitia C.J.(6%) **	04.02.05	4000				

* 90% din necesarul fundamentat în baza nr de beneficiari transmis de catre UAT- uri

** Se repartizeaza prin hotararea CJ

Trezorer Sef,
Denisa Leica Lungu

UAT-Comuna, oras, municipiu CRAIOVA

REPARTIZAREA
Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru drumuri si a cotelor din Impozitul pe venit pentru echilibrare
pe anii 2027-2029

mii lei

Nr Crt.	Indicatori	Cap.din clasif. bugetara	ESTIMARI		
			2027	2028	2029
1	Sume defalcate din tva pentru drumuri	11.02.05	-	-	-
2	Cote defalcate din imp.pe venit pt echilibrarea bugetelor locale- TOTAL	04.02.04	8433	8512	8602
	-din care cofinantare		8229	8306	8394

Trezorier Sef,
Denisa Laura Lungu





CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

str. Oltet, nr. 4, Craiova, 200395

☎: +40251/408200

e-mail: relpub@cjdolj.ro, office.cjdolj@gmail.com

www.cjdolj.ro



ISO 9001 Certificat nr. 104C

Nr. 6514 / 21.04.2026

St. Prohira
23.04.2026

vpc



Primăria Către,
CRAIOVA

Prin prezenta vă comunicăm următoarele sume repartizate prin hotărârile Consiliului Județean Dolj:

- Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 67/21.04.2026 privind repartizarea cotei din impozitul pe venit în valoare de 43.793 mii lei reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, pe unități administrativ - teritoriale, pe anul 2026, și repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a estimărilor pe anii 2027-2029 a cotelor defalcate din impozitul pe venit:

Indicator	Suma repartizată an 2026 - mii lei -
- Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean (04.02.05) pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare	4.000

Indicator	Estimări - mii lei		
	2027	2028	2029
Cote defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală	8.229	8.306	8.394

- Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 68/21.04.2026 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe unități administrativ – teritoriale, pe anul 2026 și estimările pe anii 2027-2029:

Indicator	Suma repartizată - mii lei -			
	Progam 2026	Estimări		
		2027	2028	2029
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale				

În bugetele de venituri și cheltuieli se vor include sumele repartizate prin hotărârile Consiliului Județean Dolj, respectându-se destinația.

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

VASILE DORIN
COSMIN

Digitally signed by
VASILE DORIN-COSMIN
Date: 2026.04.21
12:55:17 +03'00'

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Marian Mecu	Director executiv	21.04.2026	MECU MARIAN- LAURENTIU



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE
PUBLICĂ DOLJ**



ISO 9001 - Certificat nr. 407C

Sediul central:
str. Tabaci, nr. 1, Craiova
Tel.: 0251.31.00.67
Fax: 0251.31.00.71
E-mail: dspdolj17@gmail.com
Website: www.dspdolj.ro

Sediul 2:
str. Lămâiței, nr. 10, Craiova
Tel./Fax: 0251.55.06.69
E-mail: office@sanpubdj.ro

Sediul 3:
str. Brestei, nr. 6, Craiova
Tel. 0251.41.31.34
E-mail: labsp_dolj@yahoo.com

Sediul 4:
str. Ctin Lecca, nr. 2, Craiova
Tel. / Fax: 0251.41.78.80
E-mail: liricv@yahoo.com

Nr. 5014 / 27.04.2026

Dna Purcărescu
30.04.2026



NR: 146948
DATA: 28/04/2026
COD: 92256
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Dec
29.04.2026

**CATRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA**

Va transmitem alăturat situația creditelor repartizate pe anul 2026 la titlul 51-Transferuri între unități ale administrației publice, articolul 51.02-Transferuri de capital-Spitalul Municipal Filantropia

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Micu Viorel Dorin



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.ECONOMIC
Ec. Marcu Nicolae



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ



Sediul central:
str. Tabaci, nr. 1, Craiova
Tel.: 0251.31.00.67
Fax: 0251.31.00.71
E-mail: dspdolj17@gmail.com
Website: www.dspdolj.ro

Sediul 2:
str. Lămâiței, nr. 10, Craiova
Tel./Fax: 0251.55.06.69
E-mail: office@sanpubdj.ro

Sediul 3:
str. Brestei, nr. 6, Craiova
Tel. 0251.41.31.34
E-mail: labsp_dolj@yahoo.com

Sediul 4:
str. Ctin Lecca, nr. 2, Craiova
Tel. / Fax: 0251.41.78.80
E-mail: liricv@yahoo.com

Nr. 5014 / 27.04.2026

CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Ca urmare a adresei MS nr. AFR 7533/21.04.2026 va facem cunoscut ca de la bugetul de stat pe anul 2026 la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, articolul -51.02 „Transferuri de capital”, alineatul- 51.02.22 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate” vi s-au repartizat pentru Spitalul, Clinic Municipal Filantropia Craiova următoarele credite :

milii lei

		PROGRAM 2026	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
A.Aparatura și echipamente medicale	CA	14746	0	14746	0	0
	CB	14746	0	7000	6500	1246
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA		14746				
ECOGRAF PORTABIL CU 2 SONDE SI CARUCIOR		720				
HOLTER EKG-6 BUC		345				
HOLTER TA-6 BUC		135				
DUODENOSCOPI CU VEDERE LATERALA		387				
MODUL PLASMA ARGON		276				
ELECTROCARDIOGRAF 12 CANALE-10 BUC		306				
MONITOR FUNCTII VITALEW-10 BUC		540				
PAT ELECTRIC SPITAL-30 BUC		1269				
APARAT VIZUALIZARE VENE-10 BUC		414				
ECOGRAF NEONATAL		599				
LAMPA FOTOTERAPIE-6 BUC		178				
INJECTOMAT NEONATAL-6 BUC		62				
APARAT DE COOLING THERAPY		153				
SISTEM DE ADMINISTRARE SI MONITORIZARE OXID NITRIC		692				
AUTOMAT COLORARE IMUNOHISTOCHEMIE		863				
INJECTOMAT PEDRIATIC-3 BUC		32				
IFUZOMAT PEDRIATIC		10				
ECOGRAF SONTA ABDOMEN, CORD, PARTI MOI SI VASE		624				
VIDEOCOLPOSCOP		225				
LASER CHIRURGICAL-2 BUC		1463				
MONITOR FETRAL CU MODUL WIFI SI CARD-2		311				

BUC						
ASPIRATOR CHIRURGICAL-4 BUC		72				
ULTRACONGELATOR MEDICAL PENTRU STOCAREA PLASMEI-2 BUC		163				
COMBINA FRIGORIFICA TIP BANCA DE SANGE-PLASMA-2 buc		144				
STATIE DE INCARCARE OXIGEN CU BUTELII		321				
STATIE DE PRODUCERE OXIGEN CU CAPACITATE 2x12mc/h/CAPACITATE TOTALA		2102				
APARAT RX		2340				
			TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
TOTAL	CA	14746	0	14746	0	0
	CB	14746	0	7000	6500	1246

Mentionam ca suma alocata de Ministerul Sanatatii reprezinta 90% din valoarea echipamentelor si conform art.198, alin.1, lit b din Legea 95/2006 republicata trebuie sa asigurati cofinantarea in cuantum de minimum 10% din valoarea acestora.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec.Micu-Viorel Dorin



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.ECONOMIC
Ec.Marcu Nicolae

Intocmit,
Ec.Lavinia Nuta



SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ROȘU LUMINIȚA GABRIELA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind fundamentarea cheltuielilor de personal
pe anul 2026 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, cu excepția Direcției de
Evidență a Persoanelor

- 10.01.01 Salarii de bază decembrie 2025 = 3.959.196
Salarii de bază ianuarie-decembrie 2026 = 3.959.196 x 12 luni = **47.510.352 lei**
Diferență salarii de bază după promovarea în clasă/în gradul profesional 65 posturi x 2000 lei x 6
luni = **780.000 lei**.
Diferență pentru clase salarizare (vechime în muncă) = **80.000 lei**
Total salarii de bază = 48.370.352 lei ≅ 48.370 mii lei
- 10.01.05 Spor pentru condiții periculoase de muncă aferente perioadei ianuarie-decembrie 2026=
420 angajați x 300 lei x 12 luni = **1.512.000 lei**.
Total sporuri = 1.512.000 lei ≅ 1.512 mii lei
- 10.01.06 Alte sporuri (ore de noapte, etc.) = **90.000 lei ≅ 90 mii lei**
10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității = **700.000 lei ≅ 700 mii lei**
10.01.13 Indemnizații de delegare = **30.000 lei ≅ 30 mii lei**
10.01.17 Indemnizație de hrana = 420 angajați x 347 lei x 12 luni = **1.748.880 lei ≅ 1.749 mii lei**
10.01.30 Alte drepturi (concedii plătite din fondurile instituției) = **1.279.000 lei ≅ 1.279 mii lei**
- 10.01 Total cheltuieli cu salariile in bani = 53.730.232 ≅ 53.730 mii lei**
- 10.02.06 Vouchere de vacanță = 450 persoane x 800 lei = 360.000 lei ≅ 360 mii lei**
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă = 2.000.000 lei
10.03 Total contribuții = 2.000.000 lei ≅ 2.000 mii lei
- TOTAL 10 CHELTUIELI DE PERSONAL = 56.090.232 lei ≅ 56.090 mii lei**

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Oana-Elena Nemțeanu	șef serviciu	06.04.2026	
Întocmit Simionescu Silvia	inspector	06.04.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului

NR.	NR. EXEMPLAR DIFUZAT	DESTINATAR	NR. FILE	NR. FILE/ANEXE	OBSERVAȚII
1	EXEMPLAR 1	SERVICIUL RESURSE UMANE	1		
2	EXEMPLAR 2	SERVICIUL BUGET	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
NR. 16019/ 19.01.2026

SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ROȘU LUMINIȚA

FUNDAMENTARE CHELTUIELI COMISII CULTURĂ
PENTRU ANUL 2026



În anul 2026 se va desfășura evaluarea anuală a managementului pentru unitățile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova, respectiv: Opera Română Craiova; Teatrul pentru Copii și Tineret "Colibri" Craiova; Filarmonica "Oltenia" Craiova.

În acest sens, se înființează comisii de evaluare, compuse din câte trei membri și patru secretari, precum și comisii pentru soluționarea contestațiilor, compuse din câte trei membri și patru secretari.

Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de concurs, de evaluare, ai comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum și membrii secretariatelor acestora beneficiază de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația ordonatorului principal de credite, precum și de decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă.

Sumele reprezentând costurile corespunzătoare sunt suportate din bugetul autorității, pe baza unor convenții încheiate conform prevederilor Codului civil.

Având în vedere numărul de activități programate pentru anul 2026, precum și numărul maxim de persoane/activitate, este necesar ca în bugetul municipiului Craiova pentru anul 2026 să fie prevăzută suma de **155 mii lei** (10 membri x 7 x 2174 lei/membru = 152.180 lei).

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Oana-Elena Nemțeanu	șef serviciu	19.01.2026	
Întocmit Simionescu Silvia	inspector	19.01.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului

NR.	NR. EXEMPLAR DIFUZAT	DESTINATAR	NR. FILE	NR. FILE/ANEXE	OBSERVAȚII
1	EXEMPLAR 1	SERVICIUL RESURSE UMANE	1		
2	EXEMPLAR 2	SERVICIUL BUGET	1		

SE APOBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE
CREDITE DELEGAT,
MILITARU VASILICA-DANIELA

AVIZAT,
DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
ROȘU LUMINIȚA

**FUNDAMENTARE CHELTUIELI, CONTRIBUȚIE
PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP, ANUL 2026**

La data de 31.12.2025 în aparatul de specialitate al primarului Municipiului Craiova figurează 532 salariați din care 8 salariați au raportul de serviciu suspendat.

Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, și a Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) și (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, se efectuează următoarele calcule:

524 salariați x 4% = 21 salariați – 5 salariați care sunt încadrați ca persoane cu handicap potrivit certificatelor de handicap depuse = 16 posturi în care nu sunt angajate persoane cu handicap
4050 lei x 16 persoane x 6 luni = 388.800 lei
4325 lei x 16 persoane x 5 luni = 346.000 lei
decembrie 2025 = **68.850 lei**
ianuarie-decembrie 2026 = **734.800 lei**

TOTAL CONTRIBUȚIE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP = 803.650 lei

Conform prevederilor art.78, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

”(2) Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați.


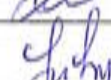
(3) Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condițiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una dintre următoarele obligații:

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit 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 țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferența până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziționeze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate.”

În prezent, instituția noastră are angajate 5 persoane cu certificat de handicap, astfel încât, potrivit reglementărilor menționate anterior, va plăti lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit 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 2026, la fondul privind contribuția pentru persoanele cu handicap, a sumei de 810 mii lei.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Oana –Elena Nemțeanu	Șef serviciu Resurse Umane	19.01.2026	
Intocmit, Simionescu Silvia	Inspector Resurse Umane	19.01.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ROȘU LUMINIȚA GABRIELA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind fundamentarea cheltuielilor de personal
pe anul 2026 pentru Direcția de Evidență a Persoanelor

10.01.01

Salarii de bază ianuarie-decembrie 2025 = 345147 lei x 12 luni = **4.141.764 lei**
Diferență salarii de bază după promovarea în clasă/ în gradul profesional 5 posturi x 2000 lei x 6 luni = **60.000 lei**
Diferență pentru clase salarizare (vechime în muncă) = **10.000 lei**

Total salarii de baza = 4.211.764 lei ≅ 4.212 mii lei

10.01.05 Spor pentru condiții periculoase de muncă luna decembrie 2025 = 11730 lei
Spor pentru condiții periculoase de muncă aferente perioadei ianuarie-decembrie 2026 = 11.730 x 12 = 140.760. lei.

Total sporuri = **140.760 lei ≅ 141 mii lei**

10.01.17 Indemnizație de hrana = **150.000 lei ≅ 150 mii lei**

10.01.30 Alte drepturi (concedii plătite din fondurile instituției) = **46.400 lei ≅ 46 mii lei**



10.01 Total cheltuieli cu salariile în bani = **4.549 mii lei**

10.02.06 Vouchere de vacanță = 44 pers. x 800 lei = **35.200 lei ≅ 35 mii lei**

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca = 115.000 lei

10.03 Total contribuții = **115.000 lei ≅ 115 mii lei**

TOTAL 10 CHELTUIELI DE PERSONAL ≅ 4.699 mii lei

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Oana-Elena Nemțeanu	șef serviciu	19.01.2026	
Întocmit Simionescu Silvia	inspector	19.01.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului

NR.	NR. EXEMPLAR DIFUZAT	DESTINATAR	NR. FILE	NR. FILE/ANEXE	OBSERVAȚII
1	EXEMPLAR 1	SERVICIUL RESURSE UMANE	1		
2	EXEMPLAR 2	SERVICIUL BUGET	1		

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
Daniela Militaru

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
Luminița Gabriela Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind cheltuielile serviciului datoriei publice aferente împrumutului intern
contractat de la MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
și aprobat de către autoritatea publică locală

Municipiul Craiova a contractat de la Ministerul Finanțelor Publice în baza Convenției de împrumut nr.899878 încheiată la data de 24.11.2025, în conformitate cu art.1, alin.(1), lit.f) din OUG 25/2025, o finanțare rambursabilă în sumă de 20.000.000,00 lei având ca destinație asigurarea finanțării cheltuielilor necesare producerii, transportului, distribuției și furnizării agentului termic pentru sezonul rece 2025-2026.

Precizăm că împrumutul are o perioadă de grație de 12 luni iar rambursarea creditului se va face în 8 rate trimestriale începând cu anul 2027.

Conform graficului de rambursare ce reprezintă Anexa la Convenția de împrumut, în anul 2026, serviciul datoriei publice locale va fi repartizat pe trimestre în cadrul capitolului bugetar 55.02., „Tranzacții privind datoria publică”, astfel :

Trim I	$\frac{20.000.000 \times 7,35\%}{360}$	X 92= 375.666,66 lei
--------	--	----------------------

Trim I	$\frac{20.000.000 \times 7,35\%}{360}$	X 92= 375.666,66 lei
--------	--	----------------------

Trim III	$\frac{20.000.000 \times 7,35\%}{360}$	X 92= 375.666,66 lei
----------	--	----------------------

Trim IV	$\frac{20.000.000 \times 7,35\%}{360}$	X 92= 375.666,66 lei
---------	--	----------------------

Total dobândă aferentă împrumutului în anul 2026

$376 + 376 + 376 + 375 = 1.503$ mii lei -55.02.30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne

Șef Serv. Financiar- Contabilitate,
Marcela BRĂGARIU

Intocmit,
Exp.Mirela-Delia Trandafir

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
Daniela Militaru

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
Luminița Gabriela Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind cheltuielile serviciului datoriei publice aferente împrumutului intern contractat de la BRD-
Groupe Societe Generale
și 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 adiționale ulterioare aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local .

- Obiective de investiții

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 = 70.000.000,00-67.972.132,06(Re rambursate)=2.027.867,94 lei
31.12.2025

Dobanda: ROBOR 3M prognozata la data de 20.03.2026= 6,19%+0,15%=6,34%

Trim I $\frac{2.027.867,94 \times 6,34\%}{360} \times 90 = 32.142$ lei

Dobanda prognozată: ROBOR 3M prognozată la data de 20.06.2026= 5,87%+0,15%=6,02 %

Trim II $\frac{1.013.933,82 \times 6,02\%}{360} \times 92 = 15.599$ lei

Total dobândă prognozată aferentă împrumutului intern pentru anul 2026(mii lei)

33+16 = 49,00 mii lei

B. Rata de capital conform graficului de rambursare

Trim I -1.013.935,00 lei

Trim II - 1.013.934,00 lei

Total rata de capital aferenta împrumutului pentru anul 2025- 2.028,00 mii lei

C. Calculul comisionului de gestiune :

Trim.I $1.013.933,82 \times 0,03\% = 304,18$ lei

Total comision gestiune aferent împrumutului pentru anul 2026- 305 lei

Total cheltuieli previzionate an 2026 aferente împrumutului intern (A+B+C)

49,00+2.028,00+1,00= 2.078 mii lei

Repartizare pe an în cadrul capitolelor:

55.02-,,Tranzacții privind datoria publică,, -50,00 mii lei

70.50-,, Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale,, - 2.028,00 mii lei

Repartizare pe trimestre în cadrul capitolelor :

Trim I - 1.048 mii lei

1.014. mii lei - 70.50.00.810205 Rata de capital

34 mii lei -55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi din care:

33 mii lei - 55.02.30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne

1 mii lei - 55.02.20.24.02 Comisioane aferente impr. intern

Trim II -1.030 mii lei

1.014 mii lei -70.50.00.810205 Rata de capital

16 mii lei -55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi din care:

16 mii lei -55.02.30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne

Total an 2026 aferent creditului intern -2,078,00 mii lei

Șef Serv. Financiar- Contabilitate,
Marcela BRĂGARIU

Intocmit,
Exp.Mirela-Delia Trandafir

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

Daniela Militaru

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
Luminița Gabriela Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind cheltuielile serviciului datoriei publice
afereente 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 cofinanțarea obiectivului de interes public „ **Centrul multifunctional Craiova-Pavilion Central,**

- Conform Anexei la Contractul de credit, valoarea cofinanțării 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 31.12.2025=11.676.010-8.413.595,47(Rc rambursată)=3.262.414,53 euro

Dobânda prognozată: Euribor 3M (31.03.2026) 2,016%+4,25%=6,266 %

Trim I $\frac{3.262.414,53 \times 0,06266}{360} \times 90 = 51.105,72 \text{ €} \times 5,0965 = 260.461 \text{ lei}$

Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.06.2026) 2,5%+4,25%=6,75 %

Trim II $\frac{3.090.708,50 \text{ €} \times 0,0675}{360} \times 91 = 52.735,21 \text{ €} \times 5,1525 = 271.718 \text{ lei}$

Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.09.2026) 2,25%+4,25%=6,75 %

Trim III $\frac{2.919.002,47 \text{ €} \times 0,0675}{360} \times 92 = 50.352,79 \times 5,1525 = 259.443 \text{ lei}$

Dobândă prognozată: Euribor 3M (31.12.2026) $2,5\%+4,25\%=6,75\%$

Trim IV $\frac{2.747.296,44 \text{ €} \times 0,0675}{360} \times 92 = 47.390,86 \text{ €} \times 5,1525 = 244.181 \text{ lei}$

Total dobândă previzionată aferentă împrumutului extern pentru anul 2026
 $261+272+260+243=1.036$ mii lei

B. Rata de capital - conform graficului de rambursare

Trim I -171.706,03 Euro X 5,0965=875.100 lei

Trim II -171.706,03 Euro X 5,1525=884.716 lei

Trim III -171.706,03 Euro X 5,1525=884.716 lei

Trim IV -171.706,03 Euro X 5,1525=884.716 lei

Repartizare pe trimestre în cadrul capitolelor

55.02 -, Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi,, -1.036,00 mii lei

80.01.30 -, Alte cheltuieli pt acțiuni generale economice și comerciale,, -3.530,00 mii lei

Trim I - 1.138,00 mii lei

- 261,00 mii lei 55.02.30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe

- 877,00 mii lei 80.01.30.81.01.05-Rambursări de credite externe

Trim II - 1.156,00 mii lei

- 272,00 mii lei 55.02.30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe

-884,00 mii lei 80.01.30.81.01.05-Rambursări de credite externe

Trim III - 1.145,00 mii lei

- 260,00 mii lei 55.02.30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe

-885,00 mii lei 80.01.30.81.01.05-Rambursări de credite externe

Trim IV - 1.127,00 mii lei

-243,00 mii lei 55.02.30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe

-884,00 mii lei 80.01.30.81.01.05-Rambursări de credite externe

Total an 2026 - 4.566 ,00 mii lei

Șef Serv. Financiar- Contabilitate
Marcela BRĂGARIU



INTOCMIT
Exp.Mirela-Delia Trandafir



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

Daniela Militaru

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
Luminița Gabriela Roșu

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 adițional nr.1/13.03.2012 la Contractual de împrumut nr.167199/02.12.2010 pentru cofinanțarea obiectivului „Craiova Water Park-complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”,

- Conform Anexei la Contractul de credit, valoarea cofinanțării 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 31.12.2025= 8.323.990-5.386.111,29(Rc rambursate)=2.937.878,71 euro

Dobândă prognozată: Euribor 3M (31.03.2026) 2,016%+4,25%=6,2660%

Trim I $\frac{2.937.878,71 \text{ €} \times 0,06266}{360} \times 90 = 46.021,87\text{€} \times 5,0965 = 234.550,46 \text{ lei}$

Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.06.2026) 2,5 %+4,25%=6,75%

Trim II $\frac{2.815.467,09 \text{ €} \times 0,0675}{360} \times 91 = 48.038,91 \text{ €} \times 5,1525 = 247.520,47 \text{ lei}$

Dobândă prognozată: Euribor 3M (30.09.2026) 2,5 %+4,25%=6,75%

Trim III $\frac{2.693.055,47 \text{ €} \times 0,0675}{360} \times 92 = 46.455,21 \text{ €} \times 5,1525 = 239.360,45 \text{ lei}$

Dobândă prognozată: Euribor 3M (31.12.2026) 2,5%+4,25%=6,75%

Trim IV $\frac{2.570.643,85 \text{ €} \times 0,0675}{360} \times 92 = 44.343,61 \text{ €} \times 5,1525 = 228.480,43 \text{ lei}$

Total dobândă previzionată aferentă împrumutului extern pentru anul 2026
236+247+240+227=950 mii lei

B. Rata de capital - conform graficului de rambursare

Trim I 122.412 Euro X 5,0965 =623.870,82 lei
Trim II 122.412 Euro X 5,15 =630.421,80lei
Trim III 122.412 Euro X 5,15 =630.421,80lei
Trim IV 122.412 Euro X 5,15 =630.421,80lei

Total rată de capital previzionată aferentă împrumutului extern pentru anul 2026
624+631+631+631=2.517 mii lei

Repartizare pe trimestre în cadrul capitolelor

55.02 -, Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi,, - 950,00 mii lei
67.02.05.03-, Intretinere Gradini Publice, Zone Verzi"- - 2.517,00 mii lei

Trim I -860,00 mii lei

236,00 mii lei 55.02.30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe
625,00 mii lei 670503810105-Rambursări de credite externe

Trim II -878,00 mii lei

247 mii lei 55.02.30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe
630,00 mii lei 670503810105-Rambursări de credite externe

Trim III -871,00 mii lei

240,00 mii lei 55.02.30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe
631,00 mii lei 670503810105-Rambursări de credite externe

Trim IV -858,00 mii lei

227,00 mii lei 55.02.30.02.05Dobanzi aferente datoriei publice externe
631,00 mii lei 670503810105-Rambursări de credite externe

Total an 2026- 3.467, 00 mii lei

SEF SERVICIU FIN-CONTABILITATE,
Marcela BRĂGARIU



INTOCMIT,
Exp.Mirela-Delia Trandafir



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

Daniela Militaru



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

Luminița Gabriela Roșu



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind cheltuielile serviciului datoriei publice aferente subîmprumutului contractat de la B.E.I pentru cofinanțarea programului ISPA pentru lucrarea de investiții “Reabilitarea rețelei de canalizare și furnizare de facilități pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecția fluviului Dunărea Româna”

În baza contractului de finanțare încheiat între România și Banca Europeană de Investiții, s-a convenit acordarea unui împrumut de către B.E.I, în vederea cofinanțării programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă și canalizării în valoare de **18.451.303,26 Euro**

În acest sens s-a încheiat un Acord de împrumut subsidiar(AIS) între Ministerul Finanțelor Publice(M.F.P), Consiliul Local Craiova și 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 finanțarea parțială a costurilor Subproiectului Craiova.

Conform AIS, M.F.P. a delegat Consiliului Local Craiova întreaga autoritate și 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 investiții

A. Stație epurare	7.696.723,31 €
B. Reabilitare și extindere rețele de canalizare	6.237.242,58 €
C. Reabilitare rețea de apă	4.517.337,35 €
Total sume	18.451.303,24€

A. Calculul estimativ al dobânzii

Sold 31.12.2025=18.451.303,26€-17.301.436,44€ (rate rambursate)=1.149.866,82 €

Dobândă prognozată

Trim I $\frac{1.146.866,82 \times 0,04}{360} \times 182 = 23.192,18 \text{ €} + 5\%(\text{marja}) = 24.352 \text{ €} \times 5,10 = 124.200 \text{ lei}$

Trim III $\frac{574.933,46 \times 0,04}{360} \times 182 = 11.626 \text{ €} + 5\%(\text{marja}) = 12.208 \text{ €} \times 5,15 = 62.872 \text{ lei}$

B. Rata de capital conform graficului de rambursare aprobat prin HG 1280/2007 si Act additional nr.4/10.11.2021 la Acordul de Imprumut Subsidiar nr289/2002

- Trim I 574.933,36 € X 5,10lei/euro= 2.932.161 mii lei + 5%(marja) = 3.079.000 lei
- Trim III 574.933,36 € X 5,15lei/euro=2.960.907 mii lei + 5%(marja) = 3.109.000 lei

Repartizare pe trimestre în cadrul capitolelor bugetare :

Trim I – 3.204,00 mii lei

- 3.079,00 mii lei-74.06.01.81.01.05 – Rata de capital
- 125,00 mii lei- 55.02.30.02.03-Dobanzi aferente creditelor externe subîmp.

Trim III – 3.172 mii lei

- 3.109,00 mii lei-74.06.01.81.01.05 – Rata de capital
- 63,00 mii lei- 55.02.30.02.03-Dobanzi aferente creditelor externe subîmp.

Total an 2025-6.376,00 mii lei

SEF SERVICIU FIN-CONTABILITATE
Marcela BRĂGARIU



INTOCMIT
Exp.Mirela-Delia Trandafir



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

Daniela Militaru

DIRECTOR EXECUTIV Adj.,

Luminița Gabriela Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind cheltuielile aferente împrumutului extern contractat de la BERD
aprobat de către autoritatea publică locală

În baza Contractului de credit nr.50083 încheiat la data de 4 decembrie 2018 între Municipiul Craiova și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, astfel cum a fost modificat și reafirmat ulterior la data de 22 octombrie 2020 și la data de 11 iulie 2024, s-a aprobat finanțarea următoarelor investiții de interes public local:

- Amenajare clădire din strada A. I. Cuza, nr. 1
- Reabilitare Sediul Primăria Mun. Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7
- Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova.
- Achiziția a 38 de autobuze cu norma de poluare Euro VI.

Destinația împrumutului :

-Reabilitarea clădirilor- 31.450.000,00 euro

-Achiziție de autobuze – 6.750.000,00 euro

Total valoare împrumut -38.200.000,00 euro

Sume utilizate în anii precedenți

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
2025	7.000.000,00
TOTAL	38.200.000,00

Sold la data de 31.12.2025=38.200.000 euro(trageri din împrumut)-7.521.541.13(rate de capital rambursate)
=30.678.458.87 euro

A. Calculul estimativ al dobânzii

SEM I = $\frac{30.678.458 \text{ euro} \times 0,0336 \times 182 \text{ zile}}{360} = 521.590,04 \text{ euro} \times 5,10 \text{ lei/ euro} = 2.661.000 \text{ lei}$

SEM II = $\frac{29.566.562 \text{ euro} \times 0,0400 \times 183 \text{ zile}}{360} = 601.187 \text{ euro} \times 5,15 \text{ lei/euro} = 3.096.114 \text{ lei}$

Total dobândă prognozată an 2026(mii lei)=5.758,00 mii lei

B. Rata de capital - conform graficului de rambursare

Sem I = 1.111.897,27 euro X 5,10 lei/euro = 5.671.000 lei

Sem II = 1.111.897,27 euro X 5,15 lei/euro = 5.726.271 lei

TOTAL MII LEI = 5.671 + 5.727 = 11.398 mii lei

În conformitate cu prevederile Contractului privind Contul de rezervă pentru serviciul datoriei încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Secțiunea 4.02 este prevăzută obligația debitorului de a alimenta contul de rezervă cu sumele estimate a se achita pentru următoarea scadență cu 3 luni înainte de următoarea data a scadenței .

Repartizarea pe trimestre in cadrul capitolelor bugetare:

Trim I - 8.332,00 mii lei

5.671,00 mii lei - 510103810105- Rambursări de credite externe

2.661 -55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi din care:

2.661,00 mii lei -55.02.30.02.05- Dobânzi aferente datoriei publice externe

Trim III - 8.824,00 mii lei

5.727,00 mii lei -510103810105- Rambursări de credite externe

3.097,00 -55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi din care:

3.097,00 mii lei -55.02.30.02.05- Dobanzi aferente datoriei publice externe

TOTAL an 2026 - 17.156 ,00 mii lei

SEF SERVICIU FIN-CONTABILITATE
Marcela BRĂGARIU



INTOCMIT
Exp. Mirela-Delia Trandafir



Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica - Daniela Militaru



Vizat,
Direcția Economico-Financiară
Director executiv adj.
Luminița - Gabriela Roșu



**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PENTRU ACORDAREA BUGETULUI
SERVICIULUI INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
SITUAȚII DE URGENȚĂ
ÎN ANUL 2026**

Conform Legii nr. 481/2004 și Legii nr. 307/2006 Serviciul Intern de Prevenire și Protecție al Municipiului Craiova desfășoară activități de prevenire pentru protecția populației, bunurilor materiale, valorilor culturale, a factorilor de mediu, în caz de conflict armat sau dezastre, apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova.

Experiența în prevenirea și intervenția la dezastre, au demonstrat că acestea nu au graniță, majoritatea nu se pot controla, un dezastru poate antrena alte tipuri de dezastre, sunt neprevăzute și de cele mai multe ori cu urmări drastice.

Datorită situației geografice, condițiilor de relief, specificul activităților unor obiective industriale, a traficului intens pe căile de comunicații rutiere, feroviare și a altor factori – pe teritoriul municipiului Craiova își pot manifesta acțiunea 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, etc.;
3. Accident chimic pe timpul transportului substanțelor periculoase;
4. Accidente majore și avarii de proporții la conductele magistrale de alimentare cu gaze, petrol și de termoficare, precum și la rețelele de alimentare cu energie electrică și de telecomunicații;
5. Incendii de masă și explozii.

DEZASTRE NATURALE

1. Cutremur;
2. Alunecări de teren;
3. Inundații;
4. Secetă;
5. Incendii de pădure;
6. Accident chimic;
7. Accident nuclear;
8. Incendii de masă;
9. Căi de comunicații;
10. Utilități;

11. Epidemiologic;
12. Epizootic.

La nivel municipal cât și instituțional activitățile de prevenire sunt îndeplinite de către Serviciul Intern de Prevenire și Protecție al Municipiului Craiova și Comitetul Local pentru Situații de Urgență, sub îndrumarea primarului.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și 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, atribuțiile funcționarea și dotarea Comitetelor și Centrelor Operative pentru Situații de Urgență aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004, cu modificările și completările ulterioare, organizează și conduce la nivelul municipiului activitățile de apărare împotriva dezastrelor.



Evoluția dezastrelor din ultimii ani și experiența acumulată demonstrează necesitatea dotării Serviciului Intern de Prevenire și Protecție al Municipiului Craiova - ca organ de prevenire, coordonare și control al activităților privind situațiile de urgență.

În anul 2026 solicităm un buget care să facă posibilă dotarea care să ne permită îndeplinirea misiunilor ce ne revin conform Legii nr. 481/2004, Legea protecției 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 2026 fondurile bugetare să fie destinate, cu prioritate, pentru atingerea următoarelor obiective:

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

1. Plata abonamentului trimestrial de închiriere a frecvenței radio pentru sistemul de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova pentru anul 2026;
2. Prestări servicii de mentenanță, pe bază de abonament lunar, pentru remedierea defecțiunilor și menținerea în stare de funcționare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova;
3. Prestări servicii de mentenanță, pe bază de abonament lunar, pentru remedierea defecțiunilor și menținerea în stare de funcționare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova – prelungire cu 4 (patru) luni de contract în anul 2026;
4. Achiziționarea de acumulatori pentru ups-uri;
5. Achiziționarea de dezumidificatoare;
6. Achiziționarea de pompe ape murdare;



Nume și prenume		Funcția	Data	Semnatura	
Verificat: Oprea Mădălina		Șef Serviciu	21.01.2026		
Întocmit: Bosun Mihai		Consilier	21.01.2026		
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		

Ordonator principal de credite delegat,
 Vasilica - Daniela Militaru

Vizat,
 Direcția Economico-Financiară
 Director executiv adj.
 Luminița - Gabriela Rosu

**LISTA CHELTUIELILOR MATERIALE ȘI SERVICII
 PROPUSE PENTRU ANUL 2026
 SITUAȚII DE URGENȚĂ**

Nr. Crt.	DETALII	UM	CANTITATE	PREȚ UNITAR inclusiv TVA Lei	VALOARE inclusiv TVA Lei	OBS.
1.	Plata abonamentului trimestrial de închiriere a frecvenței radio pentru sistemul de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova pentru anul 2026	Trim.	4	500	2.000	
2.	Prestări servicii de mentenanță, pe bază de abonament lunar, pentru remedierea defecțiunilor și menținerea în stare de funcționare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova	Luni	8	6.250/lună	50.000 + 55.000	piese în valoare de 55.000
3.	Prestări servicii de mentenanță, pe bază de abonament lunar, pentru remedierea defecțiunilor și menținerea în stare de funcționare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova – prelungire cu 4 (patru) luni de contract în anul 2026	Luni	4	5.600/lună	22.400	
4.	Achiziționarea de acumulatori pentru ups-uri	Buc.	10	200	2.000	
5.	Achiziționarea de dezumidificatoare	Buc.	10	2.000	20.000	
6.	Achiziționarea de pompe ape murdare	Buc.	4	1.500	6.000	
TOTAL					157.400	

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura		
Verificat: Oprea Mădălina	Șef Serviciu	21.01.2026			
Întocmit: Bosun Mihai	Consilier	21.01.2026			
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		

Ordonator principal de credite delegat

Daniela Militaru

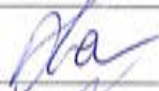


Vizat,
Director executiv adjunct,
Luminita Gabriela Rosu

NOTA DE FUNDAMENTARE

Conform prevederilor legale, autoritățile locale alocă fonduri pentru acoperirea diferențelor 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 2026 este necesar alocarea de fonduri în valoare de 20 833 mii lei la capitolul 65.50.57.02.02-Ajutoare sociale în natura destinate finanțării gratuității acordate elevilor pentru transportul public local rutier** suma fiind necesară pentru achitarea diferențelor de tarif a abonamentelor acordate elevilor pentru transport în comun către **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația 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, încheindu-se contractul de delegare cu nr.900/15.10.2024 .

La estimarea sumei s-a luat în calcul fondurile alocate pentru achitarea obligațiilor de plată în anul 2025.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	20.01.2026.	
Verificat, Claudiu IANCU	Șef serviciu	20.01.2026	
Întocmit, Corina ȘTEFĂNIȚĂ	Inspector	20.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

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

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv Adj.,
Direcția Economico-Financiară
Roșu Luminița

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale pe anul 2026 la
Capitolul 65.02.
Învățământ- Bunuri și servicii

Având în vedere acordul cadru desfășurat la nivelul Primăriei Municipiului Craiova , obiectul acordului cadru îl reprezintă reparații/construcții la unitățile de învățământ conform cerințelor din caietul de sarcini, în condițiile convenite în acordul mai sus menționat.

Valoarea totală a cheltuielilor materiale pe anul 2026 la Capitolul 65.02 Învățământ – Bunuri și servicii, este de 16000 mii lei, care va fi defalcat după cum urmează :

1. Capitolul 65.03.01.20.02.00 – Învățământ preșcolar, valoarea estimată este de 2000 mii lei după cum urmează :




Capitol	Buget	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Capitolul 65.03.01.20.02.00– Învățământ Preșcolar	2000	0	1000	500	500

2. Capitolul 65.04.01.20.02.00 – Învățământ 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– Învățământ secundar inferior	6000	0	3000	1500	1500

3. Capitolul 65.04.02.20.02.00 – Învățământ secundar superior, valoarea estimată este de 8000 mii lei după cum urmează:

Capitol	Buget	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Capitolul 65.04.02.20.02.00– Învățământ secundar superior	8000	0	3000	3000	2000

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnatura
Verificat: Gălea Ionuț Cristian	Director executiv	31.03.2026	
Mitucă Lucian Cosmin	Șef Serviciu	31.03.2026	
Întocmit: Ștefăniță Petroșanu	Inspector	31.03.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului neclasificat nr. 15603/2026

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

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite Delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj.
Direcția Economico-Financiară
Roșu Luminița



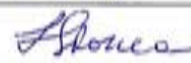
NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru alocarea/suplimentarea de resurse bugetare
la capitolul 65.02.20.02 „Învățământ”- reparații curente
la dispoziția unităților de învățământ (terțieri)

Având în vedere necesarul de reparații curente pe anul 2026, la unitățile de învățământ, propunem alocarea sumei de **4.745,00 mii lei, la dispoziția unităților de învățământ (terțieri)**, la capitolul 65.02.20.02 „Învățământ”- materiale, bunuri și servicii-reparații curente:
capitolul 65.02.13.00.20.02 - Învățământ antepreșcolar – **0,00 mii lei**
capitolul 65.03.01.20.02.00- Învățământ preșcolar – **560,00 mii lei**
capitolul 65.04.01.20.02.00- Învățământ secundar inferior –**880,00 mii lei**
capitolul 65.04.02.20.02.00- Învățământ secundar superior –**3.305,00 mii lei**, sume repartizate conform tabelului de mai jos:

NR. CRT.	DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT	Valoare propusă -mii lei-	Obs.
	Total capitolul 65.02.13.00.20.02- Învățământ antepreșcolar , din care:	0,00	
	Total capitolul 65.03.01.20.02.00- Învățământ preșcolar , din care:	560,00	
1	GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT TUDOR VLADIMIRESCU, (fostă nr. 21), str, Carol I, nr. 41A	50,00	arhivă
2	GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT VOINICEII, (fostă nr. 32), str. Col. Scarlat Demetriade nr. 10	30,00	reparații instalații
3	GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NICOLAE ROMANESCU, str. dr. Dimitrie Gerota nr. 22	250,00	amenajare 2 săli de grupă (închidere 2 terase)
4	ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION CREANGĂ, (fostă nr. 16), str. Brestei nr. 234	10,00	reparații instalații la structuri (grădinițe)
5	ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BĂLCESCU, (fostă nr. 39), str. Traian Lalescu nr. 6 pentru structura Grădinița Luceafărul, str. Mihail Străjan nr. 12	150,00	reparații instalații termice, electrice, sanitare (100mii lei) și reparații subsol tehnic și 4 băi cu dotările necesare pt 6 grupe de preșcolari (50mii lei)
6	LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO, Blvd. Nicolae Romanescu nr. 99 pentru structura Grădinița nr. 18 din str. Potelu nr. 2	70,00	reparații instalații la grădiniță: montaj instalație de încălzire (20 mii lei) + reparații instalații electrice, sanitare, canalizare (50 mii lei)
	Total capitolul 65.04.01.20.02.00- Învățământ secundar inferior, din care:	880,00	

1	LICEUL „VOLTAIRE” CRAIOVA, str. Electroputere nr. 21, pentru structura ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION ȚUCULESCU, (fostă nr. 14), str. Bariera Vâlcei nr. 52	250,00	lucrări de reparații instalații: înlocuire conductă apă, reabilitare grupuri sanitare
2	ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZUL, str. Duiliu Marcu nr. 16	200,00	reparații instalații termice, sanitare, canalizare
3	ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU MACEDONSKI, str. Castanilor nr. 4	200,00	reparații instalații termice, sanitare la școală
4	ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU, (fostă nr. 37), str. Ion Țuculescu nr. 3	100,00	reparații grup sanitar persoane cu dizabilitati, scări intrare profesori și uși la cele 2 intrări principale (65 mii lei) + rampă persoane cu dizabilități (35 mii lei)
5	ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN, str. Principatele Unite nr 7	30,00	reparații instalații: înlocuire conductă principală alimentare cu apă local 2 și racordarea clădiri
6	ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE BIBESCU, str. Dr. Nicolae Ionescu Sisești nr. 3	100,00	reparații instalații
	Total capitolul 65.04.02.20.02.00- Învățământ secundar superior, din care	3.305,00	
1	LICEUL MATEI BASARAB, (fost GRUP ȘCOLAR MATEI BASARAB), str. Gilortului nr. 6B	200,00	reparații instalații alimentare cu apă și refacere bransament
2	LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, str Brestei nr. 144	50,00	arhivă
3	LICEUL TEHNOLOGIC GEORGE BIBESCU, str. Constantin Brâncoveanu nr. 101	60,00	arhivă (50 mii lei) și pentru reparații curente (defecțiuni la instalația sanitară, termică, electrică, + pt materiale de reparații la grupuri sanitare + pt reparații la ușile de acces + pt. reparații la căminul de elevi în gr. sanitare și în camere: 10 mii lei)
4	LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRIȘCU, str. Tudor Vladimirescu nr. 9	150,00	pentru reparații la instalația sanitară etaj I corp B + instalația electrică
5	COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ȘTEFAN VELOVAN, str. Amaradia nr. 72	10,00	reparații instalații
6	LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE , str. C-tin. Brâncuși nr. 15	300,00	lucrări de reparații la instalațiile de încălzire, sanitare, electrice pentru clădire de laboratoare etaje 1 și 2
7	LICEUL TEHNOLOGIC COSTIN D. NENIȚESCU, str. Pașcani nr. 9	150,00	lucrări de defundare / spalare canalizare incintă
8	LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUȘI, str. C-tin. Brâncuși nr. 17	500,00	pentru clădire muzeu „Constantin Brâncuși”
9	LICEUL TEORETIC TUDOR ARGHEZI, str. Bucovina nr. 5	250,00	arhivă (50 mii lei) , pentru reparații instalație termică, sanitară la sala de sport (200 mii lei)
10	LICEUL ENERGETIC CRAIOVA, str. Amaradia nr. 59	280,00	arhivă (50 mii lei), reparații rețea agent termic (230 mii lei)
11	COLEGIUL ȘTEFAN ODOBLEJA, str. Henri Coandă nr. 75 C	145,00	reparații instalații: electrice, sanitare, termice
12	COLEGIUL NAȚIONAL NICOLAE TITULESCU, str. Doljului nr. 12	150,00	reparații instalații: termice, sanitare, electrice corp II (foste ateliere)
13	LICEUL TRAIAN VUIA, (fost GRUP ȘCOLAR TRAIAN VUIA), str. Rovinari nr. 1 A	50,00	arhivă
14	SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL, str. Coșuna nr. 17	150,00	reparații la grupuri sanitare pentru elevi

15	LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA, (fost GRUP SCOLAR TRAIAN DEMETRESCU), Bvd. Decebal nr. 105	100,00	reparații și întreținere instalații sanitare, înlocuire canalizare
16	LICEUL TEOLGIC ADVENTIST, str. Pașcani nr. 9A	10,00	reparații la instalații sanitare și electrice
17	LICEUL DE ARTE MARIN SORESCU, str. Tabaci nr. 4	100,00	reparații instalații termice
18	COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI”, bd. Știrbei Vodă nr. 5	200,00	reparații la centrala termică
19	COLEGIUL NAȚIONAL „ELENA CUZA”, str. Mihai Viteazul nr. 12	400,00	reparații la instalația de încălzire ; pentru canal termic
20	LICEUL CHARLES LAUGIER, str. Brestei nr. 129	50,00	reparații canal termic , reparații la instalații: sanitare, electrice
Total general		4.745,00	

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnatura</i>
Verificat: Gâlea Ionuț Cristian	Director executiv	21.04.2026	
Mitucă Lucian Cosmin	Șef Serviciu	21.04.2026	
Întocmit: Gionea Silvia	Inspector	21.04.2026	

Lista de difuzare a documentului:

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar / difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>nr. file</i>	<i>nr. file anexate</i>	<i>observații</i>
1	Exemplar 1	Serviciul Patrimoniu	3	-	Arhivat
2	Exemplar 2	D.E.F.-Serviciul Buget	3	-	Comunicat direct



CREȘA CRAIOVA
Copilăria Este Inimă Tuturor Vârstelor

Ana Crețu
23.04.2026
[Signature]



NR: 139608
DATA: 22/04/2026
COD: 8AF82
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
CREȘA CRAIOVA
Sediul Social :
Str. Frații Golești, Bloc K29, cod postal 200085
Sediul Secundar:
Str. Calea Unirii, Nr. 45, Craiova, cod postal 200409
Tel : 0351/461516
Cod fiscal : 46221476



Nr. *2852* /22.04.2026

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE

Vă transmitem alăturat nota de fundamentare buget Cresa Craiova pe anul 2026 pentru Capitolul A65.13.00 -Invatamant anteprescolar precum si pentu Capitolul A651103 Internate ,camine si cantine pt elevi.

DIRECTOR ,
SARCHIZ ALINA-MARINELA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

CREȘA – CRAIOVA

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

Cod fiscal: 46221476

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ COMPARTIMENT BUGET

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind bugetul CREȘA-CRAIOVA pe anul 2026

Prezenta notă de fundamentare a fost elaborată în scopul justificării creditelor bugetare necesare bunei funcționări a unității de învățământ **CREȘA – CRAIOVA** pentru exercițiul financiar al anului 2026.

Instituția a fost înființată ca entitate cu personalitate juridică prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 252/26.05.2022, preluând activitățile de educație timpurie antepreșcolară prin cele 12 creșe operaționale pe raza municipiului.

Sistemul de finanțare pentru **Capitolul 65.13.00 „Învățământ antepreșcolar”** este asigurat prin mecanismul de finanțare de bază de la Ministerul Educației (pe baza costului standard per copil) și prin contribuții de la Bugetul Local.

Pentru anul **2026**, propunerea de buget pentru **Total Cheltuieli** (Secțiunea de Funcționare și Dezvoltare) este în valoare de **3.251 mii lei**.

I. La Titlul I - Cod 10 "Cheltuieli de personal" – 1.000 mie lei

Instituția are angajați în sistemul propriu un număr de 154 de salariați ale caror salarii sunt previzionate a fi în anul 2026 în suma de **12000** mii lei. Acestea urmează a fi finanțate din sume defalcate din TVA prin Inspectoratul Școlar Dolj în valoare de **11000** mii lei iar diferența de **1000** mie lei va fi suportată din fondurile alocate de la bugetul local al Municipiului Craiova. Sumele necesare pentru achitarea drepturilor salariale (spor condiții de muncă și norma de hrană) aferente anului 2026, sunt:

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă: sunt necesari **440 mii lei** – pentru plata sporului neuropsihic de **10 %** aferent an 2026 **Baza legală:** Calculul acestui spor este efectuat în conformitate cu:

- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

- Regulamentele specifice privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal și a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă.

Suma asigură plata lunară a acestui drept salarial pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic care lucrează direct cu copiii în sistemul de educație timpurie antepreșcolară, având în vedere complexitatea și solicitarea psihică specifică activității în creșe.

10.01.17 Indemnizații de hrană: sunt necesari **440 mii lei** pentru plata normei de hrana care este în suma de **347 lei /zi/salariat** ;

10.02.06 Vouchere de vacanță: sunt necesari **120 mii lei** .

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2026 s-a făcut ținând cont de legislația în vigoare și anume:

Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

La Titlul II - Cod 20 "Bunuri și Servicii" – 2.062 mii lei

Suma este necesară pentru achitarea facturilor la utilități și funcționarea serviciului:

- **Articolul 20.01 Bunuri și Servicii (558 mii lei):**

20.01.01 Furnituri de birou: 10 mii lei pentru cumpărarea imprimatelor (registre, fișe de magazie, bonuri de consum, bonuri de transfer, dosare, nir-uri, agrafe, capse, lipici, etc) și rechizitelor necesare la imprimarea ordonanțelor ștatelor de salarii, ordinelor de plată pentru salarii, plată furnizori, a dărilor de seamă, la întocmirea documentațiilor pentru achiziții publice și a situațiilor care se raportează lunar, sau ori de câte ori este nevoie etc.

20.01.02 Materiale pentru curățenie: 60 mii lei pentru cumpărarea detergenților pentru spălare automată și manuală a lenjeriei, detergenți pentru bucătărie pentru spălarea veselei, dezinfectarea claselor, coridoarelor, grupurilor sanitare din creșele și spațiile ce aparțin celor **12 spatii** .

Justificarea necesității și destinația fondurilor: Această alocare bugetară este fundamentată pe necesitatea respectării normelor de igienă și sănătate publică, fondurile fiind destinate pentru:

- **Produse de dezinfecție:** Achiziționarea de dezinfectanți profesionali pentru sălile de grupă, dormitoare, coridoare și grupuri sanitare, esențiali pentru prevenirea răspândirii bolilor contagioase în rândul copiilor.
- **Detergenți și consumabile:** Cumpărarea detergenților pentru spălarea automată și manuală a lenjeriei de pat, precum și a detergenților speciali pentru bucătărie și spălarea veselei.
- **Igienizarea spațiilor comune:** Materiale necesare pentru întreținerea curățeniei zilnice în toate spațiile ce aparțin creșelor

20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică: 293 mii lei pentru achitarea facturilor de utilități la Termoficare, Engie și Premier Energy Furnizare, în condițiile majorării tarifelor la aceste servicii pentru toate cele 11 spatii ale Cresei Craiova.

20.01.04 Apă, canal și salubritate: 125 mii lei pentru achitarea facturilor de utilități la apă rece respectiv CAO și IRIDEX ;

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet: 12 mii lei pentru achitarea facturilor de telefon, internet.

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional: 1 mie lei chitanțierelor cu regim special, materialelor didactice și alte materiale necesare procesului educațional.

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: 80 mii lei pentru refilluri tonere, cheltuieli pentru întreținerea și actualizarea programelor informatice (asistență), întreținerea și repararea calculatoarelor și aparaturii birotice, întreținere electrocasnice (frigidere, mașini de spălat, aparate de aer condiționat, purificatoare apă), actualizare program legislativ, efectuarea analizelor medicale pentru personalul angajat, servicii de ridicare deșeurilor toxice (scutece de unică folosință-pampersi), efectuarea lucrărilor de deratizare, dezinsecție și dezinsecție în spațiile creșelor, servicii de metrologie (reparare, revizii cântare), proiecte pentru modificarea instalațiilor de gaze naturale, autorizații ISU etc.

Articolul 20.02 Reparații curente: sunt necesari **330 mii lei** lucrări de igienizare (zugrăvit, vopsit, etc.) pentru creșe, reparații instalații sanitare, termice, electrice executate de către societăți specializate, cât și alte lucrări de întreținere la creșe efectuate cu forțe proprii .

Igienizări periodice: Lucrări de zugrăvit, vopsit și refacere a finisajelor interioare în sălile de grupă, dormitoare și blocuri alimentare, pentru a respecta normele sanitare de funcționare.

Reparații la instalații: Intervenții asupra instalațiilor sanitare (înlocuiri de baterii, robinete, conducte uzate), instalațiilor termice (verificări și reparații la calorifere/centrale) și instalațiilor electrice executate de către societăți specializate.

Întreținerea infrastructurii: Alte lucrări de mică reparație la tâmplărie, pardoseli sau acoperișuri, necesare pentru a preveni degradarea imobilelor și pentru a asigura siguranța antepreșcolarelor.

Articolul 20.03 Hrană pentru oameni (20.03.01): sunt necesari **1.000 mii lei** pentru achiziția de alimente pentru cei **580** antepreșcolari înscriși în anul școlar **2025-2026**. Fundamentarea s-a realizat luând în calcul numărul de beneficiari (antepreșcolari) și alocația zilnică de hrană stabilită conform reglementărilor legale în vigoare. Suma reflectă necesarul pentru acoperirea celor trei mese zilnice (mic dejun, prânz și gustare) pe tot parcursul anului școlar, ținând cont de numărul de zile de activitate;

Articolul 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar (120 mii lei) pentru achiziționarea de mobilier pentru Cresa Nr.5 (vestiare personal ,dulapuri lejerii,dulapuri copii), aparate aer condiționat ,mobilier dotare cabinet medical ,aparate frigorifice,vesela ,aparate electrocasnice,lenjerii și pilote;

20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat: 20 mii lei- această sumă este prevăzută pentru achiziționarea de seturi de lenjerie , pături și protecții de saltea, necesare pentru asigurarea condițiilor de odihnă ale copiilor în conformitate cu normele de igienă.

20.05.30 Alte obiecte de inventar: 110 mii lei. Achizițiile sunt fundamentate pe necesitatea înlocuirii bunurilor uzate moral și fizic, precum și pe dotarea Cresei nr 5, asigurând astfel standardele de calitate și siguranță cerute pentru unitățile de educație timpurie antepreșcolară.

Articolul 20.13 Pregătire profesională: sunt necesari **10 mii lei-** pentru pregătirea profesională a angajaților unității, conform Codului Muncii și Ordinului nr. 1225/2003 „Metodologia pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă”.

Articolul 20.14 Protecția muncii: sunt necesari **10 mii lei** pentru cheltuielile ocazionate cu protecția muncii și cu medicina muncii, se au în vedere cheltuielile cu mentenanța hidranților, cât și măsurătorile PRAM pentru imobilele în care funcționează creșele. Această alocare bugetară este fundamentată pe necesitatea respectării legislației specifice în domeniu (Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă) și acoperă următoarele tipuri de cheltuieli:

- **Medicina muncii:** Servicii medicale obligatorii pentru supravegherea sănătății angajaților (control medical periodic).
- **Mentenanța hidranților:** Verificarea și întreținerea periodică a echipamentelor de stingere a incendiilor pentru siguranța imobilelor în care funcționează cele 11 creșe.
- **Măsurători PRAM:** Verificarea instalațiilor electrice și a prizelor de pământ pentru prevenirea electrocutării și a incendiilor, conform normelor în vigoare.
- **Echipe de protecție:** Achiziționarea materialelor necesare instruirii personalului și aplicării măsurilor de protecție la locul de muncă.

Articolul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: 1 mie lei pentru actualizare semnături electronice și alte cheltuieli.

La Titlul X - Cod 59 "Alte cheltuieli" – 108 mii lei .

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: sunt necesari **108 mii lei.** Această sumă reprezintă contribuția lunară datorată la bugetul de stat, calculată în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Obligația de plată este determinată de numărul de salariați ai instituției (154 de angajați conform statului de funcții), pentru care nu au fost angajate persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați.

Active Nefinanciare (Titlul XV) sunt necesari **81 mii lei** pentru achizițiile specifice de dotări și echipamente astfel:

I. Infrastructură și Climatizare

- **Centrală termică (Creșa Șimnic):** Înlocuirea centralei termice la structura Creșa Șimnic este o prioritate pentru asigurarea confortului termic și a apei calde menajere, având în vedere vechimea actualului system-1 buc*40 mii lei
- **Dozator apă (Creșa nr. 5):** Achiziționarea unui dozator de apă este necesară pentru a asigura accesul facil la apă potabilă filtrată pentru personal și anteprescolari.1 buc*4 mii lei=4 mii lei.
- **Cos evacuare Cresa Guliver .-**1 buc*25 mii lei=25 mii lei.

II. Siguranță și Comunicare

- **Sisteme de interfon (Creșele nr. 2, 6 și Guliver):** Instalarea a 3 sisteme de interfon este fundamentată pe necesitatea creșterii gradului de securitate în unități, permițând controlul accesului persoanelor străine în incinta creșelor 3 buc *4 mii lei =12 mii lei.

**DIRECTOR GENERAL,
SARCHIZ ALINA MARINELA**



*Dna. Păcuraru
17.04.2026. IP*



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE SI CABINETE
MEDICALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA
CUI 23434670
Strada Targului, nr. 26, Craiova, cod postal 200632
Tel, Fax : 0251/533063

Nr. 1241 / 16.04 2026



NR: 132329
DATA: 16/04/2026
COD: 83DAG
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Serviciul Buget

Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr. 126347/14.04.2026, vă transmitem propunerea de buget, defalcat pe subcapitole, articole, alineate și paragrafe pe anul 2026, 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

ob

Compartiment buget, contabilitate
Ec. Capraru Dorin Cristian

DC

Compartiment administrativ, juridic
Ec. Săndoi Cristian

CS



**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE SI CABINETE MEDICALE
DIN MUNICIPIUL CRAIOVA**

Str. Targului, Nr. 26 , Craiova. cod poștal 200632

Tel, Fax : 0251/533063

Cod fiscal : 23434670

Nota de fundamentare Buget 2026

Prin Hotărârile nr.251/26.05.2022 și 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 și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova are ca activități principale managementul spitalelor din municipiul Craiova și activitatea de asistență medicală acordată de cabinetele medicale și cabinetele stomatologice aflate în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din municipiul nostru.

Sursele de finanțare pentru capitolul 66 „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 și servicii inclusiv medicamente, materiale sanitare și dezinfectanți finanțarea se asigură de la Bugetul Local al Municipiului Craiova prin Consiliul Local Craiova, conform Ordinului nr. 1503/6821/2025 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistentei medicale a antepreșcolărilor, preșcolărilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.
- **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 și servicii necesare desfășurării activității de la sediul serviciului public.

La capitolul 66.02.08 Servicii de sănătate publică propunerea de buget însumează 28.568 mii lei din care:

Titlul I Cheltuieli de personal pentru 214 posturi

		mii lei
Denumire Indicator	Cod indicator	Total an 2026
Salarii de bază	100101	23.642
Spor condiții muncă 15%	100105	2.802
Alte sporuri	100106	32
Indemnizații de hrană	100117	655
Alte drepturi salariale în bani	100130	84
Vouchere vacanță	100206	128
Cotă contribuție asiguratorie pt.muncă	100307	613
TOTAL		27.956

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2026 s-a făcut ținând cont de legislația în vigoare și anume:

- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
- OUG 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

Totalul cheltuielilor de personal de 27.956 mii lei se solicită de la Ministerul Sănătății.

În cadrul Titlului II Cod 20 Bunuri și Servicii sunt necesari 276 mii lei pentru achiziția de medicamente, materiale sanitare și dezinfectanți, servicii aparatură, servicii de ridicare a deșeurilor medicale ,tipizate medicale ,hotărâri judecătorești,etc, după cum urmează:

- **20.01.01 Furnituri de birou** sunt necesari **10 mii lei** pentru achiziție de imprimante, tipizate speciale de la unități protejate, rechizite pentru cabinetele medicale, rețete, registre de evidență, situații medicamente etc.

-**20.01.30- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare** sunt necesari **76 mii lei** pentru contracte de ridicare deșeuri medicale, medicamente expirate , servicii aparatură medicală (unituri cabinete stomatologice, revizii metrologice, revizii tensiometre, revizii stetoscoape), dezinfecție, dezinfecție, analize medicale pentru personal etc, valori estimate:

1. Ridicare deșeuri medicale **37 mii lei (102 cabinete x 60/luna x6 luni).**
2. Mentenanta (service) unituri dentare **14 mii lei (14x250/luna x4 luni).**

3. Mentenanta (service) autoclave **14 mii lei (14x250/luna x4 luni)**
4. Analize medicale personal **5 mii lei.**
5. Alte cheltuieli cu reviziile aparaturii medicale **3 mii lei.**
6. Alte cheltuieli cu întreținerea informatică, întreținere calculatoare, tonere, cititoare de card, etc **3 mii lei.**

- **La articolul 20.04 Medicamente si materiale sanitare suma necesară este de 135 mii lei,** fundamentată conform Ordinului nr. 1503/6821/2025 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistentei medicale a antepreșcolarilor, 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.

-20.04.01 **Medicamente 50 mii lei** - medicamente pentru dotarea cabinetelor conform baremului de dotare.

-20.04.02 **Materiale sanitare 60 mii lei** din care **30 mii lei** pentru dotarea cabinetelor și **30 mii lei** pentru materiale stomatologice.

-20.04.04 **Dezinfectanți 25 mii lei,** conform barem.

- **La articolul 20.05.30 Alte obiecte de inventar suma de 45 mii lei** pentru achiziționarea a 3 laptopuri, 3 imprimante, mobilier de la unități protejate pentru dotarea cabinetelor medicale.

-**La articolul 2025 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare** am estimat un necesar de **10 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 **336 mii lei** reprezentând Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

Subcapitolul 66.50.50 –Alte instituții si activități sanitare însumează 1.828 mii lei astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal pentru 18 posturi

		mii lei
Denumire Indicator	Cod indicator	Total an 2026

Salarii de bază	100101	1.538
Spor condiții muncă 15%	100105	64
Alte sporuri	100106	12
Indemnizații de hrană	100117	66
Alte drepturi salariale în bani	100130	10
Vouchere vacanță	100206	12
Cotă contribuție asiguratorie pt.muncă	100307	39
TOTAL		1741

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2026 s-a făcut ținând cont de legislația în vigoare și anume:

- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
- OUG 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

La Titlul II cod 20 *Bunuri și Servicii* sunt necesari 71 mii lei pentru achitarea facturilor la utilități precum și decontarea cheltuielilor necesare funcționării serviciului după cum urmează:

La articolul 20.01 *Bunuri și Servicii* sunt necesari **59 mii lei** pentru următoarele aliniate:

- **20.01.01 *furnituri de birou*** sunt necesari **5 mii lei** pentru cumpărarea imprimatelor (registre, fișe de magazie, bonuri de consum, bonuri de transfer, dosare, nir-uri, agrafe, capse, lipici, etc) și rechizitelor necesare la imprimarea ordonanțării ștatelor de salarii, ordinelor de plată pentru salarii, plată furnizori, a dărilor de seamă, la întocmirea documentațiilor pentru achiziții publice și a situațiilor care se raportează lunar, sau ori de câte ori este nevoie etc.
- **20.01.02 *materiale pentru curățenie*** este necesara suma de **2 mii lei** pentru cumpărarea detergenților pentru spălarea podelelor, detergenți pentru geamuri,dezinfectanti toaleta,odorizante,solutie pentru curatare si intretinere mobilier pentru sediu.
- **20.01.04 *apă, canal salubritate***, sunt necesari **5 mii lei** pentru achitarea facturilor de salubritate.
- **20.01.05 *carburanți si lubrifianți*** sunt necesari **6 mii lei** pentru achiziționarea carburanților pentru autoutilitara din dotare.
- **20.01.06 *piese de schimb*** sunt necesari **6 mii lei** necesari pentru mașina din dotare, piese pentru imprimante, xerox și alte piese de schimb.
- **20.01.08 *posta telecomunicații, radio, T.V., internet*** sunt necesari **5 mii lei** pentru achitarea facturilor de telefon, fax, corespondenta ,expediere scrisori recomandate, primire colete, publicare anunturi organizari concursuri si altele.
- 20.01.30 *alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare*** sunt necesari **30 mii lei** pentru refilluri tonere, cheltuieli pentru întreținerea și actualizarea programelor informatice (asistență), întreținerea și repararea calculatoarelor și aparaturii birotice, purificator apă, actualizare program legislativ, efectuarea analizelor medicale pentru personalul

angajat,program contabilitate,intretinerea sitului institutiei,ITP masina,încărcare stingătoare etc.

-20.02 **Reparatii curente** suma necesară este de **1 mie lei** pentru igienizarea noilor spații primite prin HCL 32/27.02.2026 la Centrul Multifuncțional.

- **20.05.30-Alte obiecte de inventar** este necesara suma de **7 mii lei** pentru achizitia de scule electrice bormasina,flex,cele existente fiind in stare proasta de functionare cat si dulapuri pentru arhiva și un aspirator.

-20.30 **Alte cheltuieli** sunt necesari **4 mii lei** defalcați pe alineate:

-20.30.03 **prime de asigurare non viață** fiind necesari **2 mii lei** pentru cheltuielile pentru asigurarea mijlocului de transport din dotare (RCA și CASCO).

-20.30.30 **fiind necesară suma de 2 mii lei** pentru achiziționare și reînnoire certificate digitale.

La **Titlul XV Active nefinanciare, cod 71.01.02, masini,echipamente si mijloace de transport**, este necesară suma de **16 mii lei** pentru achiziționarea de echipamente periferice-multifuncțională.

Director General

Ec.Ilie Anca Georgiana



Director Adjunct

Ec. Popescu Desdemona

Compartiment buget contabilitate

Ec.Capraru Dorin Cristian

Compartiment administrativ,juridic

Ec.Sândoi Cristian

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor
de Utilitate Publică
Nr.136339/20.04.2026

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite Delegat
Vasilica Daniela Militaru



Vizat,
Director Executiv Adjunct,
Luminița - Gabriela Roșu



NOTA DE FUNDAMENTARE
privind fondurile necesare **anului 2026**
pentru activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi
Capitolul 67.05.03

Capitolul I.

Activitatea de **Amenajare, întreținere, înfrumusețare zone verzi** este dată în gestiune directă ECO URBIS Craiova S/R.L. fiind reglementată de:

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.10/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

-- Regulamentul privind amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi aprobat prin H.C.L. nr. 303/2025;

- Caietul de sarcini pentru activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiul Craiova, aprobat prin H.C.L. nr. 303/2025;

Pentru anul 2026 pentru activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi, este necesară finanțarea pentru:

*) Curățarea gheții și a zăpezii, care constă în îndepărtarea zăpezii sau gheții în scopul asigurării circulației cetățenilor pe alei și trotuare, atât din interiorul cât și din exteriorul parcurilor și grădinilor – conform Regulamentului activității; se execută în perioada iarnă – primăvară. Se alocă pentru această lucrare suma de **34 mii lei** – TVA inclus.

*) Defrișarea manuală a suprafețelor - lucrare ce se execută în perioada de repaus vegetativ în parcuri și în locurile cu vegetație spontană, scoaterea rădăcinilor și transportul acestora. Se alocă pentru această lucrare suma de **200 mii lei** – TVA inclus.

*) Tăierile de regenerare și de corecție la arbori, arbuști și gard viu – lucrări ce se execută în perioada de repaus vegetativ și constau în fasonarea arborilor și formarea coroanei, reducerea înălțimii la gardul viu. Se alocă pentru această lucrare suma de **350 mii lei** – TVA inclus.

*) Administrarea manuală a îngrășămintelor organice și minerale – lucrări ce se execută pe toată perioada anului. Toamna se administrează pe suprafețele de teren unde se plantează flori bienale, gazonul sau sămânță de gazon, pe marile bulevarde și în grădinile publice. Se alocă pentru această lucrare suma de **300 mii lei** – TVA inclus.

*) Tăierile de arbori uscați, scorburoși și înclinați, scoaterea rădăcinilor se aplică în cazul în care arborii afectează infrastructura sau structura de rezistență a blocurilor, securitatea pietonilor și a celorlalți participanți la trafic, etc. Lucrările se execută cu ferăstraie mecanice și utilaje speciale (TIH-uri, autospeciale cu braț hidraulic și nacelă, burghiu pentru scos cioate, mijloace de transport, macara, etc.) sau manual. Se alocă pentru această lucrare suma de **2000 mii lei** – TVA inclus.

- *) Lucrările de pregătire a terenului sunt lucrări ce presupun mobilizarea solului la adâncimi diferite (10-30 cm), curățarea ierburilor și a buruienilor, așternere de pământ vegetal sau de umplutură, nivelarea terenului, etc. Se alocă pentru această lucrare suma de **300 mii lei** – TVA inclus.
- *) Având în vedere acțiunea de amploare derulată pentru înfrumusețarea imaginii municipiului nostru prin plantarea de arbori și arbuști ornamentali, pentru îmbunătățirea gradului de ozonificare prin plantarea pentru fiecare arbore tăiat a trei arbori tineri, precum și pentru plantarea de plante bienale, sau perene, este nevoie de material dendrofloricol ce trebuie achiziționat. Se alocă pentru această lucrare suma de **2 900 mii lei** – TVA inclus.
- *) Plantarea arborilor, arbuștilor și a gardului viu, lucrare ce necesită săpatul gropilor sau a șanțurilor, administrarea gunoiiului de grajd/pământului vegetal, fasonarea și mocirlirea materialului de plantat și plantatul propriu-zis. Se alocă pentru această lucrare suma de **500 mii lei** – TVA inclus.
- *) Plantarea speciilor floricole anuale, bienale și perene se execută începând cu primele luni ale anului, continuă în mai-iunie și se sfârșește în lunile octombrie/noiembrie/decembrie, în funcție de starea vremii. Se alocă pentru această lucrare suma de **500 mii lei** – TVA inclus.
- *) Achiziționarea ruloului de gazon și a semințelor 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 compoziție de plante graminee care se pretează condițiilor pedo-climatice specifice municipiului Craiova. De asemenea, ținând 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 achiziționat de la firme specializate, recunoscute la nivel național.
- *) Lucrările de semănat gazon și montat de rulou de gazon se execută în trimestrul II, III și IV al anului pentru refacerea sau înființarea de noi zone verzi pe raza municipiului Craiova. Se alocă pentru această lucrare suma de **250 mii lei** – TVA inclus.
- *) Brăzduirea terenului în pantă presupune reamenajarea cu gazon rulou a zonelor care necesită această lucrare. Se alocă pentru această lucrare suma de **141 mii lei** – TVA inclus.
- *) Amenajarea stâncăriei ornamentale este o lucrare specială, executată în sensuri giratorii, peluze și jardiniere, folosindu-se materiale ca: piatră concasată, stânci și plante ornamentale deosebite de talie diferită. Se alocă pentru această lucrare suma de **100 mii lei** – TVA inclus.
- *) Reamenajarea zonelor verzi este o lucrare ce impune refacerea zonelor distruse din punct de vedere al vegetației și al aspectului peisager. Se alocă pentru această lucrare suma de **3 000 mii lei** – TVA inclus.
- *) Decaparea peluzelor este lucrarea ce se execută în tot timpul anului, cu condiția ca solul să nu fie înghețat și presupune degajatul de diferite materiale, extragerea de pământ neadecvat și completarea cu pământ vegetal. Se alocă pentru această lucrare suma de **100 mii lei** – TVA inclus.
- *) Pentru asigurarea unei bune dezvoltări a plantelor este nevoie atât de tratamente fitosanitare, de combatere a bolilor și dăunătorilor, cât și de tratamente pentru distrugerea buruienilor, concurentul numărul unu al plantelor. Se alocă pentru această lucrare suma de **120 mii lei** – TVA inclus.
- *) Lucrările de întreținere zone verzi se execută de la începutul primăverii până toamna târziu, ele constând în cosit gazon, tuns gard viu, greblat, mobilizat teren etc. Se alocă pentru această lucrare suma de **13 000 mii lei** – TVA inclus.
- *) Întreținerea lacurilor și cascadelor constă în îndepărtarea corpurilor străine, cosirea vegetației acvatică, îndepărtarea resturilor vegetale de pe suprafața luciului de apă. Se alocă pentru această lucrare suma de **140 mii lei** – TVA inclus.
- *) Lucrările de întreținere curățenie a zonelor verzi și măturarea aleilor din parcuri, grădini, squaruri constă în colectarea resturilor menajere, peturi, hârtii, pungii de plastic, măturarea manuală sau mecanizată (cu ajutorul automăturătorii sau turbosuflantei) a aleilor și trotuarelor din parcuri, grădini etc. Se alocă pentru această lucrare suma de **4 000 mii lei** – TVA inclus.
- *) Întreținerea suprafețelor de zone verzi din asociațiile de proprietari care presupune un volum mare de lucrări (tuns gard viu, cosit vegetație ierboasă, degajarea terenurilor de corpuri străine, tăieri de regenerare, încărcat resturi vegetale, etc.); Se alocă pentru această lucrare suma de **3 407 mii lei** – TVA inclus.
- *) Transportul materialelor și al resturilor vegetale, precum și utilajele necesare desfășurării lucrărilor specifice zonelor verzi, reprezintă cheltuieli importante pentru regie, ținând cont de prețul combustibilului și al pieselor de schimb în continuă creștere, în funcție de numărul de utilaje și mijloace de transport cu care se lucrează. Se alocă pentru această lucrare suma de **4 024 mii lei** – TVA inclus.

*) Începând cu anul 2023 s-a încheiat un contract cu societatea IRIDEX Group Salubritate S.R.L. pentru activitatea de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică a deșeurilor biodegradabile la stația de compostare Craiova - Mofleni, având în vedere faptul că ECO URBIS Craiova S.R.L a fost agreat ca operator al serviciului de salubritate de către Agenția de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ se alocă pentru această lucrare suma de **2 800 mii lei – TVA inclus.**

Diverse alte lucrări specifice neprevăzute - se alocă pentru această lucrare suma de **306 mii lei – TVA inclus.**

Pentru anul 2026 se preconizează amenajarea de noi parcuri în Municipiul Craiova care ulterior presupun implicit și lucrări de întreținere, pe lângă activitatea de înfrumusețare continuă (prin plantări) a zonelor verzi deja amenajate.

Pentru toate aceste activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi se alocă suma de **39 022 mii lei – TVA inclus.**

TOTAL I = 39 022 MII LEI

Capitolul II. Lucrări activitatea de creație urbană (lucrări confecții pentru amenajări ornamentale (HCL 236 cu completări și modificări/2020)

Având în vedere cerințele din ce în ce mai mari privind ineditul și calitatea mobilierului urban care se dorește amplasat în Municipiul Craiova, Sectorul Creație/Producție Artă Urbană vine să completeze activitatea deja reglementată a Sectorului Mobilier Urban și să aducă un plus, prin activitatea de creație.

Activitatea de creație/producție artă urbană include lucrări de proiectare (pe care le execută persoane abilitate care realizează prototipuri), urmând ca ulterior acestea să fie replicate în atelierelor dedicate. Târgurile de Paște și de Crăciun organizate în Municipiul Craiova sunt cele mai apreciate datorită căsuțelor și decorațiilor unicat realizate în cadrul Sectorului de Creație - Producție Artă Urbană.

Lucrările specifice activității de creație/producție artă urbană sunt următoarele:

- Confecționare de elemente specifice locurilor de joacă din materiale prietenoase cu mediul, atipice și unicate.
- Confecționare de băncilor de agrement atipice și unicate
- Confecționare de pergolelor, foisoare, jardiniere, căsuțe atipice și unicate
- Creare de elemente de butaforie din diverse materiale (lemn, beton, polistiren, fibră de sticlă, poliuretan, beton stilizat, etc.)

Pentru realizarea elementelor de artă urbană este necesară achiziția de materiale specifice: poliuree, lacuri și vopseli speciale, rășini epoxidice, fibră de sticlă de densități diferite, elemente decorative care sunt folosite în procesul de creație.

Pentru toate acestea se alocă suma de **2 000 mii lei – TVA inclus.**

TOTAL II = 2 000 MII LEI

Capitolul III. Activitatea de administrare a Grădinii Zoologice

Conform inventarului în curs de desfășurare realizat de unitatea noastră, (la sfârșitul fiecărui an se efectuează inventarierea patrimoniului), în Grădina Zoo există următoarele animale și păsări:

- Raton (Procyon lotor) – 2 buc
- Barza albă (Ciconia ciconia) – 6 buc
- Maimuță capuchin (Sapajus macrocephalus) – 6 buc
- Muflon (Ovis ammon musimon) – 12 buc
- Leu (Panthera leo) – 3 buc
- Cerb carpatin (Cervus Elaphus) – 3 buc
- Cerb lopătar (Dama dama) – 25 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

- Lebedă (Cygnus cygnus) - 8 buc
- Nutrie (Myocastor coypus) - 32 buc
- Papagali (Psittaciformes) - 36 buc
- Păuni (Pavo cristalus) - 3 buc
- Ponei (Equus ferus caballus) - 4 buc
- Porumbei (Columba livia) - 40 buc
- Rațe (Anatidae) - 20 buc
- Struț african (Struthio camelus) - 1 buc
- Emu (Dromaius novaehollandiae) - 2 buc
- Urs carpatin (Ursidae) - 2 buc
- Tigru (Panthera tigris) - 5 buc
- Bizon (Bison bison) - 3 buc
- Cangur pitic (Macropus rufogriseus) - 2 buc
- Alpaca (Vicugna pacos) - 8 buc
- Capre pitice de Camerun - 10 buc

Totodată, menționăm faptul că în anul 2022 a fost deschis în cadrul Grădinii Zoologice un punct de atracție inedit pentru vizitatorii Parcului Nicolae Romanescu, și anume Expoziția de reptile vii. Asemenea animalelor și păsărilor existente în Grădină, și în cazul acestor reptile trebuie asigurate condițiile specifice de habitat, hrană, curățenie, etc.

Pentru întreținerea zilnică a acestor animale, pentru a avea un aspect plăcut și pentru a fi într-o stare bună de sănătate, se alocă fonduri pentru:

a) hrană animale, păsări, reptile - suma de **1 510 mii lei** - TVA inclus

b) întreținerea curățeniei, a padocurilor, volierelor la animale și păsări, terariului - suma de **1 100 mii lei** - TVA inclus

c) medicamente obligatorii și preventive - suma de **250 mii lei** - TVA inclus

d) alte lucrări (reparații curente și reamenajare adăposturi, instalații electrice, etc.) - suma de **100 mii lei** - TVA inclus

De asemenea, este necesară îmbunătățirea condițiilor de habitat pentru animalele exotice cazate în Grădina Zoologică (ex. maimuțele, papagalii, etc.) prin montarea de surse de căldură care să aibă un randament mai mare cu cheltuieli mai mici. Pentru asigurarea unor condiții optime de cazare se alocă suma de **640 mii lei** - TVA inclus

Prin urmare, pentru anul 2026 se alocă suma de **3 600 mii lei** - TVA inclus pentru buna desfășurare a activității din incinta Grădinii Zoologice din Parcul Nicolae Romanescu

TOTAL III = 3 600 MII LEI

Capitolul IV. Activitatea de administrare și întreținere a cimitirelor aparținând domeniului public al municipiului Craiova (Cimitirul Ungureni, Cimitirul Sineasca, Cimitirul Craiova Nord și Cimitirul Dorobăntia).

ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. are în administrare un număr de 4 cimitire respectiv, Cimitirul Craiova Nord, Dorobăntia, Sineasca și Ungureni.

ECO URBIS execută lucrări de degajare a terenului de corpuri străine, de frunze și crengi, mobilizarea terenului, curățirea terenului de iarbă și buruieni, defrișarea manuală fără scoaterea cioatelor, cosirea vegetației cu motocositorile sau a gazonului (dacă există) cu mașinile de tuns gazon, căratul pământului și a resturilor vegetale cu coșul, măturatul aleilor, întreținerea curățeniei, încărcarea gunoaielor în mijoacele auto și transportul acestora, iar în perioada rece, de iarnă, degajarea aleilor de zăpadă și gheață. Toate aceste activități se execută pe aleile cimitirelor, nu și pe locurile de veci.

Pentru executarea acestor activități se alocă suma de **1 000 mii lei** - TVA inclus.

TOTAL IV = 1000 mii lei - TVA inclus

Capitolul V. Activitatea de montare și întreținere a mobilierului stradal

Lucrările specifice activității de montare și întreținere a mobilierului stradal sunt următoarele:

- **Montarea și întreținerea împrejuririlor (gard):** Protejarea spațiului verde din fața blocurilor, a scuarurilor, etc., necesită montarea gardului metalic special. În același timp, gardul metalic montat necesită reparații, vopsitorii, întreținere, etc. Pentru această activitate se alocă suma de **1 500 mii lei – TVA inclus.**
 - **Exploatarea și întreținerea (curățirea) fântânilor arteziene** se face lunar. De asemenea, ocazional, sunt necesare reparații de mai mică sau mai mare anvergură, în funcție de piesele care necesită înlocuirea lor. În luna noiembrie se trece la conservarea fântânilor arteziene și pregătirea acestora pentru sezonul rece. Pentru această activitate se alocă suma de **1500 mii lei – TVA inclus.**
 - **Montarea și întreținerea coșurilor de gunoi.** Pentru această activitate se alocă suma de **300 mii lei – TVA inclus.**
 - **Întreținerea locurilor de joacă:** Pe domeniul public al municipiului Craiova există un important număr de locuri de joacă compuse din tobogane, leagăne, balansoare, carusele, mese, bancuțe, etc, plus o zonă cu nisip, foarte apreciată de copii. Începând cu anul 2022, administrația 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 și, de asemenea, pavarea cu tartan a acestora, acolo unde se impune. Pentru această activitate se alocă suma de **1 500 mii lei – TVA inclus.**
 - **Întreținerea băncilor de agrement** montate pe domeniul public presupune lucrări de vopsire, înlocuire lănteți deteriorați, etc. Acestea se datorează acțiunii factorului meteorologic precum și distrugerii sau furturilor provocate de către o parte din cetățenii municipiului Craiova. Pentru această activitate se alocă suma de **1 200 mii lei – TVA inclus.**
 - **Lucrări de montare și întreținere a pergolelor, lucrări de reparații și întreținere a foișoarelor, jardinierele, etc.** În parcurile și grădinile publice din municipiul Craiova au fost amplasate pergole, foișoare și jardiniere, care necesită lucrări de conservare și întreținere pentru păstrarea lor în condiții optime. Pentru această activitate se alocă suma de **200 mii lei – TVA inclus.**
 - **Lucrări de reparații și întreținere a hidranților:** În parcurile și grădinile publice, precum și pe spațiile verzi amplasate de-a lungul bulevardelor din municipiu este semănat gazon care trebuie întreținut, un rol important având sistemul de udare (hidranții). Pentru această activitate se alocă suma de **2 040 mii lei – TVA inclus.**
 - **Alte lucrări de mobilier stradal.** Pentru această activitate se alocă suma de **300 mii lei – TVA inclus.**
 - **Lucrări de reparații împrejmuire cimitire, lucrări de reparații capela și monumente istorice** se alocă suma de **- 500 mii lei– TVA inclus**
- Pentru buna desfășurare a activității de confecționare, montare, reparare și întreținere a mobilierului urban, activitate care a luat o amploare din ce în ce mai mare, pentru anul 2026 se alocă suma de **9040 mii lei – TVA inclus,**

TOTAL V = 9040 MII LEI

Capitolul VI. Activitatea de administrare și exploatare a toaletelor ecologice și a toaletelor publice din municipiul Craiova

Prin Hotărârea nr. 303/2025 a Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost aprobate Regulamentul și Caietul de Sarcini pentru activitatea de administrare și exploatare a toaletelor ecologice și a WC-urilor publice din municipiul Craiova. Activitatea de administrare și exploatare a toaletelor ecologice constă în întreținerea și vidanjarea zilnică (fără ziua de Duminică) a unui număr de 37 de toalete ecologice care aparțin municipalității, amplasate pe domeniul public al municipiului Craiova, număr care poate fi suplimentat, în cazul evenimentelor deosebite (târguri, festivaluri, etc., organizate de municipalitate sau în parteneriat cu municipalitatea). Toaletele publice amplasate în Parcul Nicolae Romanescu (1 buc), Parcul Pușkin (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 Formația toalete ecologice și grupuri

care necesită verificarea zilnică din partea personalului angajat la Formația toalete ecologice și grupuri sociale din cadrul instituției noastre, deoarece este coordonată de un soft care afișează erori ori de câte ori apar întreruperi de alimentare cu energie electrică sau apă.

Pentru desfășurarea în bune condiții a activității de administrare și exploatare a toaletelor ecologice și a toaletelor publice din municipiul Craiova, pentru anul 2026 se alocă suma de **2 067 mii lei** – TVA inclus, după cum urmează:

- Întreținerea și vidanajarea toaletelor ecologice = **600 mii lei**
- Întreținerea toaletelor publice (English Parc, Parcul Pușkin, Parcul Nicolae Romanescu, Grădina Botanică, Judecătoria Craiova) și a toaletei smart = **1 467 mii lei**





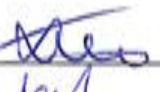


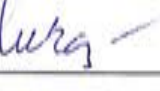
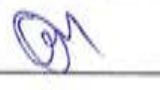

TOTAL VI =2 067 MII LEI

Capitolul VII. Achiziții de natura obiectelor de inventar-

- Achiziții gard ornamental pentru împrejmuire zone verzi -acord cadru - **126 mii lei**
- Achiziție gard bordurat - acord cadru – **800 mii lei**
- Achiziție bănci - acord cadru – **210 mii lei**
- Achiziție obiecte pentru locuri de joacă - acord cadru – **2 000 mii lei**

TOTAL VII 3.136 mii lei

*Având în vedere cele prezentate **suma totală** alocată activităților ce fac obiectul capitolului de cheltuieli 67.02.05.03 „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, este de **59.865 mii lei***

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv	20.04.2026	
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	20.04.2026	
Verificat Andreea COANDĂ	Șef Serviciu	20.04.2026	
Întocmit, Simona CIMBREA	Inspector	20.04.2026	
Întocmit, Dragoș SURDU	Inspector	20.04.2026	
Întocmit, Mirela PAVEL	Inspector	20.04.2026	
Întocmit, Adriana RADU	Inspector	20.04.2026	
Întocmit, Mihaela RAȚĂ	Inspector	20.04.2026	
Întocmit, Vergica OPREA	Referent	20.04.2026	
Întocmit, Corina ȘTEFĂNIȚĂ	Inspector	20.04.2026	

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv Adj.,
Direcția Economico-Financiară
Roșu Luminița

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale pe
anul 2026 la Capitolul 67.05.03- Întreținere grădini publice,
zone verzi, baze sportive

1. Capitolul 67.05.03.20.01.03- Încălzit, Iluminat și forță 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

2 Capitolul 67.05.03.20.01.04- Apă, canal și salubritate, valoarea estimată este de 340 mii lei după cum urmează:

- Sala polivalenta – 300 mii lei;
- Hipodrom – 40 mii lei

3 Capitolul 67.05.03.20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, valoarea estimată este de 300 mii lei după cum urmează:

- Sala polivalenta – 100 mii lei;
- Hipodrom – 200 mii lei;

4 Capitolul 67.05.03.20.01.08 – Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet - valoarea estimată este de 12 mii lei după cum urmează :

- Sala polivalentă – 12 mii lei;

5 Capitolul 67.05.03.20.02.00 – Reparații curente- valoarea estimată este de 50 mii lei după cum urmează :

- Hipodrom – 50 mii lei;

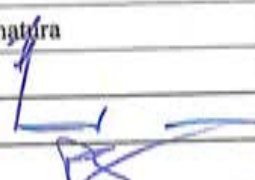
6 Capitolul 67.05.03.20.05.30 – Alte obiecte de inventar - valoarea estimată este de 560 mii lei după cum urmează :

- Complex Sportiv Stadion de Fotbal Craiova – 560 mii lei;

7. Capitolul 67.05.03.20.01.06 – Piese de schimb - valoarea estimată este de 120 mii lei după cum urmează :

- Sala polivalentă – 120 mii lei;

Valoarea totală a cheltuielilor materiale pentru anul 2026 la Capitolul 67.05.03- Întreținere grădini publice, zone verzi și baze sportive este de 1963 mii lei.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat: Gălea Ionuț Cristian	Director executiv	30.03.2026	
Mitucă Lucian Cosmin	Șef Serviciu	30.03.2026	
Întocmit: Ștefăniță Petroșanu	Inspector	30.03.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului neclasificat nr.

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

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru



Vizat,
Director executiv adj.,
Direcția Economico-Financiară
Roșu Luminița-Gabriela



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale pe anul 2026 la cap. 67.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement – Bunuri și Servicii Water Park Craiova Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal, Complex Sportiv Craiova – Stadion de Atletism, s-a estimat o valoare de **26.031 mii lei**

1. **Materiale pentru curățenie – 20.01.02** valoarea estimată **75 mii lei**, ținându-se cont de asigurarea curățeniei și igienizării cu materiale de curățenie (șervețele, săpun lichid, hârtie igienică, odorizant wc , parfum ambiental, etc.) în cadrul Water Park Craiova, Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism.
2. **Încălzit, iluminat și forță motrică – 20.01.03** valoare estimată **4.080 mii lei**, ținându-se cont de necesitatea asigurării serviciilor de furnizare a energiei electrice și a energiei termice în cadrul Water Park Craiova, Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism (centrală termică, iluminat exterior și interior, instalații de iluminat artificial pentru stimularea fotosintezei, instalații de ventilație, instalație de nocturnă, instalația de degivrare, încălzire spații interioare, apă caldă grupuri sanitare, garanție de bună plată pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.).
3. **Apă, canal și salubritate – 20.01.04** valoare estimată **1.405 mii lei**, ținându-se cont de necesitatea asigurării serviciilor de furnizare a apei și a serviciilor de curățenie și igienizare, atât în spațiile administrative cât și în cele publice (curățare, aspirare, spălare, dezinfectare, ștergerea gemurilor, colectarea deșeurilor, udare gazon, umplere bazine, etc).
4. **Carburanți și lubrifianți - 20.01.05** valoare estimată **3 mii lei**. S-a ținut cont de consumul mediu lunar necesar funcționării grupurilor electrogene (motorină).
5. **Piese de schimb – 20.01.06** valoare estimată **141 mii lei** (sumă necesară pentru înlocuirea pieselor/componentelor uzate).
6. **Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet, wifi – 20.01.08** valoare estimată **22 mii lei**, care să asigure necesitățile privind serviciile de internet, telefonie fixă și mobilă, precum și serviciile poștale, pentru estimarea cărora s-a avut în vedere numărul mare de acte administrative.
7. **Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 20.01.30** valoare estimată **17.225 mii lei** (servicii de pază la Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism, mentenanță instalații curenți slabi, mentenanță generatoare, mentenanță post transformare electrică, , CNCIR, analiză risc, carduri acces, tablouri electrice nocturnă, întreținere tabele de scor, mentenanță sisteme climatizare, ventilație și încălzire, construcție teren hibrid (decopertare suprafață existentă, drenaj, înlocuire sistem irigare și climatizare, substrat înrădăcinare

gazon, gazon sintetic) 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 (nocturnă), mentenanță ascensoare, licențe audio-vizual, plată probe DSP, steaguri și materiale catarge, materiale pentru întreținerea și repararea echipamentelor electrice, termice, sanitare, clădiri, bazine, mentenanță revizie sistem sonorizare, materiale necesare pentru instalațiile electrice (întrerupătoare, siguranțe, becuri, prize, doze, pat cablu, ștehere etc.), achiziție materiale fotosinteză(becuri, timer, drosere, etc.), consumabile curenți slabi (carduri RFID, acumulatori UPS, HDD), mentenanță roboți, rigole piscine și altele).

8. **Reparații curente – 20.02.00** valoare estimată **2.600 mii lei**, - reparație bazine, platformă betonată).
9. **Alte obiecte de inventar- 20.05.30** valoare estimată **480 mii lei**, sumă necesară pentru buna desfășurare a activității în anul 2026 - bormașină, routere, scaune cu spătar tribună(Stadion de Atletism), scaune VIP tribună, trusă scule, scară metalică, menghină, , furtunuri uscătoare, șezlonguri și măsuțe plajă, etc.).

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Cătălin RESCEANU	Director	20.04.2026	
Verificat, Constantin CHIROIU	Șef serviciu	20.04.2026	
Întocmit, Andrei Stancovici	Inspector	20.04.2026	

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

PAROHIA SF. SPIRODON
STR. JEAN NEGULESCU, NR. 3A
CRAIOVA, DOLJ



NR: 68775
DATA: 27/02/2026
COD: 45886
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Nr. 11 / 27.02.2026

Domniei Sale,
Doamnei Lia Olguța Vasilescu
Primarul Municipiului Craiova

Doamna Stancu
02.03.2026
N

Doamna Primar,

Doamna Primar,

Cu deosebită considerație, vă aducem la cunoștință că Parohia Sf. Spiridon din Municipiul Craiova în calitate de beneficiar al proiectului „Consolidare, restaurare și punere în valoare Biserica Sf. Spiridon și Sf. Nicolae”, cod SMIS 320384, finanțat prin PRSVO, vă adresează respectuos rugămintea de a sprijini asigurarea cofinanțării în cuantum de 2% din valoarea proiectului aferentă anului 2026, respectiv 224.084,37 lei.

Având în vedere importanța deosebită a acestei investiții pentru patrimoniul istoric și religios al Municipiului Craiova, vă rugăm să aprobați susținerea financiară necesară asigurării cofinanțării în procent de 2%.

Vă mulțumim pentru sprijin și pentru implicarea constantă în protejarea și valorificarea patrimoniului religios al comunității noastre.

Cu deosebită considerație,



Paroh,

Achim George Daniel

Achim



NR: 68721
DATA: 27/02/2026
COD: 45ADE
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

PAROHIA SF. Ilie
STR. C.S. Nicolaescu Ploșor, nr. 3
CRAIOVA, DOLJ

Nr. 8 / 27.02.2026

Ina Stanca
02032026
N

Domniei Sale,
Doamnei Lia Olguța Vasilescu
Primarul Municipiului Craiova

Autentica

Doamna Primar,

Cu deosebită considerație, vă aducem la cunoștință că Parohia Sf. Ilie din Municipiul Craiova în calitate de beneficiar al proiectului „Consolidare, restaurare și punere în valoare Biserica Sf. Ilie”, cod SMIS 319695, finanțat prin PRSVO, vă adresează respectuos rugămintea de a sprijini asigurarea cofinanțării în cuantum de 2% din valoarea proiectului aferentă anului 2026, respectiv 321.133,95 lei.

Având în vedere importanța deosebită a acestei investiții pentru patrimoniul istoric și religios al Municipiului Craiova, vă rugăm să aprobați susținerea financiară necesară asigurării cofinanțării în procent de 2%.

Vă mulțumim pentru sprijin și pentru implicarea constantă în protejarea și valorificarea patrimoniului religios al comunității noastre.

Cu deosebită considerație,

Pr. Paroh,
Bădici Ion



Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Imagine
Nr. 41674/ 06.02.2026

Se aprobă
Ordonator Principal de Credite, Delegat
Daniela MELITARU


Vizat,
Direcția Economico-Financiară
Luminița Roșu



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Autoritățile administrației publice centrale și locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate acestora stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în condițiile Legii nr. 350/2005.

Evoluția comunității reprezintă, pentru Primăria Municipiului Craiova, nevoia de a veni în întâmpinarea cetățenilor prin găsirea de soluții pentru problemele administrative, care interesează comunitatea dar și prin stimularea inițiativelor dinspre și către comunitate, indiferent de domeniul la care se referă acestea: social, economic, cultural, turistic, culte, sportiv, de mediu, tineret etc.

Municipiul Craiova a înregistrat, în ultima perioadă, o creștere a numărului de solicitări pentru susținerea proiectelor dedicate activităților nonprofit de interes local, a celor de educație civică sau culturale, dar și a numărului de turiști care vin să viziteze orașul.

În acest context, devine tot mai evidentă nevoia de consolidare a educației civice și de o abordare aplicată a problemelor actuale ale comunității, prin proiecte care să încurajeze implicarea cetățenilor și dialogul public.

Datorate investițiilor realizate de autoritățile locale în domeniul cultural-turistic, dar și campaniilor de promovare implementate pe plan național și internațional, situațiile menționate obligă Primăria Craiova să diversifice, pentru anul 2026, oferta socioculturală, cu implicarea mai mare a comunității locale.

Astfel, evenimentele socioculturale inițiate de Primărie și instituțiile subordonate și/sau parteneri, cu sprijinul a sute de voluntari, dar și investițiile realizate, în ultimii ani, de autoritățile locale au condus la o revitalizare a mediului sociocultural local și regional. Multe dintre inițiative au prins viață ca urmare a implementării Strategiei Locale pentru Tineret, Strategiei Culturale a Municipiului Craiova, dar și datorită parteneriatului dintre administrația locală și asociațiile de tineret, prin înființarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT) și a organizațiilor nonguvernamentale.

Modalitatea prin care comunitatea poate fi implicată în realizarea obiectivelor prioritare ale Municipiului Craiova și locuitorilor săi o reprezintă, printre altele, și aplicarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Astfel, prin facilitarea creării unor punți directe între administrație și comunitate, pot fi atinse mai multe obiective prioritare pentru Municipiul Craiova, precum:


- creșterea gradului de informare, sensibilizare și implicare a comunității în viața urbei, prin dezvoltarea unei atitudini civice,
- facilitarea accesului la cultură, educație etc. pentru societatea civilă,
- creșterea vizibilității cultural-turistice a Craiovei și promovarea valorilor culturale din Craiova,
- încurajarea inițiativelor experimentale, inovatoare, originale în orice domeniu,
- dezvoltarea cooperării locale, regionale, naționale și internaționale,
- stimularea parteneriatelor public-privat pentru atingerea interesului general al comunității,
- Organizarea de activități care promovează egalitatea de șanse, cunoașterea și respectarea normelor morale, a normelor civice, cunoașterea drepturilor și îndatoririlor de cetățeni europeni în scopul conviețuirii armonioase cu semenii,
- Organizarea de activități de educare în domeniul protecției mediului
- Consiliere, instruire și alte forme de asistență pentru persoane în vârstă, persoane fără adăpost, tineri care au renunțat la școală sau au plecat din centrele de ocrotire, tineri din grupuri social vulnerabile cu performanțe remarcabile, femei singure cu copii, persoane cu dizabilități, persoane dependente de alcool, persoane dependente de droguri și alte persoane aflate în situații dificile și/sau cele care trăiesc în sărăcie extremă.

Documentația elaborată de municipalitate, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general se aplică tuturor solicitanților persoane fizice și juridice fără scop patrimonial - asociații ori fundații constituite conform legii - care depun propuneri de proiecte/programe în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate din bugetul Municipiului Craiova pentru activități nonprofit de interes local.

Proiectele trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

- **Educație civică, Mediu și Asistență socială**
- **Cultură**

Având în vedere cele expuse mai sus propunem includerea în bugetul local al Municipiului Craiova pentru anul 2026, la capitolul bugetar 670250591100, a sumei de 150 mii lei pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activități nonprofit de interes local, conform Legii nr. 350/2005 și Regulamentului de aplicare votat în Consiliul Local.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Claudiu Popescu	Director executiv, DRPMD	06.02.2026	
Verificat, Marina Andronache	Șef Serviciu	06.02.2026	
Întocmit, Eugen Barbu	Inspector	06.02.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr. Crt.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file /anexe	Observații
1.	Exemplar 1	Serviciul Buget	2	-	Comunic. directă
2.	Exemplar 2	Serviciul Imagine	2	-	-



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

CUI 36884072

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

Compartiment Financiar Contabilitate

Nr. 12046/ 29.04.2026

Dana Cojan
30.04.2026
[Signature]



Către,
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Economico-Financiară
Serviciul Buget

Prin prezenta, vă înaintăm Proiectul de Buget pe anul 2026, spre aprobare de către ordonatorul principal de credite bugetare.

DIRECTOR GENERAL,
IONEL COSMIN GAGIU



Compartiment Financiar Contabilitate
Dana Mihaela Cojan

[Signature]



Compartiment Financiar – Contabilitate

**NOTA DE FUNDAMENTARE
A CHELTUIELILOR PE ANUL 2026**

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE:

CAPITOLUL 65.02 - INVATAMANT

TITLUL IX – ASISTENTA SOCIALA

TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA

Potrivit Legii nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, se instituie stimulentele educaționale sub formă de tichete sociale, suportate din sume defalcate din TVA și alocate bugetului local cu această destinație.

Stimulentele educaționale 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 modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei.

Stimulentele educaționale se acordă numai pentru copiii înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar, conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare.

La estimarea necesarului de credite, s-a avut în vedere numărul copiilor din familii defavorizate beneficiare de ajutor pentru familia cu copii (venitul minim de incluziune), aflați în baza de date a instituției, care este de aproximativ 145 cu vârsta până în 6 ani, fiind înscriși în anul școlar 2025-2026 un număr de 30 de copii. Numărul copiilor este compus din beneficiari ai venitului minim de incluziune, conform Legii nr. 196/2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare care stimulează și participarea în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Având în vedere și cererile ce se vor depune pentru ajutor pentru familia cu copii (venitul minim de incluziune) în anul 2026, solicităm pentru plata unui număr de 30 de tichete sociale lunar, un credit bugetar în sumă de 40,00 mii lei.

Director General

Ionel Cosmin Gagiu



Compartiment Financiar- Contabilitate

Dana Mihaela Cojan



Compartiment Financiar – Contabilitate

Nr. 12025/29.04.2026

**NOTA DE FUNDAMENTARE
A CHELTUIELILOR PE ANUL 2026**

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 2026 s-a făcut ținând cont de legislația în vigoare pentru anul 2026, respectiv:

- Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care prevede următoarele:

ART. XV

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"ART. 18

(1) Ordonatorii de credite acordă lunar, pentru personalul încadrat ale căru salarii lunare sunt de până la 6.000 lei net inclusiv, o indemnizație de hrană de 347 lei lunar. De acest drept nu beneficiază personalul căruia i se acordă alte drepturi de hrană, potrivit legislației specifice."

ART. XVI

(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 2026, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumului 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 decembrie 2025, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

ART. XVII

În anul 2026, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumului 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 decembrie 2025, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.



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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru 1 post

10.01.01 Salarii de bază

Salariul de bază la nivelul lunii noiembrie 2025 este de 5334 lei

5.334 lei X 12 luni= 64.008 lei

TOTAL SALARII DE BAZĂ 64.008 lei ~ 64,00 mii lei

10.01.05 Spor pentru condiții de muncă 3.850 Lei - 4,00 mii lei

spor condiții vătămătoare sau periculoase 350 lei X 11 luni = 3.850 lei

10.01.17 Indemnizații 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 2.000 lei ~ 2,00 mii lei, din care:

- concedii medicale FNUASS 2.000 lei

10.01 Total cheltuieli cu salariile în bani 73.675 lei ~ 74,00 mii lei

Contribuții angajator aferente salariilor pentru anul 2025

10.03.07 73.675lei X 2,25% = 1658 lei

10.03 TOTAL CONTRIBUȚII ANGAJATOR = 1658 lei ~ 2,00 mii lei

10 - CHELTUIELI DE PERSONAL= 75.333 - 76,00 mii lei

SUBCAPITOLUL 66.50.50.57.02.02 – SERVICII DE SANATATE PUBLICA - DONATORI SANGE

TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA

Prin Dispoziția 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/reședință înscrisă în actul de identitate și Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Craiova. Pentru anul 2026 solicităm alocarea unui credit bugetar de 1,00 mii lei.

Director General

Ionel Cosmin Gagiu



Compartiment Financiar- Contabilitate

Dana Mihaela Cojan



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

CUI 36884072

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

Compartiment Financiar – Contabilitate

Nr. 1239/29.04.2026

NOTA DE FUNDAMENTARE

A CHELTUIELILOR PE ANUL 2026

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

SUBCAPITOLUL 68.02.04 – Asistenta Acordata Persoanelor in Varsta - Îngrijitori la domiciliu

În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova funcționează Serviciul de Îngrijire și Asistență a Persoanelor Vârstnice și a Persoanelor fără Adăpost, conform HCL 205/29.05.2025 și tot în cadrul direcției este în curs de finalizare proiectul "Înființarea centrului de zi de asistență și recuperare cu echipa mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice „ Sf. Maria” pentru care perioada de sustenabilitate începe cu data de 01.07.2026 pe o perioadă de 10 ani.

Ținând cont de cele menționate estimăm a fi necesară suma de 4.920,00 mii lei, pentru buna funcționare a celor două servicii, ale caror cheltuieli sunt împartite astfel:

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL – 2.176,00 mii lei

35 posturi

Salariul de bază la nivelul lunii decembrie 2025 este în sumă de 138.169 lei pentru un număr de 27 salariați, rezultând un salariu de bază mediu de 5.117 lei/salariat

10.01.01 - Salarii de bază 1.862.588 lei

5.117 lei X 27 posturi X 12 luni = 1.657.908 lei

5.117 lei X 8 posturi X 5 luni = 204.680 lei

10.01.05 - Spor pentru condiții de muncă 101.100 lei

din care:

spor condiții periculoase sau vătămătoare

300 lei X 27 posturi X 11 luni = 89.100 lei

300 lei X 8 posturi X 5 luni = 12.000 lei

10.01.17 - Indemnizații de hrană 113.122 lei

347 lei X 26 posturi X 11 luni = 99.242 lei

347 lei X 8 posturi X 5 luni = 13.880 lei

10.01.30 -Alte drepturi salariale în bani 24.000 lei



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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

concedii medicale FNUASS	24.000 lei
10.01 Total cheltuieli cu salariile în bani	2.100.810 lei
10.02.06 - Tichete de vacanta	28.000 mii lei
35 posturi X 800 lei =	28.000 lei
10.03.07	2.100.810 lei X 2,25% = 47.268 lei
10.03 Total Contributii Angajator	47.268 lei
10 Cheltuieli de personal =	2.176.078 lei ~ 2.176,00 mii lei

TITLU II BUNURI SI SERVICII: 2.744.000 lei – 2.744,00 mii lei

Pentru buna desfășurare a activității în anul 2026 Serviciul de Ingrijire si Asistenta a Persoanelor Vârstnice si a Persoanelor fara Adapost din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, propunem alocarea sumei de 923,00 mii lei, după cum urmează:

Pentru articolul 20.01.01 - Furnituri de birou, propunem alocarea sumei de 10,00 mii lei.

Pentru articolul 20.01.02 - Materiale curatenie, propunem alocarea sumei de 10,00 mii lei

Pentru articolul 20.01.03 – Incalzit, iluminat, propunem alocarea sumei de 40,00 mii lei

Pentru articolul 20.01.04 – Apa, canal si salubritate, propunem alocarea sumei de 15,00 mii lei

Pentru articolul 20.01.08 „Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet”, propunem alocarea sumei de 5,00 mii lei

Pentru articolul 20.01.30 - „Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare”, propunem alocarea sumei de 643,00 mii lei, suma necesara pentru:

- serviciului 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 costul lunar cu abonamentul fiind de 4.000 lei pe luna, rezultand un cost total pe an de 48,00 mii lei.
- Cartus toner Magenta, toner Galben, toner Cyan pentru Konica bizhub C368 si pentru KYOCERA TASKalfa4012i fiind necesara achizitia a 12 bucati la un cost de 2500 lei, rezultad un cost total de 30, 00 mii lei.
- Alte servicii cu bunuri si servicii in suma de 565,00 mii lei.

Pentru articolul 20.02 - Reparatii curente, propunem alocarea sumei de 200,00 mii lei necesara efectuarii reparatiilor la imobilul din Calea Unirii, nr. 45 primit in administrare de la Primaria Municipiului Craiova prin Hotararea nr. 129 privind darea in administrare catre Directia Generala de Asistenta Sociala Craiova.

De asemenea, pentru "Centrul de zi de asistenta si recuperare cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu pentru persoane varsnice „ Sf. Maria”, perioada de sustenabilitate incepe cu data de



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

CUI 36884072

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro

www.spascraiova.ro



01.07.2026, astfel tinand cont de cele mentionate estimam a fi necesara suma de 1821,00 mii lei pentru urmatoarele cheltuieli :

- Pentru articolul bugetar 20.01.01 - Furnituri de birou, propunem alocarea sumei de 30,00 mii lei.
- Pentru articolul bugetar 20.01.02 - Materiale curatenie, propunem alocarea sumei de 20,00 mii lei
- Pentru articolul bugetar 20.01.03 – Incalzit, iluminat, propunem alocarea sumei de 135,00 mii lei deoarece incalzirea imobilului o sa fie pe baza de pompe de caldura al caror consum in perioada rece este estimat la 15,00 mii lei pe luna ($7 \times 15000 = 105000$ lei) iar pe perioada calda se estimeaza un consum de 6,00 mii lei pe luna ($5 \times 6000 = 30.000$ lei)
- Pentru articolul bugetar 20.01.04 – Apa, canal si salubritate, propunem alocarea sumei de 30,00 mii lei
- Pentru articolul bugetar 20.01.08 „Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet”, propunem alocarea sumei de 10,00 mii lei
- Pentru articolul 20.01.30 - „Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare”, propunem alocarea sumei de 1223,00 mii lei, suma necesara pentru:
 - servicii de mentenanta, interventie si monitorizare sistem supraveghere sediul din strada Rovinari nr. 83, abonamentul lunar fiind de 250 lei pe luna, rezultand suma de 3,00 mii lei pe an.
 - Autorizatii si racordari apa pentru cladirea din strada Rovinari, cladire construita pentru infiintarea centrului de zi de asistenta si recuperare cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu pentru persoane varsnice „ Sf. Maria” - PNRR in suma de 200,00 mii lei
 - Servicii de asigurare RCA si CASCO, verificare tehnica a autoturismului estimate la suma de 20,00 mii lei.
 - Alte bunuri si servicii neprevazute estimate la suma de 1.000,00 mii lei
- Pentru articolul bugetar 20.03.01- Hrana pentru oameni se estimeaza a fi necesara suma de 353,00 mii lei (75 de beneficiari pe zi x 21 zile x 7 luni = 352.800 lei ~ $353,00$ mii lei)
- Pentru articolul bugetar 20.04- Medicamente si materiale sanitare se estimeaza a fi necesara suma de 20,00 mii lei.

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

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 – Sf. Maria.

Direcția Generală de Asistență Socială Craiova implementează Proiectul „Infiintarea centrului de zi de asistenta si recuperare cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu pentru persoane varsnice „ Sf. Maria,, in cadrul Apelului de Proiecte cu titlul PNRR/2023/C13/MMSS/I4, conform Hotararii nr. 341/14.07.2023.

Durata Contractului de finanțare, perioada de implementare și sustenabilitatea a Proiectului este urmatoarea:



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

CUI 36884072

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

- Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte contractantă și își încetează valabilitatea la data închiderii Programului sau expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

- Perioada de implementare a Proiectului nu poate depăși data de 30.06.2026 și include dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților Proiectului, înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

- Perioada de sustenabilitate a Proiectului este de 10 ani de la utilizarea sumelor finale în cadrul apelului, conform angajamentelor beneficiarului la depunerea proiectului.

- Valoarea totală a finanțării nerambursabile a Proiectului este 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.

Astfel, se estimează ca în cursul anului 2026 este necesară alocarea sumei de 5.413 mii lei, din care 2.791,00 mii lei, inclusiv TVA, la cheltuieli eligibile și 2.622,00 mii lei, inclusiv TVA, cheltuielile neeligibile.

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

Direcția Generală de Asistență Socială Craiova implementează Proiectul „Infintarea centrului de zi de asistenta si recuperare cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu pentru persoane varsnice „ Sf. Maria,, în cadrul Apelului de Proiecte cu titlul PNRR/2023/C13/MMSS/I4, conform Hotararii nr. 341/14.07.2023 pentru care este necesara o lucrare de racordare la punctul de transformare cel mai apropiat de locatie indicat de catre Distributie Oltenia si care ofera necesarul de energie electrica pentru functionarea imobilului in parametri optimi a imobilului.

Suma estimata a fi necesara pentru lucrarea mai sus mentionata este de 180 ,00 mii lei.

Totalul sumei necesare pentru Titlul XII- Active Nefinanciare este de 180,00 mii lei

Director General

Ionel Cosmin Gagi



Compartiment Financiar- Contabilitate

Dana Mihaela Cojan



Compartiment Financiar – Contabilitate

Nr. 12027/ 29.04.2026

NOTA DE FUNDAMENTARE

A CHELTUIELILOR PE ANUL 2026

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

SUBCAPITOLUL 68.05.02 – ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - 31.872,00 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2026 s-a făcut ținând cont de legislația în vigoare pentru anul 2026, respectiv:

- - Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care prevede următoarele:

ART. XV

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"ART. 18

(1) Ordonatorii de credite acordă lunar, pentru personalul încadrat ale cărui salarii lunare sunt de până la 6.000 lei net inclusiv, o indemnizație de hrană de 347 lei lunar. De acest drept nu beneficiază personalul căruia i se acordă alte drepturi de hrană, potrivit legislației specifice."

ART. XVI

(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 2026, începând cu data de 1 ianuarie, quantumul 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 decembrie 2025, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

ART. XVII

În anul 2026, începând cu data de 1 ianuarie, quantumul 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 quantumului acordat pentru luna decembrie 2025, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

CUI 36884072

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

* ART. XLIV

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, acordă anual vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie 2026 - 31 decembrie 2026, personalului ale cărui salarii de bază lunare nete sunt de până la 6.000 lei. Valorificarea voucherelor se realizează în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului"

- 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 stabilește în bani, fără a include sporuri și 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 gradația următoare corespunzătoare vechimii în muncă.

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii.

Ținând cont de nivelul salariului de bază minim brut garantat în plată începând cu 01.01.2025, de ritmul mediu de creștere al numărului asistenților 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 31.872,00 mii lei aferentă cheltuielilor cu salariile pentru un număr de 550 asistenți personali.

10.01.01 - Salarii de bază – 26.730,00 mii lei

Salariile de baza pentru anul 2026 pentru 550 posturi vor fi:

4.050 lei X 550 posturi X 12 luni = 26.730.000 lei - 26.730,00 mii lei

10.01.05 - Spor pentru condiții de muncă 1.950.000 lei - spor pentru stres sau risc/spor handicap;

10.01.17 - Indemnizații de hrană - 2.099.350 lei

347 x 550 x 11 luni =2.099.350 lei



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

CUI 36884072

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

10.01 Total cheltuieli cu salariile în bani 30.779.350 lei - 30.780,00 mii lei

10.02.06 - Tichete de vacanță în sumă de 400,00 mii lei;

500 posturi x 800 lei = 400.000 lei

Contribuții angajator aferente salariilor pentru anul 2026 = 692,00 mii lei

10.03.07 30.779.350 lei X 2,25% = 692.535 lei

10 TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL= 31.872,00 mii lei

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare și fișa 136 (Personal care îngrijește persoane cu handicap), pentru anul 2026 este necesară achiziționarea următoarelor servicii medicale:

Tip personal	Examen medical	Nr. persoane	Preț Unitar lei(excl. TVA)	Total lei
1	2	3	4	5(3x4)
Personal care îngrijește persoane cu handicap-asistenți personali din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova	examen clinic general+fișe de aptitudine	300	20,00	6.000,00 lei
	examen coproparazitologic	300	10,00	3.000,00 lei
	examen coprobacteriologic	300	20,00	6.000,00 lei
	examen psihologic	300	30,00	9.000,00 lei
	TOTAL			

68.05.02.20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii ” =24.000 lei~24 mii lei

TITLUL IX - ASISTENȚA SOCIALĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, acestea beneficiază de indemnizație lunară echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradat zero din unitățile bugetare. De asemenea, beneficiază de plata indemnizației primite de persoana cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal. Se mai efectuează plăți și pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap conform sentințelor judecătorești prin care s-a dispus reîncadrarea în grad de handicap grav cu asistent personal.



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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

Pentru anul 2026 estimăm că se vor acorda indemnizații pentru 1.360 persoane, cu indemnizație lunară în suma de 2.574 lei de persoană, rezultând o cheltuială cu indemnizațiile persoanelor cu handicap grav în suma de 38.507.040 lei ~ 38.508,00 mii lei (1360 persoane x 2574 lei x 11luni) la nivelul Municipiului Craiova.

De asemenea, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, persoana cu handicap primește indemnizație, astfel:

367 salariați X 2.574 lei = 967.824 lei ~ 968,00 mii lei – salariu mediu asistent personal

Față de cele prezentate anterior propunem pentru anul 2026 alocarea sumei de 39.476,00 mii lei necesară plății indemnizațiilor de handicap a persoanelor cu handicap.

TOTAL TITLU IX - ASISTENȚA SOCIALĂ în sumă de 39.476,00 mii lei.

Director General

Ionel Cosmin Gagiu



Compartiment Financiar- Contabilitate

Dana Mihaela Cojan



Compartiment Financiar – Contabilitate

Nr. 12043/29.04.2026

NOTA DE FUNDAMENTARE
A CHELTUIELILOR PE ANUL 2026

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

SUBCAPITOLUL 68.05.02 – ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE- CENTRUL RESPIRO

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - 879,00 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2026 s-a făcut ținând cont de legislația în vigoare pentru anul 2026, respectiv:

- Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care prevede următoarele:

ART. XV

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"ART. 18

(1) Ordonatorii de credite acordă lunar, pentru personalul încadrat ale cărui salarii lunare sunt de până la 6.000 lei net inclusiv, o indemnizație de hrană de 347 lei lunar. De acest drept nu beneficiază personalul căruia i se acordă alte drepturi de hrană, potrivit legislației specifice."

ART. XVI

(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 2026, 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 decembrie 2025, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

ART. XVII

În anul 2026, 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 decembrie 2025, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.



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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

* ART. XLIV

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, acordă anual vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie 2026 - 31 decembrie 2026, personalului ale cărui salarii de bază lunare nete sunt de până la 6.000 lei. Valorificarea voucherelor se realizează în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului"

- 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 stabilește în bani, fără a include sporuri și 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 gradația următoare corespunzătoare vechimii în muncă.

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii, a Hotararii nr.206/29.05.2025 prin care se aproba reorganizarea Reorganizarea Direcției Generale de Asistența Socială Craiova prin care se aproba regulamentul – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, având la baza Hotărârea Consiliului Local nr. 123/15.03.2023 privind înființarea serviciului public de asistență socială de tip rezidențial,, Centru Respiro pentru Persoane Adulțe cu Dezabilități" în cadrul Direcției Generale de Asistența Socială Craiova, precum și a Ordinului 2132/19.12.2025 privind serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități.

Ținând cont de nivelul salariului de bază minim brut garantat în plată începând cu 01.01.2025, estimăm ca fiind necesară suma de 768,00 mii lei aferentă cheltuielilor cu salariile pentru un număr de 11 salariați.

Salariile de baza pentru anul 2026 pentru 11 posturi vor fi: 681.516 lei

5.163 lei X 11 posturi X 12 luni = 681.516 lei

10.01.05 - Spor pentru lucru ture: 127.259 lei

11.569 lei X 11 luni = 127.259 lei



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

CUI 36884072

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

10.01.17 - Indemnizații de hrană: 41.987 lei

347 x 11x 11 luni = 41.987 lei

10.01 Total cheltuieli cu salariile în bani 850.762 lei

10.02.06 - Tichete de vacanță în sumă de 8.800 lei

11 posturi x 800 lei = 8.800 lei

Contribuții angajator aferente salariilor pentru anul 2026 = 19.142 lei

10.03.07 850.762 lei X 2,25% = 19.142 lei

10 CHELTUIELI DE PERSONAL= 878.704 ~ 879,00 mii lei

TITLU II BUNURI SI SERVICII: 179.000 lei – 179,00 mii lei

Pentru buna desfășurare a activității în anul 2026 a „Centrului Respiro pentru Persoane Adulte cu Dezabilitati” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, propunem alocarea sumei de 179,00 mii lei, după cum urmează:

Pentru articolul 20.01.02 - Materiale curatenie, propunem alocarea sumei de 5,00 mii lei pentru achiziționarea materialelor de curățenie respectiv: săpun, dezinfectanți, soluții de spălat podele, mopuri, găleți fărășe, lavete sters praf, soluții geamuri, etc.

Pentru articolul 20.01.03 – Incalzit, iluminat, propunem alocarea sumei de 10,00 mii lei pentru plata cheltuielilor cu încălzirea sediului di strada Tabaci, nr.3.

Pentru articolul 20.01.04 – Apa, canal si salubritate, propunem alocarea sumei de 6,00 mii lei, uma necesara platii cheltuielilor cu apa, canal si salubritate pentru spatiul din strada Tabaci nr 3.

Pentru articolul 20.01.08 „Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet”, propunem alocarea sumei de 3,00 mii lei, reprezentând reprezentand abonament cu telefonie si internetul de la spatiul din strada Tabaci Nr.3.

Pentru articolul 20.01.30 - „Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare”, propunem alocarea sumei de 56,00 mii lei, reprezentând urmatoarele:

- serviciului de mentenanta, interventie si monitorizare sistem supraveghere necesare bunei desfasurari a activitatii si protectie a beneficiarilor si angajatilor Centrului, suma estimata fiin de 250 lei x 12 luni, rezultand suma de 3,00 mii lei.
- serviciul de mentenanta a centralei PSI (detectie incendiu) si a sistemului de supraveghere video (CCTV) pentru locatia din str.Tabaci, nr. 3, suma necesara fiind de 2500 lei pe trimestru, rezultand o suma totala de 5,00 mii lei
- servicii de curatenie si spalatorie pentru Centru Respiro pentru personae adulte cu dizabilitati (sume alocate din TVA) si servicii colectare deseuri, suma necesara fiind de 40,00 mii lei.
- Serviciul de dezinfectie, dezinsectie si deratizare conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/2014, HG nr.857/2011 si Leg.nr.95/2006, in vederea respectarii normelor de igiena



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

Str. Eustațiu Stoenescu bLT8,
parter Craiova, 200618

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

si sanatate publica si pentru prevenirea aparitiei si raspandirii agentilor patogeni propunem alocarea sumei de 8,00 mii lei.

Pentru articolul 20.03.01- Hrana pentru oameni (catering) – 96,00 mii lei, suma necesara acordarii hranei persoanelor adulte cu dizabilitati.

Pentru articolul 20.04.01- Medicamente, se propune alocarea sumei de 3,00 mii lei pentru asigurarea stocului minim de medicamente de urgenta in vederea acordarii primului ajutor calificat in situatii precum : febra, durere acuta, reactii alergice, hipoglicemie sau alte episoade acute. Necesitatea asigurarii medicamentelor de urgenta este fundamentata de Legea nr. 292/2011, Legea nr. 448/2006 si orinul nr.82/2019.

Director General

Ionel Cosmin Gagiu



Compartiment Financiar- Contabilitate

Dana Mihaela Cojan



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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

Compartiment Financiar – Contabilitate

Nr. 12040/29.04.2026

NOTA DE FUNDAMENTARE
A CHELTUIELILOR PE ANUL 2026

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

SUBCAPITOLUL 68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii - Venus

TITLU II BUNURI SI SERVICII

Direcția Generală de Asistență Socială Craiova a implementat proiectul privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice - „VENUS- Împreună pentru o viață în siguranță!”, cu finanțare prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 9.ii, obiectiv specific 4.4., care vizează crearea și dezvoltarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice (cod serviciu social 8790CR-VD-III), cod MySMIS: 128038, proiect aflat în perioada de sustenabilitate.

Tinând cont de cele menționate estimăm ca pentru anul 2026 este necesară alocarea sumei de 25,00 mii lei, suma împartită astfel:

Pentru articolul 20.01.03 – Incalzit, iluminat, propunem alocarea sumei de 5,00 mii lei pentru plata cheltuielilor cu încălzirea sediului din strada Frații Buzesti, nr.25.

Pentru articolul 20.01.04 – Apa, canal și salubritate, propunem alocarea sumei de 2,00 mii lei, suma necesară plății cheltuielilor cu apa, canal și salubritate pentru spațiul din strada Frații Buzesti, nr.25.

Pentru articolul 20.01.08 „Posta, telecomunicații, radio, tv, internet”, propunem alocarea sumei de 3,00 mii lei, reprezentând abonament cu telefonie și internetul de la spațiul din strada Frații Buzesti, nr.25.

Pentru articolul 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, propunem alocarea sumei de 10,00 mii lei, suma necesară pentru obținerea avizelor și proiectului pentru gaze.

Pentru articolul 20.03.01- Hrana pentru oameni (tichete/catering), propunem alocarea sumei de 5,00 mii lei.

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

SUBCAPITOLUL 57.01.02 - Ajutoare sociale in numerar

La subcapitolul 57.01.02 - Ajutoare sociale , se alocă suma de 747, 00 mii lei pentru finanțarea centrelor de zi licențiate, potrivit prevederilor art.21 alin. (1). Lit.a) și alin. (2) din Legea nr.156/2023 conform anexei 5/02 la legea 43/2026, fonduri destinate activității prevenirii separării copilului de familie.



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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE: 9.674,00 mii lei

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

În cadrul direcției sunt implementate proiecte finanțate cu fonduri externe nerambursabile, astfel:

Program din Fondul social european Plus (FSE+):

1. „Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” Craiova

Direcția Generală de Asistență Socială Craiova, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în calitate de furnizor de servicii sociale acreditat, a primit decizia privind aprobarea finanțării pentru proiectul PIDS/395/PIDS_P5/OP4/ESO4.11/PIDS_A23-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 puțin dezvoltate-cod SMIS 334005, obiectiv specific Obiective specifice ESO4.11 - FSE+ - ESO4.11.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7.842.477,84 lei. Procentul de cofinanțare proprie obligatoriu pentru Direcția Generală de Asistență Socială Craiova este de 2% din valoarea totală 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, Obiectiv specific: ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+), Acțiunea 5.4 FSE+ Servicii comunitare 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.

Astfel, se estimează ca în cursul anului 2026 este necesară alocarea sumei de 3.571,00 mii lei, inclusiv TVA, la cheltuieli eligibile, din care FSE+ - Fondul Social European+ -Finanțarea națională 535 mii lei și Finanțarea externă nerambursabilă 3.036 mii lei.

2. „Înființarea centrului multifuncțional pentru copii Craiova”, cod SMIS: 334176

Direcția Generală de Asistență Socială Craiova implementează Proiectul „Înființarea centrului multifuncțional pentru copii Craiova”, cod SMIS: 334176. Prin HCL 513/2025 s-a aprobat participarea Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, în cadrul “Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027”, apelul „Centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii, Prioritatea P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii”, pentru depunerea proiectului „ÎNFIINȚAREA CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL PENTRU COPII CRAIOVA” și a asigurării din bugetul de venituri și cheltuieli al



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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spaseraiova.ro



www.spaseraiova.ro

municipiului Craiova a contribuției proprii în sumă de 228.139,91 lei, reprezentând 2% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 11.406.995,65 lei.

Valoarea proiectului conform contractului de finanțare semnat este de 11.382.952,98 lei, respectiv 5.652.774,45 lei componenta FSE+ - Fondul Social European+ și 5.730.178,53 lei componenta FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională, iar valoarea cofinanțării proprii de 227.708,00 lei.

Astfel, se estimează ca în cursul anului 2026 este necesară alocarea sumei de 6.103,00 mii lei, din care FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională - Finanțarea națională 837 mii lei, Finanțarea externă nerambursabilă 4739 mii lei, FSE+ - Fondul Social European+ -Finanțarea națională 79 mii lei și Finanțarea externă nerambursabilă 448 mii lei.

Director General

Ionel Cosmin Gagiu



Compartiment Financiar- Contabilitate

Dana Mihaela Cojan



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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

Compartiment Financiar – Contabilitate

Nr. 12030/ 29.04.2026

NOTA DE FUNDAMENTARE

A CHELTUIELILOR PE ANUL 2026

TOTAL TITLU IX - ASISTENTA SOCIALA în sumă de 5.300,00 mii lei.

SUBCAPITOLUL 68.15 – PREVENIREA EXCLUDERII SOCIALE

TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare de urgență:

Având în vedere prevederile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare, fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suportă din bugetul de stat prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

În ceea ce privește ajutorul de urgență pentru familiile și persoanele care se află în situații deosebite, se suportă din bugetul local.

Potrivit art. 28 alin. 1 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare, primarii pot acorda, din fondurile prevăzute în bugetul local:

- ajutoare de urgență, potrivit H.C.L. nr. 10/2024 privind stabilirea situațiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgență;

Pentru anul 2026 solicităm un credit bugetar în sumă de 5.000,00 mii lei.

Ajutor bănesc pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri pentru familiile și persoanele singure:

În conformitate cu Legea 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 prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, stabilirea dreptului la încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și plata se face o singură dată pentru perioada sezonului rece.

Sumele necesare solicitate sunt transferate către bugetul local de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, autoritatea locală efectuând plata drepturilor bănești.

La estimarea necesarului de credite pentru plata ajutorului bănesc pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri s-au avut în vedere următoarele: numărul potențial de beneficiari în perioada ianuarie - martie 2026 și noiembrie 2026 – martie 2027;

În anul 2025, solicităm pentru plata ajutorului bănesc pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, suma de 300,00 mii lei.



Director General
Cosmin Gagiuc

Compartiment Financiar- Contabilitate

Dana Mihaela Cojan



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

Str. Eustațiu Stoenescu bLT8,
parter Craiova, 200618

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

Compartiment Financiar – Contabilitate

Nr. 12044/29.04.2026

NOTA DE FUNDAMENTARE

A CHELTUIELILOR PE ANUL 2026

SUBCAPITOLUL 68.50.50 – ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE

72 posturi

TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL: 7.349,00 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor de personal

72 posturi

10.01.01 Salarii de bază

7.068 lei X 80 posturi X 7 luni = 3.958.000 lei

7.068 lei X 72 posturi X 5 luni = 2.544.480 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 funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, cu până la 40%, în funcție de timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului și prevăzute corespunzător în fișa postului.

19.176 lei X 6 luni = 115.056 lei

TOTAL SALARII DE BAZĂ

6.617.536 lei

10.01.05 Spor pentru condiții de muncă

252.000 lei

din care:

spor condiții periculoase sau vătămătoare

300 lei X 80 posturi X 6 luni = 144.000 lei

300 lei X 72 posturi X 5 luni = 108.000 lei

10.01.13 Indemnizații de delegare

1.000 lei

10.01.17 Indemnizații de hrană

176.970 lei

347 lei X 50 posturi X 6 luni = 104.100 lei

347 lei X 42 posturi X 5 luni = 72.870 lei



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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	100.000 lei
din care:		
	concedii medicale FNUASS	100.000 lei
10.01	Total cheltuieli cu salariile în bani	7.147.506 lei
50 posturi X 800 lei = 40.000 lei		
10.02	Total cheltuieli salariale în natură	40.000 lei
10.03.07	7.146.506 lei X 2,25% = 160.796 lei	
10.03	TOTAL CONTRIBUȚII ANGAJATOR = 160.796 lei	
10	CHELTUIELI DE PERSONAL= 7.348.302 ~ 7.349,00 mii lei	

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2026 s-a făcut ținând cont de legislația în vigoare pentru anul 2026, 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 stabilește procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri rambursabile, personalul din cadrul instituției și/sau autorității publice, nominalizat, potrivit art. 16 alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții, beneficiază de o majorare a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, cu până la 40%, în funcție de timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului și prevăzute corespunzător în fișa postului;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 321/2024, modificată prin HCL nr. 12/2025 prin care s-a aprobat stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, începând cu data de 1 martie 2024, conform anexei nr. 2, parte integrantă din aceasta;
- Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care prevede următoarele:

ART. XV

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"ART. 18

(1) Ordonatorii de credite acordă lunar, pentru personalul încadrat ale cărui salarii lunare sunt de până la 6.000 lei net inclusiv, o indemnizație de hrană de 347 lei lunar. De acest drept nu beneficiază personalul căruia i se acordă alte drepturi de hrană, potrivit legislației specifice.



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

Str. Eustațiu Stoenescu BLT8,
parter Craiova, 200618

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

ART. XVI

(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 2026, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumului 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 decembrie 2025, 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 2026, începând cu data de 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 decembrie 2025, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

ART. XVII

În anul 2026, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumului 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 decembrie 2025, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

ART. XLIV

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, acordă anual vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie 2026 - 31 decembrie 2026, personalului ale cărui salarii de bază lunare nete sunt de până la 6.000 lei. Valorificarea voucherelor se realizează în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului"

- 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 stabilește în bani, fără a include sporuri și 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;



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

Str. Eustațiu Stoenescu blT8,
parter Craiova, 200618

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

-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 gradația următoare corespunzătoare vechimii în muncă.

TITLU II BUNURI SI SERVICII: 505,00 mii lei

Pentru buna desfășurare a activității în anul 2026 a compartimentelor funcționale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, propunem alocarea sumei de 505,00 mii lei, după cum urmează:

- pentru articolul 20.01.01 - Furnituri de birou, propunem alocarea sumei de 17,00 mii lei. (17,00 mii din fond de handicap) pentru achiziționarea formularelor tipizate, hârtie xerox, imprimante, consumabile (pixuri, creioane, gumă, dosare, bibliorafuri, etc)

- pentru articolul 20.01.02 - Materiale curatenie, propunem alocarea sumei de 12,00 mii lei pentru achiziționarea materialelor de curățenie necesare desfășurării activității în condiții de igienă, și anume: săpun, dezinfectanți, soluții de spălat podele, mopuri, găleți fărășe, lavete sters praf, soluții geamuri, etc.

- pentru articolul 20.01.03 – Incalzit, iluminat, propunem alocarea sumei de 40,00 mii lei pentru plata cheltuielilor cu încălzirea spațiilor unde își desfășoară activitatea Direcția Generală de Asistență Socială.

- pentru articolul 20.01.04 – Apa, canal și salubritate, propunem alocarea sumei de 10,00 mii lei, suma necesară plății cheltuielilor cu apa, canal și salubritate pentru spațiile ce aparțin instituției.

- pentru articolul 20.01.05 - carburanți și lubrifianți, propunem alocarea sumei de 8,00 mii lei pentru procurarea carburantului necesar funcționării mașinilor instituției.

- pentru articolul 20.01.08 „Posta, telecomunicații, radio, tv, internet”, propunem alocarea sumei de **58,00 mii lei**, reprezentând următoarele:

- Servicii de telefonie fixă, tv, internet și transmisii de date pentru sediile din str. Mitropolit Firmilian nr. 14, str. Eustațiu Stoenescu Bl T7 și T8, Str Fratii Buzesti nr 25, Lapus Bl. N13 cu suma de 36,00 mii lei (contravaloarea abonamentelor este de 3200 lei pe luna, pe an 3200 x 11 = 35.200 lei, abonamentele implică gazduirea centralei telefonice cu legături directe la toate compartimentele instituției);

- Servicii poștale în suma de 22,00 mii lei (comunicarea dispozițiilor emise cf. legii 226/2021 în număr de 2144 plicuri x 10,26 lei cu TVA = 21.997 lei, abonament lunar posta 605 lei cu TVA anual 605 x 12 luni = 7260 lei și pentru corespondența serviciilor poștale din cadrul DGAS suma de 1000 lei);

- pentru articolul 20.01.30 - „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, propunem alocarea sumei de **303,00 mii lei**, reprezentând achiziția de bunuri și servicii necesare bunei desfășurări a activității instituției și a serviciilor de curățenie și spalatorie necesare desfășurării activității Centrului Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități, dintre care:

Denumire produs	U.M.	Cant	Preț	Cost estimat
Servicii găzduire website și domeniu -www.spascraiova.ro	buc.	12	1100	13.200
Servicii închiriere /reparații și servicii imprimante	buc.	12	4200	50.400
Servicii mentenanță și actualizare produs informatic legislativ	buc.	12	300	3.600
Servicii actualizare, mentenanță și suport tehnic programe registratura și salarizare	buc.	12	5000	60.000



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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro



www.spascraiova.ro

Cartus Toner Brother 2712	buc	75	80	6.000
Cartus toner pentru Konica Bizhub C368 negru si pentru KYOCERA TASCalfa4012i negru	buc	10	1000	10.000
Drum unit pentru Konica Bizhub C368 negru, Drum unit pentru Kyocera TASKalfa 4012i negru	buc	9	1000	9.000
Reparatii auto si intretinere (ITP, ASIGURARE)	buc	1	7000	7.000
Servicii de monitorizare si interventii	buc	9	1000	9.000
Abonament Sico	buc	12	1.400	16.800
Serviciul de monitorizare permanenta din dispecerat si interventie cu echipaje mobile si serviciul de mentenanta trimestriala la sistemele de securitate si interventii in regim de service: pentru sediile din strada eustatiu stoenescu, bl T7-T8, si sediul din Strada Fratii Buzesti, nr.25	buc	2x12=24	250	6.000
Serviciu de mentenanta a centralei PSI (detectie incendiu) si a sistemului de supraveghere video (CCTV) si servicii de mentenanta a sistemului de supraveghere video (cctv).	Trimestrial	4	2500	10.000
Servicii SSM si PSI	buc	12	7500	90.000
Achizitia unui numar de 20 semnături electronice necesare functionarilor publici, valoarea estimata pe bucata fiind de 600 lei	buc	20	600	12.000

- pentru articolul 20.02 - Reparatii curente, propunem alocarea sumei de 20,00 mii lei necesara efectuării reparatiilor la imobilul din Calea Unirii, nr. 45 primit in administrare de la Primaria Municipiului Craiova prin Hotararea nr. 129 privind darea in administrare, catre Directia Generala de Asistenta Sociala Craiova
- pentru articolul 20.03.01- Hrana pentru oameni propunem alocarea sumei de 15,00 mii lei
- pentru articolul 20.25 - Cheltuieli judiciare propunem alocarea sumei de 5,00 mii lei.
- pentru articolul 20.30.30 - Alte cheltuieli propunem alocarea sumei de 17,00 mii lei pentru:
 - premii alocate fiecărei persoane care implineste 100 de ani cu domiciliul in Craiova conform H.C.L nr. 148/2016 unde estimam ca este necesara suma de 10,00 mii lei.
 - pentru analizele medicale ale angajatilor D.G.A.S si diverse avize este necesara suma de 7,00 mii lei (control oftalmologic, controlul tensiunii)

TITLU IX – ASISTENTA SOCIALA: 36,00 mii lei

INHUMARI:

Cheltuielile cu înhumarea persoanelor decedate din familiile beneficiare de ajutor social, persoane fără susținători legali cât și a celor neidentificate, care se află în evidența Spitalului Clinic nr.1 se suportă din bugetul local, în baza situațiilor lunare privind cheltuielile pentru groapă, coșciug, stâlp și transport transmise de către RAADPFL Craiova.

Pentru anul 2026 propunem alocarea unui credit bugetar în sumă de 36,00 mii lei.



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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro

www.spascraiova.ro



TITLUL XI – ALTE CHELTUIELI: 780,00 mii lei

Asociații și Fundații:

Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităților aflate în dificultate, Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Direcția Generală de Asistență Socială Craiova are încheiat parteneriat încheiat cu Arhiepiscopia Craiovei și Asociația "Vasiliada" având ca obiect Centrul Social de Urgență pentru persoanele fără adăpost din municipiul Craiova "Sf. Vasile", finanțat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. În vederea suportării costurilor de funcționare a centrului, pentru anul 2026 solicităm alocarea sumei de 750,00 mii lei.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 312/2026 s-au aprobat categoriile de servicii sociale precum și cheltuielile eligibile pentru subvenționarea, în anul 2026, a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii române, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998, a căror activitate se adresează beneficiarilor din Municipiul Craiova. În vederea susținerii asociațiilor, fundațiilor și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care pot primi subvenții alocate de la bugetul local, ca formă de sprijin în vederea înființării, dezvoltării, diversificării și asigurării continuității serviciilor sociale acordate de acestea, pentru anul 2026 solicităm aprobarea sumei de 30,00 mii lei.

TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI - SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEANCADRATE
propunem alocarea pentru anul 2026 a sumei de 73,00 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 1792 /21.04.2026.



NR: 136877
DATA: 21/04/2026
COD: 884CA
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Anu Gelu
22.04.2026

Catre,

Primaria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Va transmitem anexat Nota de Fundamentare privind Bugetului de Cheltuieli pentru anul 2026.

Director,
Giurca Alexandru Valentin

Contabil sef,
Potropopu Vergica





CPV Craiova

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



Primaria Craiova

PROIECT PRIVIND FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI PE ANUL 2026

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

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

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

Bugetul de venituri și cheltuieli al C.P.V. Craiova propus pentru anul 2026 reflectă modul de formare, administrare și utilizare a mijloacelor financiare pentru acesta an, pentru **un număr de 320 beneficiari de servicii**.

CHELTUIELI TOTALE	17 228 mii lei
CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	17 228 mii lei

Pentru instituția noastră este necesar să se aloce din fondurile publice la **Capitolul 68.04 Asigurări și Asistență Socială** suma de **17 228 mii lei**, după cum urmează:

I. Cheltuieli de personal in suma de - 12 644 mii lei din care:

Cod 10.01.01 Salarii de baza – 9570 mii lei

Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru un numar de **142** de salariati, avandu-se in vedere prevederile Legii – cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cod 10.01.05 Spor conditii deosebite (stres sau risc) – 750 mii lei

Spor pentru conditii deosebite (stres sau risc) acordat in conformitate cu prevederile HG 153/2018, anexa 9 .

Cod 10.01.06 Alte sporuri - 1120 mii lei

Spor acordat angajatilor care lucreaza in zilele de sambata , duminica si sarbatori legale asigurand continuitatea activitatii Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova, conform Legii cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare.

Cod 10.01.17 Indemnizatie de hrana – 550 mii lei

Suma a fost calculata pentru un numar de 142 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 si completarile ulterioare.

Cod 10.01.30 Alte drepturi salariale in bani – 260 mii lei

Suma necesara in vederea acordarii indemnizatiilor pentru incapacitate de munca, reprezentand concediile medicale ale salariatilor din cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova.

Cod 10.02.06 Vouchere de vacanta – 114 mii lei

Suma a fost calculata pentru un numar de 142 salariati, conform Legii 141/2025, privind unele masuri fiscal bugetare de acordare a voucherelor de vacanta, in quantum de 800 lei pe salariat.

Cod 10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca – 280 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 - 4455 mii lei

Bunuri si servicii 20.01 - 1680 mii lei

1. Furnituri de birou 20.01.01 - 20 mii lei

Pentru anul 2026 este prevazuta suma de **20 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 ordonantarii, statelor de salarii, ordinelor de plata pentru salarii, dari de seama, documentatii pentru achizitii publice si altele.

2. Materiale pentru curatenie 20.01.02 - 200 mii lei

Pentru anul 2026 este prevazuta suma de **200 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 - 860 mii lei

Pentru anul 2026 este prevazuta suma de **860 mii lei**, suma necesara pentru :

- incalzirea si prepararea apei calde menajere - 600 mii lei
- gaze - 15 mii lei
- energia electrica - 245 mii lei

4. Apa, canal, salubritate 20.01.04 - 300 mii lei

Pentru anul 2026 este prevazuta suma de **350 mii lei**, suma necesara pentru

- Apa, canal - 180 mii lei
- Salubritate - 120 mii lei

5. Carburanti si lubrefianti 20.01.05 - 12 mil lei

Institutia are in dotare 2 mijloace de transport.

6. Piese de schimb 20.01.06 - 25 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 2026 se prevede achizitionarea de piese de schimb in valoare de **25 mii lei**.

7. Transport 20.01.07 - 5 mii lei

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

8. Posta , telefon , radio , TV 20.01.08 – 8 mii lei

C.PV. dispune de o centrala telefonica, un fax, internet , cablu TV. Pentru anul 2026 se prevad cheltuieli cu posta, telefon, tv in suma de **8 mii lei**.

9. Alte bunuri și servicii cu caracter funcțional 20.01.09 – 250 mii lei

Pentru anul 2026, este necesara suma de **250 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.

10.Reparatii curente 20.02 – 400 mii lei

Tocaria exterioara existenta executata in anul 2000, care echipeaza cladirile in care isi desfasoara activitatea CPV , este deteriorata , nu se mai inchide corespunzator si are un grad de etanseitate foarte scazut. Drept urmare, propunem inlocuirea acesteia cu o tocarie din PVC clasa A cu 5 (cinci) camere de izolatie si echipata cu sticla tripan.

Coloanele de distributie a caldurii in pavilionul central prezinta deteriori grave la traversarea prin plansee si necesita inlocuirea acestora precum si a legaturilor la calorifere.

Hidroizolatia ce acopera cladirea H7 sc 1+sc 2, precum si hidroizolatia acoperisului spalatorii este deteriorata si permite infiltratia apei la tavane, fapt ce a dus la deteriorarea tavanelor de la etajele superioare. Propunem refacerea in totalitate a hidroizolatiilor acoperisurilor mentionate.

11. Hrana pentru oameni 20.03.01 - 2280 mii lei

Prin Legea 143/20.05.2022 , alocatia de hrana pentru oameni a fost stabilita la 22 lei/beneficiar/zi.

320 beneficiari x 31 zile x 22 lei/zi=218240 lei

Prin HG 6/16.01.2026 , alocatia de hrana pentru oameni a fost stabilita la 32 lei/beneficiar/zi.

320 beneficiari x 334 zile x 32 lei = 3420160 lei

Cresterea alocatiei de hrana va fi suportata prin marirea contributiei de intretinere, datorata de beneficiari.

12. Medicamente si materiale 20.04. - 30 mii lei

Pentru anul 2026 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.

13. Obiecte de inventar 20.05 - 55 mii lei

Pentru anul 2026 institutia va achizitiona pentru cei 320 de beneficiari lenjerie de pat, paturi, pijamale, camasi de noapte.

20.05.03 – lenjerie si accesorii de pat : - **50 mii lei** ;

20.05.30 – alte obiecte de inventar (tensiometre, , stetoscoape, mese si scaune pentru salile de mese, stingatoare, etc.) : - **5 mii lei**

14. Cheltuieli pregatire profesionala – 20.13 - 10 mii lei.

Suma este necesara pentru pregatirea profesionala a salariatilor – curs igiena pentru infirmiere.

III . Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - 59.40 - 129 mii lei.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 republicata privind protectia drepturilor persoanelor cu handicap si tinand cont de cresterea salariului de baza minim brut pe tara, suma necesara este de 129 mii lei, reprezentand cheltuiala pentru persoane cu handicap.

Diferenta de 50% din valoarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neincadrate, vor fi folosite la achizitionarea de bunuri materiale, furnizate de unitati protejate.

Director
Giurca Alexandru Valentin



Contabil Sef ,
Potropopu Vergica

Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru



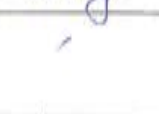
Vizat,
Director executiv adjunct,
Luminita-Gabriela Rosu

Nota fundamentare

Conform prevederilor legale, **autoritățile locale vor aloca fonduri la capitolul bugetar 68.50.57.02.02 Ajutoare sociale in natura pentru acoperirea diferențelor de tarif** până la valoarea integrală a următoarelor categorii de abonamente pentru următoarele categorii de călători: abonamente pensionari reducere 50%, abonamente pensionari reducere 100%, abonamente revoluționari (conform Legii 341/1990) și văduve de veterani de război (conform Legii 44/1994) , abonamente donatori reducere 50%, abonamente persoane cu handicap, către **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația 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, încheindu-se contractul de delegare cu nr.900/15.10.2024.

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru anul 2026 propunem alocarea sumei de **23 000 mii lei la capitolul bugetar 68.50.57.02.02 - Ajutoare sociale in natura, fonduri necesare pentru acoperirea diferențelor de tarif conform contractului de delegare cu nr.900/15.10.2024.**

La estimarea sumei s-a luat în calcul fondurile alocate pentru achitarea obligațiilor de plată în anul 2025.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	20. 01. 2026	
Verificat Claudiu IANCU	Șef Serviciu	20. 01. 2026	
Întocmit Corina ȘTEFĂNIȚĂ	Inspector	20. 01. 2026	

Lista de difuzare a documentului

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

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv Adj.,
Luminita Gabriela Rosu

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 2026


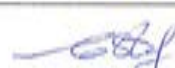
Prin OG.nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată de Legea 515/2002 sunt stabilite responsabilitățile pe care autoritățile publice locale le au cu privire la menținerea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul acestora. Printre aceste obligații se numără și aceea de întreținere a digurilor și a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor de protecție și întreținere a albiilor, efectuarea lucrărilor de protecție la inundații, precum și prevenirea poluării apelor.

Conform O.G. nr. 107/2002, modificată de O.G 74/2005, avizarea, autorizarea și controlul folosințelor de apă al lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele, indiferent de deținătorul acestora se face de către Administrația Națională „Apele Române”, în schimbul achitării unor taxe.

Conform legislației în vigoare pentru barajele în exploatare este necesară o autorizație de funcționare în condiții de siguranță, autorizație care se obține pe baza unei documentații avizată de un expert certificat/avizat de Ministerul Mediului și Gospodării Apelor.(M.M.G.A.)

Din domeniul public al municipiului Craiova fac parte barajele Valea Fetii I,II,III, Hanul Doctorului I și Hanul Doctorului II, Valea Șarpelui I și II, baraje care pentru a funcționa în siguranță trebuie reautorizate (autorizație de funcționare în condiții de siguranță și autorizație de gospodărire a apelor).

Având în vedere cele de mai sus propunem alocarea sumei de **200 mii lei** la capitolul **70.02.05.02**. „Amenajări Hidrotehnice” codul 20.20. suma necesară pentru achitarea documentatilor/taxelor pentru reautorizarea barajelor Valea Fetii I,II,III, Hanul Doctorului I și Hanul Doctorului II, Valea Șarpelui I și II pentru anul 2026.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia Ciucă	Director Executiv	20.01.2026.	
Verificat Alin Glăvan	Director Executiv Adj.		
Întocmit Corina Ștefăniță	Inspector	20.01.2026.	

Lista de difuzare a documentului

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

c.s./2 ex.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Servicii Publice
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 137835 / 22.04.2026

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Luminița Gabriela Roșu



NOTA DE FUNDAMENTARE

cu fondurile alocate
pentru activitatea - **Iluminat** - in Municipiul Craiova pe anul 2026

Pentru activitatea – **Iluminat** în municipiul Craiova propunem pentru anul 2026 alocarea de fonduri pentru următoarele activități:

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 întreținere – menținere este estimată la 250.000 lei/lună cu tva, respectiv 3.000.000 lei/an cu tva, alocându-se pentru acest an o valoare de **3.768 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 2025, precum și o posibilă creștere a tarifului la energia electrică, alocându-se pentru acest an o valoare de **6.249 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 2025, precum și o posibilă creștere a tarifului la energia electrică, alocându-se pentru anul 2026, o valoare de **1.633 mii lei**.

4. Lucrări de asistență tehnică pentru manifestări culturale, sportive etc. pentru care se alocă în anul 2026 o valoare de **1.000 mii lei**. La estimare s-au avut în vedere lucrările de branșamente electrice cu ocazia organizării de manifestări culturale, sportive etc, în zona centrală și alte cartiere ale orasului din anul 2025.

5. Realizarea iluminatului ornamental – festiv din municipiul Craiova:




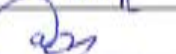
- se alocă pentru sărbătorile de iarnă 2025 – 2026 o valoare de **3.465 mii lei**, din care **153 mii lei** sponsorizări;

- se alocă pentru sărbătorile de Paște 2026 o valoare de **3.000 mii lei**;

- se alocă pentru sărbătorile de iarnă 2026 – 2027 o valoare de **1.000 mii lei**.

Total estimat: **20.115 mii lei**.

Având în vedere cele prezentate propunem alocarea în anul **2026** pentru **activitatea de Iluminat** a sumei de **20.115 mii lei**.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv	22.04.2026	
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	22.04.2026	
Întocmit Cristinel MUSTAȚĂ	Inspector	22.04.2026	
Mariana POPESCU	Inspector	22.04.2026	

Lista de difuzare a documentului

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


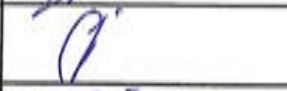

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj.,
Direcția Economico-Financiară
Luminița-Gabriela Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale pe anul 2026 la cap. 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale – Bunuri și Servicii **Parcare Subterană**, s-a estimat o valoare de **830 mii lei**

1. Încălzit, iluminat și forță motrică – 20.01.03 valoare estimată **300 mii lei**, ținându-se cont de necesitatea asigurării serviciilor de furnizare a energiei electrice inclusiv **încarcare mașini electrice**;
2. Apă, canal și salubritate – 20.01.04 valoare estimată **4 mii lei**, ținându-se cont de necesitatea asigurării serviciilor de furnizare a apei și colectare, transport și tratare deșeuri reziduale;
3. Carburanți și lubrifianți - 20.01.05 valoare estimată **1 mii lei** (combustibil pentru funcționarea generatorului);
4. Piese de schimb – 20.01.06 valoare estimată **200 mii lei** (sumă necesară pentru înlocuirea pieselor/componentelor uzate, respectiv camere video de supraveghere și NVR);
5. Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet – 20.01.08 valoare estimată **10 mii lei**, care să asigure necesitățile privind serviciile de internet;
6. Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 20.01.30 valoare estimată **309 mii lei** (mentenanță stații încarcare electrică, mentenanță/revizii instalații curenți slabi, mentenanță generator, mentenanță sisteme climatizare, mentenanță POS, mentenanță ascensoare, CNCIR, servicii bancare, servicii de verificare stingătoare, hidranți, verificări PRAM, consumabile pentru automate de plată, servicii dezinsecție, consumabile electrice, sanitare, servicii plăți online și altele).
7. Reparații curente – 20.02.00 valoare estimată **5 mii lei**;
8. Alte obiecte de inventar- 20.05.30 valoare estimată **1 mie lei**, sumă necesară pentru buna desfășurare a activității în anul 2026 (autofiletantă, trusă scule, mașină de numărat bani, routere, dispensere săpun, etc.).

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Cătălin RESCEANU	Director	20.04.2026	
Verificat, Constantin CHIROIU	Șef Serviciu	20.04.2026	
Întocmit, Andrei Stancovici	Inspector	20.04.2026	

Lista de difuzare a documentului

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



MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Relații Publice și Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr. 133537/17.04.2026

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

Vizat,
Director executiv adj.,
Direcția Economico-Financiară
LUMINITA ROSU

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesarul de produse și servicii
pentru bugetul pe anul 2026**

1. Obiectul contractului de achiziție publică
 - 1.1. Denumire contract:
Servicii: (52.300 lei cu TVA)
 - Servicii de acces la internet wi-fi în centrul istoric al Municipiului Craiova și Piața Mihai Viteazul din Craiova – 44.000 lei cu TVA
 - Achiziții de acces internet în Parcul Nicolae Romanescu - 8300 lei cu TVA
 - 1.2. Locul de livrare sau de prestare:
 - * Centrul istoric al Municipiului Craiova și Piața Mihai Viteazul din Municipiul Craiova;
 - * Parcul Nicolae Romanescu Craiova
2. Cantitatea sau scopul contractului de achiziție publică
 - 2.1. Total cantități:
3. Valoarea contractului de achiziție publică
 - 3.1. Determinarea valorii estimate a contractului de achiziție publică:
 - 3.2. Valoarea fondurilor aprobate pentru aceasta achiziție: 54.000 lei
 - 3.3. Clasificația bugetară/ articolul bugetar 70.50.00.20.01.08 - Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale.
4. Durata estimată a contractului de achiziție publică: 12 luni

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Claudiu Popescu	Director executiv	17.04.2026	
Claudia Lăpădat	Șef serviciu		
Intocmit Gherghinoiu Andreea	Expert	17.04.2026	

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Compartimentul Informatică	1		
2	Exemplar 2	Serviciul Buget	1		Comunicat direct
3	Exemplar 3	Serviciul Financiar-Contabilitate	1		Comunicat direct

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind fondurile alocate pentru activitatea

Serviciului Transport Public Local, Siguranța Circulației și Governanță Corporativă pe anul 2026, subcap.70.02.50 - Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

Pentru desfășurarea în bune condiții a activității Serviciului Transport Public Local, Siguranța Circulației și Governanță Corporativă, în anul 2026, se impune alocarea de la bugetul local a sumei de **10.150 mii lei**, în scopul asigurării finanțării necesare pentru execuția de lucrări și achiziționarea unor bunuri și servicii astfel:

1. Pe codul 20.01.30 – alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare sunt alocate fonduri în valoare de **9.414 mii lei** pentru:




- Achitarea obligațiilor de plată – **7 684 mii lei** pentru următoarele lucrări: menținerea în stare optimă de funcționare a semnalizării luminoase, rutiere și pietonale respectiv, a semafoarelor, lămpilor cu lumină intermitentă, cronometrelor, realizarea unei semnalizări rutiere și pietonale corespunzătoare prin: marcaj, indicatoare, stâlpi de susținere, realizare instalație de împământare pentru camerele video, mentenanță și 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;
- Achiziție de componente destinate sistemelor de semaforizare și video, în vederea înlocuirii pieselor uzate (Acord-cadru) – **150 mii lei**;
- Achiziție de marcaje termoplastice (Acord-cadru) – **1 mii lei**;
- Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a parcometrelor – **81 mii lei**;
- Achiziție de componente destinate parcometrelor, în vederea înlocuirii pieselor uzate – **80 mii lei**;
- Servicii de mentenanța sistem informatic integrat de atribuire și gestionare a parcarilor de reședință (Acord - cadru) – **190 mii lei**;
- Servicii de mentenanța sistem de monitorizare video (ANPR) pentru verificarea plăților în parcările cu taxă, pe domeniul public al municipiului Craiova (Acord - cadru) – **20 mii lei**;
- Consumabile aferente imprimante portabile mobile și imprimantă laser pentru activitatea de constatare și sancționare a contravențiilor privind regimul parcărilor – **5 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 – **20 mii lei**;
- Contract de achiziție publică de lucrări aflat în derulare nr.190076/31.10.2022 - Achiziție marcaje termoplastice (acord cadru)- **990 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**;
- Cheltuieli privind taxa de avizare autorizație 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 Autorității de Autorizare pentru Serviciul Transport Public Local- **3 mii lei**;

2. Pe codul 20.01.08 – Poștă, telecomunicații, radio, tv, cloud, internet sunt alocate fonduri în valoare de 205 mii lei pentru:

- Servicii de plată prin terminal electronic de acceptare a cardurilor, prin serviciul e-Commerce – **10 mii lei;**
- Servicii de plată prin terminal electronic de acceptare a cardurilor, prin serviciul POS neasistat – **10 mii lei;**
- Servicii de tip cloud computing pentru găzduirea platformei sistemului informatic integrat de atribuire și gestionare a parcărilor de reședință – **50 mii lei;**
- Servicii SMS și e-mail tranzacțional API – Platforma Parcări Municipiul Craiova – **50 mii lei**
- Servicii abonament de date mobile M2M – parcometre – **5 mii lei**
- Servicii abonament internet mobil – verificare parcare cu plată – **20 mii lei**
- Servicii abonament internet mobil – bănci smart – **20 mii lei**
- Servicii acces internet în Parcul Nicolae Romanescu- **3 mii lei**
- Servicii comunicații de date IPVPN prin rețeaua mobilă (pentru interconectarea locațiilor prin rețea IP Privată) – **37 mii lei**

3. Pe codul 20.05.30 – Alte obiecte de inventar sunt alocate fonduri în valoare de 531 mii lei pentru:

- Achiziție de indicatoare standardizate (indicatoare rutiere, indicatoare cu denumiri de străzi, treceri de pietoni dotate cu LED, indicatoare pentru persoane cu dizabilități, indicatoare de zonă, oglinzi rutiere și stâlpi pentru susținerea indicatoarelor) – **100 mii lei;**
- Achiziție de plăcuțe cu numere de înregistrare pentru vehicule neînmatriculabile (Acord-cadru) – **70 mii lei;**
- Achiziție de stâlpi din fontă pentru delimitarea accesului pietonal și auto (Acord-cadru) – **1 mii lei**
- Acord – cadru de furnizare produse aflat în derulare nr. 208738/29.11.2022, având ca obiect „Achiziție stalpi din fontă delimitare acces pietonal si auto” – **350 mii lei.**
- Achiziție imprimante portabile mobile și imprimantă laser pentru activitatea de constatare și sancționare a contravențiilor privind regimul parcărilor- **10 mii lei**

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat</i> <i>Alin Glăvan</i>	<i>Director Executiv Adjunct</i> <i>Direcția Servicii Publice</i>	<i>20.04.2026</i>	
<i>Verificat</i> <i>Claudiu Iancu</i>	<i>Șef Serviciu</i> <i>Direcția Servicii Publice - STPLSCGC</i>	<i>20.04.2026</i>	
<i>Întocmit</i> <i>Alexandru Maria</i>	<i>Referent</i> <i>Direcția Servicii Publice – STPLSCGC</i>	<i>20.04.2026</i>	

Lista de difuzare a documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr file/anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>SERVICIUL BUGET</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>Comunicare directă</i>
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>STPLSCGC</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	

Nr. 0343 / 29.01 2026

Către,
 Primăria Craiova
 Direcția Economico- Financiară

În vederea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Craiova pentru anul 2025, vă transmitem estimarea impozitului pe profit care va fi virat de Compania de Apă Oltenia SA către bugetul local în cursul anului 2026, în sumă de 9.500 mii lei, cu următoarea defalcare trimestrială a plăților:

- Trim. II 3.000 mii lei
- Trim. III 5.000 mii lei
- Trim. IV 1.500 mii lei
- Tota an 9.500 mii lei

Cu considerație,

/ Director General,
 Șuiu Alin



Director ec.,
 Bălăceanu Anca Delia

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de utilitate Publică
Compartiment Administrare și
Monitorizare Salubritate și Gestionare
a Căinilor fără Stăpân
Nr.136168 /20.04.2026

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite Delegat
Vasilica Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv adj.,
Luminița Gabriela Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

cu fonduri necesare

privind desfășurarea activității de SALUBRITATE capitolul 74.05.02.01
pentru anul 2026

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 județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, și cu municipiile, orașele și comunele din județul Dolj, prin consiliile locale respective, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 242/2012, s-a aprobat asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu comuna Isalnița, prin Consiliul Local al comunei Isalnița și comuna Vârvorul de Jos prin Consiliul Local al comunei Vârvorul de Jos, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, persoană juridică de drept privat român și de utilitate publică, având ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente activităților serviciului de salubritate pe baza strategiei de dezvoltare a acesteia, aprobându-se în același timp actul constitutiv și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”.

1. Operatiuni executate de S.C.Salubritate Craiova S.R.L.: 43.962 mii lei

Prin Hotararea nr. 10/2026 a Asociației Salubris Dolj s-au aprobat contractele de delegare a gestiunii pentru activitățile de măturat, spălat și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele

de deșuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșuri și/sau la instalațiile de tratare; , curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și contractul de delegare a gestiunii pentru activitățile de dezinsecție, dezinsecție și deratizare la obiectivele din domeniul public și domeniul privat al unității administrativ-teritoriale

Măturat manual căi publice. Această operație se va aplica pe carosabil, trotuare, în piete și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic. Din punctul de vedere al îmbracamintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbracate sau îmbracate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam. Suma totală necesară este de **8.298 mii lei.**

Întreținerea manuală a curățeniei pe căile publice. Întreținerea curățeniei strazilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcarilor , precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. Această operație se desfășoară zilnic, pe tot parcursul anului, pentru care suma necesară este de **9.510 mii lei.**

Răzuirea manuală a rigolelor pe căile publice. Această operație se execută periodic, ori de câte ori este nevoie, atât pe străzile incluse în programul zilnic de salubritate cât și pe alte străzi, acolo unde se impune. Lățimea medie pe care se execută operația de răzuire este de 0,75 m măsurată de la bordură spre axul străzii. Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită prin caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe luna. Pentru această operație este necesară suma de **54 mii lei.**

Măturat mecanizat căi publice. Această activitate se desfășoară de la topirea zăpezii până la prima ninsoare, în funcție de temperatura mediului ambiant, pentru care suma totală necesară este de **5.000 mii lei.**

Spălat și stropit mecanizat căi publice. Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioada ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare intercomunitară, în funcție de condițiile meteorologice concrete. Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului. La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ca să realizeze operațiunea. Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7 grade celsius. Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul calduros, în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități. Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apa industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității. Suma alocată este de **1.000 mii lei.**

Încărcat manual și mecanizat, transportat și depozitat la rampă deșuri stradale. Deșeurile stradale, rezultate în urma activităților de întreținere, măturat manual și

mecanizat, răzuit rigole, sunt încărcate manual și mecanizat, transportate și depozitate la rampa ecologică.

Pentru această activitate se alocă suma de **7.000 mii lei**.

- Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, prevede că autoritățile locale, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația să includă în tarife contribuția pentru economia circulară prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Deszăpezire. Această operație se execută pe căile de circulație, trotuare, parcuri, stații de autobuz, etc. de pe domeniul public. Materialele folosite în cadrul acestei operațiuni sunt: nisip, sare, clorură de calciu și clorură de magneziu. Pentru desfășurarea acestei activități este necesară suma de **7.900 mii lei**.

Dezinsecție, dezinsecție și deratizare la obiectivele din domeniul public și domeniul privat al unității administrativ-teritoriale – activitate de combatere a rozătoarelor, a insectelor și de distrugere a germenilor patogeni pentru care este necesar a se alocă suma de **4.000 mii lei**.

Prin Hotărârea nr. 7/2021 a Asociației 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 alocă suma de **1.200 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.

2. Operațiuni executate de S.C.IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L.: 45.355 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 salubritate, 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 salubritate** aferentă contractului mai sus menționat, se estimează că se va plăti către operator suma de **45 000 mii lei**.

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 **245 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 menționat, se estimează că se va plăti suma de **10 mii lei**.

3. Pentru colectarea și transportul deșeurilor abandonate pe domeniul public al municipiului, executate de operatorii de salubritate în cazul în care producătorul/deținătorul este necunoscut, se estimează că se va plăti suma de **4.590 mii lei**;

4. Operațiuni executate de S.C. ECO URBIS CRAIOVA S.R.L Craiova : 2. 511 mii lei.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova, nr. 303/2025 cu modificările ulterioare s-a aprobat gestiune directă pentru activitățile de administrare a domeniului public și privat al municipiului Craiova date în competență S.C. ECOURBIS CRAIOVA S.R.L. (fost R.A.A.D.P.F.L. Craiova).

Printre activitățile aprobate este și activitatea de demolare a construcțiilor provizorii sau definitive, amplasate ilegal pe domeniului public și privat al municipiului Craiova.



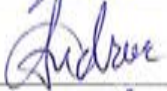
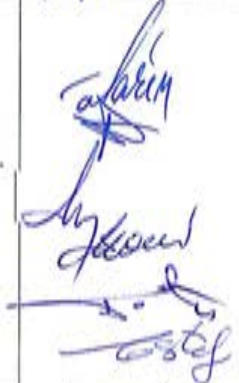
Pentru **demolarea construcțiilor provizorii** și definitive executate ilegal pe domeniul public, precum și pentru demolarile provenite din titluri executorii, în anul 2026, propunem alocarea sumei de **2.511 mii lei**.

5 Achiziții obiecte de inventar : 466 mii lei

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 menținerea curățeniei de către populație pe străzi, în parcuri și grădini publice, oferind în același timp o notă aparte în arhitectura urbanistică locală.

Astfel, este necesar a se aloca suma de **142 mii lei** pentru achiziția a 335 coșuri de gunoi stradale din fibră de sticlă, **218 mii lei** pentru achiziționarea a 200 coșuri cu picior și scrumiera și **106 mii lei** pentru achiziționarea de coșuri pentru colectarea selectivă .

Față de cele prezentate mai sus, suma necesară a fi alocată pentru desfășurarea lucrărilor ce fac obiectul activităților de salubritate în cadrul subcapitolului **74.02.05. – Salubritate**, pentru anul 2026 este de **96.884 mii lei**.

Nume și Prenume		Funcția	Data	Semnătura	
Verificat CIUCĂ Delia		Director Executiv	20.04.2026		
Verificat GLĂVAN Alin		Director Executiv adj.	20.04.2026		
Verificat COANDĂ Andreea		Sef Serviciu	20.04.2026		
Întocmit Alina Marin Liviu Troacă Mihaela Vlad Simona Cimbrea Cătălin Popa Corina Ștefăniță		inspector inspector inspector inspector inspector inspector	20.04.2026		
Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	S.A.M.S.U.P	4		
2	Exemplar 2	Direcția Economico-Financiară	4		Transmitere directa


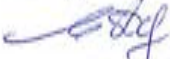
Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite Delegat
Vasilica Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adjunct,
Luminița-Gabriela Roșu

Nota de fundamentare

În conformitate cu articolul 5, punctul b din Actul Adițional nr.3 la Contractul nr. 370/22.05.2018 privind delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubritate, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea, s-a stabilit o sumă fixă în cuantum de 135 303,62 lei/lună la care se adaugă TVA în vederea achiziționării bunurilor de preluare (recipiente amplasate pe domeniul public) urmând ca la încetarea contractului, Delegatul să transfere proprietatea și posesia asupra acestor bunuri către Delegatar.

Având în vedere cele prezentate vă rugăm a aproba pentru anul 2026 suma de **1 965 mii lei** în cadrul capitolului 74.05.01 „Salubritate” articolul 55.01.13. -Programe de dezvoltare”

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLAVAN	Director Executiv Adjunct	19.01.2026.	
Întocmit Corina STEFANITA	Inspector	19.01.2026.	

Lista de difuzare a documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică,
Compartiment Administrare și Monitorizare Mediu
Nr. 62806 *Dg.* .02.2026

Ordonator Principal de Credite
delegat

Vasilica Daniela Militaru

Vizat,

Director Executiv Adj.,

Luminița Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

cu fondurile necesare pentru contribuția anuală la Fondul de Mediu - capitolul
74.02.05.02- colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor, articolul 20.30.30- alte cheltuieli

Conform prevederilor art. 46, alin. 1 din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și 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, penalităților și 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:

Contribuția = (Ccol * Prec - Crec) * 50 lei; unde:

Contribuția - contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

Ccol - cantitatea de deșeuri municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubritate și prin operatorii economici colectori prevăzuți la art. 20 alin. (8) și (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare. Ccol este exprimată în tone și se calculează utilizând formula:

$$C_{col} = C_{dep} + C_{val} + C_{rec}$$

$$C_{col} = 75628,75 + 3461,43 + 15052,23 = 94142,41 \text{ în care:}$$

Cdep - cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre eliminare prin depozitare, exprimată în tone;

Crec - cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre reciclare, inclusiv cantitatea de deșeuri de ambalaje încredințată spre reciclare de către operatorii economici colectori prevăzuți la art. 20 alin. (8) și (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, exprimată în tone;




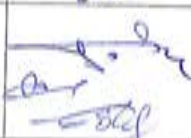
Cval - cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre valorificare prin alte forme decât reciclarea, exprimată în tone;

Prec - obiectivul anual de reducere prin reciclare prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, exprimat în procente;

$$\text{Contribuția} = (94142,41 * 60\% - 18513,66) * 50 \text{ lei} = 1.898.589 \text{ lei}$$

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 2025 este de 1.900 mii lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus propunem alocarea în bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2026, a sumei de 1.900 mii lei pentru plata obligației la Fondul de mediu.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Delia Ciucă	Director Executiv	25.02.2026	
Verificat Alin Glăvan	Director Executiv Adjunct	24.02.2026	
Verificat Andreea Elena Coandă	Șef Serviciu	24.02.2026	
Întocmit Cătălin Popa Diana Olteanu Corina Ștefăniță	inspector inspector inspector	24.02.2026 24.02.2026	

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		

Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Luminita Gabriela Rosu

NOTA DE FUNDAMENTARE



cu fondurile alocate pentru activitatea Apă și Canalizare
în Municipiul Craiova – subcapitolul 74.02.06.
pentru Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026

Conform O.G. nr.21/2002, modificată și aprobată prin Legea nr. 515/2002 sunt stabilite obligațiile răspunderile ce revin autorităților publice locale pentru buna gospodărire a localităților, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul acestora.

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Craiova, prin dinul ANRSC nr. 88/2007, propunem pentru anul 2026 alocarea de fonduri pentru următoarele activități:

- Pentru preluarea cantității de apă meteorică în sistemul de canalizare al municipiului Craiova:**
- estimat ianuarie-decembrie 2026 este necesar suma de **1 000 mii lei**
- Pentru consumul de apă destinat fântânilor arteziene și cișmelelor pentru băut apă** (fântâni din perete și fântâni cu picior pentru băut apă) și a cantității de apă preluată la canalizare, furnizarea apei pentru udarea spațiilor 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 și de canalizare la Parcare Subterană, pe anul 2026 este necesar suma de **1 875 mii lei**
- Pentru decolmatarea canalelor deschise/lacurilor de pe raza Municipiul Craiova, Primăria Municipiului Craiova va pune la dispozitia A.B.A. Jiu /S.G.A. Dolj carburantul necesar utilajelor **(pentru curățarea/decolmatarea canalelor deschise și lacurilor) pentru anul 2026**, respectiv suma de **125 mii lei**.

Avand în vedere cele prezentate mai sus, pentru anul 2026 la capitolul 74.02.06.-„Canalizarea și tratarea elor reziduale ” propunem alocarea sumei de **3 000 mii lei**.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
erificat lin GLĂVAN	Director Executiv Adj	20.01.2026	
toemit orina Ștefăniță	Inspector	20.01.2026	

sta de difuzare a documentului

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

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Serviciu Publice
nr.17946/ 20.01.2026

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Luminita Gabriela Rosu

NOTĂ FUNDAMENTARE
Subvenții pentru energia termică facturată populației pentru anul 2026
cap.81.02.06-Combustibili și energie termică

În conformitate cu prevederile HCL nr.666/2022, prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice livrate din centralele termice este de 869,20 lei/Gcal fara TVA, tariful de transport distribuție a energiei termice livrate din punctele termice este de 603,35 lei/Gcal și prețul local al energiei termice facturat populației pentru anul 2026 este de 376,19 lei/Gcal, fara TVA, conform CL 16/2024.

Având în vedere cele prezentate mai sus, **se propune pentru anul 2026 alocarea în bugetul de venituri și cheltuieli la capitolul 81.02.06 – Combustibili și energie termica a sumei de 28 000 lei în vederea asigurării subvențiilor pentru energia termică facturată populației**, la estimarea sumei s-a luat în calcul fondurile alocate pentru achitarea obligațiilor de plată în anul 2025.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj		
Întocmit Corina Ștefăniță	Inspector		

Lista de difuzare a documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE
SERVICIUL A.I.D.
Nr. 126347/27.04.2026

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

Vizat
Director executiv adjunct,
Luminita Rosu

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND REPARTIZAREA FONDURILOR NECESARE PENTRU
ACTIVITATEA DE REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE STRĂZI ÎN
MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL 2026**

Străzile din municipiul Craiova diferă între ele atât în ce privește destinația lor, importanța sistemului de străzi al orașului, cât și modul de construcție al acestuia.

Uzura și degradarea îmbrăcăminților străzilor se produce sub acțiunea a numeroși factori:

1. factori specifici străzilor:
 - desfacerea și refacerea îmbrăcăminților din cauza instalațiilor edilitare subterane, dese frânări, opriri și porniri ale autovehiculelor, numeroasele puncte de staționare ale autovehiculelor, proasta scurgere a apelor de suprafață pe străzile necanalizate, modul defectuos de curățire al zăpezii și gheții de pe îmbrăcămiți, capacele căminelor diverselor instalații subterane care creează în îmbrăcăminte zone slabe.
2. circulația:
 - majoritatea străzilor au o vechime considerabilă și construcția lor nu mai corespunde traficului și condițiilor actuale, care duc la o degradare timpurie a îmbrăcăminților, deoarece felul și intensitatea actuală a traficului este mult mai mare decât cea care s-a luat în calcul la data proiectării și construirii străzilor, cele mai multe drumuri au fundații ce nu preiau cu eficiență sarcinile produse de traficul intens.
3. factori geografici:
 - agenții atmosferici: apa, vântul, insolația, variațiile de temperatură și umiditate, precum și condițiile geotehnice au o acțiune directă asupra îmbrăcăminților, iar în combinație cu acțiunea circulației, influența lor

distrugătoare capătă o importanță și mai mare.

Degradările frecvente ale bordurilor constau în deplasarea lor pe verticală și pe orizontală față de poziția inițială, spargerea datorită izbirii primite din partea roților, tocirea prin circulația pietonilor, devenind lunecoase.

Sub acțiunea circulației, îmbrăcămințile se uzează continuu. Tipurile de defecțiuni ce apar la îmbrăcămințile rutiere moderne sunt clasificate în:

- defecțiuni grave (gropi, văluriri și refulări mari, degradări din îngheț-dezgheț, tasări locale praguri, peladă, faianțări);
- defecțiuni mijloci (suprafață șlefuită încrețită, suprafață exudată, fisuri și crăpături, rupturi de margine);
- defecțiuni ușoare (suprafață cu ciupituri, suprafață poroasă, suprafața șiroită).

Defecțiunile îmbrăcăminților bituminoase se datorează următoarelor cauze: trafic, capacitate portantă necorespunzătoare, calitatea materialelor, execuția lucrărilor, condiții de exploatare, întreținere. Pentru evitarea apariției acestor defecțiuni la îmbrăcăminților rutiere bituminoase se impune să se urmărească:

- utilizarea unor materiale cu caracteristici corespunzătoare,
- executarea unor lucrări de foarte bună calitate,
- întreținerea drumurilor prin lucrări de calitate executate la timp,
- dimensionarea corespunzătoare a complexului rutier pentru preluarea în bune condiții a sarcinilor din trafic,
- asigurarea la îngheț-dezgheț.

Împietruirile sunt puțin rezistente, se uzează și se degradează repede, cer o întreținere continuă și costisitoare.

Pavajele de bolovani se denivelează dacă circulația este intensă și necesită reparații dese.

Pavajele de pavele se comportă mai bine în timp dacă au fost bine construite și dacă patul de pământ este rezistent.

Sub efectul circulației, muchiile pavajelor se uzează mai repede decât mijlocul lor și din această cauză, cu timpul, suprafața lor devine bombată. Datorită circulației, rotunjirea este mai accentuată în sens longitudinal drumului. Pe măsură ce rotunjirea se dezvoltă, circulația se desfășoară mai incomod datorită vibrațiilor 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 pavajelor cu un strat de asfalt de min 10 cm grosime, pavajul rămânând ca strat suport al acestuia.

Condiția esențială pentru conservarea acestor pavaje este întreținerea îngrijită și refacerea în bune condițiuni a porțiunilor desfăcute pentru reparații, ori de câte ori este nevoie.

Degradările provocate de îngheț - dezgheț sub defecțiuni ale complexului rutier datorate fenomenului de umflare neregulată provocată de acumularea apei în zona de îngheț și transformarea acestuia în lentile sau fibre de gheață, precum și diminuării capacității portante a patului drumului datorită sporirii locale a umidității în timpul dezghețului.

Degradările pot afecta fie toate straturile sistemului rutier, fie numai straturile

superioare și mai ales cele de uzură.

Toți factorii menționați mai sus fac ca îmbrăcămințile străzilor să se degradeze mai ușor și mai repede decât cele de pe drumurile extraurbane.

La repartizarea fondurilor necesare pentru activitatea de reparații și întreținere străzi în municipiul Craiova pentru anul 2026 se vor lua în considerare solicitările cetățenilor municipiului Craiova și starea tehnico-funcțională a străzilor.

Pentru executarea lucrărilor de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și parcuri în municipiul Craiova sunt necesare fonduri bugetare în sumă de **63.000,00 mii lei**.

Deasemenea, prin H.C.L. nr. 42/2013, s-a aprobat gestiunea directă pentru activitatea de „Întreținere și repararea străzilor cu îmbrăcămințe din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal”, dată în competența R.A.A.D.P.F.L. Craiova, iar pentru anul 2026 se propune alocarea sumei de **2.000,00 mii lei**.

Față de cele arătate mai sus, solicitam să fie alocată la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026, la cap. 84.02. „Transporturi”, subcap. 03.03. „Străzi” – reparații curente, suma de **65.000,00 mii lei**.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia Ciucă	Director executiv Direcția Servicii Publice	24 .04.2026	
Verificat Marian Ghencioiu	Șef Serviciu Direcția Servicii Publice – S.A.I.D.	23 .04.2026	
Întocmit Ileana Boscor	Inspector Direcția Servicii Publice – S.A.I.D.	23 .04.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. de file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	S.A.I.D.	3	-	
2	Exemplar 2	Compartimentul Buget	3	-	Transmitere directă

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE




În Contractul de execuție lucrări nr. 382972/30.10.2024 - Reabilitare pasaj supratran km. 0 – „Pasajul Nicolae Titulescu” (execuție), încheiat între MUNICIPIUL CRAIOVA în calitate de Achizitor și Drum Concept S.R.L. în calitate de Contractant, a fost prevăzută activitatea de inspecție vizuală/mentenanța tuturor celor 12 bucăți blocatori antiseismici/conectori antiseismici/aparate de tip STU, prin care să se constate starea tehnică a fiecăruia dintre aceștia și s-a prevăzut înlocuirea a două bucăți blocatori antiseismici. S-a considerat/s-a anticipat că după efectuarea inspecției tuturor blocatorilor va fi necesar să fie înlocuiți maxim doi blocatori.

Ținând cont de concluziile din Raportul tehnic emis de FREYROM S.A. și recomandarea din Dispoziția de șantier nr. 1 din 01.09.2025 privind înlocuirea tuturor blocatorilor (conectorilor) existenți cu un alt tip de blocatori, echipați cu articulații sferice la ambele capete, în conformitate cu standardele europene în vigoare – EN 15129 și faptul că în Oferta financiară la Proiectul Tehnic aferent contractului de execuție sunt prevăzuți pentru înlocuire doar doi conectori, precizăm următoarele:

1. În cadrul contractului de execuție nr. 382972/30.10.2024, s-a renunțat la înlocuirea doar a celor doi blocatori antiseismici efectul fiind nesemnificativ în comparație cu înlocuirea tuturor blocatorilor. De asemenea, dacă se lua în calcul înlocuirea tuturor celor 12 blocatori, fie și de tipul vechi și cu prețul din contractul de execuție, valoarea celor 10 conectori suplimentari ar fi fost mai mare ca valoarea capitolului diverse și neprevăzute adunată cu valoarea de 15% cu care se putea suplimenta contractul de execuție;

2. Având în vedere unele dintre „CERINȚELE ESENȚIALE” privind REZISTENȚA MECANICĂ ȘI STABILITATEA ȘI SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE, prevăzute în Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, considerăm că este necesară **înlocuirea tuturor dispozitivelor de tip STU/blocatorilor antiseismici/conectorilor antiseismici existenți pe „Pasajul Nicolae Titulescu”** cu un alt tip de blocatori, echipați cu articulații sferice la ambele capete, în conformitate cu standardele europene în vigoare – EN 15129 (Standardul european antiseismic).

Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem aprobarea **includerii** la nivelul bugetului din anul 2026, în cadrul **capitolului 84.02.03.01 cod indicator 20.02**, a sumei de **3.350 mii lei**.

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat,</i> <i>Maria Nuță</i> <i>Marian Deselnicu</i>	<i>Director executiv</i> <i>Șef Serviciu</i>/...../2026/...../2026	
<i>Întocmit,</i> <i>Laura-Cristiana Georgescu</i> <i>Aurelian Florea</i>	<i>Inspector</i> <i>Inspector</i>	<i>24./04./2026</i> <i>24./04./2026</i>	 

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica Daniela Militaru




Vizat,
Director executiv adjunet,
Luminita Gabriela Rosu

Nota fundamentare

Conform prevederilor legale, **autoritățile locale vor aloca fonduri la capitolul bugetar 84.02.3.03.40- subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și de tarif, pentru contravaloarea compensației către societatea de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația 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, încheindu-se contractul de delegare cu nr.900/15.10.2024 .

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru anul 2026 propunem alocarea sumei de **18 500 mii lei la capitolul bugetar 84.02.3.03.40- subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și de tarif** pentru contravaloarea compensației conform contractului de delegare cu nr.900/15.10.2024 .

La estimarea sumei s-a luat în calcul fondurile alocate pentru achitarea obligațiilor de plată în anul 2025.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	20.01.2026	
Verificat Claudiu IANCU	Șef Serviciu	20.01.2026	
Întocmit Corina ȘTEFĂNIȚĂ	Inspector	20.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Administrativ, Întreținere
NR 139800/22.04.2026

Ordonator principal de credite delegat,
MILITARU DANIELA

VIZAT,
Directia Economico-Financiara
Director executiv adj.
ROSU LUMINITA

NOTA DE FUNDAMENTARE

Pentru buna desfășurare a activității în anul **2026** a compartimentelor funcționale din cadrul Primăriei Municipiului Craiova propunem alocarea sumei de **5713 mii** lei ce reprezintă cheltuieli la următoarele capitole bugetare:

Pentru desfășurarea activității în mod corespunzător în cadrul Primăriei Municipiului Craiova propunem alocarea sumei de **300 mii** lei la articolul 20.01.01 „Furnituri de birou” ce reprezintă: caiete, creioane, pixuri, evidențiatoare, gume, dosare, hârtie copiator, plicuri corespondență diferite dimensiuni etc.

De asemenea, pentru curățenie în cadrul Primăriei Municipiului Craiova propunem alocarea sumei de **91 mii** lei la articolul 20.01.02 pentru „Materiale de curățenie” ce reprezintă: detergenți, săpun lichid, detartrant, soluție geamuri, praf curățat, hârtie igienică, găleți, mănuși etc.

Pentru capitolul „Carburanți și lubrefianți” la articolul 20.01.05 propunem alocarea sumei de **171 mii** lei.

Pentru capitolul „Obiecte de Inventar” propunem alocarea sumei de **158 mii** lei la articolul 20.05.30 ce reprezintă ștampile, rafturi arhivă, scaune, jaluzele etc.

Pentru capitolul „Bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” propunem alocarea sumei de **1350 mii** lei ce reprezintă:

- | | |
|--|--------------|
| -servicii /reparații aparate AC | = 38.000 lei |
| -service centrală telefonică (inclusiv piese de schimb) | = 35.000 lei |
| -revizie auto ,ITP,vulcanizare | = 45.000 lei |
| -servicii spălătorie auto | = 22.000 lei |
| -dezinsecție +deratizare | = 6.000 lei |
| -achiziție steaguri și lance steag | = 20.000 lei |
| - servicii de montat și demontat steaguri | = 8.000 lei |
| - materiale electrice și sanitare | = 32.000 lei |

-mentenanta ascensoare +rampa handicapati	=128.900 lei
- mentenanta centrale incendiu ,verificare hidranți, alarmare la incendiu	
instalatie de evacuare gaze fierbinti	= 300.000 lei
- servicii de verificat stingătoare	= 7.800 lei
- serv pt masurarea rezistentei la dispersie a prizelor de pamant,paratraznetelor si verif. cantit nului	= 37.500 lei
- servicii operator RSVTI	= 60.000 lei
-mentenanta grup electrogen (reparatii +întretinere)	= 63.000 lei
-rev si men centrale termice, cazane, instalatii de ardere	= 76.200 lei
- revizie si mentenanță echipamente climatizare	= 304.000 lei
-inchiriere convertizor DIT	= 12.000 lei
-serv.de mentenanta la sist de detectie si alarmare la incendiu (AI.Cuza nr1 si AI.Cuza nr 7)	20.000 lei
-mentenanta prev. La sistemul de supraveghere video si efracție	57.000 lei
-verificare supape de siguranta	10.500 lei
-autorizare ISCIR	16.500 lei

-alte mat. și prest. serv. (materiale întreținere, anvelope auto, baterii auto, autocolante, remediere defecțiuni centrale termice la toate sediile, detector de gaz, diferite panouri, aviziere, lampi indicatate, relocare AC, reparatii porti culisante, amortizoare uși, reparatii scari rulante persoane cu handicap, etc) = 50.000 lei


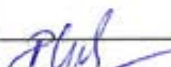
Pentru capitolul „Prime de asigurare non viață „, suma de **81** mii lei articolul 20.30.03.

Pentru capitolul „Chirii”art .20.30.04 propunem aprobarea sumei de **35** mii lei.(-serv inchiriere dozatoare legate la rețeaua de apă)

Pentru capitolul,, Reparatii curente,, propunem aprobarea sumei de **57** mii lei articolul 20.02.00 .

Pentru buna desfășurare a activității din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, propunem alocarea sumei de **3000 mii** lei art.20.01.03 pentru încălzit și iluminat. Pentru apă, canal, salubritate propunem alocarea sumei de **320 mii** lei articolul 20.01.04 și pentru poștă-telecomunicații(televiziune și telefonie fixă) , propunem alocarea sumei de **150 mii** lei articolul 20.01.08.

Față de cele prezentate vă rugăm să dispuneți.

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					

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv Adj.,
Direcția Economico-Financiară
Roșu Luminița

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli
materiale pe anul 2026 la Capitolul 51.02.Autorități
Publice și Acțiuni Externe – Bunuri și Servicii

1. Capitolul 51.01.03.20.01.03- Încălzit, Iluminat și forță 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 și salubritate, valoarea estimată este de **250 mii lei** după cum urmează:
 - pentru bunurile aflate în proprietatea municipiului – 250 mii lei;

3. Capitolul 51.01.03.20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, valoarea estimată este de **880 mii lei** după cum urmează:
 - servicii de arhivare – 500 mii lei;
 - servicii pentru bunurile aflate în proprietatea municipiului (servicii de evaluare, servicii cadastru, expertize tehnice, servicii documente de autorizații , taxe racordare, servicii notariale) – 280 mii lei;
 - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare imobile deținute și administrate de UAT – 100 mii lei

4. Capitolul 51.01.03.20.02.00 – Reparații curente – valoarea estimată este de **2400 mii lei**, după cum urmează :
 - Reparații curente la imobile deținute și administrate de UAT Craiova - **2400 mii lei** .


5. Capitolul 51.01.03.20.30.04- Chirii valoarea estimată este de **1000 mii lei** după cum urmează:
 - Concesiune teren situat în Orașul Tismana cnf. Contract 374/2018 – 792 mii lei ;
 - Hotărâri aflate pe rolul instanțelor de judecată – 208 mii lei;

6. Capitolul 51.01.03.20.30.01 – Reclamă și Publicitate valoarea estimată este de **10 mii lei**;

7. Capitolul 51.01.03.20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii valoarea estimată este de 5 mii lei;

8. Capitolul 51.01.03.20.25.00- Alte cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului – 1000 mii lei.

Valoarea totală a cheltuielilor materiale pentru anul 2026 la Capitolul 51.02. Autorități Publice și Acțiuni Interne – Bunuri și Servicii este de 5645 mii lei.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnatura
Verificat: Gâlea Ionuț Cristian	Director executiv	22.01.2026	
Mitucă Lucian Cosmin	Șef Serviciu	22.01.2026	
Întocmit: Ștefăniță Petroșanu	Inspector	22.01.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului neclasificat nr.

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

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Direcția Economico-Financiară
Director Executiv Adj,
Luminița Roșu



NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale
în bugetul pe anul 2026

- **Asistență tehnică și suport pentru aplicația de management documente PIRS-ePRIM și stare civilă.**

Clasificație bugetară: 20 01 30

- Servicii de asistență tehnică și suport aplicație Document Manager PIRS-ePRIM, stare civilă: 126.324 lei, TVA inclus
- **Total valoare estimată: 126.324 lei, TVA inclus.**

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
31.581 lei	31.581 lei	31.581 lei	31.581 lei	126.324 lei

- **Servicii de suport și mentenanță pentru portalul de servicii electronice.**

Clasificație bugetară: 20 01 30

- Servicii de asistență tehnică și suport pentru portalul de servicii electronice: 58.080 lei, TVA inclus
- **Total valoare estimată: 58.080 lei, TVA inclus.**

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
14.520 lei	14.520 lei	14.520 lei	14.520 lei	58.080 lei

- **Servicii de suport și mentenanță pentru pentru 4 aplicații informatice.**

Clasificație bugetară: 20 01 30

- Servicii de suport și mentenanță: 21.780 lei, TVA inclus
- **Total valoare estimată: 21.780 lei, TVA inclus.**

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
5.445 lei	5.445 lei	5.445 lei	5.445 lei	21.780 lei

- **Găzduire portal, www.primariacraiova.ro, cu management de incident și securitate.**

Clasificație bugetară: 20 01 30

Valoare estimată: 16.000 lei cu TVA inclus

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
4.000 lei	4.000 lei	4.000 lei	4.000 lei	16.000 lei

- **Găzduire portal, www.spcepcv.ro, cu management de incident și securitate.**

Clasificație bugetară: 20 01 30

Valoare estimată: 12.000 lei cu TVA inclus

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
4.000 lei	4.000 lei	4.000 lei	4.000 lei	12.000 lei

- **Servicii de suport și mentenanță gestionarea contractelor de locuințe aflate în proprietatea respectiv în administrarea Municipiului Craiova**
 - Clasificație bugetară: 20 01 30
 - Valoare estimată: 2000 lei cu TVA inclus

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
0	0	0	2.000 lei	2.000 lei

- **Sondaj de opinie – Monitorizarea satisfacției cetățenilor față de calitatea serviciilor furnizate de primărie**
Clasificație bugetară: 20 01 30
Valoare estimată: 50.000 lei cu TVA inclus

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
0	0	0	50.000 lei	50.000 lei

- **Servicii poștale de distribuire a corespondenței în țară și străinătate**
Clasificație bugetară: 20 01 08
Valoare estimată: 800.000 lei cu TVA inclus



Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
200.000 lei	200.000 lei	200.000 lei	200.000 lei	800.000 lei

- **Audit de supraveghere I pentru Sistemul de management al calității**
Clasificație bugetară: 20 01 30
Valoare estimată: 3500 lei cu TVA inclus

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
3500 lei	0	0	0	3500 lei

- **Audit de supraveghere I pentru Sistemul de management SR EN ISO 27001:2023 - Securitatea Informației**
Clasificație bugetară: 20 01 30
Valoare estimată: 2500 lei cu TVA inclus

Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
0	0	0	2500 lei	2500 lei

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat			
Claudiu Popescu	Director executiv	20.01.2026	
Claudia Lăpădat	Șef serviciu	20.01.2026	
Oana Pinișoară	Șef serviciu	20.01.2026	
Întocmit			
Alina Gheorghe	Inspector	20.01.2026	

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	DRPMD	2		
2	Exemplar 2	Serviciul Buget	2		Comunicat direct

SE APROBA,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica Daniela Militaru

VIZAT,
Director Ex.Adj. Direcția Ec-Financiara
Luminița Roșu

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
A CHELTUIELILOR PENTRU ANUL 2026**

Pentru anul 2026, Serviciul Administrare Locuințe propune aprobarea în bugetul de venituri și 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 sentințelor în ceea ce privește evacuarea pârâților/chemaților în garanție (chiriași/ocupanți) din locuințe aflate în proprietatea Municipiului Craiova / administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova– **17.900 lei.**

Pentru punerea în executare a sentințelor în ceea ce privește evacuarea pârâților/chemaților în garanție (chiriași/ocupanți) din locuințe aflate în proprietatea Municipiului Craiova/administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, este necesară achiziționarea de servicii din partea unui executor judecătoresc, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice. În anul 2025 executarea sentințelor în baza unui contract încheiat cu B.E.J. s-a făcut la prețul de 2.200 lei/sentință (fără TVA) și 100 lei/notificare (fără TVA). Pentru anul 2026, corespunzător prevederii bugetare propuse de **17.900 lei** raportat la prețul licitat pentru anul 2025, se vor pune în executare un număr de 8 sentințe și se vor emite 3 notificări.

II. Capitolul 51.02, Art.20.30.03 – prime de asigurare non-viață – **116.350 lei**

Potrivit prevederilor Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice sunt obligate să își asigure, în condițiile prezentei legi, toate construcțiile cu destinația de locuință, din mediul urban, aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidențele organelor fiscale. Obligația încheierii contractelor de asigurare a locuințelor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale revine persoanelor ori autorităților desemnate, în condițiile 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, prețul primei de asigurare obligatorie pentru o **locuință de tip A a crescut de la de 20 euro/an la 130 lei/an.** Contractele de asigurare obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și

inundațiilor se încheie pe o perioadă de 12 luni, iar plata primelor obligatorii trebuie achitată integral în anul financiar 2026.

Pentru plata polițelor de asigurare pe anul 2026 s-a luat în calcul numărul de locuințe care se află în prezent în proprietate/ administrare, respectiv 895 unități locative (268 locuințe pentru tineri, 627 locuințe sociale și care aparțin Domeniului Privat).


Suma necesară pentru asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor este de **116.350 lei** pentru încheierea a **895 polițe** de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD) pentru locuințele aflate în proprietate/ administrare toate de tip A, valoarea fiind calculată la prețul de **130 lei**.

II. Capitolul 51.02, Art.20.30.30 – obligații de plată stabilite prin titluri executorii conf. Legii 110/2007 pentru modificarea și completarea O.G.22/2002 ce reprezintă cheltuieli întreținere și penalități datorate către asociații proprietari/locatari – **17.950 lei**.

În conformitate cu prevederile art.1 din Legea nr.110/2007 pentru modificarea și completarea O.G.nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, creanțele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituțiilor publice se achită din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titluri de cheltuieli la care se încadrează obligația de plată respectivă.

Având în vedere că, potrivit prevederilor Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, toți proprietarii au obligația să plătească lunar conform listei de plată a cheltuielilor asociației de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuție ce le revine la cheltuielile asociației de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociația de proprietari și ținând cont de faptul că în procesele cu asociațiile de locatari/prorietari pentru plata debitelor la cheltuielile de întreținere instanțele de judecată stabilesc, prin titluri executorii, aceste obligații în sarcina autorității locale în calitate de proprietar al locuințelor, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare pentru efectuarea acestor plăți și pentru punerea în executare a sentințelor judecătorești, propunem aprobarea în bugetul de venituri și cheltuieli a sumei de **17.950 lei**.

DIRECTOR EXECUTIV
Cîmpeanu Adriana

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Intocmit, Pirvu Doina Miliana	Șef Serviciu	12.01.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	D.E.F. – Serv Buget	1		
2	Exemplar 2	D.F.L.C.A.P.	1		

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica Daniela Militaru



Vizat,
Direcția Economico-Financiară
Director executiv adj.
Luminița-Gabriela Roșu



**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PENTRU ACORDAREA BUGETULUI
SERVICIULUI INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
SĂNĂTATE ȘI SECURITATE A MUNCII
ÎN ANUL 2026**

Conform Legii nr. 319/2006 Serviciul Intern de Prevenire și Protecție al Municipiului Craiova desfășoară activități securitate și sănătate în muncă pentru protejarea salariaților Primăriei 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 și beneficii economice pe termen lung.

Iată câteva dintre principalele beneficii: reducerea accidentelor de muncă, îmbunătățirea sănătății fizice, sănătatea mentală, creșterea productivității, etc.



Evoluția din ultimii ani și experiența acumulată demonstrează necesitatea dotării Serviciului Intern de Prevenire și Protecție al Municipiului Craiova - ca organ de prevenire, coordonare și control al activităților 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 securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere problemele dificile cu care ne putem confrunta în domeniul securității și sănătății în muncă, considerăm că în anul 2026 fondurile bugetare să fie destinate, cu prioritate, pentru atingerea următoarelor obiective:

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

1. Servicii Medicale de Medicina Muncii – prelungire cu 4 (patru) luni de contract în anul 2026;
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. Achiziție fișe individuale de instruire SSM.

Nume și prenume		Funcția	Data	Semnatura	
Verificat: Oprea Mădălina		Șef Serviciu	21.01.2026		
Întocmit: Danciu Gabriel		Consilier	21.01.2026		
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		

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica Daniela Militaru





Vizat,
Direcția Economico-Financiară
Director executiv adj.
Luminița-Gabriela Roșu



LISTA CHELTUIELILOR MATERIALE ȘI SERVICII
PROPUSE PENTRU ANUL 2026
SĂNĂTATE ȘI SECURITATEA MUNCII

Nr. Crt.	DETALII	UM	CANTITATE	PREȚ 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	12.955	12.955	
2.	Servicii Medicale de Medicina Muncii	Luni	8	27.045	27.045	
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.	Achiziție fișe individuale de instruire SSM	Buc.	500	2	1.000	
TOTAL					53.000	

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnatura		
Verificat: Oprea Mădălina	Șef Serviciu	21.01.2026			
Întocmit: Danciu Gabriel	Consilier	21.01.2026			
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. 19845 / 21.01.2026

DETALIEREA CHELTUIELILOR PROPUSE PENTRU ANUL 2026
 SĂNĂTATE ȘI SECURITATEA MUNCII

Capitol 51.02

mii lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi (Lei RON)				
			Anuale	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1.	Bunuri și servicii	20	53	13	10	21	9
2.	Alte obiecte de inventar	20.05.01	10	-	-	10	-
3.	Cărți publicații și materiale documentare	20.01.01	1	-	-	1	-
4.	Protecția Muncii	20.14	42	13	10	10	9

Nume și prenume		Funcția	Data	Semnătura	
Verificat: Oprea Mădălina		Șef Serviciu	21.01.2026		
Întocmit: Danciu Gabriel		Inspector	21.01.2026		
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
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului
Nr. 21542/ 22.01 .2026

Se aproba
Ordonator principal de credite delegat
Militaru Vasilica Daniela

Vizat:
Director executiv adj.D.E.F,
Rosu Luminita Gabriela

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind alocarea sumelor pe anul 2026 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 și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat – Monica Marin	Pt. Arhitect șef	22-01-2026	
Verificat - Stefan Florescu	Pt.Șef serviciu UNU	22-01-2026	
Verificat - Mirel Matei	Pt.Sef Serviciu	22.01.2026	
Întocmit - Iliuța Mînaileanu	Inspector	22.01.2026	
Intocmit – Bizdada Cleopatra	Inspector	22.01.2026	
Intocmit- Dina Adriana	Coordonator Compartiment	22.01.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului



Nr.crt	Nr. Exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. File/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investitii,Achizitii si Licitatii	1		
2	Exemplar 2	Serv.U.N.U	1		

SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ROȘU LUMINIȚA

FUNDAMENTARE CHELTUIELI MATERIALE DEPLASĂRI INTERNE
PENTRU ANUL 2026

Pentru anul 2026, solicităm să aprobați 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 și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Oana-Elena Nemțeanu	șef serviciu	19.01.2026	
Întocmit Simionescu Silvia	inspector	19.01.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului

NR.	NR. EXEMPLAR DIFUZAT	DESTINATAR	NR. FILE	NR. FILE/ANEXE	OBSERVAȚII
1	EXEMPLAR 1	SERVICIUL RESURSE UMANE	1		
2	EXEMPLAR 2	SERVICIUL BUGET	1		

SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ROȘU LUMINIȚA

FUNDAMENTARE CHELTUIELI CAZARE SI MASA - COMISII CULTURA
PENTRU ANUL 2026



În anul 2026 se va desfășura evaluarea anuală a managementului pentru unitățile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova, respectiv: Opera Româna Craiova; Teatrul pentru Copii și Tineret "Colibri" Craiova; Filarmonica "Oltenia" Craiova".

În acest sens, se înființează comisii de evaluare, compuse din câte trei membri și patru secretari, precum și comisii pentru soluționarea contestațiilor, compuse din câte trei membri și patru secretari.

Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de concurs, de evaluare, ai comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum și membrii secretariatelor acestora beneficiază de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația ordonatorului principal de credite, precum și de decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă.

Sumele reprezentând costurile corespunzătoare sunt suportate din bugetul autorității, pe baza unor convenții încheiate conform prevederilor Codului civil.

Având în vedere numărul de activități programate pentru anul 2026, precum și faptul că există posibilitatea ca membrii desemnați în comisiile de evaluare (specialiști în domeniul de activitate al instituției), să provină din alte orașe, va rugăm să aprobați la capitolul 20 " bunuri și servicii" în bugetul municipiului Craiova pentru anul 2026 suma de **42 mii lei** (4 membri în comisia de evaluare x 3 instituții de cultură x 7 proceduri de evaluare x 500 lei/membru cazare și masă = 42.000 lei).

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Oana-Elena Nemțeanu	șef serviciu	19.01.2026	
Întocmit Simionescu Silvia	inspector	19.01.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului

NR.	NR. EXEMPLAR DIFUZAT	DESTINATAR	NR. FILE	NR. FILE/ANEXE	OBSERVAȚII
1	EXEMPLAR 1	SERVICIUL RESURSE UMANE	1		
2	EXEMPLAR 2	SERVICIUL BUGET	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL RESURSE UMANE
NR. 16022/ 19.01.2026

SE APROBĂ,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
ROȘU LUMINIȚA

FUNDAMENTARE CHELTUIELI - SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ
PENTRU ANUL 2026



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 achiziționarea serviciilor de formare profesională, capitolul 20 "bunuri și servicii", după cum urmează:

- pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, cu excepția Direcției de Evidență a Persoanelor 700lei/curs x 85 persoane = 59.500 lei (TVA 0%)
- pentru Direcția de Evidență a Persoanelor (700lei/curs x 14 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 și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Oana-Elena Nemțeanu	Șef Serviciu	19.01.2026	
Întocmit Simionescu Silvia	Inspector Resurse Umane	19.01.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului

NR.	NR. EXEMPLAR DIFUZAT	DESTINATAR	NR. FILE	NR. FILE/ ANEXE	OBSERVAȚII
1	EXEMPLAR 1	SERVICIUL RESURSE UMANE	1		
2	EXEMPLAR 2	SERVICIUL BUGET	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE
STR. TARGULUI, NR. 26
NR. 1247047 / 08.04.2026

Se aproba ,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru



Vizat,
Director Executiv Adj.,
Luminita Rosu



NOTA FUNDAMENTARE

privind aprobarea fondurilor pentru cheltuieli materiale in bugetul anului 2026

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 2026.

Clasificatie bugetara:200108

Valoare estimata : 1.389.564 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 2025.

Clasificatie bugetara:200108

Valoare estimata : 253.595 lei cu TVA inclus

Responsabil : Manescu Carmen

3.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 semestrul I 2026.

Clasificatie bugetara:200108

Valoare estimata : 509.507 lei cu TVA inclus

Responsabil : Manescu Carmen

Subtotal 20.01.08 (posta,telecomunicatii,radio,tv,internet) : 2.152.666 lei

4.Achizitie platforma transport marfa pliabila si derulator cablu electric cu flanse metalice.

Clasificatie bugetara:200130

Valoare estimata : 540 lei cu TVA inclus

Responsabil : Mandache Marian

5.Achizitie aspirator profesional uscat.

Clasificatie bugetara:200130

Valoare estimata : 1.780 lei cu TVA inclus

Responsabil : Mandache Marian

6.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 : 732.917 lei cu TVA inclus

Responsabil : Ciuperceanu Daniela

7.Servicii de acceptare plăți prin automate de tip selfpay .

Clasificatie bugetara:200130

Valoare estimata : 111.000 lei cu TVA inclus

Responsabil : Ciuperceanu Daniela

8.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 : 686.000 lei cu TVA inclus

Responsabil : Ciuperceanu Daniela

9.Servicii de generare in bloc acte administrative – fiscale : decizii de impunere anuale pentru anul 2026 .

Clasificatie bugetara:200130

Valoare estimata : 242.109 lei cu TVA inclus

Responsabil : Ciorecan Daniela , Gavriloiu Emil

10.Servicii de generare in bloc acte administrativ – fiscale : somatii , titluri executorii , decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii si alte acte administrativ fiscale an 2025.

Clasificatie bugetara:200130

Valoare estimata : 39.749 lei cu TVA inclus

Responsabil : Ciorecan Daniela , Manescu Carmen

11.Servicii de generare in bloc acte administrativ – fiscale : somatii , titluri executorii , decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii si alte acte administrativ fiscale semestrul I 2026.

Clasificatie bugetara:200130

Valoare estimata : 87.846 lei cu TVA inclus

Responsabil : Ciorecan Daniela , Manescu Carmen

12.Servicii „Monitorizare firme” - Monitorizare BPI + M.O. Partea a IV – a si Just – comercial .

Clasificatie bugetara: 200130

Valoare estimata : 15.162 lei cu TVA inclus

Responsabil : Geafir Cristian

Subtotal 20.01.30 (alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare) 1.917.103 lei

13.Servicii de verificare a rapoartelor de evaluare intocmite in scopul stabilirii valorii impozabile a cladirilor .

Clasificatie bugetara:201200

Valoare estimata : 48.037 lei cu TVA inclus

Responsabil : Gavriloiu Emil

Subtotal 20.12.00 (consultanta si expertiza) : 48.037 lei

14.Servicii de evaluare / reevaluare bunuri sechestrate .

Clasificatie bugetara:203009

Valoare estimata : 114.000 lei cu TVA inclus

Responsabil : Geafir Cristian , Manescu Carmen

Subtotal 20.30.09 (executarea silita a creantelor bugetare) : 114.000 lei

15.Servicii de inchiriere sistem electronic de dirijare si ordonare SEDO .

Clasificatie bugetara:203004

Valoare estimata : 27.045 lei cu TVA inclus

Responsabil : Mandache Marian

16.Servicii de inchiriere statie de plata Self-pay.

Clasificatie bugetara:203004

Valoare estimata : 6.200 lei cu TVA inclus

Responsabil : Ciuperceanu Daniela

Subtotal 20.30.04 (Chirii) : 33.245 lei

TOTAL : 4.265.051 lei

Pt.Director Executiv,
CALIN CRISTIAN

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Alin Razvan Rinzescu	Director Executiv Adjunct,	08/04/26	
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Pt.Şef Serviciu CPD	08/04/26	
Verificat, Carmen Tudor Mănescu	Şef Serviciu UESPF	08/04/26	
Verificat, Cristian Geafir	Şef Serviciu UESPJ	08/04/26	
Verificat, Daniela Ciorecan	Şef Serviciu CICPF	08/04/26	
Verificat, Emil Gavriloiu	Şef Serviciu CICPJ	08/04/26	
Verificat, Marian Mandache	Şef Serviciu RCFECAF	08/04/26	
Întocmit, Matusoiu Claudia	Inspector	08/04/26	

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 JURIDICĂ, ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE ȘI CONTENCIOS
ADMINISTRATIV
Nr:139295/22.04.2026

Ordonator principal de credite delegat
 Vasilica-Daniela Militaru

Directia Economico-Financiara
 Director Executiv-Adjunct
 Luminita Rosu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale în bugetul pe anul 2026

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2002, privind executarea obligațiilor de plată 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, după caz, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligația de plata respectivă”.

Data fiind adresa nr. 2685/08.01.2026 emisa de Direcția Economico-Financiară-Compartimentul Buget, este necesar să se aloce pentru Direcția 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 și extrajudiciare, precum și cele stabilite prin titluri executorii;

Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
200.000	240.000	100.000	220.000

- **10.000 lei**, la clasificarea bugetară 51.01.03.20.01.30 – cheltuieli alte bunuri și servicii;

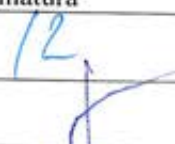
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
3.000	3.000	1.000	3.000

- **100.000 lei**, la clasificarea bugetară 51.01.03.20.12 – cheltuieli consultanță și expertiză.

Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
20.000	40.000	10.000	30.000

- **15.000 lei** - Cărți-literatură de specialitate juridică 20.11

Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
3.000	8.000	1.000	3.000

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Ovidiu Mischianu	Director Executiv	22.04.2026	
Întocmit, Ghita Robert	Consilier Juridic	22.04.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	DJASCA	1		-
2	Exemplar 2	DEF	1		-

Municipiul Craiova
 Primăria Municipiului Craiova
 Direcția Relații Publice și Management Documente
 Serviciul Imagine
 Nr.127387/14.04.2026

Aprobat,
 Ordonator Principal de Credite, Defe;
 Daniela MILITARU

Avizat,
 Director Executiv Adj.
 Luminița ROȘU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
 BUGET SERVICIUL IMAGINE
 2026

NR. CRT.	PERIOADA	EVENIMENT	DESCRIERE	BUGET	
				2026	
I. RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE - 203001					
1	ianuarie - decembrie	RECLAMĂ ȘI PUBLICITAT E	Anunț publicitar: Dispoz. convocare, Disp. Primar etc.	Presa locala scrisă: anunțuri oblig	75,000
			Mesaje multimedia de promovare in presa națională și internațională	Campanie promovare presa națională și internațională	950,000
1 - TOTAL BUGET RECLAMA ȘI PUBLICITATE					1,025,000
2. PROTOCOL ȘI REPREZENTARE - 203002					

LEI

1					Albume si brosururi (albume tipărite, broșuri, albume tip videobooks etc.)	60,000
2					tipărituri hârtie (cocarde, hărți, pliante afișe flyere etc.)	50,000
3	ianuarie - decembrie	PROTOCOL ȘI REPRESENTARE	Protocol/ primire delegații/ materiale de prezentare (albume de prezentare, broșuri de prezentare, hărți turistice, pliante etc.)	Promoționale (brelouri, flyere, stegulete, diplome, stickuri, pixuri, spider, insigne, roll-up, magneți, platouri tradiționale, plachete etc.)	30,000	
4					Protocol (apă, cafea, șervețele, alune etc.)	50,000
2 - TOTAL BUGET PROTOCOL SI REPREZENTARE						
190,000						
3. ALTE CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII - 203030						
1	ian-dec	FLORI ȘI COROANE	flori și coroane de flori pentru diverse evenimente			46,000
2	februarie	Abonament Adobe Creative Cloud, Licențe	Servicii WEB și resurse pentru proiecte creative			15,000
3	februarie	Torneul Internațional de Lupte Memorialul Antrenorilor Craiovei	servicii cazare și masă			49,000
4	ianuarie-februarie	COTIZAȚIE AMR	cotizație AMR			281,000
5	ianuarie - decembrie	PARTICIPARE TARGURI DE TURISM	taxe de participare târguri de turism			20,000
6	21 martie	ZIUA OLTENIEI	organizare expoziții etc.			30,000
7	24-26 aprilie	ROMCON SF	servicii organizare, cazare, transport, masă, premii etc.			37,000
8	25-26 aprilie	European IRO Testing Event -	servicii organizare, cazare, barem arbitri, masă, transport etc.			12,000
9	aprilie-septembrie	PICTURI MURALE	servicii organizare, materiale (vopsea, sprayuri, pensule, etc.), onorarii artiști, taxe, logistică etc.			235,000
10	aprilie	TÂRGUL DE PAȘTE	organizare TARG DE PAȘTI, UCMR, CREDIDAM, UPRF, DSP, taxe etc.			405,000
11	7-9 mai	Concursul Național Studentesc Traian Lalescu	servicii cazare și masă			50,000
12	21-31 mai	FESTIVALUL SHAKESPEARE	onorarii artiști, scenotehnică, cazare, transport, promovare, drepturi de autor, logistică etc.			12,000,000
13	iunie	ZIUA MUNICIPIULUI CRAIOVA	servicii de organizare, cazare, transport, onorarii artiști, scenotehnică, ecrane LED, servicii videomapping, taxe			975,000
14	iunie	PREMIERE ELEVI	premiere elevi olimpici			350,000

15	iunie-august	SUMMER SPORT	cursuri natație, volei, fotbal etc (onorarii antrenori, logistică, diplome, materiale etc.)	150.000
16	iulie	FEST ADRIAN PAUNESCU	premierii, onorarii artiști, cazare și masă, transport, scenotehnică, pomovare, publicitate, tiparitură, pliante	100.000
17	august	ITO - Întâlnirea tinerilor ortodocși	concerte, vizitare obiective, ateliere de lucru, conferințe etc.	50.000
18	octombrie	TÂRGUL MEȘTERILOR POPULARI	premierii, diplome, etc	3.000
19	29 oct - 1 nov.	ANUL NADIA COMĂNECI	servicii organizare, promovare, suport producție, transport, cazare, mese, premiere etc.	350.000
20	noiembrie - decembrie	ANUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI	organizare, logistică, onorarii servicii vizuale, regie tehnică, transport, cazare, drepturi de autor etc.	150.000
21	noiembrie - decembrie	TÂRG DE CRĂCIUN	servicii organizare eveniment, onorarii artiști, invitații, scenotehnică, cazare, transport, décor amplasament, autorizații UCMR-ADA, CREDIDAM etc., servicii foto-video, cadouri colindători, recuzită, proiectii	42.000
22	01 decembrie	ZIUA ROMÂNIEI	catering, organizare, scenotehnică etc.	1.000
23	22 decembrie	COMEMORAREA EROILOR REVOLUȚIEI DIN DEC. 1989	steaguri, banderole tricolore, servicii organizare eveniment, autorizații UCMR ADA, CREDIDAM, transport participanți etc.	2.000
24	31 decembrie	REVELION 2024-2025; 2025-2026	Onorarii artiști, scenotehnică (sonorizare, ecrane LED, scenă), pază, ambulanță, organizare eveniment, etc.	570.000
25		ALTE PROIECTE	Alte proiecte	188.000
3-TOTAL ALTE CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII - 203030				16.111.000
4- BUGET LOCAL - INVESTITII				0
5 - DEPLASARI EXTERNE - 200602				50000
TOTAL 1+2+3+4+5				17.376.000

Director executiv D.R.P.M.D.,

Claudiu Popescu



Șef Serviciu,

Marina Andronache

Întocmit

Petroiu Mihaela




MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 32245/ .02.2026

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

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Luminița-Gabriela Roșu

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 ce vor fi 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, este necesar să se achiziționeze servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, a fost stabilit că:
„Art. 3 – (1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

[...]

d) activități de achiziție auxiliare - activități care constau în furnizarea de asistență și suport pentru activitățile de achiziție, în special infrastructura tehnică care să permită autorităților contractante atribuirea de contracte de achiziție publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii, sau asistență și consiliere cu privire la desfășurarea ori structurarea procedurilor de achiziție publică, sau pregătirea și administrarea procedurilor de atribuire în numele și în beneficiul autorității contractante în cauză”.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 2 din H.G. nr. 395/2016, a fost stabilit că:
„Art. 2 – [...]
(4) Celelalte compartimente ale autorității contractante au obligația de a sprijini activitatea compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor, în funcție de specificul complexitatea obiectului achiziției.

[...]

(6) În aplicarea prevederilor prezentului articol, autoritatea contractantă are, totodată, dreptul de a achiziționa servicii de consultanță, denumite în continuare servicii auxiliare achiziției, în vederea sprijinirii activității compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor, precum și pentru elaborarea documentelor/documentațiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziție publică și/sau pentru implementarea unor programe de prevenire/diminuare a riscurilor în achizițiile public, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire și până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziție publică/acordului-cadru, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare și/sau soluționarea contestațiilor”;

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, a fost stabilit că:




“Art. 12. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a realiza un proces de achiziție publică prin utilizarea uneia dintre următoarele abordări:

a) cu resursele profesionale necesare celor trei etape mai sus identificate existente la nivel de autoritate contractantă;

b) prin recurgerea la unități centralizate de achiziție înființate prin hotărâre a Guvernului, în condițiile art. 40 din Lege;

c) cu ajutorul unui furnizor de servicii de achiziție, selectat în condițiile legii”;

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea **includerii** la nivelul bugetului din anul 2026, în cadrul capitolului **51.02.01.03 cod indicator 20.12**, a sumei de **327 mii lei** în vederea achiziționării de **servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice – experți cooptați pentru evaluarea ofertelor**.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	19/02/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	-/-/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	19/02/2026	

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
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 70397 /02.03.2026

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





Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Luminița-Gabriela Roșu



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

În vederea asigurării unor condiții optime pentru sprijinirea activității compartimentului intern specializat în domeniul investițiilor în contextul naturii, volumului și complexității proiectelor/contractelor ce vor fi derulate la nivelul acestuia, implicând executarea și monitorizarea implementării contractelor de achiziție publică, este necesar să se aloce fonduri la titlul Bunuri și servicii pentru plata diverselor faze premergătoare realizării unor investiții.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea **includerii** la nivelul bugetului din anul 2026, în cadrul **capitolului 51.02.01.03 cod indicator 20.30.30**, a sumei de **100 mii lei**.

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>02.03./2026</i>	
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>02.03./2026</i>	
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>02.03./2026</i>	

Lista de difuzare a documentului:

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Relații Publice și Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr. 17387/20.01.2026

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

Vizat,
Director executiv adj.
Direcția Economico-Financiară
Lumina Roșu

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind
necesarul de produse și servicii pentru
bugetul pe anul 2026**

1. Obiectul contractului de achiziție publică

1.1. Denumire contract:

Produse(705.061 lei)

- Materiale consumabile(20.01.30) - 15.561 lei
- Cartușe laser și cernelă(20.01.30) -500.000 lei
- Obiecte de inventar(imprimante multifuncționale, switch-uri, monitoare) (20.05.30) -75.000 lei
- Piese schimb tehnică de calcul(20.01.06) - 114.500 lei

Servicii: (623.657 lei)

- Comunicații de date (VPN) și Internet(20.01.08) - 98.937 lei
- Administrare management și mentenanță echipamente comunicații, server storage pentru datele din portal si arhiva server storage back-up pentru datele arhivate, storage de date, server de email și back-ul email (20.01.30) - 43.560 lei
- Documentare legislativă și monitorizare dosare, informare legislativă și juridică online (20.01.30) - 45.882 lei.
- Software antivirus (20.01.30) - 40.475 lei.
- Management și mentenanță sistem informatic integrat de execuție bugetară (personal-salarizare, buget, contabilitate, patrimoniu, proiecte) - 187.221 lei.
- Mentenanță și găzduire platforme participative online craiova.decid.ro și 350.primariacraiova.ro (20.01.30) - 10.890 lei.
- Service tehnică de calcul(20.01.30) - 64.560 lei.
- Service servere (20.01.30) - 5.082 lei.
- Servicii de arhivare electronică (20.01.30) - 127.050 lei.

1.2. Locul de livrare sau de prestare: Primăria municipiului Craiova

compartimentele funcționale din cadrul Primăriei municipiului Craiova, inclusiv Direcția Impozite și Taxe, Direcția E.P. și Direcția I.B.S.A.

2. Cantitatea sau scopul contractului de achiziție publică

2.1. Total cantități:

3. Valoarea contractului de achiziție publică




3.1. Determinarea valorii estimate a contractului de achiziție publica:

-

3.2. Valoarea fondurilor aprobate pentru aceasta achiziție: 1.328.718 lei

3.3. Clasificația bugetară: 51.02. – autorități executive

4. Durata estimată a contractului de achiziție publică: 12 luni

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat</i> Claudiu Popescu	<i>Director executiv</i>	20.01.2026	
Claudia Lăpădat	<i>Șef serviciu</i>	20.01.2026	
<i>Întocmit</i> Mariana Ioana	<i>Expert</i>	20.01.2026	

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr file/anexe</i>	<i>Observații</i>
1	<i>Exemplar 1</i>	<i>Compartimentul Informatică</i>	2		
2	<i>Exemplar 2</i>	<i>Serviciul Buget</i>	2		<i>Comunicat direct</i>
3	<i>Exemplar 3</i>	<i>Serviciul Financiar-Contabilitate</i>	2		<i>Comunicat direct</i>

Ordonator principal de credite,
delegat

Daniela Militaru



Vizat,
Director executiv adjunct,
Luminița Roșu



Nota fundamentare
Consultanță și expertiză -cap. 51.20.12

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici. În asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au ca atribuții și asigurarea condițiilor și întocmirea studiilor privind evaluarea potențialului local al resurselor regenerabile de energie și al studiilor de fezabilitate privind valorificarea acestui potențial.

Potrivit prevederilor Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică autoritățile administrației publice locale și centrale adoptă politici care promovează, la nivel local și regional, dezvoltarea și utilizarea integrată a sistemelor eficiente de încălzire și răcire, în special a celor care folosesc cogenerarea de înaltă eficiență, atât pentru procese de încălzire, cât și pentru procese de răcire pentru utilizatorii finali, având în vedere potențialul de dezvoltare al unor piețe locale și regionale ale energiei termice.





În urma derulării procedurilor de achiziție publică, Municipiul Craiova, în calitate de "Autoritate contractantă", a încheiat contractul de achiziție publică de servicii nr. 291847/04.09.2025 având ca obiect " *Servicii de asistență tehnică pentru pregătirea documentației de atribuire și sprijin în etapele de evaluare și clarificări pentru implementare unor soluții moderne de producere a energiei termice, bazate pe cogenerare și/sau surse regenerabile de energie, adaptate cerințelor specifice ale municipiului Craiova*" cu S.C. Elsaco ESCO S.R.L., în calitate de "Contractant".

Potrivit prevederilor contractului de achiziție menționat și a caietului de sarcini nr. 278210/27.08.2025, prestarea serviciilor este structurată pe mai multe activități iar decontarea acestora se va realiza la data finalizării fiecărei activități în parte.

Până la data de 01.12. 2025 s-au recepționat Activitățile 1- 6 din contract și s-au decontat serviciile prestate, în valoare de 286.431,20 lei, conform facturii nr. 250172/20.11.2025.

Prestarea serviciilor de consultanță, aplicabile pe perioada derulării procedurii de achiziție a contractului de concesiune de servicii „**Delegarea prin concesiune a activității de producere energie termică și electrică, bazate pe cogenerare și/sau surse regenerabile de energie din Municipiului Craiova**” elaborat în cadrul Activităților 1-6 menționate anterior, se extinde până la data atribuirii acestuia.

Având în vedere cele prezentate mai sus propunem includerea în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 la cap. 51.01 cod 20.12.00 – Consultanță și expertiză a sumei de 40.000 lei, necesară pentru realizarea serviciilor de asistență tehnică pe perioada derulării procedurii de achiziție a contractului de concesiune de servicii „**Delegarea prin concesiune a activității de producere energie termică și electrică, bazate pe cogenerare și/sau surse regenerabile de energie din Municipiului Craiova**” elaborat în cadrul Activităților 1-6 menționate anterior.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia Ciucă	Director Executiv		
Verificat Alin Glăvan	Director Executiv Adj		
Verificat Andreea-Elena Coandă	Șef Serviciu		
Întocmit Mihaela Sorică	Inspector	16.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

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

M.S./ 2 ex.

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Luminita-Gabriela Rosu



NOTA DE FUNDAMENTARE

cu fondurile necesare pentru cotizația anuală pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TERMIS DOLJ pentru anul 2026

Municipiul Craiova este membru asociat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TERMIS DOLJ. În conformitate cu statutul asociației (cap. IV, art.11 lit.b), fiecare membru al asociației trebuie să plătească o cotizație anuală. Cotizația anuală este fixată prin prezentul statut la suma de 0,2 Euro/an/locuitor. Suma datorată de Municipiul Craiova pentru anul 2026 este în valoare de 238 753 lei.

Propunem pentru anul 2026 alocarea în bugetul de venituri și cheltuieli a sumei de 553 mii lei reprezentând cotizația Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile art.11 alin.b și art.7 alin.a din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TERMIS Dolj aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.200/2014 și cu respectarea prevederilor art. 46 lit.f din O.G. nr.26/2000 astfel :

- 433 mii lei reprezintă diferența anul 2025
- 120 mii lei reprezintă cotizația datorată de Municipiul Craiova pentru semestrul I anul 2026 conform adresei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TERMIS DOLJ

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	20-01-2026	
Întocmit Corina ȘTEFĂNIȚĂ	Inspector	20-01-2026	

Lista de difuzare a documentului

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

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Luminita-Gabriela Rosu



NOTA DE FUNDAMENTARE

cu fondurile alocate pentru contribuția anuală pentru Asociația SALUBRIS DOLJ

Municipiul Craiova este membru asociat în Asociația SALUBRIS DOLJ . În conformitate cu statutul asociației (art.11 lit.b), aprobat prin HCL 242/2012, modificat prin actul aditional nr.8, în sensul modificării cuantumului cotizatiei de la 0,40 euro la 0,50 euro/an/locuitor pentru Municipiul Craiova, fiecare membru al asociației are obligația să plătească o cotizație anuală de 0,50 euro/locuitor.Numărul locuitorilor conform informațiilor RPL 2021 la nivelul Mun.Craiova este de 234 140 locuitori.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem alocarea în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 a sumei de 443 mii lei reprezentând cotizația Municipiului Craiova în conformitate cu prevederile art.11 alin.b și art.7 alin.a din Statutul Asociației SALUBRIS DOLJ astfel:

- 143 mii lei reprezinta diferențe pentru anul 2025
- 300 mii lei reprezinta cotizatia datorata de Municipiului Craiova pentru semestrul I anul 2026 conform adresei Asociației SALUBRIS DOLJ

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	20.01.2026.	
Întocmit Corina ȘTEFĂNIȚĂ	Inspector	20.01.2026.	

Lista de difuzare a documentului

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

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica- Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Luminita Gabriela Rosu

NOTA DE FUNDAMENTARE



cu fondurile necesare pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„ Asociația Metropolitană de Transport Public Craiova ”
pentru anul 2026

Municipiul Craiova este membru asociat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ Asociația Metropolitană de Transport Public Craiova ”. În conformitate cu statutul asociației, Municipiul Craiova are obligația să plătească o cotizație anuală de membru al asociației de 0,50 euro /locuitor/an, la un număr de 282 473 locuitori conform datelor oferite de Institutul Național de Statistica prin intermediul platformei TEMPO-Online.

Pentru anul 2026 propunem alocarea în bugetul de venituri și cheltuieli a sumei de 534 mii lei astfel:

- 176 mii lei -reprezinta diferente anul 2025

- 358 mii lei -reprezinta cotizatia datorata de Municipiul Craiova pentru semestrul I al anului 2026 în conformitate cu prevederile Hot.nr.3 din data de 05.10.2022 a Adunării Generale a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ Asociația Metropolitană de Transport Public Craiova ” și Statutul asociației de dezvoltare cap.VII -Venituri și Cheltuieli, art.44 pct. a) și d).

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	20.01.2026.	
Întocmit Corina ȘTEFĂNIȚĂ	Inspector	20.01.2026.	

Lista de difuzare a documentului

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

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica- Daniela Militaru



Vizat,
Director executiv adjunct,
Luminita-Gabriela Rosu



NOTA DE FUNDAMENTARE

cu fondurile alocate pentru cotizația pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia

Prin hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia nr.5/25.04.2017, în baza HCLM Craiova nr.96/30.03.2017, a fost aprobată cotizația anuală datorată de membrii asociației implicați, 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, numărul de locuitori să fie actualizat anual, conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică cu privire la populația după domiciliu pe județe și pe localități la 1 ianuarie al fiecărui an.

Potrivit celor mai recente date oferite de Institutul Național de Statistică prin intermediul platformei Tempo-Online, populația după domiciliu a Mun.Craiova la data de 1 iulie 2025 este de 279 544 locuitori, ca urmare **cotizația datorată pentru anul 2026 este în valoare de 279 544 lei.**

Având în vedere cele prezentate mai sus, **propunem alocarea în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 a sumei de 210 mii lei astfel :**

- 70 mii lei reprezintă diferența anul 2025

- 140 mii lei reprezintă cotizația datorată de Municipiul Craiova pentru semestrul I 2026 în conformitate cu statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	20.01.2026	
Întocmit Corina ȘTEFĂNIȚĂ	Inspector	20.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

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

c.ș./ 2 ex.

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica- Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Luminita-Gabriela Rosu



NOTA DE FUNDAMENTARE

cu fondurile necesare pentru contribuția anuală pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ

Municipiul Craiova este membru asociat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ. În conformitate cu statutul asociației (art.11 lit.b), fiecare membru al Asociației are obligația să plătească o cotizație anuală. Începând cu anul 2021 cotizația anuală este în cotă fixă în sumă de 1 964 000 lei, conform hotărârii AGA nr.9/26.04.2021.

Pentru anul 2026 propunem alocarea în bugetul de venituri și cheltuieli a sumei de 1 725 mii lei astfel:

- 743 mii lei-reprezinta diferente anul 2025
- 982 mii lei reprezentând cotizația Municipiului Craiova pentru semestrul I anul 2026 în conformitate cu statutul asociației (art.11 lit.b)

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	20.01.2026.	
Întocmit Corina ȘTEFĂNIȚĂ	Inspector	20.01.2026.	

Lista de difuzare a documentului

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA EVIDENȚA PERSOANELOR
Nr. 133406 / 17.04.2026

Se aprobă,

Ordonator principal de credite
Director Executiv,
Vasilica-Daniela Militaru



Vizat,
Director Executiv Adjunct
Luminița Roșu



NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale,
în bugetul pe anul 2026

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.51.02 Alte 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 : 605 lei
- b) Servicii de reparare și întreținere calculatoare, imprimante, aparate scanner, xerox și fax: 629 lei
- c) Servicii de întreținere sistem de ordonare: 1210 lei
- d) Servicii de distrugere a arhivei prin maruntire : 6.000 lei
- e) Servicii de protecție și pază pentru ghișee : 18.933 lei
- f) Servicii de administrare site www.spcepcv.ro : 1573 lei

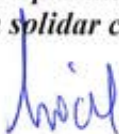
Valoare estimată alte bunuri si servicii : 29 mii lei cu tva

TOTAL GENERAL: 29 mii lei

**Director executiv,
Nicola Camelia-Antoaneta**
*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în splidar cu întocmitorul
înscrișului*

Data: 17.04.2026

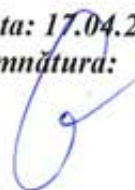
Semnătura:



**Șef Serviciu Evidența Persoanelor ,
Moldoveanu Florin**
*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrișului*

Data: 17.04.2026

Semnătura:



**Întocmit,
Șef Serviciu Depunere Acte Stare Civilă
Anghelache Adrian-Victor**
*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*
Data: 17.04.2026
Semnătura:



Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Registrul Agricol
Nr. 2685/09.01.2026

Ordonator principal
de credite delegat
Vasilica-Daniela Mișitaru



Vizat
Director Executiv - Adjunct
Roșu Luminița




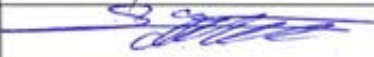
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea unor fonduri pentru cheltuieli în bugetul de venituri și cheltuieli al
Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2002, privind executarea obligațiilor de plată 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, după caz, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligația de plată respectivă”.

În acest sens, este necesar să se aloce sumele de:

- **800.000 lei** la clasificarea bugetară 20.25 – taxe de timbru, cheltuieli judiciare și extrajudiciare, precum și cele stabilite prin titluri executorii,
- **5.000 lei** la clasificarea bugetară 20.01.01 scanari harti și achiziție registre,

<i>Nume și Prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat Mirel Bontea</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>09.01.2026</i>	
<i>Întocmit Ovidiu Săceanu</i>	<i>Inspector</i>	<i>09.01.2026</i>	

Lista difuzare documente:

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file/anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>Serviciul Registrul Agricol</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>Arhivare</i>
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>Directia Economico-Financiara</i>	<i>1</i>		<i>Comunicat prin DRPMD</i>

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Rosu Luminita

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
„Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în municipiul Craiova prin construirea de insule
ecologice digitalizate” în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alt active corporale; alte active fixe): construcții
2. Act normativ aprobare indicatori: H.C.L. nr. 466/15.09.2022;
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta 3 – Managementul Deșeurilor, Pilonul 1.Tranzitia verde,Subinvestitia II.B „ Construirea de insule ecologice digitalizate,, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finanțare in cadrul PNRR si a semnat Contractul de finanțare 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 baza de cartela electronica, formate dintr-un ansamblu de containere supraterrane digitalizate, destinate colectării separate a deșeurilor pe 5 fracții, insulele ecologice supraterrane Tip 2 cu sistem de prindere tip ciuperca speciala F90,cu bara de otel aflata in interiorul ciuperlei 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 și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 a proiectului „Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate” a sumei de 6175 mii lei reprezentand contravaloare achizitie insule ecologice digitalizate .

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală și 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: 6175 mii lei

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

Anul	2024	2025	2026
74.02.05.02.61		10706 mii lei	6175 mii lei

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: 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

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Luminita Rosu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții „Construire creșă, str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, mun. Craiova” în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică și alte active corporale; alte active fixe);
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 303/2022
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

În data de 14.09.2022, între UAT Municipiul Craiova în calitate de beneficiar, M.D.L.P.A. în calitate de coordonator de investiții pentru PNRR și Compania Națională de Investiții, în calitate de structură de implementare, s-a încheiat Contractul de finanțare nr. 105400/14.09.2022, având ca obiect acordarea finanțării de către MDLPA, pentru implementarea proiectului: „Construire creșă, str. Potelu, Cartier Romanescu, T27, P1 Municipiul Craiova”.

În data de 14.09.2022 a fost semnat contractul de finanțare nr. 105400 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 – Educație, Investiția 1 – Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe, Operațiunea 1 - PNRR/2022/C15/01, având valoare totală de 22.471.088,65 lei.

Primăria Municipiului Craiova prin Compania Națională de Investiții, în calitate de Structură de implementare, implementează proiectul: „Construire creșă, str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, mun. Craiova, jud. Dolj”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 – Educație, Investiția 1 – Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe, Operațiunea 1 – PNRR/2022/C15/01.

Obiectivul acestei investiții îl reprezintă creșterea capacității sistemului de învățământ din municipiul Craiova pentru dezvoltarea serviciilor de educație timpurie antepreșcolară prin construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe eficiente energetic și pentru asigurarea unui serviciu calitativ de educație timpurie.

Conform OUG nr. 173/2022, Compania Națională de Investiții (denumită în continuare CNI) în calitate de structură de implementare, va include în buget propunerile de credite de angajament și bugetare și va depune, în numele beneficiarilor, cererile pentru aprobarea transferului sumelor destinate plăților care urmează a fi efectuate. Primăria Municipiului Craiova, în calitate de beneficiar, are obligația de a realiza toate măsurile de informare și publicitate, în conformitate cu prevederile asumate prin contractul de finanțare și să respecte regulile vizibilitate a proiectului.

Astfel, având în vedere cele menționate anterior, pentru ducerea la îndeplinire a activităților proiectului în termenele contractuale, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 a proiectului „Construire creșă,

str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, mun. Craiova" cu suma de **21061 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 și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 22.472 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.13.61

b) Credite de angajament: 22.472 mii lei

c) Credite bugetare: 21061 mii lei

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

Anul	2023	2024	2025	2026
	3 mii lei	4 mii lei	616 mii lei	21061 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:

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

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. 65.02.13.61, a sumei de **21061 mii lei** pentru proiectul „Construire creșă, str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, mun. Craiova”.

5. Informații 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

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Luminita Rosu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții „Construire creșă, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj” în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

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 și oportunitate promovare investiție:

În data de 14.09.2022, între UAT Municipiul Craiova în calitate de beneficiar, M.D.L.P.A. în calitate de coordonator de investiții pentru PNRR și Compania Națională de Investiții, în calitate de structura de implementare, s-a încheiat Contractul de finanțare nr. 105405/14.09.2022, având ca obiect acordarea finanțării de către MDLPA, pentru implementarea proiectului: „Construire creșă, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj”.

În data de 14.09.2022 a fost semnat contractul de finanțare nr. 105405 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 – Educație, Investiția 1 – Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe, Operațiunea 1 - PNRR/2022/C15/01, având valoare totală de 22.457.504,34 lei.

Primăria Municipiului Craiova prin Compania Națională de Investiții, în 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”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 – Educație, Investiția 1 – Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe, Operațiunea 1 – PNRR/2022/C15/01.

Obiectivul acestei investiții îl reprezintă creșterea capacității sistemului de învățământ din municipiul Craiova pentru dezvoltarea serviciilor de educație timpurie antepreșcolară prin construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe eficiente energetic și pentru asigurarea unui serviciu calitativ de educație timpurie.

Conform OUG nr. 173/2022, Compania Națională de Investiții (denumită în continuare CNI) în calitate de structură de implementare, va include în buget propunerile de credite de angajament și bugetare și va depune, în numele beneficiarilor, cererile pentru aprobarea transferului sumelor destinate plăților care urmează a fi efectuate. Primăria Municipiului Craiova, în calitate de beneficiar, are obligația de a realiza toate măsurile de informare și publicitate, în conformitate cu prevederile asumate prin contractul de finanțare și să respecte regulile vizibilitate a proiectului.

Astfel, având în vedere cele menționate anterior, pentru ducerea la îndeplinire a activităților proiectului în termenele contractuale, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 a proiectului „Construire creșă,

str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj” cu suma de **20274 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 și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 22.458 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.13.61

b) Credite de angajament: 22.458 mii lei

c) Credite bugetare: 20274 mii lei

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

Anul	2023	2024	2025	2026
	3 mii lei	4 mii lei	1396 mii lei	20274 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:

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

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. 65.02.13.61, a sumei de **20274 mii lei** pentru „Construire creșă, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj”.

5. Informații 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

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.-F.,
Luminita Rosu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții
"Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului
Educație - Grădinița cu program prelungit "Elena Farago", inclusiv Creșa nr.8"
în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică și alte active corporale; alte active fixe): construcții;
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 și oportunitate:

Proiectul "Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița 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, în 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 Agenția pentru Dezvoltare Regională 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 502.430,39 lei, pentru etapa a II-a este 5.668.403,56 lei iar perioada de implementare este până la data de 13.07.2026.

Pentru anul 2026 sunt prevăzute a fi finalizate și achitate lucrările de execuție, 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.

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 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: 4.362 mii lei

c) Credite bugetare: 4.362 mii lei

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

Anul	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	101 mii lei	1 mie lei	1 mie lei	0 mii lei	1 mii lei	398 mii lei	0 mii lei	1307 mii lei	4.362 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026, 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 4.362 mii lei pentru

“Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit “Elena Farago”, inclusiv Creșa nr. 8”.

5. Informații nefinanciare

- a. Descrierea proiectului: conform PT;
- b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI 100%, avize - faza DALI 100%, informare și publicitate proiect 83,64%, autorizatie construire - 100%, PT+PAC+DE - 100%, contract lucrări in derulare.

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

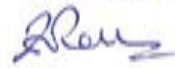
Director executiv,
Adriana Motocu



Șef Serviciu PPD,
Octavian Iureș



Întocmit,
insp. Ramona Zegheanu



Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru



Vizat,
Director executiv adj. D.E.-F.,
Luminita Rosu



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții
"Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului
Educație - Grădinița cu program prelungit "Floare Albastră", inclusiv Creșa nr.3"
în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică și alte active corporale; alte active fixe): construcții;
2. Act normative aprobare indicatori: HCL nr. 149/15.04.2019, HCL nr. 407/28.10.2021;
3. Necesitate și oportunitate:

Proiectul "Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița 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, în 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 Agenția pentru Dezvoltare Regională 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 25.07.2026.

Pentru anul 2026 sunt prevăzute a fi finalizate și achitate lucrările de execuție rămase de executat la data de 31.12.2025, 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.

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 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: 274 mii lei

c) Credite bugetare: 274 mii lei

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

Anul	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	102 mii lei	1 mie lei	1 mie lei	2 mii lei	117 mii lei	149 mii lei	796 mii lei	4361 mii lei	274 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026, 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 274 mii lei pentru

proiectul "Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit "Floare Albastră", inclusiv Creșa nr.3".

5. Informații nefinanciare

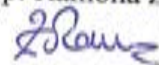
- a. Descrierea proiectului: conform PT;
- b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI 100%, avize - faza DALI 100%, informare și publicitate proiect 87,02%, autorizație de construire 100%, PT+PAC+DE 100%, lucrări executate în proporție de 96,70%.

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

Director executiv,
Adriana Motocu

Șef Serviciu PPD,
Octavian Iureș

Întocmit,
insp. Ramona Zegheanu



Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.-F.,
Luminița Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții
"Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului
Educație - Grădinița cu program prelungit "Piticot", inclusiv Creșa nr. 5"
în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe): construcții;
2. Act normative aprobare indicatori: HCL nr. 410/27.09.2018; HCL nr. 311/26.08.2021;
3. Necesitate și oportunitate:

În data de 04.04.2019 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 4084 pentru proiectul "Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit "Piticot", inclusiv Creșa nr. 5", depus în cadrul Programului Operațional Regional 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 B - Clădiri publice.

Proiectul, cu o valoare totală de 4.569.694,08 lei, a fost inclus în Lista proiectelor nefinalizate POR 2014-2020, în conformitate cu dispozițiile Instrucțiunii nr.207/31.10.2023 emisă de AMPOR.

În data de 23.12.2025 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor.

Pentru anul 2026 sunt prevăzute a fi achitate serviciile de dirigenție șantier, asistență tehnică, servicii proiectare și publicitate proiect.

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 4.570 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.03.01.58.01.03

b) Credite de angajament: 84 mii lei

c) Credite bugetare: 84 mii lei

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

Anul	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	95 mii lei	1 mie lei	1 mie lei	1 mie lei	126 mii lei	661 mii lei	557 mii lei	3044 mii lei	84 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. 65.02.03.01.58.01.03, a sumei de 84 mii lei pentru "Cresterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit "Piticot", inclusiv Creșa nr. 8".

5. Informații nefinanciare

- a. Descrierea proiectului: conform PT;
- b. Stadiul fizic al obiectivelor: Avize - faza DALI 100%, DALI 100%, informare și publicitate proiect 100%, autorizație de construire 100%, PT+PAC+DE 100%, lucrari executate 100%, Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor încheiat.

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

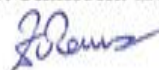
Director executiv,
Adriana Motocu



Șef Serviciu PPD,
Octavian Iureș



Întocmit,
insp. Ramona Zegheanu



Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv adj.
Luminița Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova - Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copilariei" în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

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

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 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 Copilariei" și susținerea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile. Astfel, a fost semnat contractul de finanțare nr. 123/12.09.2024 între UAT Municipiul Craiova și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 6. Educație modernă și incluzivă, 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 12.07.2027. În prezent lucrările de execuție sunt sistate pentru soluționarea unor probleme de natură tehnică.

Având în vedere cele menționate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din contractul de finanțare nr. 123/12.09.2024, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 a sumei de 5.040 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. Informații financiare:

a) Valoare totală și 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: 5.040 mii lei

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

Anul	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025	2026	2027
	103 mii lei	0 mii lei	1 mii lei	1 mii lei	124 mii lei	51 mii lei	2 mii lei	5.040 mii lei	1.719 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI

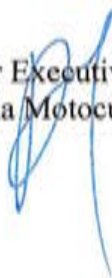
5. Informații nefinanciare

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, actualizare expertiză tehnică și întocmire studiu geologic finalizate.

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

Director Executiv,
Adriana Motocu



Șef Serviciu,
Octavian Iureș



Întocmit,
insp. Elena Petrișor



Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj. DEF
Luminița Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții
"Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din
municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești"
în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe): construcții
2. Act normative aprobare indicatori: HCL nr. 541/20.12.2018
3. Necesitate și oportunitate:

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Municipiul Craiova a semnat Contractul de finanțare nr.5232/30.03.2020 pentru implementarea proiectului "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești", cu valoare totală de 7.981.223,24 lei și 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 și înregistrat la ADR SV Oltenia cu nr. 22019/29.07.2022 și 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 Instrucțiunii 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 Instrucțiunii 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 și Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 615/13.12.2023, a fost aprobată etapizarea proiectului "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești" și susținerea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile. Astfel, contractul de finanțare a fost prelungit până la data de 31.12.2025 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.

La data de 05.09.2024, în cadrul Programului Regional Sud – Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 6 – Educație modernă și incluzivă, Obiectiv Specific 4.2 – Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și inclusive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusive prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, Municipiul Craiova a semnat Contractul de finanțare 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 finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Prin Actul Adițional nr.1, durata de implementare a contractului de finanțare a fost prelungită până la data de 04.07.2027. În 2026 lucrările de execuție se află în derulare.

Având în vedere cele menționate 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 2026 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. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 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 finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție :

Anul	2018-2024	2025	2026
	680 mii lei	1mii lei	10.838 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI

5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform Contractului de finanțare nr.5232 / 30.03.2020;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI realizat, PAC+PT realizate, execuție lucrări în derulare.

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

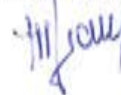
Director Executiv,
Adriana Motocu



Șef Serviciu,
Octavian Iureș



Întocmit,
insp. Marinela Dicianu



Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Luminița Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții
"Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din
municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Ion Creangă"
în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

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

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.4, Municipiul Craiova a semnat Contractul de finanțare nr. 5555/17.06.2020 pentru implementarea proiectului "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova - Grădinița 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 și Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 616/13.12.2023, a fost aprobată etapizarea proiectului "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu Program Prelungit Ion Creangă" și susținerea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile. Astfel, a fost semnat contractul de finanțare nr. 110/30.08.2024 între UAT Municipiul Craiova și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 6. Educație modernă și incluzivă, 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 30.11.2026.

Având în vedere cele menționate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din contractul de finanțare nr. 110/30.08.2024, prin prezenta notă de fundamentare **propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 a sumei de 2.451 mii lei** pentru continuarea implementării proiectului "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova - Grădinița cu Program Prelungit Ion Creangă" pentru plata cheltuielilor de de informare și publicitate, cote ISC, execuția lucrărilor, servicii dirigenție de șantier și asistență tehnică din partea proiectantului.

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 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: 2.451 mii lei

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

Anul	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	156 mii lei	0 mii lei	1 mii lei	1 mii lei	146 mii lei	241 mii lei	2.128 mii lei	1.558 mii lei	2.451 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI

5. Informații 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

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru



Vizat,
Director Executiv Adj.DEF
Luminița Roșu



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții
"Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din
municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Phoenix"
în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe): construcții
2. Act normative aprobare indicatori: HCL nr. 541/20.12.2018
3. Necesitate și oportunitate:

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Municipiul Craiova a semnat Contractul de finanțare nr.5449/18.05.2020 pentru implementarea proiectului "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Phoenix", cu valoare totală de 4.254.447,63 lei și 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 Instrucțiunii 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 și Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 615/13.12.2023, a fost aprobată etapizarea proiectului "Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Phoenix" și susținerea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile. Astfel, contractul de finanțare a fost prelungit până la data de 31.12.2025 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.

La data de 30.08.2024, în cadrul Programului Regional Sud – Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 6 – Educație modernă și incluzivă, Obiectiv Specific 4.2 – Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și inclusive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusive prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, Municipiul Craiova a semnat Contractul de finanțare nr.111, cu valoare totală de 5.951.289,30 lei și perioadă de implementare de 17 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 finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Prin Actul Adițional nr.1 la contractul de finanțare, durata de implementare a proiectului a fost prelungită până la data de 30.04.2027. În 2026 lucrările de execuție se află în derulare.

Având în vedere cele menționate 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 2026 la cap. **65.02.03.01.56.48**, a sumei de **2.262 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. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 5.952 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.03.01.58.01;

65.02.03.01.56.48.

b) Credite de angajament: 5.952 mii lei

c) Credite bugetare: 4.639 mii lei

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

Anul	2018-2024	2025	2026
	2.061 mii lei	1.635 mii lei	2.262 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:

5. Informații 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



Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj.,
Luminița Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
“Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentara, Craiova” în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul
2026

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. 3, 4/08.01.2019;
3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea oferită de Programul Operațional Regional 2014 – 2020 în 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 finanțare nr. 4943/29.11.2019 pentru proiectul **“Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova”**.

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. 614/13.12.2023, a fost aprobată etapizarea proiectului “Cresterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova”, cod SMIS 128292 și susținerea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile. Astfel, a fost semnat contractul de finanțare nr. 143/24.09.2024 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 24.07.2026.

Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea conditiilor necesare unui proces educational la standarde europene si imbunatatirea accesului la educatie si formare profesionala a elevilor din cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Craiova prin derularea de lucrari de interventie specifice, în vederea asigurării unor rezultate educaționale mai bune în paralel cu promovarea participării și reintegrarea părinților pe piața muncii.

Proiectul are 2 componente, respectiv:

- I. Reabilitare corp de clădire C16 și dotarea cu mobilier si aparatura specifica.
- II. Desființarea corpului C17 – Moară și construirea unei atelier pentru școală cu toate dotările necesare desfășurării procesului de învățământ.

Având în vedere cele menționate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din contractul de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 a proiectului **“Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova”** cu suma de **807 mii lei** pentru achiziționare dotări și plata cu servicii dirigenție de șantier, asistență tehnică din partea proiectantului, recepționare lucrări și servicii de informare și publicitate proiect.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală și 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: 807 mii lei

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

Anul	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	101 mii lei	2 mii lei	4 mii lei	270 mii lei	4.120 mii lei	6.103 mii lei	1.530 mii lei	807 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

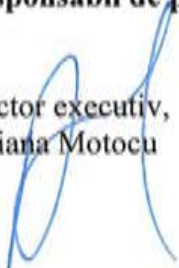
5. Informații nefinanciare

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

b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI 100%, PT 100%, recepție lucrări în derulare, achiziție dotări 60%

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

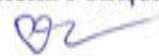
Director executiv,
Adriana Motocu



Șef Serviciu,
Octavian Iureș



Întocmit,
insp. Elena Petrișor



Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Luminita Rosu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”” în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

- 1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică și alte active corporale; alte active fixe): construcții**
- 2. Act normative aprobare indicatori: HCL 338/2019**
- 3. Necesitate și oportunitate:**

Programul Operațional Regional (POR) este documentul strategic care implementează elemente ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională din cadrul Planului Național de Dezvoltare (PND) și contribuie, alături de celelalte programe operaționale (e.g. Programul Operațional Sectorial Infrastructura de Transport, Programul Operațional Sectorial Creșterea competitivității economice etc.), la realizarea obiectivului Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională și al Cadrului Național Strategic de Referință, respectiv diminuarea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și media dezvoltării statelor membre ale UE.

Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor țării se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinație a investițiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a activităților de afaceri și sprijinirea valorificării resurselor locale, pe următoarele axe prioritare tematice:

- AXA PRIORITARĂ 1 - Promovarea transferului tehnologic
- AXA PRIORITARĂ 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
- AXA PRIORITARĂ 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
- AXA PRIORITARĂ 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
- AXA PRIORITARĂ 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
- AXA PRIORITARĂ 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
- AXA PRIORITARĂ 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
- AXA PRIORITARĂ 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale
- AXA PRIORITARĂ 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
- AXA PRIORITARĂ 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
- AXA PRIORITARĂ 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară
- AXA PRIORITARĂ 12 - Asistență tehnică

Având în vedere oportunitatea oferită în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competente și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut

de părăsire timpurie a sistemului, Primaria Municipiului Craiova a depus spre finanțare proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”.

Proiectul își propune asigurarea unui proces educațional la standarde europene în municipiul Craiova în vederea creșterii participării la educație a tinerilor prin dezvoltarea infrastructurii de educație a Școlii Gimnaziale Mircea Eliade prin construirea unui corp de clădire cu săli de clasă, laboratoare, bibliotecă, sala de sport și program Școala după școală.

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 totală eligibilă 11.707.679,93 lei inclusiv TVA și valoarea totală neeligibilă de 537.072,04 lei inclusiv TVA.

Valoarea finanțării nerambursabile este 98% din valoarea eligibilă a proiectului în suma de 11.473.526,33, astfel:

- din partea UE, conform art. 120 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, este de maxim 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aferente regiunilor mai puțin dezvoltate.

- din partea bugetului de stat este de 13% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aferente regiunilor mai puțin dezvoltate.

Valoarea cofinanțării proprii pentru proiect este de 2% din valoarea proiectului respective 234.153,60 lei.

Proiectul se afla în prezent în etapa execuție lucrări.

Până în prezent au fost realizate și achitate documentațiile de proiectare fază SF, PT cheltuieli neeligibile efectuate de către Școala Gimnazială Mircea Eliade și comunicatul de presă inițial în suma de 714,00 lei.

Conform graficului de activități și de cheltuieli, actualizat prin act adițional nr.1/31.03.2021, din cadrul contractului de finanțare nr.5175/30.03.2020, pentru anul 2021 a fost asigurată suma de 1.410 mii lei reprezentând: avans 15% execuție lucrări în suma de 1.386.945 lei și cote legale în suma de 22.103,88 lei.

Conform graficului de activități și de cheltuieli, actualizat prin act adițional nr.1/31.03.2021, din cadrul contractului de finanțare nr.5175/30.03.2020, pentru anul 2022 sunt necesare a fi asigurate 5.641.869,09 lei: execuție lucrări 4.902.243,54 lei, asistență tehnică din partea proiectantului 61.880 lei, dirigenție de șantier 69.615 lei, comisioane cote taxe 47.992,58 lei, diverse și neprevăzute 554.837,97 lei, contravaloare publicitatea inițială obligatorie a proiectului – panou temporar în suma de 5.300 lei.

Conform prevederilor OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările 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 adițional nr.3/14.12.2023 la contractul de finanțare nr.5175/30.03.2020 cu durata de implementare și eligibilitate până la data de 31.12.2025. Pentru anul 2026 sunt necesare a fi asigurate 500 mii lei: asistență tehnică din partea proiectantului, dirigenție de șantier, contravaloare publicitatea obligatorie a proiectului – placă permanentă.

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, a sumei de **500 mii lei** pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”.

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 12.245 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.56.48

b) Credite de angajament: 12.245 mii lei

c) Credite bugetare: 500 mii lei

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

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.903 mii lei	500 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:

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

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. **65.02.04.01.56.48 a sumei de 500,00 mii lei pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”.**

5. Informații 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

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
"CREsterea eficienței energetice în cadrul Liceului de Arte Marin Sorescu Craiova - R.E.N.O.V.-
ARTa Craiova, corp C1 și corp C2"
în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

1. **Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe):** construcții;
2. **Act normativ aprobare indicatori:**
3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Municipiul Craiova implementează proiectul „CREsterea eficienței energetice în cadrul Liceului de Arte Marin SORESCU CRAIOVA - R.E.N.O.V.-ARTa Craiova - Corp C1 și corp C2” în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Operațiunea A - Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie, Prioritatea 3 - Eficiența energetică și infrastructura verde, Obiectiv de politică 2 - O Europă mai verde, Obiectivul Specific 2.1 - Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În data de 27.02.2026 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 803 cu o valoare totală de 44.994.016,45 și perioada de implementare de 41 luni.

Prin implementarea acestui proiect, Liceul de Arte Marin Sorescu Craiova va beneficia de o renovare aprofundată a imobilelor existente, respectiv C1 și C2, care are ca efect reducerea cu peste 60% a consumului de energie primară, inclusiv utilizarea energiei din surse regenerabile prin montarea de panouri fotovoltaice și prepararea apei calde menajere cu ajutorul energiei solare.

Un prim pas pentru atingerea unui nivel înalt de performanță energetică a clădirilor școlare este renovarea anvelopei clădirii, pentru a se reduce pierderile termice, deci consumul de energie necesar pentru încălzire și emisiile de carbon aferente.

Aceste lucrări vor contribui la obținerea unui nivel ridicat de performanță energetică, având un impact pozitiv atât asupra costurilor de operare ale liceului cât și asupra mediului, prin diminuarea emisiilor de CO₂.

Se urmărește, totodată, îmbunătățirea condițiilor de confort interior pentru angajații instituției și elevii școlii, la finalul proiectului, reducerea costurilor aferente consumului de energie termică pentru încălzirea spațiilor din cadrul clădirii, reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada caniculară, reducerea consumurilor de energie termică și electrică, creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Craiova, la finalul implementării proiectului.

Pentru anul 2026 sunt prevăzute a fi prestate și achitate servicii proiectare, obținere și achitare avize și achitare cote ISC la începerea lucrărilor, în sumă totală de 868 mii lei.

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 44.995 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: 868 mii lei

c) Credite bugetare: 868 mii lei

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

Anul	2024	2025	2026	2027	2028	2029
65.02.04.02.56	332 mii lei	1 mii lei	868 mii lei	7.831 mii lei	15.213 mii lei	20.750 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:

Având în vedere cele menționate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. 65.02.04.02.56.48.01, 65.02.04.02.56.48.02 și 65.02.04.02.56.48.03 a sumei de **868 mii lei** pentru proiectul "*Cresterea eficienței energetice în cadrul Liceului de Artă Marin Sorescu Craiova - R.E.N.O.V.-ARTa Craiova corp 1 si corp 2*".

5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului: -

b. Stadiul fizic al obiectivelor:-

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Elaborare și Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef serviciu PPD,
Octavian Iures

Intocmit,
insp. Ramona Zegheanu

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,

Director executiv adj. D.E.F.,
Luminita Rosu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
„Cresterea calitatii EDUcationale la Liceul TEHNOlogic de Transporturi Auto Craiova - EDUTEHNO
Craiova”
în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

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:** HCL 241/13.05.2024
3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, în cadrul Priorității 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 finanțare 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 2029.

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, 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 și 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 finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:

Anul	2026	2027	2028	2029
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 funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului:

b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI realizat .

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

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

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. **65.02.04.01.56.48 a sumei de 7.400,00 mii lei pentru proiectul „Cresterea calitatii EDUCATIONALE la Liceul TEHNologic de Transporturi Auto Craiova - EDUTEHNO Craiova”.**

Director executiv,
Adriana Motocu



Sef Serviciu,
Iures Octavian



Intocmit,
Oana Radulescu



Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminita Rosu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin înființarea unui campus scolar la Liceul cu Program Sportiv Petrache Trisecu din municipiul Craiova – EDU PRO SPORT Craiova”
în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

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:** HCL 42/25.01.2024
3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, în cadrul Priorității 6 – EDUCAȚIE MODERNĂ ȘI INCLUZIVĂ, OBIECTIV SPECIFIC: OS D (II) ÎMBUNĂȚĂȚIREA 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 încheiat contractul de finanțare nr.78/12.08.2024 pentru proiectul Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin înființarea unui campus scolar la Liceul cu Program Sportiv Petrache Trisecu 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 și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. **65.02.04.02.56.48, a sumei de 6.893 mii lei** pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin înființarea unui campus scolar la Liceul cu Program Sportiv Petrache Trisecu din municipiul Craiova – EDU PRO SPORT Craiova” reprezentand contravaloare documentatii proiectare faza PT, partial marja de buget, partial lucrari, dirigenție de santier, cote.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală și 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 finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:

Anul	2026	2027	2028
65.02.04.02.56.48	6.893 mii lei	22.207 mii lei	11.154 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului:

b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI realizat .

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

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

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. 65.02.04.02.56.48 a sumei de 6.893,00 mii lei pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin infiintarea unui campus scolar la Liceul cu Program Sportiv Petrache Trisecu din municipiul Craiova – EDU PRO SPORT Craiova”.

Director executiv,
Adriana Motocu



Sef Serviciu,
Iures Octavian



Intocmit,
Oana Radulescu



Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Roșu Luminița

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții
"Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Colegiul Carol I, corp de
cladire C13 "

în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

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 și oportunitate promovare investiție:

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 și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Obiectivul specific al PNRR consta în atragerea fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGeneration EU, în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții. Investițiile care vor fi implementate în cadrul PNRR trebuie finalizate până pe data de 30 iunie 2026.

Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

În cadrul Investiției 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de creștere a eficienței energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/renovare integrată a clădirilor publice se va finanța renovarea energetică a cel puțin 2,3 milioane m² de clădiri publice, prin următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică) și proiecte de renovare energetică.

Obiectivul general al PNRR reprezintă tranziția către un fond construit rezilient și verde, iar Obiectivele specifice sunt: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică); renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică).

Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței 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 și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
- Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
- Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor 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 soluții inteligente;
- Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;

Cheltuielile aferente acestor lucrări, respectiv instalarea cel puțin a unui punct de reîncărcare pentru vehiculele electrice sau infrastructură încastrată (tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice) pentru cel puțin 20% din locurile de parcare prevăzute, realizate în cazul clădirilor publice supuse unor renovări majore (și care dețin mai mult de 10 locuri de parcare)

- Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen);
- Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale;
- Alte tipuri de lucrări;
- Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22 kW), cu două puncte de încărcare/stație.

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 desfășurată 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. valori de căldură) (număr*)

* Numărul de persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice include persoanele care își desfășoară activitatea în clădirile publice respective precum și persoanele deservite/care beneficiază de serviciile publice oferite în cadrul acestora.

Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul Componentei 5 sunt:

•Unitățile Administrativ Teritoriale - UAT comună, oraș, municipiu, municipiu reședință de județ, județ, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului București), definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind [Codul Administrativ](#), cu modificările și completările ulterioare.

Pentru COMPONENTA 5 - VALUL RENOVĂRII, Investiția II Instituirea unui fond pentru Valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a fost lansat apelul cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 destinat unităților administrativ-teritoriale și subdiviziunilor municipiului București de pe tot teritoriul României.

Intrucât în 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 – Condiții 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 finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.000 m² arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect. După epuizarea acestor fonduri, aceasta obligativitate a solicitantului se stinge.

Totodată Ghidul specific prevede și 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 desfășurată**), 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 desfășurată**), fără TVA;

• cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație.

*Costul unitar pentru lucrările de renovare include toate costurile eligibile aferente proiectului.

**În cazul proiectelor (cererilor de finanțare) care cuprind mai multe componente, se va lua în considerare aria desfășurată cumulată a tuturor componentelor.

În anul 2024 s-a eliberat avizul favorabil de către Comisia Tehnico-Economică a documentației tehnice a lucrărilor de intervenție elaborată și avizată de către proiectant, stabilindu-se astfel valoarea totală a investiției : 9.760.427,73 lei inclusiv TVA

În anul 2024 s-au achitat plăți în valoare de 534885,92 lei reprezentând DALI, proiectare și avize mediu, gaze, cultura. În anul 2025 s-au încheiat contracte de execuție lucrări, servicii privind dirigințele de șantier și coordonatorul SSM, precum și servicii de informare și publicitate și s-au achitat plăți în valoare de 454636,43 lei.

Pentru anul 2026 se are în vedere achitarea execuției lucrării de bază, a serviciilor privind dirigințele de șantier și coordonatorul SSM, precum și servicii de informare și publicitate în valoare de 7045 mii lei

Având în vedere cele menționate anterior, pentru ducerea la îndeplinire a activităților proiectului în termenele contractuale, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025 a proiectului Renovare energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova – Școala Carol I, corp de clădire C13” cu suma de 7045 mii lei necesari pentru achitarea cheltuielilor proiectului menționate anterior. 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. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 8.153 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.02.60

b) Credite de angajament: 8153 mii lei

c) Credite bugetare: 7045 mii lei

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

Anul	2023	2024	2025	2026
	118 mii lei	535 mii lei	455 mii lei	7045 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:

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

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. 65.02.04.02.60, a sumei de 7045 mii lei pentru proiectul “Renovare energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova – Școala Carol I, corp de clădire C13 “.

5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului: -

b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI 100%

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Elaborare și Implementare Proiecte

Director Executiv,
Adriana Motocu

Șef Serviciu,
Iures Octavian

Întocmit,
Zaharia Marinela

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminita Rosu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
„Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Scoala Mircea Eliade, corp de
cladire C1”

în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

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. 525/20.10.2022;
3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Municipiul Craiova implementează proiectul proiectului „Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Scoala Mircea Eliade, corp de cladire C1” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - VALUL RENOVĂRII, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, contract de finanțare nr. 22874/23.02.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 6.070.073,03 lei iar termenul finalizare – iunie 2026.

În prezent, este în curs de derulare contractul de executie a lucrărilor, prestarea serviciilor de dirigenție de șantier și SSM. Durata de execuție a lucrărilor este 10 luni.

Pentru anul 2026 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 4.120 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 menționate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 a proiectului „Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Scoala Mircea Eliade, corp de cladire C1” cu suma de **4.120 mii lei** necesari pentru achitarea cheltuielilor proiectului menționate anterior.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 6.071 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.60.01, 65.02.04.01.60.02, 65.02.04.01.60.03.

b) Credite de angajament: 6071 mii lei

c) Credite bugetare: 4.120 mii lei

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

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
65.02.04.01.60		1 mii lei	309 mii lei	1605 mii lei	4120 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 funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform contract de finanțare nr. 22874/23.02.2023 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

Sef serviciu,
Octavian Iures

Intocmit,
Diaconu Denisa

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminita Rosu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții

„Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Matei Basarab - corp de clădire C1” în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

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. 514/07.10.2022, modificata prin HCL nr.2/20.01.2023;
3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Planul Național 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 eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finanțare în cadrul PNRR și a semnat Contractul de finanțare 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, respectiv 8.063 mii lei dupa finalizarea tuturor procedurilor de achizitie publica. Termen finalizare proiect: mai 2026. Durata de executie lucrari : 10 luni.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 a proiectului **„Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Matei Basarab - corp de clădire C1”** cu suma de **4.740 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 și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 8.063 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.02.60.01, 65.02.04.02.60.02, 65.02.04.02.60.03.

b) Credite de angajament: 8.063 mii lei

c) Credite bugetare: 4.740 mii lei

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

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
65.02.04.02.61		1 mie lei	666 mii lei		
65.02.04.02.60				2.621 mii lei	4.740 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 funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform contract de finanțare 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

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții

“Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova – Colegiul Economic Gheorghe Chițu - corp de clădire C2” în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

1. **Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică și alte active corporale; alte active fixe):** construcții
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 și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Planul Național 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 eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finanțare în cadrul PNRR și a semnat Contractul de finanțare 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 : iulie 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 și 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.

În cursul anului 2026, vor fi finalizate lucrările și achitată valoarea acestora, precum și valoarea serviciilor de dirigenție de șantier, SSM și informare și publicitate.

Având în vedere cele menționate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. **65.02.04.02.60** a sumei de **6.192 mii lei** pentru proiectul **“Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova - Colegiul Economic Gheorghe Chițu - corp de clădire C2”**. 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. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 10.806 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.02.60.01, 65.02.04.02.60.02, 65.02.04.02.60.03.

b) Credite de angajament: 10.806 mii lei

c) Credite bugetare: 6.192 mii lei

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminita Rosu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții

“Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Voltaire - corp de clădire C1” în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

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. 522/20.10.2022;
3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Municipiul Craiova implementează proiectul proiectului “Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Voltaire - corp de clădire C1” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - VALUL RENOVĂRII, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, contract de finanțare nr. 22885/23.02.2023. Valoarea totală a proiectului este de 5.989.473,85 lei iar termenul finalizare – iunie 2026.

În prezent, este în implementare execuția lucrărilor aferente proiectului, prestarea serviciilor de dirigenție de șantier, SSM și publicitate. Durata de execuție a lucrărilor este 10 luni.

Pentru anul 2026 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 3606 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 menționate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 a proiectului “Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Voltaire - corp de clădire C1” cu suma de **3606 mii lei** necesari pentru achitarea cheltuielilor proiectului menționate anterior.

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 5990 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.02.60

b) Credite de angajament: 5990 mii lei

c) Credite bugetare: 3606 mii lei

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

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
	34 mii lei	103 mii lei	550 mii lei	1697 mii lei	3606 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform contract de finanțare nr. 22885/23.02.2023 și anexe;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE realizat 100%, DALI realizat 100%, PT+DE realizat 100%.

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Elaborare și Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Șef serviciu,
Octavian Iures

Intocmit,
Diaconu Denisa

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
“Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Mihai
Viteazul - corp de clădire CI”
în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

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. 520/07.10.2022;

3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Municipiul Craiova implementează proiectul „Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Mihai Viteazul - corp de clădire CI” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - VALUL RENOVĂRII, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, contract de finanțare 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.

Pentru anul 2026 sunt prevăzute a fi executate și achitate lucrări de execuție, vor fi achitate servicii de dirigenție șantier, asistență tehnică, servicii proiectare, publicitate proiect și cote ISC la recepția la termnarea lucrărilor în sumă totală de 13.512 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.

4. **Informatii financiare:**

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 14.869 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.60.01, 65.02.04.01.60.02, 65.02.04.01.60.03.

b) Credite de angajament: 13.512 mii lei

c) Credite bugetare: 13.512 mii lei

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

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
51.01.03.71.01.30	49 mii lei				
65.02.04.01.61	0 mii lei	85 mii lei	608 mii lei		
65.02.04.01.60				615 mii lei	13.512 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. 65.02.04.01.60.01, 65.02.04.01.60.02 și 65.02.04.01.60.03 a sumei de 13.512 mii lei pentru “Renovarea

energetica a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Mihai Viteazul - corp de clădire CI".

5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului:

b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE realizat 100%, DALI realizat 100%, PT+DE realizat 100%, lucrări executate 48%.

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

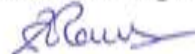
Director executiv,
Adriana Motocu




Șef Serviciu PPD,
Octavian Iureș



Întocmit,
insp. Ramona Zegheanu



Ordonator principal de credite delegat,
Danijela Militaru


Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița Roșu



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
“Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială
Gheorghe Titeica - corp de clădire CI”
în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

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 și oportunitate promovare investiție:**

Municipiul Craiova implementează proiectul „Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Gheorghe Titeica - corp de clădire CI” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 5 - VALUL RENOVĂRII, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, contract de finanțare 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.

Pentru anul 2026 sunt prevăzute a fi executate și achitate lucrări de execuție, vor fi achitate servicii de dirigenție șantier, asistență tehnică, servicii proiectare și publicitate proiect și cote ISC la recepția la terminarea lucrărilor, în sumă totală de 3.393 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.

4. **Informatii financiare:**

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 9.264 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.60.01, 65.02.04.01.60.02.

b) Credite de angajament: 3.393 mii lei

c) Credite bugetare: 3.393 mii lei

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

	Anul	2022	2023	2024	2025	2026
51.01.03.71.01.30		36 mii lei				
65.02.04.02.61		0 mii lei	129 mii lei	571 mii lei		
65.02.04.02.60					5.135 mii lei	3.393 mii lei

e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): H.C.L. nr. 524/20.10.2022;

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026, la **cap. 65.02.04.01.60.01 și 65.02.04.01.60.02, a sumei de 3.393 mii lei pentru proiectul “Renovare energetica**

moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Gheorghe Titeica - corp de clădire CI".

5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului:

b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE realizat 100%, DALI realizat 100%, PT+DE realizat 100%, lucrări executate 89,81%.

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

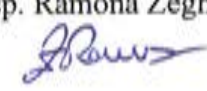
Director executiv,
Adriana Motocu



Șef Serviciu PPD,
Octavian Iureș



Întocmit,
insp. Ramona Zegheanu



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
“Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Școala
Gimnazială Decebal - corp de clădire C1” în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului
Craiova pe anul 2026

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. 64/12.02.2024;
3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Planul Național 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 eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Municipiul Craiova a semnat Contractul de finanțare 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”. Valoarea totală a indicatorilor tehnico – economici aprobați este 7.187.641,68 lei. Termenul de finalizare a activităților finanțate din PNRR, componenta 5 este 31.07.2026.

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.

Față de cele menționate mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a activităților proiectului din contractul de finanțare nr. 9130/24.01.2023, propunem aprobarea includerii în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Municipiului Craiova a proiectului “**Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Decebal - corp de clădire C1**” cu suma de **5.883 mii lei** pentru plata cheltuielilor de de informare și publicitate proiect, cote ISC, execuția lucrărilor, servicii dirigenție de șantier, coordonare SSM și asistență tehnică din partea proiectantului.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 7.188 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.60.01, 65.02.04.01.60.02, 65.02.04.01.60.03.

Avand in vedere prevederile HG nr. 1010/20.11.2025 pentru modificarea anexei la HG nr. 1235/2022 privind aprobarea distributiei bugetului aferent reformelor si investitiilor finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei prin care sursa de finanțare a Componentei C5- Valul Renovarii s-a modificat din componenta de imprumut in finanțare din componenta nerambursabila a PNNR, precum și Notificarea MDLPA nr. 279608/09.12.2025 privind modificarea sursei de finanțare în cadrul contractului de finanțare nr. 120625/2022, s-a modificat clasificatia bugetara din 65.02.04.01.61.01, 65.02.04.01.61.02, 65.02.04.01.61.03 în 65.02.04.01.60.01, 65.02.04.01.60.02, 65.02.04.01.60.03.

b) Credite de angajament: 6.230 mii lei

c) Credite bugetare: 5.883 mii lei

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
“Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova –Școala
Gimnazială Elena Farago -corp de clădire C1” în Bugetul de venituri și cheltuieli al
Municipiului Craiova pe anul 2026

1. **Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe):** construcții
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 64/12.02.2024;
3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Planul Național 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 eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Municipiul Craiova a semnat Contractul de finanțare nr. 10344/26.01.2023 /56026/14.02.2023 aferent proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Elena Farago - corp de clădire C1”, valoarea totală a indicatorilor tehnico –economici aprobați este 9.431.731,97 lei. Termenul de finalizare a activităților finanțate din PNRR, componenta 5 este 31.07.2026.

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.

Față de cele menționate mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a activităților proiectului din contractul de finanțare nr. 10344/26.01.2023, propunem aprobarea **includerii în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Municipiului Craiova a proiectului “Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova -Școala Gimnazială Elena Farago -corp de clădire C1”** cu suma de **5.094 mii lei** pentru plata cheltuielilor de de informare și publicitate proiect, cote ISC, execuția lucrărilor, servicii dirigenție de șantier, coordonare SSM și asistență tehnică din partea proiectantului.

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 9.432 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.60.01, 65.02.04.01.60.02, 65.02.04.01.60.03.

Având în vedere prevederile HG nr. 1010/20.11.2025 pentru modificarea anexei la HG nr. 1235/2022 privind aprobarea distribuției bugetului aferent reformelor și investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României prin care sursa de finanțare a Componentei C5- Valul Renovării s-a modificat din componenta de împrumut în finanțare din componenta nerambursabilă a PNNR, precum și Notificarea MDLPA nr. 279608/09.12.2025 privind modificarea sursei de finanțare în cadrul contractului de finanțare nr. 120625/2022, s-a modificat clasificarea bugetară din 65.02.04.01.61.01, 65.02.04.01.61.02, 65.02.04.01.61.03 în 65.02.04.01.60.01, 65.02.04.01.60.02, 65.02.04.01.60.03.

b) Credite de angajament: 9.432 mii lei

c) Credite bugetare: 5.094 mii lei

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

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
65.02.04.01.60				2026 mii lei	5.094 mii lei
65.02.04.01.61		161 mii lei	702 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 funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

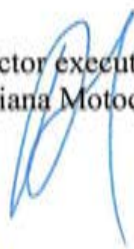
5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform documentației de proiectare;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE realizat, DALI realizat, PAC+PT realizate, contracte 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



Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Rosu Luminita

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
„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 și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

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. 529/20.10.2022;
3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Planul Național 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 eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finanțare în cadrul PNRR și a semnat Contractul de finanțare 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.

În anul 2023 a fost încheiat contractul nr 281232/21.08.2023 având ca obiect achiziția serviciilor privind informarea și publicitatea. A fost publicat și achitat comunicatul de presă la începutul proiectului conform prevederilor contractuale. A fost încheiat contractul de servicii de proiectare (DALI+PT+PAC+DE+ Documentații avize, autorizații, acorduri + certificat performanță energetică și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului) și au fost achitate documentațiile pentru obținere avize solicitate prin Certificatul de urbanism în suma de 123861,15 lei. În anul 2024 s-a achitat studiul geotehnic, servicii de proiectare - DALI, DTAC, DTOE, PT+DE, taxa OAR pentru obținerea autorizației de construire, cheltuieli pentru investiția de bază în sumă de 549430,53 lei În anul 2025 s-a încheiat contract de execuție lucrări, contract pentru servicii dirigenție și coordonator SSM.

Pentru anul 2026 se are în vedere achitarea execuției lucrării de bază, a serviciilor privind dirigențele de șantier și coordonatorul SSM, precum și servicii de informare și publicitate în valoare de 4.150.000 lei

Având în vedere cele menționate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 a proiectului „Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Școala Gimnazială Nicolae Romanescu str. Caracal, nr. 81 cu suma de 4150 mii lei reprezentând contravaloarea execuției lucrării de bază, a serviciilor privind dirigențele de șantier și coordonatorul SSM, precum și servicii de informare și 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. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală 6334 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.60.01, 65.02.04.01.60.02, 65.02.04.01.60.03.

b) Credite de angajament: 6.334 mii lei

c) Credite bugetare: 4.150 mii lei

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

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
65.02.04.01.60		125 mii lei	550 mii lei	1509 mii lei	4150 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 funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

5. Informații 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. (10/10)

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef serviciu,
Iures Octavian

Întocmit,
exp Zaharia Marinela

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Rosu Luminita

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
“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 și cheltuieli al
Municipiului Craiova pe anul 2026

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. 528/20.10.2022;
3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Planul Național 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 eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finanțare în cadrul PNRR și se afla în etapa de contractare semnare contract de finanțare aferent proiectului „Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Nicolae Romanescu str. Vantului, nr. 3 - corp de clădire C1”. Valoarea totala a investitiei : 8.035 mii lei Termen finalizare: iulie 2026.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 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 **4161 mii lei** necesari pentru achitarea cheltuielilor proiectului mentionat anterior.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 8.035 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.60.01, 65.02.04.01.60.02, 65.02.04.01.60.03.

b) Credite de angajament: 8.035 mii lei

c) Credite bugetare: 4161 mii lei

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

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
65.02.04.01.61		1 mii	626 mii lei	3.214 mii lei	4161 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 funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform contract de finanțare 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

Șef Serviciu PPD,
Octavian Iures

Întocmit,
insp. Lavinia Fortan

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminita Rosu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții

“Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Alexandru Macedonski - corp de clădire C1 - corp de clădire C1” în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

1. **Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe):** construcții
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 527/20.10.2022;
3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Planul Național 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 eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finanțare în cadrul PNRR și a semnat contractul de finanțare nr. 22886/23.02.2023 aferent proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Alexandru Macedonski - corp de clădire C1”. Valoarea totală a investiției : 11.884 mii lei, respectiv 9.940 mii lei după finalizarea tuturor procedurilor de achiziție publică. Termen finalizare: iulie 2026. Durata de execuție lucrări : 10 luni.

Având în vedere cele menționate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 a proiectului **“Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Alexandru Macedonski - corp de clădire C1”** cu suma de **6.825 mii lei** reprezentând contravaloarea lucrărilor, serviciilor de dirigenție de șantier, asistența tehnică din partea proiectantului și verificare tehnică, publicitate proiect, cote legale.

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 9.940 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.60.01, 65.02.04.01.60.02, 65.02.04.01.60.03.

b) Credite de angajament: 9.940 mii lei

c) Credite bugetare: 6.825 mii lei

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

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
65.02.04.01.61		95 mii lei	662 mii lei		
65.02.04.01.60				2.318 mii lei	6.825 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 funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform contractului de finanțare nr. 22886/23.02.2023;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE, DTAC+DTOE, PT realizat.

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Elaborare și Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef serviciu,
Octavian Iures

Intocmit,
insp. Marius Chetoju

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminita Rosu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții

“Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Alexandru Macedonski - corp de clădire C1 - corp de clădire C1” în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

1. **Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe):** construcții
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 527/20.10.2022;
3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Planul Național 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 eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finanțare în cadrul PNRR și a semnat contractul de finanțare nr. 22886/23.02.2023 aferent proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Alexandru Macedonski - corp de clădire C1”. Valoarea totală a investiției : 11.884 mii lei, respectiv 9.940 mii lei după finalizarea tuturor procedurilor de achiziție publică. Termen finalizare: iulie 2026. Durata de execuție lucrări : 10 luni.

Având în vedere cele menționate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 a proiectului **“Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Alexandru Macedonski - corp de clădire C1”** cu suma de **6.825 mii lei** reprezentând contravaloarea lucrărilor, serviciilor de dirigenție de șantier, asistența tehnică din partea proiectantului și verificare tehnică, publicitate proiect, cote legale.

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 9.940 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.04.01.60.01, 65.02.04.01.60.02, 65.02.04.01.60.03.

b) Credite de angajament: 9.940 mii lei

c) Credite bugetare: 6.825 mii lei

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

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
65.02.04.01.61		95 mii lei	662 mii lei		
65.02.04.01.60				2.318 mii lei	6.825 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 funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform contractului de finanțare nr. 22886/23.02.2023;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET+AE, DTAC+DTOE, PT realizat.

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Elaborare și Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motoeu

Sef serviciu,
Octavian Iures

Intocmit,
insp. Marius Chetoju

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru



Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Rosu Luminita



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții

„Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova - Grădinița Floare de Colț - corp de clădire C1” în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

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. 523/20.10.2022;
3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Planul Național 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 eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finanțare în cadrul PNRR și a semnat contractul de finanțare nr. 22883/23.02.2023 aferent proiectului „Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Grădinița Floare de Colț - corp de clădire C1”. Valoarea proiectului : 1.113.078,30 lei. Termen finalizare: mai 2026.

În anul 2023 a fost încheiat contractul nr 257213/28.07.2023 având ca obiect achiziția serviciilor privind informarea și publicitatea. A fost publicat și achitat comunicatul de presă la începutul proiectului conform prevederilor contractuale. În cursul anului 2023 au fost achitate avize la cultura, mediu și gaze natural, a fost încheiat contractul de servicii de proiectare (DALI+PT+PAC+DE+ Documentații avize, autorizații, acorduri + certificat performanță energetică și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului) și au fost achitate documentațiile pentru obținere avize solicitate prin Certificatul de urbanism

În anul 2024 s-au achitat studiului geotehnic, servicii de proiectare - DALI, DTAC, DTOE, PT+DE, taxa OAR pentru obținerea autorizației de construire, cheltuieli pentru investiția de bază. În anul 2025 s-au încheiat contracte pentru execuția lucrării de bază, servicii pentru dirigentie și SSM.

Pentru anul 2026 se are în vedere achitarea execuției lucrării de bază, a serviciilor privind dirigințele de șantier și coordonatorul SSM, precum și servicii de informare și publicitate în valoare de 700.000 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 menționate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 la cap 65.02.03.01.60 a proiectului „**Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Craiova - Grădinița Floare de Colț - corp de clădire C1**” cu suma de **700 mii lei** reprezentând contravaloare execuție lucrări, servicii privind activitatea dirigintelui de șantier și coordonatorului SSM, precum și cheltuieli servicii de informare și publicitate.

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 1.003 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.03.01.60.01, 65.02.03.01.60.02, 65.02.03.01.60.03.

b) Credite de angajament: 1003 mii lei

c) Credite bugetare: 700 mii lei

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

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
65.02.03.01.60		21 mii lei	76 mii lei	206 mii lei	700 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 funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

5. Informații nefinanciare

- a. Descrierea proiectului: conform contract de finanțare nr. 22883/23.02.2023;
- b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI +PT.

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Elaborare și Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef serviciu ,
Octavian Iures

Intocmit,
Zaharia Marinela

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminita Rosu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții "Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Grădinița cu PP Poenaru - corp de clădire C1" în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

1. **Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe):** construcții
2. **Act normativ aprobare indicatori:** H.C.L. nr. 516/07.10.2022;
3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Planul Național 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 eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finanțare în cadrul PNRR și a semnat Contractul de finanțare 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 totală a investiției: 5.651 mii lei, respectiv 4.192 mii lei după finalizarea tuturor procedurilor de achiziție publică. Termen finalizare: iulie 2026. Durata de execuție lucrări : 10 luni.

Pentru anul 2026 se preconizează plata lucrărilor, serviciilor de dirigentie de șantier, asistența tehnică din partea proiectantului și verificare tehnică, publicitate proiect, cote legale.

Față de cele menționate mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a activităților proiectului din contractul de finanțare nr. 9611/25.01.2023, propunem aprobarea **includerii în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 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 2.615 mii lei.**

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 4.192 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.03.01.60.01, 65.02.03.01.60.02, 65.02.03.01.60.03.

b) Credite de angajament: 4.192 mii lei

c) Credite bugetare: 2.615 mii lei

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

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
65.02.03.01.61		65 mii lei	430 mii lei		
65.02.03.01.60				1.052 mii lei	2.615 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 funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

5. Informații 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): Direcția Elaborare și Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Șef Serviciu,
Octavian Jureș

Întocmit,
insp. Marius Cheloiu

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Rosu Luminita

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții

“Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Grădinița Sfanta Lucia-corp de clădire C1” în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

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. 526/20.10.2022;
3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Planul Național 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 eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finanțare în cadrul PNRR și a semnat Contractul de finanțare 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: iulie 2026.

Având în vedere cele mentionate anterior, în vederea ducerii la îndeplinire a activităților din cererea de finanțare, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 a proiectului “Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Grădinița Sfanta Lucia - corp de clădire C1” cu suma de 2305 mii lei reprezentand contravaloarea lucrărilor, serviciilor de dirigentie de santier, asistenta tehnica din partea proiectantului si verificare tehnica, publicitate proiect.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 4.813 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 65.02.03.01.60.01, 65.02.03.01.60.02, 65.02.03.01.60.03.

b) Credite de angajament: 4.813 mii lei

c) Credite bugetare: 2305 mii lei

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

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
65.02.03.01.61		1 mii lei	520 mii lei	1.959 mii lei	2305 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 funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform contract de finanțare 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

Șef Serviciu PPD,
Octavian Iures

Întocmit,
insp. Lavinia Fortan

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru



Vizat,
Director executiv adj. D.E.-F.,
Luminita Roșu



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții
“Cresterea eficienței energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului
Sanatate, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova”
în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): construcții;
2. Act normative aprobare indicatori: HCL nr. 276/27.08.2020, HCL nr. 594/28.11.2023;
3. Necesitate și oportunitate:

Proiectul “Cresterea eficienței 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, în conformitate cu dispozițiile Instrucțiunii nr. 207/ 31.10.2023 emisă de AMPOR.

Drept urmare, în data de 23.09.2024 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 140 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 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 23.07.2026.

Pentru anul 2026 sunt prevăzute a fi achitate lucrări de execuție, servicii de dirigenție șantier, asistență tehnică, servicii proiectare, servicii de verificare tehnică, cote ISC la terminarea lucrărilor și publicitate proiect.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: **29.370** 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: **4.085** mii lei

c) Credite bugetare: **4.085** mii lei

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

Anul	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	238 mii lei	1 mie lei	412 mii lei	0 mii lei	6.687 mii lei	6.716 mii lei	6.562 mii lei	4.669 mii lei	4.085 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, 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 **4.085 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. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului: conform PT;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: Avize - faza DALI 100%, DALI 100%, informare și publicitate proiect 79,12%, PT+PAC+DE+Doc avize, autorizații - 100%, lucrări executate în proporție de 100%.

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

Director executiv,
Adriana Motocu

Șef Serviciu PPD,
Octavian Iureș

Întocmit,
insp. Ramona Zegheanu



Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru



Director Executiv adj.,
Luminita Rosu



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții "CREsterea eficienței energetice în cadrul SPitalului CIIinic de NeuRopsihiatrie Craiova, secția Neuropsihiatrie infantila – R.E.P.A.I.R. NEURO INFANTILA Craiova" în bugetul de venituri și chetuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

- 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:** Aviz CTE 193895/22.05.2025
- 3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitățile de finanțare din perioada de programare 2021-2027 în cadrul Programului Regional Sud - Vest Oltenia, Prioritatea 3 – „Eficiența energetică și infrastructura verde”, Obiectivul Specific 2.1 „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, Operațiunea A – „Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie”, Primaria Municipiului Craiova a solicitat finanțare pentru proiectul: "CREsterea eficienței energetice în cadrul SPitalului CIIinic de NeuRopsihiatrie Craiova, secția Neuropsihiatrie infantila – R.E.P.A.I.R. NEURO INFANTILA Craiova". A fost încheiat contractul de finanțare nr.793/10.02.2026, în valoare totală de 11.944.463,95 lei, valoare eligibilă nerambursabilă 10.118.833,76 lei, valoare cofinanțare eligibilă 202.376,68 lei, valoare neeligibilă 1.825.630,19 lei.

Acest apel, finanțează investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și 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 și rural, care are ca efect reducerea cu peste 60% a consumului de energie primară. Se au în vedere 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.

Activitățile eligibile în cadrul apelului de proiecte vizează:

- I. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv în clădiri cu valoare de patrimoniu;**
- II. Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei, dar care nu conduc la creșterea eficienței energetice și includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază, inclusiv măsuri de consolidare structurală în funcție de nivelul de expunere și 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 finanțare este și Documentația tehnico-economică a obiectivului de investiție (SF/DALI, după caz) elaborată/ revizuită/ reactualizată cu cel mult 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare. În

acest sens, în anul 2024 a fost obținut 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 menționate mai sus, propunem aprobarea includerii în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Municipiului Craiova a proiectului **"CREsterea eficienței energetice în cadrul SPitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, secția Neuropsihiatrie infantilă – 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. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 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 finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:

Anul	2025	2026	2027	2028	2029
	148 mii lei	360 mii lei	3.500 mii lei	3.500 mii lei	4.243 mii lei

e) Capitolul de cheltuieli: 66.02 "Sănătate"

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

g) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

5. Informații nefinanciare:

a. Descrierea proiectului: conform DALI;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: CU obținut, DALI elaborat, avize CU obținute.

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Elaborare și Implementare Proiecte.

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

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. 66.02.06.01.56.48 a sumei de **360,00 mii lei pentru proiectul "CREsterea eficienței energetice în cadrul SPitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, secția Neuropsihiatrie infantilă – R.E.P.A.I.R. NEURO INFANTILA Craiova"**.

Director executiv,
Adriana Motocu

Șef Serviciu,
Octavian Iureș

Întocmit,
Oana Radulescu

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru



Director Executiv adj.,
Luminita Rosu



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții "CREșterea eficienței energetice în cadrul SPitAlului CIIinic de NeuRopsihiatrie Craiova, sectia Psihiatrie – R.E.P.A.I.R. NEURO Psihiatrie Craiova" în bugetul de venituri și chetuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

- 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:** Aviz CTE 326188/29.09.2025
- 3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitățile de finanțare din perioada de programare 2021-2027 în cadrul Programului Regional Sud - Vest Oltenia, Prioritatea 3 – „Eficiența energetică și infrastructura verde”, Obiectivul Specific 2.1 „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, Operațiunea A – „Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie”, Primaria Municipiului Craiova a solicitat finanțare pentru proiectul: "CREșterea eficienței energetice în cadrul SPitAlului CIIinic de NeuRopsihiatrie Craiova, sectia Psihiatrie – R.E.P.A.I.R. NEURO Psihiatrie Craiova". A fost încheiata etapa de evaluare tehnico-financiara prin scrisoare finalizare etapa ETF nr.89942/04.12.2025 și proiectul a fost declarat admis, urmand ca dupa perioada de constatații contractarea se va face direct cu încadrarea în alocarea financiara a aoeului de proiecte.

Acest apel, finanțează investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și 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 și rural, care are ca efect reducerea cu peste 60% a consumului de energie primară. Se au în vedere 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.

Activitățile eligibile în cadrul apelului de proiecte vizează:

- I. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv în clădiri cu valoare de patrimoniu;**
- II. Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei, dar care nu conduc la creșterea eficienței energetice și includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază, inclusiv măsuri de consolidare structurală în funcție de nivelul de expunere și 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 finanțare este și Documentația tehnico-economică a obiectivului de investiție (SF/DALI, după caz) elaborată/ revizuită/ reactualizată cu cel mult 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare.

Față de cele menționate mai sus, propunem aprobarea includerii în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Municipiului Craiova a proiectului "CREsterea eficienței energetice în cadrul SPitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, secția Psihiatrie – R.E.P.A.I.R. NEURO Psihiatrie Craiova", cu suma de 100 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. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 29.211 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 66.02.06.01.56.48

b) Credite de angajament: 29.211 mii lei

c) Credite bugetare: 100 mii lei

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

Anul	2026	2027	2028	2029
	100 mii lei	9.111 mii lei	10.000 mii lei	10.000 mii lei

e) Capitolul de cheltuieli: 66.02 "Sănătate"

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

g) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

5. Informații nefinanciare:

a. Descrierea proiectului: conform DALI;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: CU obținut, DALI elaborat, avize CU obținute.

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Elaborare și Implementare Proiecte.

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

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. 66.02.06.01.56.48 a sumei de 100,00 mii lei pentru proiectul "CREsterea eficienței energetice în cadrul SPitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, secția Psihiatrie – R.E.P.A.I.R. NEURO Psihiatrie Craiova".

Director executiv,
Adriana Motocu



Șef Serviciu,
Octavian Iureș



Întocmit,
Oana Radulescu



Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru



Director Executiv adj.,
Luminita Rosu



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții ” Creșterea calitatii serviciilor medicale oferite în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova prin extinderea și modernizarea Centrului de Sanatate Mintala și pentru prevenția Adicțiilor Craiova” în bugetul de venituri și chetuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

- 1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe): construcții**
- 2. Act normativ aprobare indicatori:**
- 3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitățile de finanțare din perioada de programare 2021-2027 în cadrul Programului Sanatate, Apelul Investiții în infrastructura unităților sanitare publice cu paturi în cadrul cărora funcționează/vor funcționa centre de sănătate mintală, pentru prevenirea și tratarea adicțiilor, Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, Obiectivului specific: RSO4.5. Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR), Primaria Municipiului Craiova intenționează să solicite finanțare pentru proiectul: ”Creșterea calitatii serviciilor medicale oferite în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova prin extinderea și modernizarea Centrului de Sanatate Mintala și pentru prevenția Adicțiilor Craiova”. În acest sens a fost transmisă nota de fundamentare nr.1503/23.02.2026 de către Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în vederea depunerii cererii de finanțare în parteneriat cu Municipiul Craiova.

Acest apel, vizează investiții de tipul construcție nouă/extindere/ modernizare/ reabilitare și dotare (dacă este necesar) în infrastructura unităților sanitare publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/acordă asistență medicală ambulatorie, în vederea înființării/dezvoltării centrelor de sănătate mintală, pentru prevenirea și tratarea adicțiilor. Prin dotare se vizează inclusiv echipamente pentru digitalizare.

Conform prevederilor legale în vigoare, Centrele de sănătate mintală, pentru prevenirea și tratarea adicțiilor oferă servicii medicale de specialitate de sănătate mintală de complexitate medie pentru populația din zona respectivă sau din zonele învecinate.

Activitățile eligibile în cadrul apelului de proiecte vizează:

- I. investiții de tipul construcție nouă / extindere/ modernizare/ reabilitare și dotare (dacă este cazul):**

- ▶ dedicate înființării/dezvoltării CSMPTA din/în cadrul unităților sanitare publice cu paturi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr.1562/2025;
- ▶ dotarea cu echipamente are scopul de a crește gradul de accesibilitate a populației la serviciile publice de sănătate și de a îmbunătăți calitatea serviciilor publice de sănătate prestate – obiecte de inventar/ mijloace fixe necesare desfășurării activității medicale, echipamente medicale, inclusiv echipamente și sisteme IT pentru digitalizarea activităților unității sanitare publice, precum și a celor aferente activităților suport pentru derularea activității medicale.

Potrivit Ghidului solicitantului printre Anexele solicitate în mod obligatoriu la depunerea cererii de finanțare este și Documentația tehnico-economică a obiectivului de investiție (SF/DALI, după caz) elaborată/ revizuită/ reactualizată cu cel mult 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare. În acest sens, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova a obținut certificatul de urbanism, au fost elaborate expertiza tehnică, auditul energetic și se finalizează documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și au fost obținute partial avizele solicitate în CU.

Față de cele menționate mai sus, propunem aprobarea incuderii în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Municipiului Craiova a proiectului **"Cresterea calitatii serviciilor medicale oferite in cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova prin extinderea si modernizarea Centrului de Sanatate Mintala si pentru preventia Adictiilor Craiova"**, cu suma de 300 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. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 300 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 66.02.06.01.56.48

b) Credite de angajament: 300 mii lei

c) Credite bugetare: 300 mii lei

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

Anul 2026

300 mii lei

e) Capitolul de cheltuieli: 66.02 "Sănătate"

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

g) 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): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

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

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. 66.02.06.01.56.48 a sumei de 300,00 mii lei pentru proiectul **"Cresterea calitatii serviciilor medicale oferite in cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova prin extinderea si modernizarea Centrului de Sanatate Mintala si pentru preventia Adictiilor Craiova"**.

Director executiv,
Adriana Motocu

Șef Serviciu,
Octavian Iures

Întocmit,
Oana Radulescu

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru



Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminita Rosu



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind incuderea în bugetul de venituri și chetuieli al Municipiului Craiova a sumelor aferente proiectului "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendiilor în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen" în Bugetul de venituri și chetuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

- 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:** H.C.L. nr. 163/28.03.2022;
- 3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Avand in vedere oportunitatea oferita in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 - Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel POIM/935/9/1 Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicești publice care utilizeaza fluide medicale cu modificarile și completările ulterioare, Primaria Municipiului Craiova intentioneaza sa solicite finantare nerambursabila pentru proiectul cu titlul: Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendiilor în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen".

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacitatii Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova de gestionare a situatiei provocate de pandemia de COVID-19 prin imbunatatirea nivelului de pregatire a unitatii sanitare pentru o reactie prompta si eficienta care sa asigure cresterea securitatii la incendiu, cat si protectia si siguranta pacientilor săi. Astfel, se va avea in vedere consolidarea capacitatii sistemului medical public din municipiul Craiova de gestionare a situatiei cauzata de criza COVID-19 prin asigurarea lucrarilor de interventie necesare si dotărilor relevante care sa conduca la protectia si siguranta pacientilor si a personalului medical în combaterea actualei pandemii. Prin atingerea acestui obiectiv general, proiectul va contribui la apărarea sănătății populației din municipiul Craiova pe timpul producerii unor situații de urgență, generate de epidemii sau alte evenimente generatoare de victime si va urmări astfel, restabilirea rapidă a stării de normalitate in randul cetatenilor orasului.

Obiectivele specifice sunt:

- Obiectivul specific 1: Cresterea sigurantei pacientilor din cadrul Spitalului Clinic De Neuropsihiatrie prin realizarea a 2 sisteme integrale de detectare, semnalizare și alarmare la incendii pentru Clinicile de Psihiatrie I si II

În cadrul proiectului, se vor realiza 1 sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, integral pentru Obiectul 2- Clinica de Psihiatrie II și extindere sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu pentru Obiectul 3-Clinica de Psihiatrie I, pentru acoperirea totală a suprafețelor supravegheate, corespunzător prevederilor normativului P118/3-2015.

Conform Normativului P118/3-2015, art. 3.3.1, dotarea cu instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu este necesară pentru tipul și destinația clădirilor Clinicilor de Psihiatrie I și II, respectiv pentru clădiri: de sănătate, cu paturi staționare/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost, cu aria desfășurată mai mare de 150mp. Instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu au ca scop supravegherea permanentă și eficientă a obiectivului și depistarea cât mai rapidă și mai precisă a unor posibile incendii.

• Obiectivul specific 2: Modernizarea serviciilor medicale oferite pacienților din cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova prin realizare integrală a 1 sistem de fluide medicale cu distribuție pe console medicale la 36 de paturi de la parterul clădirii cât și prin realizare integrală a 1 instalație de detectare, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen în atmosferă pentru Clinica de Neurologie

Realizarea integrală a sistemului de furnizare a oxigenului pentru uz medical la parterul Clinicii de Neurologie va avea o serie de efecte cu impact pozitiv asupra pacienților și personalului medical: asigurarea unui flux continuu și constant de oxigen medical, și de asemenea, asigurarea presiunii necesare și concentrației optime de gaze medicale; creșterea calității serviciilor medicale și a condițiilor de tratament care va duce la un grad ridicat de satisfacție a pacienților; evitarea riscului de mortalitate sau al transferului pacienților către alte unități spitalicești, asigurându-se astfel continuitatea actului medical; îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul medical implicat și prevenirea apariției accidentelor de muncă; asigurarea pregătirii spitalului și pentru alte situații de criză sanitare similare celei actuale.

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru obiectivul "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen" a fost întocmită în baza Contractului de achiziție publică de servicii nr. 1543/11.02.2022 încheiat între Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova în calitate de achizitor și S.C. BUTTERFLY EFFECT S.R.L. în calitate de prestator.

Documentația a fost verificată din punct de vedere al respectării prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții finanțate din fonduri publice de către de către verificatorii de proiect prin referatele nr.44/02.03.2022, nr.45/02.03.2022, nr.50/03.03.2022 și nr.2675/04.03.2022 și recepționată de către comisia de recepție a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții finanțate din fonduri europene din cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie conform Procesului verbal de recepție nr. 2584/09.03.2022.

Totodată, documentația a fost avizată de către Comisia tehnico-economică din cadrul Primăriei Municipiului Craiova prin avizul nr. 56773/17.03.2022 și aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Hotărârea nr. 163/28.03.2022.

Pentru depunerea la finanțare a proiectului cu cod SMIS 155390 a fost încheiat un acord de parteneriat între Municipiul Craiova și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Hotărârea nr. 162/28.03.2022, în care Municipiul Craiova este lider de parteneriat.

Valoarea totală a proiectului este 5.363.925,00 lei, din care: valoare eligibilă: 5.221.125,00 lei și valoare neeligibilă: 142.800,00 lei.

Contribuția UAT Municipiul Craiova, în calitate de Lider de proiect, este 5.221.125,00 lei (97,40%) reprezentând cheltuieli eligibile.

Sursă de finanțare a cheltuielilor conform Ghidului Solicitantului:

- Fondul European de dezvoltare regională (FEDR) 85% - 4.437.956,25 lei;
- Contribuție proprie (buget de stat): 15% - 783.168,75 lei.

Contribuția Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în calitate de Partener, este suma de 142.800,00 lei (2,60%) pentru achiziția serviciilor de proiectare – expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de intervenții – și reprezintă cheltuielă neeligibilă deoarece suma a fost decontată

de către spital din fonduri de la Casa de Asigurari de Sănătate Dolj, conform adresei cu nr. 2908/17.03.2022 înregistrată la Primaria Craiova cu nr. 57375/18.03.2022.

A fost încheiat contractul de finanțare nr.1688/09.09.2022 cu valoare totală de 5.377.610,00 lei, astfel:

- 142.800,00 lei cheltuiela neeligibilă plătită efectuată în anul 2022 înainte de încheierea contractului de finanțare achitată de către Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, venituri proprii;
- 5.234.810,00 lei Contribuție 100% eligibilă UAT Municipiul Craiova având ca sursă de finanțare FEDR – REACT EU.

Nu au fost efectuate plăți în anul 2022. În anul 2023 a fost plătit comunicatul de presă pentru lansarea proiectului 952 lei, 2.313,08 lei avize și 4.998 lei panou temporar, Taxa OAR 1486 lei, ISC 10.402,47 lei, 194.500 lei proiectare, SL1 2.007.594,96 lei, SL2 1.497.191,32 lei, dirigenție de șantier 2.715,80 lei, informare și publicitate 2.499 lei, dirigenție de șantier 31.303,15 lei.

Prin act adițional nr.1 la contractul de PT+execuție nr.159177/09.05.2023 a fost diminuată valoarea cu valoarea TVA în cuantum total de 742.621,46 lei, în conformitate cu modificările legislative, respectiv Legea nr. 88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și HG 653/03.08.2023 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoare adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016.

Având în vedere prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 cât și ale Ordinului privind aprobarea metodologiilor aplicabile la nivelul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 pentru realizarea analizei obiective a proiectelor/operatiunilor aflate în implementare și evaluarea riscurilor, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și instrucțiunea 70/09.11.2023 privind procesul de încadrare ca nefinalizate a proiectelor finanțate prin Axele Prioritare 3-11, în contextul necesității de punere în aplicare a regulilor de închidere a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, proiectul a fost inclus în lista proiectelor nefinalizate, toate cheltuielile efectuate după 31.12.2023 care au fost eligibile conform contractului de finanțare vor deveni neeligibile. Pentru anul 2026 este necesară plata finală asistentei tehnice din partea proiectantului.

Având în vedere cele menționate anterior, pentru ducerea la îndeplinire a activităților proiectului în termenele contractuale, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 a proiectului Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen” cu suma de **14 mii lei** necesari pentru achitarea cheltuielilor proiectului.

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 3.911 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 66.02.06.01.58.01.01, 66.02.06.01.58.01.02, 66.02.06.01.58.01.03

b) Credite de angajament: 3.911 mii lei

c) Credite bugetare: 14 mii lei

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

Anul	2022	2023	2024	2026
	0 lei	3.755 mii lei	142 mii lei	14 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

5. Informații nefinanciare:

a. Descrierea proiectului: conform DALI;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: DALI , PT și execuție 100%,

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Elaborare și Implementare Proiecte.

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. 66.02.06.01.58.01 a sumei de 14,00 mii lei pentru proiectul Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen.

Director executiv,
Adriana Motocu



Sef Serviciu,
Iures Octavian

Întocmit,
Oana Radulescu




Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Director Executiv adj.DEF,
Luminița Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții "Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)" în bugetul de venituri și chetuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

- 1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică și 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, la data de 12.06.2025 Primăria Municipiului a semnat contractul de finanțare nr.567 pentru implementarea proiectului: “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și 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 incidența Legii nr.422/2001 a monumentelor istorice, fiind edificată la sfârșitul sec. al XIX-lea, cu regim de înălțime P+1. Casa Rusanescu este construită în 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 în 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 și 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/inlocuite cu unele similare celor originale
- reamenajare și modernizare cu modificări interioare nestructurale, dacă va fi cazul
- refacere zugrăveli și vopsitorii în stilul arhitectural al clădirii
- punerea în 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 facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități (lift, platformă mobilă elevatoare).

Potrivit Ghidului solicitantului printre Anexele solicitate în mod obligatoriu la depunerea cererii de finanțare sunt și studiile privind imunizarea la schimbările climatice și analiza DNSH. Dat fiind că la această dată documentația DALI aferentă proiectului este recepționată, studiile ce vor cuprinde informațiile de mai sus vor fi anexate la DALI, existentă. Totodată pentru depunerea cererii de finanțare este 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 urbană integrată Apel de proiecte dedicat Municipiului reședința de județ PR SV/MRJ/1/7/5.1/2023 trebuie actualizată deoarece este mai veche de 2 ani precum și faptul că a fost modificat normativul privind riscul seismic, respectiv Normativul 100-3/2019.

În a doua jumătate a anului 2026 se estimează începerea execuției lucrărilor aferente proiectului.

Față de cele menționate mai sus, propunem aprobarea **incudării în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Municipiului Craiova, la cap. 67.02.03.12 a proiectului "Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)" cu suma de 4.998 mii lei.**

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 24.458 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 67.02.03.12.58.01

67.02.03.12.56.48

b) Credite de angajament: 24.458 mii lei

c) Credite bugetare: 4.998 mii lei

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

Anul	2018	2019	2022	2024	2025	2026
	119 mii lei	1 mii lei	253 mii lei	1.600 mii lei	7.500 mii lei	4.998 mii lei

e) Capitolul de cheltuieli: 67.02 "Cultura, recreere și religie"

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

g) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -;

5. Informații nefinanciare:

a. Descrierea proiectului: -;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: 0%

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Elaborare și Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu




Șef Serviciu,
Octavian Iureș



Întocmit,
insp. Marinela Dicianu



Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru


Vizat,
Director Executiv adj.,
Luminița Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții „Conservarea și protejarea patrimoniului cultural din Municipiul Craiova prin restaurarea și valorificarea durabilă a Școlii "Obedeau" corp C1" în bugetul de venituri și chetuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

- 1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică și alte active corporale; alte active fixe): construcții**
- 2. Act normativ aprobare indicatori: HCL nr. 169/24.04.2025**
- 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 PR SV/MRJ/1/7/5.1/2023, Primăria Municipiului Craiova a semnat contractul de finanțare nr. 575/16.06.2025 pentru proiectul: „**Conservarea și protejarea patrimoniului cultural din Municipiul Craiova prin restaurarea și valorificarea durabilă a Școlii "Obedeau" corp C1**”. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 14.839.031.23 lei, termen de finalizare 15.12.2028.

Investiția ce face obiectul proiectului constă în restaurarea corpului C1 aferent Școlii Obedeau, în vederea schimbării funcțiunii din unitate de învățământ în Muzeu al Școlii Românești, cu respectarea și conservarea elementelor de arhitectură existente.

Acest obiectiv vizează așadar, punerea în valoare a unei clădiri de patrimoniu, în scopul introducerii în circuitul turistic și cultural al municipiului Craiova, clădire ce va dispune de spații muzeale dedicate școlii românești cât și spații expoziționale cu caracter permanent, dar și temporar.

Proiectul se află în implementare, contractul de finanțare nr. 575 a fost semnat în data de 16.06.2025. În anul 2026 a fost demarată procedura de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări.

Față de cele menționate mai sus, propunem aprobarea **incuderii în bugetul de venituri și chetuieli pe anul 2026 al Municipiului Craiova a chetuielilor aferente proiectului „Conservarea și protejarea patrimoniului cultural din Municipiul Craiova prin restaurarea și valorificarea durabilă a Școlii "Obedeau" corp C1”** previzionate a se efectua în sumă de 1.485 mii lei necesare pentru achitarea contravalorii serviciilor de proiectare fazele DTAC+PT+DE, taxă timbru arhitectură, cote ISC, execuție lucrări, servicii de dirigentie de santier, serviciile de sănătate și securitate a muncii, informare și publicitate proiect.

Informații financiare:

- a) Valoare totală și capitolul de chetuieli:**
Valoare totală: 14.839 mii lei
Capitolele de chetuieli: 67.02.03.12.56.48
- b) Credite de angajament: 14.839 mii lei**
- c) Credite bugetare: 1.485 mii lei**

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

Anul	2024	2026	2027	2028	2029
	144 mii lei	1.485 mii lei	6.058 mii lei	5.000 mii lei	2.152 mii lei

e) Capitolul de cheltuială: 67.02 "Cultura, recreere și religie"

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

g) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

5. Informații nefinanciare:

a. Descrierea proiectului: -;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: documentație faza DALI finalizată, indicatori tehnico –economici aprobați, contract de finanțare semnat, procedură achiziție proiectare cu execuție demarată.

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

Director executiv,
Adriana Motocu



Sef Serviciu,
Iureș Octavian




Întocmit,
insp. Petrișor Elena



insp. Spălățelu Lavinia



Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru


Vizat,
Director Executiv adj.,
Luminița Roșu



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții "Modernizarea infrastructurii verzi-albastre din municipiul Craiova prin infiintarea Parcului Cernele" în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

- 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:** HCL nr. 461/07.10.2024 cu modificările și completările ulterioare.
- 3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea de finanțare din cadrul Programului Regional Sud - Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 3 – „Eficiența energetică și infrastructura verde”, Obiectivul specific 2.7 - „Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare”, Acțiunea – „Sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre”, apelul de proiecte PR SV/MRJ1/3B/2.7/2023, Municipiul Craiova a semnat contractul de finanțare nr. 194/22.11.2024 pentru implementarea proiectului: „Modernizarea infrastructurii verzi-albastre din municipiul Craiova prin infiintarea Parcului Cernele”, cu valoarea totală de 74.386.930,50 lei, termen de finalizare: 21.09.2028.

Prin proiect se propune amenajarea în zona Balta Cernele din Municipiul Craiova, pe o suprafață de 62584,00 mp, a unui parc cu rol urbanistic, estetic-decorativ, cât și cu o funcțiune biologică de curățire locală, de ionizare și umidificare a aerului și de reducere a temperaturii 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 luciul 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 și 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 utilităților necesare obiectivului de investiții.

În cursul anului 2026 se vor demara procedurile de achiziție publică de execuție de lucrări, supervizare, informare și publicitate. Pentru ducerea la îndeplinire a activităților din contractul de finanțare nr. 194/22.11.2024, propunem aprobarea **includerii în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Municipiului Craiova a proiectului "Modernizarea infrastructurii verzi-albastre din municipiul Craiova prin infiintarea Parcului Cernele", cu suma de 6.150 mii lei necesară pentru plata cote ISC, cheltuieli cu execuția de lucrări, servicii de supervizare și panou publicitate proiect.**

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 74.387 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 67.02.50.03.56.48

b) Credite de angajament: 74.387 mii lei

c) Credite bugetare: 6.150 mii lei

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

Anul	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	15 mii lei	1.194 mii lei	1.354 mii lei	6.150 mii lei	25.000 mii lei	25.000 mii lei	15.674 mii lei

e) Capitolul de cheltuieli: 67.02 "Cultură, recreere și religie"

f) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): conform SF;

g) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform SF;

5. Informații nefinanciare:

a. Descrierea proiectului: conform SF;

b. Stadiul fizic al obiectivelor: documentație faza SF finalizată, indicatori tehnico-economici aprobați, Autorizație de construire obținută, proiect tehnic + DE finalizate.

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Elaborare și Implementare Proiecte.

Director executiv,
Adriana Motocu

Șef Serviciu,
Octavian Iureș

Întocmit,
insp. Elena Petrișor
insp. Andreea Iliescu

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Director Executiv adj. DEF,
Luminița Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
“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 cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

- 1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe): alte active fixe**
- 2. Act normativ aprobare indicatori: HCL nr.433/2024**
- 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 PR SV/MRJ/1/7/5.1/2023, Primăria Municipiului Craiova a semnat la data de 18.02.2025 Contractul de finanțare nr.270 pentru proiectul: „REGENERARE urbana prin revitalizarea zonei 1 Mai Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E CRAIOVA – Zona 1 Mai”.

Valoarea totală a proiectului este de 125.235.575,89 lei din care valoarea totală eligibilă este de 113.666.000 lei.

Scopul proiectului este de a regenera și revitaliza zona 1 Mai din Craiova, cuprinsă între fântâna Ciupercă și Parcul Nicolae Romanescu, prin modernizarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea circulației și amenajărilor publice, crearea unor spații accesibile și prietenoase pentru cetățeni, precum și promovarea unui mediu urban sustenabil. Proiectul vizează îmbunătățirea condițiilor fizice, sociale, economice și de mediu ale zonei, transformând-o într-un loc atrăgător, modern și inclusiv, care să contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor și vizitatorilor.

Prin proiect, zona 1 Mai din Craiova, cuprinsă între fântâna Ciupercă și Parcul Nicolae Romanescu, va beneficia de un proces de regenerare urbană care va transforma acest perimetru de 96.021 mp. Proiectul are ca obiectiv principal revitalizarea zonei, având în vedere atât îmbunătățirea infrastructurii urbane, cât și soluționarea problemelor de circulație și amenajări publice. Astfel, vor fi amenajate trasee pietonale pe o suprafață de 16.675,10 mp, iar întregul spațiu va fi modernizat pentru a îmbunătăți condițiile fizice, sociale și economice ale zonei. Bulevardul 1 Mai, care leagă două puncte importante ale orașului, va fi reconfigurat pentru a deveni un spațiu accesibil și prietenos pentru toți cetățenii. În cadrul proiectului, fântâna arteziană din sensul giratoriu de la intersecția Bulevardului 1 Mai cu Bulevardul Știrbei Vodă va fi modernizată și integrată într-un ansamblu de fântâni decorative și statui amplasate pe axul principal al bulevardului, creând un cadru estetic și relaxant pe întreaga lungime a zonei. Lucrările propuse includ reamenajarea traseelor pietonale, eliminând denivelările și creând suprafețe accesibile tuturor, în special persoanelor cu dizabilități. De asemenea, pe parcursul bulevardului vor fi amenajate spații de relaxare, locuri de joacă pentru copii și mobilier urban modern. Iluminatul stradal și ambiental va fi complet renovat, iar rețelele de apă, canalizare, gaze și electricitate vor fi refăcute pentru a susține noile amenajări. În plus, vor fi implementate soluții pentru gestionarea

apelor pluviale, precum sisteme de drenaj și irigație pentru spațiile verzi. Un alt aspect important al proiectului este relocarea locurilor de parcare și refacerea aliniamentelor plantate, care vor contribui la înfrumusețarea zonei și la îmbunătățirea calității mediului urban. De asemenea, sunt prevăzute lucrări pentru desfacerea gardurilor metalice ce împrejmuiesc spațiile verzi, astfel încât să se creeze un mediu mai deschis și mai accesibil. Pe lângă elementele estetice, proiectul urmărește să ofere un design inclusiv, adaptat nevoilor tuturor cetățenilor. Instalarea de toalete automate inteligente în zonele cheie ale bulevardului va asigura confortul vizitatorilor, iar instalarea unui sistem de supraveghere video va contribui la siguranța publicului.

Pentru anul 2026 se estimează prestarea serviciilor de consultanță, predarea proiectului tehnic precum și începerea execuției lucrărilor.

Având în vedere cele menționate mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a activităților proiectului în termenele contractuale, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. 70.02.50.56, a sumei de 12.879 mii lei pentru proiectul **“REGENERARE urbana prin revITALIZAREa zonei 1 Mai Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E CRAIOVA – Zona 1 Mai”**.

Informații financiare:

a) Valoare totală și 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: 12.879 mii lei

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

Anul	2024	2025	2026
	522 mii lei	705 mii lei	12.879 mii lei

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: DALI realizat;

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

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu,
Iures Octavian

Intocmit,
insp. Marinela Dicianu

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Director Executiv adj.DEF,
Luminița Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
“REGENERARE urbană prin reabilitarea 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 cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

- 1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe): alte active fixe**
- 2. Act normativ aprobare indicatori: HCL nr.2/2025**
- 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 PR SV/MRJ/1/7/5.1/2023, în data de 05.03.2025 Primăria Municipiului Craiova a semnat Contractul de finanțare nr.288 pentru proiectul: „REGENERARE urbană prin reabilitarea zonei centrale – Piața Mihai Viteazul Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E CRAIOVA – Zona Piata Mihai Viteazul”.

Valoarea totală a proiectului este de 94.797.312,36 lei, valoare eligibilă în integralitate. Scopul proiectului este de a regenera și revitaliza zona centrală cuprinsă între Zona Piata Mihai Viteazul și Calea Unirii până la intersecția cu str. Mihail Kogălniceanu, prin modernizarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea circulației pietonale și amenajărilor publice, crearea unor spații accesibile și prietenoase pentru cetățeni, precum și promovarea unui mediu urban sustenabil. Proiectul vizează îmbunătățirea condițiilor fizice, sociale, economice și de mediu ale zonei, transformând-o într-un loc atrăgător, modern și inclusiv, care să contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor și vizitatorilor. Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane: 1 traseu pietonal reamenajat, 1 traseu de spații verzi plantate, reamenajarea Pieței Mihai Viteazul și 2 fântâni arteziene reabilitate și modernizate; Regenerarea urbană a zonei centrale din municipiul Craiova în suprafață de 31.011 mp prin amenajarea unui traseu pietonal în suprafață de 19.984 mp și a unei suprafețe de 10.151 mp spații verzi plantate; Revitalizarea spațiului urban din zona centrală a municipiului Craiova prin reamenajarea Pieței Mihai Viteazul în suprafața de 7.470 mp și amenajarea a 2 fântâni arteziene în suprafață de 430 mp.

Pentru anul 2026 se estimează prestarea serviciilor de consultanță, predarea proiectului tehnic precum și începerea execuției lucrărilor.

Având în vedere cele menționate mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a activităților proiectului în termenele contractuale, prin prezenta notă de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. 70.02.50.56, a sumei de **10.819 mii lei** pentru proiectul „REGENERARE urbană prin reabilitarea zonei centrale - Piața Mihai Viteazul Craiova - R.E.G.E.N.E.R.A.T.E CRAIOVA - Zona Piata Mihai Viteazul”.

Informatii financiare:

a) Valoare totală și 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: 10.819 mii lei

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

Anul	2024	2025	2026
	516 mii lei	1 mii lei	10.819 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI aprobate;

5. Informații 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,
insp. Marinela Dicianu

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru



Vizat,
Director Executiv adj.
Luminița Roșu



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții
“Document de Planificare Urbana in format diGital pentru Municipiul Craiova - PUG Craiova”
în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

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 și oportunitate promovare investiție:**

În data de 21.11.2022 a fost semnat contractul de finanțare nr. 131668 în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 - Fondul local, care cuprinde:

- Obiectivul de investiții I.4 - *Elaborarea/ actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană* - care a reprezentat o oportunitate de finanțare pentru finalizarea elaborării PUG-ului în format digital pentru municipiul Craiova;

- Obiectivul de investiții I.1.3 - *Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice* - care a reprezentat o alocare suplimentară pentru 45 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Valoarea totala a proiectului este 10.380.399,04 lei, iar termenul de finalizare este iunie 2026.

Pentru anul 2026, suma rămasă de achitat din Componenta împrumut PNRR (investiția C10-I4) este 380.000,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 79.800,00 lei.

În ceea ce privește Investiția I1.3, în data de 25.11.2025 a fost încheiat contractul nr. 395965 având ca obiect “*achiziție cu montaj 45 stații de reîncărcare vehicule electrice în Municipiul Craiova*”. La momentul de față, contractul de află în derulare astfel că, pentru anul 2026, sunt prevăzute a fi recepționate și achitate cele 45 stații de reîncărcare.

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.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală și 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 finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție :

Anul	2023	2024	2025	2026
70.02.50.61	3.316 mii lei	0 mii lei	0 mii lei	480 mii lei
70.02.50.60.16	0 mii lei	0 mii lei	0 mii lei	6585 mii lei

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

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

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

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 a proiectului „*Document de Planificare Urbana in format diGital pentru Municipiul Craiova - PUG Craiova*”, la capitolul 70.02.50 cu suma de **7.065 mii lei**, astfel:

- la capitolele 70.02.50.61.01., 70.02.50.61.02 și 70.02.50.61.03 cu suma de 480 mii lei;
- la capitolul 70.02.50.60.16 cu suma de 6.585 mii lei.

5. Informații 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

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj. DEF
Luminița Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții
“Renovare enerGetică a clădirilor REzidențiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 “
în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe):
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 302/30.05.2022
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Planul Național de Redresare și 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 finanțare nr. 139114/08.12.2022 pentru proiectul „Renovare enerGetică a clădirilor REzidențiale din Municipiul Craiova”- GREEN 1, proiect având următoarele 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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminita Rosu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții
“Renovare enerGetică a clădirilor REzidENțiale din Municipiul Craiova”- GREEN-2 “
în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

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 și oportunitate promovare investiție:

În conformitate cu prevederile Ghidului specific pentru Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII, aferent apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, UAT Municipiul Craiova a depus spre finantare și a semnat contractul de finantare nr. 141078/05.01.2023 pentru implementarea proiectului „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENțiale din Municipiul Craiova – GREEN 2”; Valoarea totala a investitiei : 28.427 mii lei. Termen finalizare : iulie 2026. Durata de executie lucrari : 6 luni.

Având în vedere cele mentionate anterior, pentru ducerea la îndeplinire a activităților proiectului în termenele contractuale, propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 a proiectului „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENțiale din Municipiul Craiova – GREEN 2” cu suma de **23.330 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 și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 28.427 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 70.02.03.30.60.01 si 70.02.03.30.60.03

b) Credite de angajament: 28.427 mii lei

c) Credite bugetare: 23.330 mii lei

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

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
70.02.03.30.61	80 mii lei	21 mii lei	113 mii lei		
70.02.03.30.60				4.883 mii lei	23.330 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

5. Informații 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

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj.
Luminița Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții
“Renovare enerGetică a clădirilor REzidENțiale din Municipiul Craiova - GREEN 3”
în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

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 și oportunitate promovare investiție:**

Municipiul Craiova implementează proiectul „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENțiale din Municipiul Craiova”- GREEN 3, în cadrul Planului Național de Redresare și 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 finanțare nr. 139141/08.12.2022.

Proiectul are următoarele componente:

- Bloc 43 IV A1 - Strada Brazda lui Novac, nr. 106;
- Bloc 75 IV A1 - Bulevardul Dacia, nr.185;
- Bloc 23C - Aleea Nicolae Bălcescu, nr.1;
- Bloc 23D - Aleea Nicolae Bălcescu, nr.3;
- Bloc C1 SC 1,2 - Str. Parcului, nr.2, bl.c1;
- Bloc H14 SC 1,2 - Str. George Breazul, nr.1;
- Bloc K33 - Str. C-tin Argetoianu, nr. 46;
- Bloc K34 - Str. C-tin Argetoianu, nr.44;
- Bloc C3 SC 1,2 - Str. Parcului, nr.4, bl.c3;
- Bloc C13c - Str. Șerban Vodă nr.30, bl. C13c;
- Bloc C13b - Str. Șerban Vodă nr.32, bl. C13b.

Valoarea totală a proiectului este, de 29.934.083,23 lei iar termenul de finalizare este 30 iunie 2026.

Pentru anul 2026 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 23.352 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.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 29.935 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 70.02.03.30.60.01 si 70.02.03.30.60.03

b) Credite de angajament: 23.352 mii lei

c) Credite bugetare: 23.352 mii lei

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

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
	84 mii lei	10 mii lei	123 mii lei	6.366 mii lei	23.352 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. **70.02.03.30.60.01** și **70.02.03.30.60.03**, a sumei de **23.352 mii lei** pentru proiectul „*Renovare enerGetică a clădirilor REzidENțiale din Municipiul Craiova - GREEN 3*”.

5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului: -

b. Stadiul fizic al obiectivelor: ET și AE 100%, DALI 100%, PT+DE 100%, lucrări executate 62,54%.


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

Director Executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu PPD,
Octavian Iureș

Întocmit,
insp. Ramona Zegheanu

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru


Vizat,
Director executiv adj.
Luminița Roșu



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii proiectului "Renovare enerGetica a cladirilor REzidENțiale din Municipiul Craiova-GREEN-4" în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

- 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. 305/30.05.2022;**
- 3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Planul Național de Redresare și 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 finanțare nr. 120625/25.10.2022 aferent proiectului „Renovare enerGetică a clădirilor REzidENțiale 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	Aleca Constantin Brancusi, nr.11
M28	4	1	Strada Buzias, nr.16
I75C	4	1	Strada Paltinului, nr.6
I69E	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 și completările ulterioare.

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.

Față de cele menționate mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a activităților proiectului din contractul de finanțare nr. 120625/25.10.2022, propunem aprobarea **includerii în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Municipiului Craiova a proiectului "Renovare enerGETica a cladirilor REzidENTiale din Municipiul Craiova- GREEN-4" cu suma de 18.816 mii lei** pentru plata cheltuielilor de informare și publicitate proiect, cote ISC, execuția lucrărilor, servicii supervizare lucrări, coordonare sănătate și securitate în muncă și asistență tehnică din partea proiectantului.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 33.742 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 70.02.03.30.60.01, 70.02.03.30.60.02, 70.02.03.30.60.03

Avand in vedere prevederile HG nr. 1010/20.11.2025 pentru modificarea anexei la HG nr. 1235/2022 privind aprobarea distributiei bugetului aferent reformelor si investitiilor finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei prin care sursa de finantare a Componentei C5-Valul Renovarii s-a modificat din componenta de imprumut in finantare din componenta nerambursabila a PNNR, precum și Notificarea MDLPA nr. 279608/09.12.2025 privind modificarea sursei de finantare în cadrul contractului de finanțare nr. 120625/2022, s-a modificat clasificatia bugetara din 70.02.03.30.61.01, 70.02.03.30.61.02, 70.02.03.30.61.03 în 70.02.03.30.60.01, 70.02.03.30.60.02, 70.02.03.30.60.03.

b) Credite de angajament: 33.742 mii lei

c) Credite bugetare: 18.816 mii lei

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

Anul	2022	2023	2024	2025	2026
	14	105	115	14.692	18.816
	mii lei				mii lei

e) Capitolul de cheltuieli: 70.02. (Locuinte, servicii si dezvoltare publica)

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

g) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI aprobate

5. Informații nefinanciare:

a. Descrierea proiectului: conform documentație de proiectare

b. Stadiul fizic al obiectivelor: AE+ET+DALI 100%; AC obținută; PT+DE 100%, contracte de achiziție execuție lucrări, servicii supervizare lucrări, asistență tehnică proiectare, 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
insp. Andreea Iliescu

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru



Vizat,
Director Executiv Adj.
Luminita Rosu



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții
“Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova –
CEERT L5”

în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

- 1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și 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 și oportunitate promovare investiție:**

Programul Operațional Regional (POR) este documentul strategic care implementează elemente ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională din cadrul Planului Național de Dezvoltare (PND) și contribuie, alături de celelalte programe operaționale (Programul Operațional Sectorial Infrastructura de Transport, Programul Operațional Sectorial Creșterea competitivității economice etc.), la realizarea obiectivului Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională și al Cadrului Național Strategic de Referință, respectiv diminuarea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și media dezvoltării statelor membre ale UE.

Prin Programul Operațional Regional (POR), în cadrul 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, au fost finanțate investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale.

În cadrul operațiunii A, principalul rezultat preconizat ca urmare a promovării investițiilor cu scopul de a îmbunătăți eficiența energetică în clădirile rezidențiale îl constituie reducerea consumului de energie în sectorul locuințelor. Municipiul Craiova a procedat la semnarea unui număr de 46 de contracte cu Asociațiile de proprietari din municipiul Craiova care și-au manifestat acordul în acest sens. Obiectul acestor contracte a fost acela de a încredința unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova stabilirea și efectuarea măsurilor și acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performanței energetice a blocului de locuințe, în condițiile și cu respectarea prevederilor ghidului solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul programului operațional menționat.

Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale contribuie la crearea și menținerea de locuri de muncă, cu efect asupra contracțării recesiunii economice, prin impulsivitatea industriei de construcții, precum și a industriilor conexe extrem de afectate de criza economică.

Obiectivul general al proiectului „Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – CEERT L5” constă în îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din municipiul Craiova și promovarea coeziunii sociale prin realizarea unor investiții în

eficiența energetică a blocurilor de locuințe.

Obiectivele specifice al proiectului sunt următoarele:

- Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Craiova prin reabilitarea termică a 5 blocuri de locuințe din cartierul Lăpuș .
- Micșorarea consumului de energie termică pentru încălzirea a 5 blocuri de locuințe din cartierul Lăpuș prin reducerea pierderilor de căldură.

Având în vedere oportunitatea oferită de POR în cadrul Priorității 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, autoritatea a depus cererea de finanțare cu titlul „Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – CEERT L5” în cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI.

Această cerere de finanțare cuprinde următoarele blocuri:

- Bloc 1 situat în Municipiul Craiova , strada Grigore Pleșoianu, nr.2
- Bloc 2 situat în Municipiul Craiova , strada Grigore Pleșoianu, nr.4
- Bloc 3 situat în Municipiul Craiova , strada Grigore Pleșoianu, nr.6
- Blocul U2 situat în Municipiul Craiova, strada Tehnicii, nr.5
- Blocul U9 situat în Municipiul Craiova , strada Calea București, nr.90

Realizarea reabilitării termice a anvelopei blocurilor care fac obiectul proiectului de față va conduce la creșterea eficienței energetice prin economia de energie folosită, reducerea poluării și scăderea consumurilor.

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-finanțare ale Municipiului Craiova și asociațiilor de proprietari, precum și mecanismul de recuperare a sumelor plătite de către 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 totală a proiectului (cererii de finanțare) „Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – CEERT L5”, este în cuantum de 3.912.724,15 lei (inclusiv TVA) din care valoare totală eligibilă 3.562.937,58 lei și valoare totală neeligibilă de 349.786,57 lei;

• contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova și Asociațiilor de proprietari nr.9 Lăpuș și nr.5 Lăpuș, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.774.961,60 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – CEERT L5”:

• contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 808.579,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

• contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 179.257,22 lei, reprezentând, după caz,

- 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice;

• mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revine Asociației de proprietari nr.9 Lăpuș este în conformitate cu Capitolul IV - Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și 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, și Asociației de proprietari nr.5 Lăpuș

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 contribuției asociației de proprietari, pentru lucrările de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe 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 recepție la terminarea lucrărilor de reabilitare termică;

Conform Devizului general faza P.A.C. si respectiv Devizului confidential întocmit de proiectantul lucrării S.C. GLOBEXTERRA S.R.L., valoarea totala a investitiei pentru „Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale 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 additional nr. 2/01.04.2020 de 3.912.724,15 lei inclusiv 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 „Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale 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 „Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale 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 „Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – CEERT L5” a fost actualizata H.C.L. 326/2018 cu H.C.L. 329/26.08.2021.

În perioada 2018-2020, au fost platite si rambursate: comunicatul de presă pentru începerea proiectului în sumă de 952,00 lei, D.A.L.I. în sumă de 74.634,92 lei, Avize în sumă de 1.692,55 lei.

In anul 2021 au fost platite avize Distrigaz Sud pentru reinnoirea certificatului de urbanism in suma de 943 lei.

Conform graficului de activitati si de cheltuieli,, actualizat prin act additional nr.2/01.04.2020, din cadrul contractului de finantare nr.3262/05.10.2018, pentru anul 2021 a fost asigurata suma de 91.478,44 lei reprezentand: P.T. in suma de 71.609,44 lei, taxe OAR pentru cele 4 blocuri in suma de 2.019 lei, Verificator de proiect in suma de 17.850 lei .

Conform graficului de activitati si de cheltuieli,, care urmeaza sa se actualizeze prin act additional nr.3/03.01.2022, din cadrul contractului de finantare nr. 3262/05.10.2018 pentru anul 2022 este necesar a se asigura suma de 5.219.064,68 lei reprezentand: Executie in suma de 4.871.496,57 lei, Cheltuieli diverse si neprevazute in suma de 262.881,27 lei, Comisioane si taxe in suma de 44.389,87 lei, asistenta tehnica din partea proiectantului in suma de 7.735 lei, dirigentie de santier in suma de 32.561,97 lei.

Conform graficului de activitati si de cheltuieli, din cadrul contractului de finantare nr. 3262/05.10.2018 pentru anul 2023 a fost asigurata suma de 1.173 mii lei reprezentand: A fost achitat CIP2 111.829 lei si dirigentie de santier CIP2 3.901,64 lei, 35 94 lei ISC Panouri, 6 lei OAR, 1.035.723,59 lei CIP3, placa permanenta 1.190 lei.

Conform prevederilor OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 cu modificarile si completările ulterioare, proiectul „Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 a fost etapizat în cadrul Programului Regional 2021-2027 prin act additional nr.5/14.12.2023 la contractul de finantare nr. 3262/05.10.2018 cu durata de implementare si eligibilitate pana la data de 30.07.2026. Pentru anul 2026 sunt de achitat CIP13 si CIP 14 final, dirigentie de santier si asistenta tehnica din partea proiectantului.

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 și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 a proiectului Creșterea

Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – CEERT L5” cu suma de **711 mii lei** necesari pentru achitarea cheltuielilor proiectului mentionate anterior.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 5.409 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 70.02.03.30.56.48

b) Credite de angajament: 5.409 mii lei

c) Credite bugetare: 711 mii lei

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

Anul	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	77 mii lei	1 mii lei	1 mii lei	92 mii lei	736 mii lei	1.173 mii lei	329 mii lei

2026

711 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:

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

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. 70.02.03.30.56.48, a sumei de **711 mii lei** pentru **proiectul “Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova – CEERT L5”**.

5. Informații 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

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminita Rosu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
“Sistem Informatic Integrat pentru Digitalizarea Proceselor în cadrul Primăriei Municipiului Craiova”
în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

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 și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitatea de finanțare 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 finanțare nr.70/31.07.2024 pentru proiectul “Sistem Informatic Integrat pentru Digitalizarea Proceselor în cadrul Primăriei Municipiului Craiova” cu durata de implementare până la data de 31.08.2027. Valoarea totală a proiectului este de 3.102.544,81 lei, valoare eligibilă 3.043.423,55 lei, valoare neeligibilă 59.121,26 lei, contribuție proprie eligibilă 60.868,48 lei.

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. **80.02.01.30.56.48, a sumei de 2.686,00 mii lei** pentru proiectul “Sistem Informatic Integrat pentru Digitalizarea Proceselor în cadrul Primăriei Municipiului Craiova” reprezentând contravaloare, achiziție retrodigitalizare, achiziție hardware, achiziție sistem integrat, achiziție audit financiar.

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 3.103 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 80.02.01.30.56.48

b) Credite de angajament: 3.103 mii lei

c) Credite bugetare: 2.686,00 mii lei

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

Anul	2024	2025	2026	2027
80.02.01.30.56.48	2 mii lei	200 mii lei	2.686 mii lei	215 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform DALI;

5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului:

b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF și PT realizat.

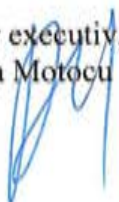
6. Responsabil de program (proiect): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

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

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în

Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. 80.02.01.30.56.48 a sumei de 2.686,00 mii lei pentru proiectul "Sistem Informatic Integrat pentru Digitalizarea Proceselor in cadrul Primariei Municipiului Craiova".

Director executiv,
Adriana Motocu



Sef Serviciu,
Iures Octavian



Intocmit,
Oana Radulescu



Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminita Rosu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
„Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în
Municipiul Craiova”
în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe):
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Fondului pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Primăria Municipiului Craiova a semnat contractul de finanțare nr. pentru proiectul “**Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova**” cu durata de implementare până la data de 31.08.2027. Valoarea totală a proiectului este de 55.232.602,09 lei, valoare eligibilă 40.248.635,18 lei, valoare neeligibilă 14.983.966,91 lei, contribuție proprie eligibilă 0,00 lei.

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. **81.02.50.58.42, a sumei de 55.233 mii lei** pentru proiectul “**Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova**” reprezentând contravaloare documentații proiectare faza PT+execuție, achiziție dirigenție de șantier, achiziție audit financiar.

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 55.233 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 81.02.50.58.42

b) Credite de angajament: 55.233 mii lei

c) Credite bugetare: 55.233 mii lei

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

Anul	2025	2026	2027
81.02.50.58.42	0 mii lei	55.233 mii lei	0 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform SF;

5. Informații nefinanciare

a. Descrierea proiectului:

b. Stadiul fizic al obiectivelor: SF realizat .

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

Conform art. 6, alin (1) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, “în bugetele beneficiarilor care au calitatea de

ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii...”

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. **81.02.50.58.42 a sumei de 55.233,00 mii lei pentru proiectul “Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova”.**

Director executiv,
Adriana Motocu



Sef Serviciu,
Iures Octavian



Intocmit,
Oana Radulescu



Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru



Director Executiv adj.,
Luminita Rosu



3

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții ” Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Autobuze noi (Studiu de oportunitate si studiu de trafic) (PTJ 2021-2027)” în bugetul de venituri și chetuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026

- 1. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe): mijloace de transport**
- 2. Act normativ aprobare indicatori:**
- 3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere oportunitățile de finanțare din perioada de programare 2021-2027 în cadrul **Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027**, PTJ/782/PTJ_P3/NA/JSO8.1/PTJ_A11 Sprijin pentru energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă - Mobilitate verde, PTJ - Prioritatea 3 Dolj, Obiectivul specific JSO 8.1. – A permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, asupra ocupării forței de muncă, economice și climatice ale Uniunii pentru 2030 și o economie neutră din punct de vedere climatic a Uniunii până în 2050, în temeiul Acordului de la Paris (FTJ), Prioritatea 3 - Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul DOLJ, Municipiul Craiova intenționează sa depuna o cerere de finanțare.

Actiunile sprijinite în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, vor avea în vedere:

Investiții în teritoriile metropolitane ale municipiilor și orașelor în baza planurilor de mobilitate urbană durabilă;

Dezvoltarea transportului verde local în vederea scoaterii din izolare și stagnare economică a zonelor defavorizate sau microregiunilor mai greu accesibile, transport școlar și preșcolar.

În cadrul prezentului apel sunt sprijinite acțiuni privind dezvoltarea transportului public verde prin achiziția de vehicule nepoluante, infrastructura aferentă necesare pentru servicii de transport public nepoluant, precum și elemente de digitalizare, care să conducă la îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilității, inclusiv la facilitarea accesul la formare profesională și educație a persoanelor defavorizate și crearea de oportunități de angajare. De asemenea, se va urmări crearea condițiilor pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Pentru a putea solicita finanțare în cadrul acestui program este necesara realizarea unui studiu de oportunitate si studiu de trafic(cu GES) care trebuiesc sa contina:

- Date generale privind investiția propusă, precum denumirea obiectivului de investiții, localizarea, beneficiarul investiției, elaboratorul studiului etc.
- Corelarea investițiilor proiectului cu prevederile strategice de la nivel regional/local;

- Situația existentă relevantă pentru investițiile propuse prin proiect (caracteristicile infrastructurii folosite de mijloacele de transport, condiții de garare, traseele utilizate, analiza facilităților de întreținere necesare, situația componentelor sistemelor de managementul traficului, de „e-ticketing”, după caz etc).
- Structura instituțională relevantă pentru prestarea serviciului. Se va detalia dacă la momentul elaborării Studiului de oportunitate este încheiat un contract de servicii publice conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, data expirării acestuia, tipul operatorului, etc. sau când se are în vedere semnarea acestuia și calendarul aferent (publicare anunț în JOUE, demararea atribuirii, obținere avize etc);
- Sunt identificate traseele existente propuse a fi dotate prin proiect. Sunt identificate trasee noi.
- Sunt identificate și detaliate problemele/nevoile specifice cărora le va răspunde proiectul, iar necesitatea și oportunitatea promovării investiției este justificată. Se vor avea în vedere și indicatori și rezultatele urmărite de apelul de proiecte.
- Pentru realizarea impactului proiectului asupra creșterii numărului de pasageri transportați cu transportul public și a numărului de utilizatori ai transportului nemotorizat se vor analiza valorile indicatorilor de rezultat și impactul asupra creșterii numărului de pasageri transportați cu transportul public și a numărului de utilizatori ai transportului nemotorizat și se vor estima în cadrul unui Studiu de trafic. Valoarea de referință este considerată ca fiind valoarea înaintea începerii intervenției (sau în primul an de implementare), pentru serviciile noi aceasta fiind zero, iar valoarea țintă este estimată pentru anul următor finalizării fizice a intervenției.

Față de cele menționate mai sus, propunem aprobarea includerii în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Municipiului Craiova a proiectului **”Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Autobuze noi” (Studiu de oportunitate și studiu de trafic), cu suma de 100 mii lei** reprezentând valoarea estimată pentru achiziționarea serviciilor enumerate mai sus.

4. Informații financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totală: 100 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.02.56.48

b) Credite de angajament: 100 mii lei

c) Credite bugetare: 100 mii lei

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

Anul	2026
	100 mii lei

e) Capitolul de cheltuieli: 84.02

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

g) 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): Directia Elaborare si Implementare Proiecte.

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

Având în vedere cele prezentate anterior, prin prezenta nota de fundamentare propunem

cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, la cap. 84.02.03.02.56.48 a sumei de 100,00 mii lei pentru proiectul „Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Autobuze noi” (Studiu de oportunitate și studiu de trafic).

Director executiv,
Adriana Motocu



Șef Serviciu,
Octavian Iureș



Întocmit,
Oana Radulescu



Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminita Rosu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții
**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 și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

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 și 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 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 și cheltuieli pe anul 2026, pentru proiectul „**Modernizare depou tramvaie in Municipiul Craiova si Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate**”, a sumei de 17.160 mii lei conform Bugetului proiectului si Planului investitional din Cererea de finantare depusa.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 107.339 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.02.56.48.

b) Credite de angajament: 107.339 mii lei

c) Credite bugetare: 17.160 mii lei

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

Anul	2024	2025	2026	2027	2028
84.02.03.02.56.48	1.018 mii lei	1 mie lei	17.160 mii lei	52.260 mii lei	36.900 mii lei

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

f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: conform SF/DALI;

5. Informații 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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Rosu Luminita

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării 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 Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

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 și 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. In acest sens s-a incheiat contractul de finantare nr 657/23.07.2025, intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul Craiova , cod SMIS 338190, cu o valoare totala eligibila a proiectului de 76.576.979,58 lei si o valoare neeligibila de 150.069,71 lei, Contributie proprie eligibila 1.528.538,20 lei.

Având în vedere cele mentionate anterior propunem prin prezenta nota de fundamentare cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026, pentru realizarea proiectului “**Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului**” finantat prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, a sumei de 35.158 mii lei, suma necesara pentru derularea activitatilor proiectului.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 76.577 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.02.56.48

b) Credite de angajament: 76.577 mii lei

c) Credite bugetare : 35.158 mii lei

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

	An 2024	2025	2026	2027
84.02.03.02.56.48	1 mie lei	455 mii lei	35.158 mii lei	40.963 mii lei

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: S.F.

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

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu,
Iures Octavian

Intocmit,
Insp. Marius Chetoiu Marinela Zaharia

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminita Rosu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii cheltuielilor aferente obiectivului de investiții
„MODernizarea sistemului de TRansport public cu autobuzul in zona Metropolitana Craiova -
MOTRIC Metropolitan (PNRR – C10)”

în Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2026

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**

În 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 stațiilor de încărcare pentru autobuzele electrice va fi cuprins în costul vehiculului - stații de încărcare rapidă – pe traseu – (o stație la 1-3 autobuze achiziționate) și stații de încărcare lentă - la autobază – câte una pentru fiecare vehicul achiziționat. Având în vedere această oportunitate de finanțare, Primăria Municipiului Craiova a depus spre finanțare în cadrul PNRR și a semnat Contractul de finanțare nr. 135290/28.11.2022 aferent proiectului „MODernizarea sistemului de TRansport public cu autobuzul in zona Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan (PNRR – C10)”. Proiectul prevede achiziția 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, respectiv 68.758 mii lei dupa finalizarea tuturor procedurilor de achizitie publica. Termen finalizare proiect : mai 2026. A fost semnat contractul de furnizare nr. 451758/30.12.2024. Termen de livrare : 6 luni.

Având în vedere cele menționate anterior propunem cuprinderea în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026, pentru proiectul „MODernizarea sistemului de TRansportpublic cu autobuzul in zona Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan”, a sumei de 2 mii lei reprezentând contravaloare publicitate obligatorie la sfarsitul proiectului.

4. Informatii financiare:

a) Valoare totală și capitolul de cheltuieli:

Valoare totala: 68.758 mii lei

Capitolele de cheltuieli: 84.02.03.02.60

b) Credite de angajament: 68.758 mii lei

c) Credite bugetare : 2 mii lei

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

	An 2025	2026
84.02.03.02.60	68.756 mii lei	2 mii lei

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: conform cererii de finanțare, anexa la contractul de finanțare

b. Stadiul fizic al obiectivelor: contract de furnizare autobuze si statii de incarcare, semnat;

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

Director executiv
Adriana Motocu

Sef Serviciu
Octavian Iures

Intocmit
Insp. Marius Chetoiu

Aprobat
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.
Roșu Luminița

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivelor de investiții
Achiziții imobile (terenuri, construcții) situate în Municipiul Craiova
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. **Categoria** (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale;
2. **Act normativ aprobare indicatori:**
 - 2.1 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.
 - 2.2 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 și Casino Minerva”.
 - 2.3 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 232/29.05.2025 privind achiziționarea (cumpărarea) de către Municipiul Craiova, a imobilului construcție și teren, înscris în Lista monumentelor istorice sub denumirea „Casa Carianopol”, cod DJ-II-m-B-08043, situat în municipiul Craiova, str. Alexandru Macedonski nr. 7, înscris în Cartea Funciară nr. 239787,
 - 2.4 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) modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 238/2025 și sunt identificate conform planurilor de amplasament și delimitare și a planului de încadrare în zonă, prevăzute în anexele nr.1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 - 2.5 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 524/2024 privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului - teren situat în municipiul Craiova str. Colonel Scarlat Demetriade nr.9A și 9B.
 - 2.6 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 523/2025 privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului teren situat în municipiul Craiova str. A. I. Cuza nr. 17A.
 - 2.7 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.40/2026 cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova, a imobilului-teren în suprafață de 157 mp și construcție S+P+3+M, situate în Craiova, Calea București, nr. 62C, înscrise Cartea Funciară nr. 211931 UAT Craiova.
 - 2.8 Alte Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Craiova care urmează a fi aprobate pe parcursul anului 2025 privind intenția de achiziționare a unor terenuri.

2.9 Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

La acest moment, datorită creșterii continue a parcului de autovehicule există un număr insuficient de locuri de parcare 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 condițiile organizatorice și materiale de practicare a educației fizice și 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 infrastructurii, este necesară exproprierea terenurilor proprietate privată.

Ținând cont de faptul că în decursul anului 2025, au fost negociate prețurile de achiziție pentru Hotel și Restaurant Minerva respectiv Casa Carianopol, Municipiul Craiova a achitat o parte din valoarea totală a imobilelor mai sus menționate. Astfel, în anul 2026, Municipiul Craiova trebuie să achite diferența de plată stabilită conform proceselor verbale de negociere.

Cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova a imobilului-teren în suprafață de 157 mp și construcție S+P+3+M cu suprafața construită la sol de 154 mp și suprafața construită desfășurată de 777,21 mp, situate în Craiova, Calea București, nr. 62C, (fost nr. 124), înscrise Cartea Funciară nr. 211931 UAT Craiova este necesară în vederea utilizării acesteia de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova ca și sediu administrativ.

4. Informații financiare:

a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli : 10.900 mii lei, capitol cheltuieli 51.02.01.03.71.01.01;

Suma de 10.900 mii lei, a fost determinată în vederea achiziționării terenurilor/construcției și a expropriierilor terenurilor proprietate privată, fiind determinată 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: 10.900 mii lei

c) creditele bugetare: 10.900 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: -

6. **Responsabil de program (proiect):** Direcția Investiții și Direcția Patrimoniu.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat: Gâlea Ionuț Cristian	Director executiv	30.03.2026	
Mitucă Lucian Cosmin	Șef Serviciu	30.03.2026	
Întocmit: Ștefăniță Petroșanu	Inspector	30.03.2026	

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file / anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Patrimoniu	2	-	
2	Exemplar 2	DIAL	2	-	

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării 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 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *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. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de **7.999 mii lei**, sumă din care fac parte contracte subsecvente încheiate în anii anteriori cu continuare în anul 2026, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală 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: *7.999 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	28./04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	.../.../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28./04./2026	

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 Relații Publice și Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr. 9541/14.01.2026

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

Vizat,
Director executiv adj.
Direcția Economico-Financiară
Luminița Roșu




NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**Achiziție tehnică de calcul(stații de lucru, server, storage-uri de rețea și
surse rackabile UPS 3000VA)**

în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
 - a. În anul 2025 s-a semnat contractul de achiziție publică de produse având ca obiect „Achiziție tehnică de calcul - stații de lucru”, nr. 406380/04.12.2025, în valoare de 122.413,28 lei. Întrucât recepția produselor se face în ianuarie 2026 este necesară și alocarea acestei sume de 123 mii lei în Programul de Investiții Publice pe anul 2026.
 - b. 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
 - c. Achiziția unei unități centrale de prelucrare(server) este necesară deoarece cele existente au sisteme de operare depășite și nu suportă

- toate aplicațiile implementate sau care urmează să fie achiziționate la nivelul instituției, sistemul de operare fiind Windows Server 2008;
- d. Achiziție UPS-uri/surse nenîntreruptibile întrucât cele existente sunt uzate atât fizic, cât și moral.
 - e. c. Achiziția de 2 storage-uri de rețea în vederea susținerii activităților de comunicații de date între sediile instituției și asigurării bunei funcționări a serviciului de comunicații electronice la nivelul rețelei de IP a Primăriei Municipiului Craiova, dar și a realizării procedurii de backup date pentru datele critice
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 615 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 615 mii lei
 - c) creditele bugetare: 615 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

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat Claudiu Popescu</i>	<i>Director executiv</i>	<i>14.01.2026</i>	
<i>Claudia Lăpădat</i>	<i>Șef serviciu</i>	<i>14.01.2026</i>	
<i>Întocmit Mariana Ioana</i>	<i>Expert</i>	<i>14.01.2026</i>	

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr file/anexe</i>	<i>Observații</i>
1	<i>Exemplar 1</i>	<i>Compartimentul Informatică</i>	2		
2	<i>Exemplar 2</i>	<i>Serviciul Buget</i>	2		<i>Comunicat direct</i>
3	<i>Exemplar 3</i>	<i>Serviciul Investiții și Achiziții</i>	2		<i>Comunicat direct</i>

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Relații Publice și Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr. 9533/14.01.2026

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

Vizat,
Director executiv adj.
Direcția Economico-Financiară
Luminița Roșu




NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții

Achiziție multifuncțională A0, A3 și A4
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:
Achiziție de imprimante multifuncționale laser monocrom și color A3 și A4 de rețea și a unui multifuncțional A0, necesare pentru tipărirea, copierea și scanarea color a documentelor din cadrul Primăriei Municipiului Craiova.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 220 mii lei; 51.02.01.03.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 220 mii lei
 - c) creditele bugetare: 220 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

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat Claudiu Popescu</i>	<i>Director executiv</i>	<i>14.01.2026</i>	
<i>Claudia Lăpădat</i>	<i>Șef serviciu</i>	<i>14.01.2026</i>	
<i>Întocmit Mariana Ioana</i>	<i>Expert</i>	<i>14.01.2026</i>	

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr file/anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>Compartimentul Informatică</i>	<i>2</i>		
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>Serviciul Buget</i>	<i>2</i>		<i>Comunicat direct</i>
<i>3</i>	<i>Exemplar 3</i>	<i>Serviciul Investiții și Achiziții</i>	<i>2</i>		<i>Comunicat direct</i>

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Relații Publice și Management Documente
Serviciul M.D.I.P.
Compartimentul Informatică
Nr. 9504/14.01.2026

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

Vizat,
Director executiv adj.
Direcția Economico-Financiară
Luminița Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții

Achiziție licențe




în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: 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 și Direcția Patrimoniu;
 - b) Licențe program informatic de prelucrare a documentelor;
 - c) Microsoft Office – Stații de lucru din cadrul instituției;
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 100 mii lei; 51.02.01.03.71.01.30
 - 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): Compartimentul Informatică

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat</i> Claudiu Popescu	<i>Director executiv</i>	14.01.2026	
Claudia Lăpădat	Șef serviciu	14.01.2026	
<i>Întocmit</i> Mariana Ioana	<i>Expert</i>	14.01.2026	

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr file/anexe</i>	<i>Observații</i>
1	Exemplar 1	Compartimentul Informatică	2		
2	Exemplar 2	Serviciul Buget	2		Comunicat direct
3	Exemplar 3	Serviciul Investiții și Achiziții	2		Comunicat direct

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






Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu



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 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alt 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 imobilului proprietatea Municipiului Craiova, situat în strada Romain Rolland nr. 8 și necesitate efectuării Expertizei Tehnice și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 108 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *108 mii lei; 51.02.01.03.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *108 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *108 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	28/04/2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu	28/04/2026	
Întocmit, Georgescu Laura-Cristiana	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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





Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Reabilitare și conservare clădire – Minerva (E.T., D.A.L.I.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alt 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 clădirii Minerva, proprietatea Municipiului Craiova, apare necesitatea efectuării Expertizei Tehnice și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții. Valoarea estimată pentru realizarea acestor etape de proiectare este de 2.280 mii lei. Propunem includerea în Programul de Investiții Publice pe anul 2026 a sumei de 2.280 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *2.280 mii lei; 51.02.01.03.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *2.280 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *2.280 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	28./04./2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu/...../2026
Întocmit, Georgescu Laura-Cristiana	Inspector	28./04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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




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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Reabilitare și conservare clădire – Casa Carianopol (E.T., D.A.L.I.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alt 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 clădirii Casa Carianopol, proprietatea Municipiului Craiova, apare necesitatea efectuării Expertizei Tehnice și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții. Valoarea estimată pentru realizare acestei etape de proiectare este de 327 mii. lei. Propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 327 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *327 mii lei; 51.02.01.03.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *327 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *327 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	28/04/2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Georgescu Laura-Cristiana	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Lumița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Servicii de întocmire documentații tehnico-economice necesare implementării proiectelor
-Acord cadru-
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Autoritatea Contractantă intenționează să deruleze la nivelul său investiții care să contribuie în mod activ la dezvoltarea Municipiului Craiova, la îmbunătățirea nivelului de trai și al confortului locuitorilor Municipiului Craiova. Aceste măsuri vor necesita ample lucrări de construcții noi, reabilitare — inclusiv energetică, modernizare, extindere, consolidare și dezvoltare a infrastructurii și a clădirilor aflate în administrarea Municipiului Craiova. Valoarea estimată a acestora este de 512.988.250 lei, iar termenul de prestare de 4 ani. Propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 10 mii lei pentru demararea procedurii de achiziție publică, diferența alocându-se la îcheierea primului contract subsecvent și în anii următori.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *512.989 mii lei; 51.02.01.03.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *512.989 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	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**Servicii de dirigenție de șantier și servicii de supervizare pentru investițiile derulate de
Municipiul Craiova – Acord-cadru**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Autoritatea Contractantă intenționează să deruleze la nivelul său investiții care să contribuie în mod activ la dezvoltarea Municipiului Craiova, la îmbunătățirea nivelului de trai și al confortului locuitorilor Municipiului Craiova. Aceste măsuri vor necesita ample lucrări de construcții noi, reabilitare — inclusiv energetică, modernizare, extindere, consolidare și dezvoltare a infrastructurii și a clădirilor aflate în administrarea Municipiului Craiova. Având în vedere specificul obiectului achiziției, pentru eficientizarea timpului necesar implementării obiectivelor Acordului-Cadru și a Contractelor subsecvente și evitarea ulterioară a sincopelor în atingerea la timp a beneficiilor anticipate, Autoritatea Contractantă propune încheierea unui Acord-Cadru prin derularea unei proceduri de atribuire - licitație deschisă, pentru o perioadă de maxim 48 de luni de la data semnării Acordului-Cadru. Obiectivele specifice ale Acordului-Cadru, respectiv ale Contractelor subsecvente, sunt furnizarea de servicii de înaltă calitate de dirigenție de șantier în contracte de lucrări și servicii de supervizare în contractele de lucrări încheiate în baza H.G. nr. 1/2018, atât în timpul perioadei de proiectare și execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmării corecte și eficiente utilizării a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul proiectează și execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul proiectării și al lucrărilor. Menționăm că în prezent, la nivel de Autoritate Contractantă, nu există suficienți angajați cu competențe specifice în domeniul serviciilor ce urmează fi achiziționate. Valoarea estimată a acestora este de 214.180 mii lei, iar termenul de prestare de 4 ani. Propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 10 mii lei pentru demararea procedurii de achiziție publică, diferența alocându-se la încheierea primului contract subsecvent și în anii următori.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 214.180 mii lei; 51.02.01.03.71.01.30
 - b) creditele de angajament: 214.180 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*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>/Director executiv</i>	<i>..28./04./2026</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2026</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>..28./04./2026</i>	<i>[Signature]</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

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



Vizat,
Director executiv adj. D.E.F
Luminita Rosu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Achiziție rețea date-voce cu instalare și punere în funcțiune Direcția de Evidența a Persoanelor

în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Achiziție rețea date-voce cu instalare și punere în funcțiune Direcția de Evidența a Persoanelor la noua locație din str. Tîrgului nr.26
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 261 mii lei ; 51.02.01.03.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 261 mii lei
 - c) creditele bugetare: 261 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	24.03.2026	
Întocmit Surdu Rodica	Inspector	24.03.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Direcția Investiții, Achiziții și Licitatii	1		Transmitere directă
2	Exemplar 2	Serv Administrativ Întreținere	1		
3					


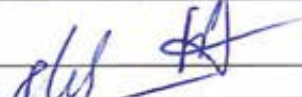
Se aproba
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F
Luminita Rosu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**Achizitie cu montaj pentru sistem control acces cu cartele magnetice
pentru Directia de Evidenta a Persoanelor**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Achizitie cu montaj pentru sistem control acces cu cartele magnetice pentru Directia de Evidenta a Persoanelor la noua locatie din str. Tîrgului nr.26
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 68 mii lei ; 51.02.01.03.71.01.03
 - b) creditele de angajament: 68 mii lei
 - c) creditele bugetare: 68 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	24.03.2026	
Întocmit Surdu Rodica	Inspector	24.03.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Directia Investitii, Achizitii și Licitatii	1		Transmitere directă
2	Exemplar 2	Serv Administrativ Întreținere	1		
3					

Se aproba



Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F
Luminita Rosu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Sistem monitorizare video cu montaj la Directia de Evidenta a Persoanelor
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Sistem monitorizare video cu montaj la Directia de Evidenta a Persoanelor la noua locatie din str. Tirgului nr.26
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 129 mii lei ; 51.02.01.03.71.01.03
 - b) creditele de angajament: 129 mii lei
 - c) creditele bugetare: 129 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	24.03.2026	
Întocmit Surdu Rodica	Inspector	24.03.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Directia Investitii, Achizitii și Licitatii	1		Transmitere directă
2	Exemplar 2	Serv Administrativ Întreținere	1		
3					

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Impozite și Taxe
Serviciul Contabilitate și prelucrarea datelor
Nr. 140873 / 23.05 / 2026

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Avizat,
Director Executiv Adj. D.E.F.
Luminita Rosu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Achiziție masina de numărare și sortare monede
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

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

2. Act normativ aprobare indicatori: buget local;

Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Necesitatea identificată în contextul achiziției unei mașini de numărare monede rezidă în principal din nevoia de a eficientiza procesele operaționale, a reduce erorile umane și a economisi timp prețios în gestionarea volumelor mari de numerar (monede), eliminare erorilor umane în numărarea și sortarea monedelor, asigurând o evidență contabilă corectă și reducând diferențele de casă, ajută la detectarea monedelor false sau și oferă o imagine clară asupra numerarului existent.

Având în vedere cele prezentate, considerăm oportună achiziția unei mașini de numărare și sortare monede.

3. Informații financiare:

a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 18 mii lei; 51.02.01.03.71.01.03

b) creditele de angajament: 18 mii

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:-

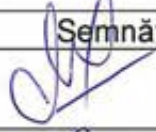

4. Informații nefinanciare:

a) descrierea proiectului: Îmbunătățirea activității în cadrul Direcției Impozite și taxe.

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): Mihai Jianu.

Pt. Director executiv,
Cristian Galin

Nume si prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Şef Serviciu	11.02.2026.	
Întocmit, Mihai Jianu	Consilier	11.02.2026	

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		

Se aprobă,
Ordonator Principal de Credite, Delegat
Daniela MILITARU

Vizat,
Directia Economico-Financiara
Director Executiv Adj.
Luminița Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
”SERVICII PRODUCȚIE FILME ȘI MATERIALE VIDEO- PUBLICITARE – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CRAIOVA”

în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

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

2. Act normativ aprobare indicatori:

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție

Primăria și Consiliul Local Municipal Craiova sunt interesate să achiziționeze servicii producție filme și materiale video publicitare pentru prezentarea imaginii Municipiului Craiova la nivel național și internațional, cu ocazia participării la târgurile de turism din străinătate sau la alte evenimente. Serviciile trebuie să includă servicii de concepție creativă, realizare script, scenariu, servicii filmare, producție, realizare texte română și engleză și dublaj-traducere, voice-over, editare și montaj audio-video.

Scopul acestor servicii va fi acela de a valorifica cele mai importante obiective turistice și evenimente culturale, dar și de a surprinde spiritul și particularitățile orașului Craiova, pentru a spori gradul de vizibilitate în Europa și nu numai. Valoarea estimată pentru achiziția acestui obiectiv este 190 mii lei. Propunem alocarea sumei de 190 mii lei.

4. Informații financiare:

a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 190 mii lei, 51.02.01.03.71.01.30

b) creditele de angajament: 190 mii lei,,

c) creditele bugetare: 190 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	20.04.2026	
Verificat, Marina Andronache	Șef Serviciu	20.04.2026	
Întocmit, Mihaela Petroiu	Inspector	20.04.2026	

Am primit

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
	/04.2026	

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 Servicii Publice
Nr.150029/ 29.04.2026

Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Luminita Rosu



NOTĂ FUNDAMENTARE

Sistemul public de alimentare cu energie termica este proprietate publica apartinand Municipiului Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, fiind dat în administrare pe o perioada de 5 ani către SC Termo Urban Craiova SRL în baza Contractului de delegare nr.64/09.04.2021, termenul de delegare al serviciului public fiind prelungit pana la 31.12.2030 conform actului aditional aprobat prin HCL 409/2024.

Potrivit art. 92 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliile locale și consiliile județene pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, iar conform art. 129 alin.(2), lit. a și alin.(3), lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local îi revin și atribuții privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de interes local, exercitând, în condițiile legii, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome.

S.C. Termo Urban Craiova SRL și-a propus modernizarea rețelilor de energie termica în vederea creșterii calității serviciilor destinate cetățenilor, aflându-se în etapa de implementare a proiectului „Modernizarea rețelilor de distribuție a energiei termice la consumatorii finali din Municipiul Craiova -rețele termice de distribuție -Faza I, pentru aceasta fiind necesar majorarea capitalului social pentru consolidarea poziției financiare a operatorului, pentru asigurarea unui nivel adecvat de capitalizare și crearea premiselor pentru derularea fără sincope a obiectivelor asumate, pentru gestionarea obligațiilor curente și viitoare și de a evita intarzieri în executia lucrarilor.

Având în vedere cele prezentate mai sus propunem alocarea în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anu 2026 al Municipiului Craiova a sumei de 6 000 mii lei la cap.51.02.01.03.72.01.01, reprezentând aportul Municipiului Craiova la capitalul social Termo Urban Craiova.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	29.04.2026.	
Întocmit Corina ȘTEFĂNIȚĂ	Inspector	29.04.2026.	

Lista de difuzare a documentului

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

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica - Daniela Militaru

Vizat,
Direcția Economico-Financiară
Director executiv adj.
Luminița - Gabriela Roșu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**„Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al
municipiului Craiova: Achiziție sirenă electronică de 1200W”**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Sirena electronică de 1200W este necesară 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. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 70 mii lei / 61.02.05.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 70 mii lei
 - c) creditele bugetare: 70 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: Achiziția sirenei de 1200W 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 și canal radio

dedicat VHF, pentru comunicarea cu centrala de înștiințare-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	09.04.2026		
Întocmit: Bosun Mihai		Consilier	08.04.2026		
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	2		
2.	Exemplar 2	Serviciul Investiții și Achiziții	2		

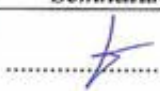

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Consolidare și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din mun. Craiova
- Liceul Teoretic Henri Coandă - clădire C13, P+2
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În data de 08.12.2025 a fost semnat contractul de finanțare cu PNDLA în sumă de 11.731.629,21 lei aferent Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat – Subprogramul Proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică. Valoarea estimată a contractului este de 19.468.958,47 lei, din care se vor aloca fonduri de la bugetul de stat în sumă de 11.731.629,21 lei și de la bugetul local suma de 7.737.329,26 lei. Propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 200 mii lei, din care 100 mii lei de la bugetul de stat, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și/sau în anul următor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *19.469 mii lei; 65.02.04.02.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *19.469 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): *Serviciul Investiții și Achiziții*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28 / 04 / 2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	- / - / 2026	-
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28 / 04 / 2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

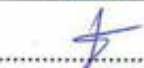

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Reabilitare și consolidare corp central C.N. Carol I și Opera Română Craiova (cofinanțare)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 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 și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, construcție și teren aferent, situat în județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Ion Măiorescu, nr.2 (fost 6), în vederea executării obiectivului de investiții "Reabilitare și consolidare corp central Colegiul National Carol I și Opera Română Craiova" și asigurarea finanțării 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 investiții, Municipiul Craiova se obligă să asigure și să aloce suma de 1.371.032 lei, 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 și cheltuieli al Municipiului Craiova. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de **100 mii lei**, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și în anii următori.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală 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	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	-/-/2026	-
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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




Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

**Măsurile de performanță energetică privind clădiri
aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova
(Expertiză tehnică, audit energetic) – Colegiul Național Frații Buzești
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026**

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova intenționează să achiziționeze servicii de proiectare (E.T. și A.E.) în vederea executării lucrărilor privind eficiența energetică la clădiri ale Colegiului Național Frații Buzești. Propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 170 mii.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *170 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *170 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *170 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	28./04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	-/-/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28./04./2026	

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

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




Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

**Măsuri de performanță energetică privind clădiri
aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova
(D.A.L.I.) – Colegiul Național Frații Buzești
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026**

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova intenționează să achiziționeze servicii de proiectare (D.A.L.I.) în vederea executării lucrărilor privind eficiența energetică la clădiri ale Colegiului Național Frații Buzești. Propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 170 mii.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *170 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *170 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *170 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	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	-/-/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Branșament electric corp clădire C5
Colegiul Național Carol I – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Colegiul Național Carol I a solicitat realizarea unui branșament electric pentru corpul de clădire C5. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 21 mii lei*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *21 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *21 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *21 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, Maria Nuță	/Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	28/04/2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Reabilitare suprafață de joc a terenului de fotbal
Colegiul Național Carol I – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): construcții
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Colegiul Național Carol I a solicitat reabilitarea suprafeței de joc a terenului de fotbal. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 160 mii lei*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *160 mii lei; 65.02.04.02.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *160 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *160 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, Maria Nuță	Director executiv	28.04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplementării obiectivului de investiții
Măsurile de performanță energetică privind clădiri
aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova Sala de sport (D.A.L.I.) – Colegiul Național
Carol I
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova intenționează să achiziționeze servicii de proiectare (D.A.L.I.) în vederea executării lucrărilor privind eficiența energetică la sala de sport a Colegiului Național Carol I. Propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 170 mii.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *170 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *170 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *170 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	28./04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	-/-/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28./04./2026	

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Suplimentare sistem antiefracție subsol corp C5
Colegiul Național Carol I – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Colegiul Național Carol I a solicitat prin adresa nr. 17011/20.01.2026 suplimentarea sistemului antiefracție pentru subsolul corpului C5 . În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 15 mii lei*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *15 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
 - 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): *Colegiul Național Carol I (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	-
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28.04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Suplimentare sistem antiefracție parter corp cămin
Colegiul Național Carol I – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Colegiul Național Carol I a solicitat prin adresa nr. 17011/20.01.2026 suplimentarea sistemului antiefracție de la parterul corpului ce aparține căminului. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 6 mii lei*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *6 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03*
 - 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): *Colegiul Național Carol I (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	28/04/2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:




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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Sistem antiefracție bazin înot (proiectare, achiziție și montaj)
Colegiul Național Carol I – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birou 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 Carol I prin adresa nr. 17011/20.01.2026 a solicitat instalarea unui sistem antiefracție pentru bazin înot. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 20 mii lei*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală 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): *Colegiul Național Carol I (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28.04.2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28.04.2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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




Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Măsurile de performanță energetică privind clădiri
aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova
(Expertiză tehnică, audit energetic) – Colegiul Național Elena Cuza
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova intenționează să achiziționeze servicii de proiectare (E.T. și A.E.) în vederea executării lucrărilor privind eficiența energetică la clădiri ale Colegiului Național Elena Cuza. Propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 170 mii.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *170 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *170 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *170 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	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	-/-/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Măsurile de performanță energetică privind clădiri
aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova
(D.A.L.I.) – Colegiul Național Elena Cuza
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova intenționează să achiziționeze servicii de proiectare (D.A.L.I.) în vederea executării lucrărilor privind eficiența energetică la clădiri ale Colegiului Național Elena Cuza. Propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 170 mii.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *170 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *170 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *170 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	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	-/-/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Centrală termică corp clădire C9
Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *echipamente*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși a solicitat instalarea unei centrale termice pentru corpul de clădire C9. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 45 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *45 mii lei; 65.02.04.02.71.01.02*
 - 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 Tehnologic Constantin Brâncuși (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28./04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	28./04./2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28./04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Branșament electric pentru imobil din str. Dimitrie Gerota nr. 22
Colegiul Economic Gheorghe Chițu – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Colegiul Economic Gheorghe Chițu a solicitat un bransament electric pentru imobilul din str. Dimitrie Gerota nr. 22. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 21 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *21 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *21 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *21 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 Economic Gheorghe Chițu (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28.04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Branșament apă pentru imobil din str. Dimitrie Gerota nr. 22
Colegiul Economic Gheorghe Chițu – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Colegiul Economic Gheorghe Chițu a solicitat branșarea la apă a imobilului din str. Dimitrie Gerota nr. 22. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 43 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *43 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *43 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *43 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 Economic Gheorghe Chițu (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28.04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:



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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Măsurile de performanță energetică privind clădiri
aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova (D.A.L.I.) – Colegiul Economic Gheorghe
Chițu
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova intenționează să achiziționeze servicii de proiectare (D.A.L.I.) în vederea executării lucrărilor privind eficiența energetică la clădiri ale Colegiului Economic Gheorghe Chitu. Propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 170 mii.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *170 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *170 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *170 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	28./04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	-/-/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28./04./2026	

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

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” (2 imobile)
Liceul Matei Basarab – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Matei Basarab a solicitat actualizarea documentației de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor”, la 2 imobile. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 100 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 100 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30
 - 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): *Liceul Matei Basarab (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	/Director executiv	..28./04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	..28./04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Branșament electric (spor de putere corp școală A)
Liceul Matei Basarab – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Matei Basarab a solicitat un bransament electric (spor de putere corp școală A).. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 2 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *2 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *2 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *2 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, Maria Nuță	Director executiv	28./04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28./04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Branșament electric
Colegiul Național Nicolae Titulescu – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Colegiul Național Nicolae Titulescu a solicitat branșament electric. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 15 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *15 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
 - 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): *Colegiul Național Nicolae Titulescu (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28.04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Branșament apă
Colegiul Național Nicolae Titulescu – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Colegiul Național Nicolae Titulescu a solicitat branșament apă. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 195 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *195 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *195 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *195 mii lei*
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Colegiul Național Nicolae Titulescu (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28.04.2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	28.04.2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28.04.2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Masă de tenis (2 buc.)
Colegiul Național Nicolae Titulescu – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alt active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: mobilier
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 78145/06.03.2026 Colegiul Național Nicolae Titulescu a solicitat achiziționarea a două mese de tenis. În urma celor menționate propuneri includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 7 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 7 mii lei; 65.02.04.02.71.01.03
 - 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): *Colegiul Național Nicolae Titulescu (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	28/04/2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Branșament apă + hidranți exteriori

Liceul de Industrie Alimentară – (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul de Industrie Alimentară a solicitat bransament apă, inclusiv hidranți exteriori. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 580 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *580 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *580 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *580 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 (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28.04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28.04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Branșament electric (spor de putere corp școală)
Liceul Voltaire – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Voltaire a solicitat un bransament electric (spor de putere pentru corp școală). În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 19 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *19 mii lei; 65.02.04.02.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *19 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *19 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 Voltaire (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	- / - / 2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Rectualizarea documentației tehnice „Lucrări de reamenajare interioară și implementarea măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor, conform legislației în vigoare, fără afectarea structurii de rezistență a imobilului, inclusiv proiectarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu - clădire învățământ - C2, P+1E, liceul Tehnologic Auto”

Liceul Tehnologic Auto – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Tehnologic Auto a solicitat reactualizarea documentației tehnice pentru obiectivul sus menționat. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 50 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală 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): *Liceul Tehnologic Auto (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28.04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	-/-/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

**Măsuri de performanță energetică privind clădiri
aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026**

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție *Prin HCL nr. 228/2021 s-a aprobat modificarea HCL nr. 417/31.07.2014 privind aprobarea valorii estimate a Contractului de Performanță Energetică în clădirile publice ocupate de școli și spitale și a contribuției proprii a municipiului Craiova la finanțarea acestui contract. Dintre școlile avute în vedere la această dată prezintă interes următoarele unități școlare: Școala Gimnazială Sf. Gheorghe-Școala 24 (Corp A, Corp B, Pasaj), Școala Gimnazială Sf. Gheorghe-Școala 23 (Corp C), Școala Gimnazială Ion Creangă-clădiri săli de cursuri (aripa C1, aripa C3), Școala Gimnazială Ion Creangă-Grădinița Voinicelu (o clădire), Grădinița Pinocchio (o clădire), Grădinița Castelul Fermecat (o clădire), Grădinița Paradisul Copiilor (o clădire), C.N. Nicolae Titulescu-Clădiri săli de cursuri (o clădire), C.N. Nicolae Titulescu-Sala sport (o clădire). În anul 2018 Primăria Municipiului Craiova a încheiat cu BERD contractul de împrumut nr. GrCF2W2-Craiova Urban Rehabilitation (No.50083) prin care s-a solicitat finanțare pentru reabilitarea unor clădiri publice și achiziționarea de autobuze de transport. Împrumutul s-a aprobat de către Ministerul Finanțelor Publice prin Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. În data de 29.06.2021 a fost încheiat contractul pentru execuția de lucrări nr. 110938 și 144282/30.09.2020 pentru servicii de inginerie și supervizare. 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. Până la sfârșitul anului 2025 au fost decontate sume în valoare de 32.237.448,60 lei din bugetul local și 89.264.538,31 lei din credite externe, care includ și plata TVA-ului, avizelor, taxei către Inspectoratul de Stat în Construcții, serviciilor de inginerie și supervizare și ajustărilor de prețuri. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice (sursa **bugetul local**) al anului 2026 a sumei de **16.400 mii lei** pentru finalizarea lucrărilor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 48.638 mii lei; 65.02.04.01.71.01.01
 - b) creditele de angajament: 48.624 mii lei
 - c) creditele bugetare: **16.400 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

5. Informații nefinanciare:

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

6. Responsabil de program (proiect): *Serviciul Investiții și Achiziții*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>Director executiv</i>	<i>28./04./2026</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2026</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>28./04./2026</i>	<i>[Signature]</i>

Lista de difuzare a documentului:

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




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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Completarea și extinderea sistemului de supraveghere audio-video
Școala Gimnazială Mircea Eliade - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 18178/20.01.2026 Școala Gimnazială Mircea Eliade a solicitat completarea și extinderea sistemului de supraveghere audio-video, pentru mărirea siguranței elevilor în incinta școlii. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 35 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *35 mii lei; 65.02.04.01.71.01.03*
 - b) creditele de angajament: *35 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *35 mii lei*
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Școala Gimnazială Mircea Eliade (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Nuță Maria	Director executiv	28/04/2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu	28/04/2026	
Întocmit, Georgescu Gregorian-Manuel	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu




NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Sistem de răcire a aerului

Școala Gimnazială Sf. Gheorghe (pentru sediul din str. Brazda lui Novac nr. 87) - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *echipamente*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 16302/20.01.2026 Școala Gimnazială Sf. Gheorghe a solicitat instalarea unui sistem de răcire a aerului întrucât, în luna iunie, în fiecare an are loc examenul de Evaluare Națională, temperaturile aferente acestei luni fiind foarte ridicate. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 100 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *100 mii lei; 65.02.04.01.71.01.02*
 - 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): *Școala Gimnazială Sf. Gheorghe (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Nuță Maria	Director executiv	28.04./2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Georgescu Gregorian-Manuel	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**Branșament electric (spor de putere) pentru imobil str. Vântului nr. 3, corp de clădire C1
Școala Gimnazială Nicolae Romanescu – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026**

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Școala Gimnazială Nicolae Romanescu a solicitat un branșament electric (spor de putere) pentru imobilul situat pe str. Vântului nr. 3, corp de clădire C1. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 21 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *21 mii lei; 65.02.04.01.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *21 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *21 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 Romanescu (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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



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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Branșament electric (ATR) pentru imobilul din str. Caracal nr. 81
Școala Gimnazială Nicolae Romanescu – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Școala Gimnazială Nicolae Romanescu a solicitat un bransament electric (ATR) pentru imobilul din str. Caracal nr. 81. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 18 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *18 mii lei; 65.02.04.01.71.01.30*
 - 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): *Școala Gimnazială Nicolae Romanescu (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:




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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Sistem antiefracție
Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 15310/19.01.2026 Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu a solicitat instalarea unui sistem antiefracție. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 30 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *30 mii lei; 65.02.04.01.71.01.03*
 - 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): *Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Nuță Maria	Director executiv	28/04/2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu	28/04/2026	
Întocmit, Georgescu Gregorian-Manuel	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

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”
Școala Gimnazială Elena Farago – (terțiar)**

în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Școala Gimnazială Elena Farago 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 2026 a sumei de 50 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *50 mii lei; 65.02.04.01.71.01.30*
 - 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): *Școala Gimnazială Elena Farago (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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



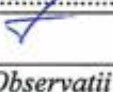
Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Branșament electric pentru imobil din str. Elena Farago nr. 19
Școala Gimnazială Elena Farago – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Școala Gimnazială Elena Farago a solicitat un branșament electric pentru imobilul din str. Elena farago nr. 19. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 21 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *21 mii lei; 65.02.04.01.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *21 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *21 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, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	28/04/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Branșament electric corp școală
Școala Gimnazială Mihai Viteazul – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Școala Gimnazială Mihai Viteazul a solicitat un bransament electric pentru corp școală. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 23 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *23 mii lei; 65.02.04.01.71.01.30*
 - 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 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 Viteazul (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28./04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28./04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Bransament electric

Școala Gimnazială Alexandru Macedonski – (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Școala Gimnazială Alexandru Macedonski a solicitat bransament electric. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de **33 mii lei**.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 33 mii lei; 65.02.04.01.71.01.30
 - b) creditele de angajament: 33 mii lei
 - c) creditele bugetare: 33 mii lei
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Școala Gimnazială Alexandru Macedonski (terțiar)

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28 / 04 / 2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	- / - / 2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28 / 04 / 2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din Cart. Eroilor, str. Aurel Vlaicu nr. 10 Craiova, la nivelul cerințelor ISU Grădinița cu P.P. Ion Creangă (terțiar) în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *construcții*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița cu P.P. Ion Creangă a solicitat executarea unor lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din Cart. Eroilor, str. Aurel Vlaicu nr. 10 Craiova, la nivelul cerințelor ISU. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 900 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *900 mii lei; 65.02.03.01.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *900 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *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): *Grădinița cu P.P. Ion Creangă (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28.04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din str. Arh. Duiliu Marcu nr. 14 Craiova, la nivelul cerințelor ISU Grădinița cu P.P. Floare Albastră (terțiar) în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *construcții*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița cu P.P. Floare Albastră a solicitat executarea unor lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din str. Arh. Duiliu Marcu nr. 14 Craiova, la nivelul cerințelor ISU. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 900 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *900 mii lei; 65.02.03.01.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *900 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *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): *Grădinița cu P.P. Floare Albastră (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Gregorian-Mamuel Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din str.
Revoluției nr. 15, la nivelul cerințelor ISU
Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026**

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *construcții*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița cu P.P. Elena Farago a solicitat executarea unor lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din str. Revoluției nr. 15, la nivelul cerințelor ISU. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 900 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *900 mii lei; 65.02.03.01.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *900 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *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): *Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	28/04/2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din str. Elena Farago nr. 17, la nivelul cerințelor ISU Grădinița cu P.P. Piticot (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *construcții*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița cu P.P. Piticot a solicitat executarea unor*
4. *lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din str. Elena Farago nr. 17, la nivelul cerințelor ISU. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 500 mii lei.*
5. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *500 mii lei; 65.02.03.01.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *500 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *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: -
6. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu P.P. Piticot (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	/Director executiv	28.04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	28.04/2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28.04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din Bulevardul
Oltenia nr. 81, la nivelul cerințelor ISU
Grădinița cu P.P. Phoenix (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026**

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *construcții*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița cu P.P. Phoenix a solicitat executarea unor lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din Bulevardul Oltenia nr. 81, la nivelul cerințelor ISU. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 900 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *900 mii lei; 65.02.03.01.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *900 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *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): *Grădinița cu P.P. Phoenix (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28./04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	.../.../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28./04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

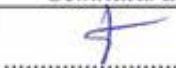


Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor, conform
legislației în vigoare, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu - clădiri învățământ,
Sp+P+Ep (P.T.+EX.)
Grădinița cu P.P. Petrache Poenaru (terțiar) – Grădinița cu P.P. Eden (structură)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026**

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *construcții*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 17888/20.01.2026 Grădinița Petrache Poenaru a solicitat pentru Grădinița Eden (structură), lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor, conform legislației în vigoare, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu - clădiri învățământ, Sp+P+Ep (P.T.+EX.). În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 60 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *60 mii lei; 65.02.03.01.71.01.01*
 - 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): *Grădinița cu P.P. Petrache Poenaru (terțiar) – Grădinița cu P.P. Eden (structură)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28 / 04 / 2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	- / - / 2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28 / 04 / 2026	

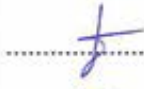
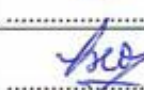
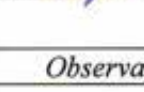
Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Reabilitare și împrejmuire Grădinița Căsuța Fermecată (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 375/2023*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2024 a fost semnat contractul de finanțare cu PNDLA în sumă de 6.112.374,57 lei aferent Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat – Subprogramul Proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică. În data de 14.08.2025 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 262778 în sumă de 5.413.304,36 lei. Valoarea estimată pentru execuția lucrărilor la acest obiectiv de investiții este de 6.920 mii lei, sumă ce cuprinde și ajustările de prețuri și taxele la Inspectoratul de Stat în Construcții. Durata de execuție este de 11 luni. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de **1.000 mii lei**, din care 900 mii lei de la bugetul de stat, diferența alocându-se în anul următor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *6.920 mii lei; 65.02.03.01.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *6.920 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **1.000 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *11 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	28 / 04 / 2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	28 / 04 / 2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28 / 04 / 2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Branșament apă și racordare la rețea de canalizare

Grădinița cu P.P. Căsuța Fermecată (terțiar) – Grădinița cu P.P. Paradisul Copiilor (structură)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița cu P.P. Căsuța Fermecată a solicitat bransarea la apă și racordarea la rețeaua de canalizare a Grădiniței Paradisul Copiilor. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 165 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *165 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
 - 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): *Grădinița cu P.P. Căsuța Fermecată (terțiar) – Grădinița cu P.P. Paradisul Copiilor (structură)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	.../.../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28/04/2026	

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

Lista de difuzare a documentului:

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




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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

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. Petrache Poenaru (terțiar) – Grădinița cu P.P. Eden (structură)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița cu P.P. Petrache Poenaru a solicitat pentru Grădinița cu P.P. Eden 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 2026 a sumei de 50 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *50 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
 - 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): *Grădinița cu P.P. Petrache Poenaru (terțiar) – Grădinița cu P.P. Eden (structură)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	/Director executiv	..28./04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	..28./04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Branșament electric
Grădinița cu P.P. Petrache Poenaru (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița cu P.P. Petrache Poenaru a solicitat branșamentul electric. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 12 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *12 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
 - 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): *Grădinița cu P.P. Petrache Poenaru (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28.04.2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28.04.2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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



Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu





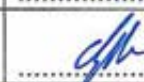
NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Centrală termică

Grădinița cu P.P. Floare Albastră (terțiar) – Grădinița cu P.P. Iedera (structură)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *echipamente*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița cu P.P. Floare Albastră a solicitat achiziționarea unei centrale termice necesară Grădiniței Iedera. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 6 mii lei*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *6 mii lei; 65.02.03.01.71.01.02*
 - 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): *Grădinița cu P.P. Floare Albastră (terțiar) – Grădinița cu P.P. Iedera (structură)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28./04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	28./04/2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28./04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Branșament electric
Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar) – Grădinița cu P.P. Castelul Fermecat (structură)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița cu P.P. Elena Farago solicitat branșament electric necesar Grădiniței cu P.P. Castelul Fermecat. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 25 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *25 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
 - 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: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar) – Grădinița cu P.P. Castelul Fermecat (structură)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	28/04/2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Branșament apă
Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar) – Grădinița cu P.P. Castelul Fermecat (structură)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița cu P.P. Elena Farago a solicitat branșament la apă necesar Grădiniței Castelul Fermecat. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 240 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *240 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *240 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *240 mii lei*
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar) – Grădinița cu P.P. Castelul Fermecat (structură)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Branșament apă
Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița cu P.P. Elena Farago a solicitat branșament apă. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 132 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *132 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *132 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *132 mii lei*
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	28/04/2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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




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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Instalații curenți slabi (proiectare și execuție)
Grădinița cu P.P. Piticot (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *echipamente*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița cu P.P. Piticot a solicitat proiectarea și execuția unei instalații de curenți slabi. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 120 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *120 mii lei; 65.02.03.01.71.01.02*
 - b) creditele de angajament: *120 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): *Grădinița cu P.P. Piticot (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28.04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	28.04./2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Branșament electric
Grădinița cu P.P. Sf. Lucia (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița cu P.P. Sf. Lucia a solicitat bransament electric. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 19 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *19 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *19 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *19 mii lei*
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Grădinița cu P.P. Sf. Lucia (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28.../04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	.../.../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28.../04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

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. Phoenix (terțiar) – Grădinița cu P.P. Floarea Soarelui (structură)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Grădinița cu P.P. Phoenix a solicitat pentru Grădinița cu P.P. Floarea Soarelui 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 2026 a sumei de 50 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *50 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
 - 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): *Grădinița cu P.P. Phoenix (terțiar) – Grădinița cu P.P. Floarea Soarelui (structură)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești (Expertiză tehnică)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova are în implementare proiectul Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești, proiect etapizat finanțat prin PR SV Oltenia 2021-2027. Întrucât în cadrul activităților contractului de finanțare nu este inclusă realizarea expertizei tehnice, propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 50 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *50 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
 - 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): *Serviciul Investiții și Achiziții*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Construire sală de sport + săli de clasă pentru Grădinița cu Program Normal „Prichindel” – Studiu de Fezabilitate
Școala Gimnazială Mihai Eminescu (terțiar) – Grădinița cu P.N. Prichindel (structură)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026


1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 17920/20.01.2026 este solicitat realizarea unu studiu de fezabilitate pentru Construire sală de sport + săli de clasă pentru Grădinița cu Program Normal „Prichindel”. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 70 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *70 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *70 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *70 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) – Grădinița cu P.N. Prichindel (structură)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Nuță Maria	Director executiv	28/07/2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu	-/-/2026	-
Întocmit, Georgescu Gregorian-Manuel	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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


Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu




NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Brașament electric

Școala Gimnazială Nicolae Romanescu (terțiar) – Grădinița cu P.N. Floare de Colț (structură)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Școala Gimnazială Nicolae Romanescu a solicitat brașament electric la Grădinița Floare de Colț. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 2 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *2 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *2 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *2 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 Romanescu (terțiar) – Grădinița cu P.N. Floare de Colț (structură)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28./04./2026
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28./04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

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”
Liceul Tehnologic George Bibescu (terțiar) – Grădinița cu P.P. Lascăr Catargiu (structură)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026**

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *alte active fixe*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Liceul Tehnologic George Bibescu a solicitat actualizarea documentației de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor” la Grădinița cu P.P. Lascăr Catargiu. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 50 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *50 mii lei; 65.02.03.01.71.01.30*
 - 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): *Liceul Tehnologic George Bibescu (terțiar) – Grădinița cu P.P. Lascăr Catargiu (structură)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	/Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	-/-/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Centrală termică
Școala Gimnazială Ion Creangă (terțiar) – Grădinița cu P.N. Casa cu Pitici-str. Brestei nr. 342
(structură)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe: *echipamente*)
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Școala Gimnazială Ion Creangă a solicitat achiziționarea unei centrale termice pentru Grădinița cu P.N. Casa cu Pitici-str. Brestei nr. 342. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 6 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *6 mii lei; 65.02.03.01.71.01.02*
 - 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): *Școala Gimnazială Ion Creangă (terțiar) – Grădinița cu P.N. Casa cu Pitici-str. Brestei nr. 342 (structură)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	28/04/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

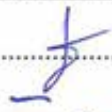


Nr.	Nr. exemplar/ difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	D.I.A.L.	1	-	-
2	Exemplar 2	D.E.F.	1	-	direct

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Sistem antiefracție
Colegiul Național Frații Buzești (terțiar) – Grădinița cu P.P. Otilia Cazimir (structură)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alt active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 18121/20.01.2026 a fost solicitat achiziționarea unui sistem antiefracție pentru Grădinița Otilia Cazimir. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 15 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală 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): *Colegiul Național Frații Buzești (terțiar) – Grădinița cu P.P. Otilia Cazimir (structură)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/09/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	.../.../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28/09/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Sistem control acces

Colegiul Național Frații Buzești (terțiar) – Grădinița cu P.P. Otilia Cazimir (structură)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alt active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 18121/20.01.2026 a fost solicitat achiziționarea unui sistem de control acces la Grădinița Otilia Cazimir. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 5 mii lei*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală 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): *Colegiul Național Frații Buzești (terțiar) – Grădinița cu P.P. Otilia Cazimir (structură)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28.04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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




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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Centrală termică (Creșa Șimnic)
Creșa Craiova (terțiar)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și al active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 19172/21.01.2026 Creșa Craiova solicitat achiziționarea unei centrale termice pentru Creșa Șimnic. În urma celor menționate propune includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 40 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *40 mii lei; 65.02.13.71.01.02*
 - 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): *Creșa Craiova (terțiar)*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Nuță Maria</i>	<i>/Director executiv</i>	<i>28/04/2026</i>	
<i>Deselnicu Marian</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>28/04/2026</i>	
<i>Întocmit, Georgescu Gregorian-Mamuel</i>	<i>Inspector</i>	<i>28/04/2026</i>	

Lista de difuzare a documentului:


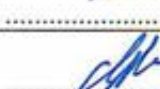

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar/ difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file/anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>D.I.A.L.</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>D.E.F.</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>direct</i>

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Dozator apă (Creșa nr. 5)
Creșa Craiova (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alt active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 19172/21.01.2026 Creșa Craiova solicitat achiziționarea unui dozator de apă pentru Creșa nr. 5. În urma celor menționate propuneri includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 4 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *4 mii lei; 65.02.13.71.01.03*
 - 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): *Creșa Craiova (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Nuță Maria	Director executiv	28.04./2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu	.../.../2026	
Întocmit, Georgescu Gregorian-Manuel	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:




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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Coș evacuare (Creșa Guliver)
Creșa Craiova (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alt active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 19172/21.01.2026 Creșa Craiova solicitat achiziționarea unui coș de evacuare pentru Creșa Guliver. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 25 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *25 mii lei; 65.02.13.71.01.03*
 - 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: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): *Creșa Craiova (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Nuță Maria	Director executiv	28.04/2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Georgescu Gregorian-Manuel	Inspector	28.04/2026	

Lista de difuzare a documentului:




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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Sisteme de interfon - 3 buc. (Creșele nr. 2, 6 și Guliver)
Creșa Craiova (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alt active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 19172/21.01.2026 Creșa Craiova solicitat achiziționarea unor sisteme de interfon pentru creșele 2, 6 și Guliver. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 12 m lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 12 mii lei; 65.02.13.71.01.02
 - 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): *Creșa Craiova (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Nuță Maria	Director executiv	28.04./2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu	.../.../2026	
Întocmit, Georgescu Gregorian-Manuel	Inspector	28./04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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




Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Construire creșă, str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, municipiul Craiova
- bransamente utilități -
(P.M.C.)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alt 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 creșă, str. Potelu cartier Romanescu, T27, P1, municipiul Craiova, este finanțat de Guvernul României prin Compani Națională de Investiții S.A. U.A.T. Municipiul Craiova asigură din partea de cofinanțare bransarea l utilități a obiectivului. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiț Publice al anului 2026 a sumei de 150 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *150 mii lei; 65.02.13.71.01.30*
 - 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: -
 - 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	28/04/2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu	28/04/2026	
Întocmit, Georgescu Laura-Cristiana	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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




Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Construire creșă, str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, municipiul Craiova
- bransament electric -
(P.M.C.)

în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alt 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 Compani Națională de Investiții S.A. U.A.T. Municipiul Craiova asigură din partea de cofinanțare bransarea l curent electric a obiectivului. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul a Investiții Publice al anului 2026 a sumei de **970 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *970 mii lei; 65.02.13.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *970 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **970 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	28/04/2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu	28/04/2026	
Întocmit, Georgescu Laura-Cristiana	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:




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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Creșă cartier Popoveni - bransament gaze naturale
- (P.M.C.) -
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alt 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 l rețeaua de gaze naturale. Pentru funcționarea centralei termice și a aparatelor de gătit este necesă realizarea bransamentului la rețeaua de gaze naturale. În urma celor menționate propunem **includere în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 13 mii lei.***
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *13 mii lei; 65.02.13.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *13 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *13 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	28./04./2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu	.../.../2026	
Întocmit, Georgescu Laura-Cristiana	Inspector	28./04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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




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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

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 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alt 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. Artilerie nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, municipiul Craiova, județul Dolj, est 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 menționat propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de **112 mii lei**.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *112 mii lei; 65.02.13.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *112 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **112 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	.28./04./2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Georgescu Laura-Cristiana	Inspector	.28./04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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




Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

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 – bransament electric -
(P.M.C.)**

în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alt 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. Artilerie 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 bransarea la curent electric a obiectivului. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 952 m lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 952 mii lei; 65.02.13.71.01.30
 - b) creditele de angajament: 952 mii lei
 - c) creditele bugetare: 952 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	28/04/2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu	-/-/2026	
Întocmit, Georgescu Laura-Cristiana	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:




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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Multifuncțională
Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *echipamente*
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 18094/20.01.2026 Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova a solicitat achiziționarea unei multifuncționale. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 16 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *16 mii lei; 66.02.50.50.71.01.02*
 - b) creditele de angajament: *16 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *16 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 Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova - (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Nuță Maria	/Director executiv	28./04./2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Georgescu Gregorian-Manuel	Inspector	28./04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Amenajare Skate Park (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 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 15.837.523,71 lei, din care până la sfârșitul anului 2025 a fost decontată suma de 14.082.618,24 lei. Astfel, pentru finalizarea lucrărilor de execuție la acest obiectiv de investiții este necesară **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de **3.100 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 totală și capitolul de cheltuieli: *18.213 mii lei; 67.02.05.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *18.213 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *3.100 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, Nuță Maria	Director executiv	28./04./2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu	28./04./2026	
Întocmit, Georgescu Laura-Cristiana	Inspector	28./04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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




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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării 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 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
construcții
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 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 (pentru faza de proiect tehnic), 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 2026 a sumei de 1 mii lei, diferența alocându-se după finalizarea tuturor fazelor de proiectare și încheierea procedurii de achiziție publică a contractului de execuție.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală 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: *1 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 Licitatii*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Nuță Maria	/ Director executiv	28.04./2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu	-./-./2026	
Întocmit, Georgescu Gregorian-Manuel	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Modernizare construcție Grădina de vară Patria (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
construcții
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 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 pentru execuție conform D.A.L.I. aprobat este de 24.722 mii lei, iar durata de realizare este de 12 luni. Propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de **2.000 mii lei**, diferența alocându-se după finalizarea contractului de proiectare și încheierea contractului de execuție.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *24.722 mii lei; 67.02.05.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *24.722 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **2.000 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, Nuță Maria	Director executiv	28.04.2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Georgescu Gregorian-Manuel	Inspector	28.04.2026	

Lista de difuzare a documentului:

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



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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Construire clădire tip seră tropicală – Grădina Botanică (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
construcții
2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 268/26.06.2025
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 11.369 mii lei, propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2025 a sumei de 5.000 mii lei, diferența adăugându-se după finalizarea contractului de proiectare și încheierea contractului de execuție.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *11.369 mii lei; 67.02.05.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *11.369 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *5.000 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 Licitării*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Nuță Maria	Director executiv	28.04./2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu	-/-/2026	-
Întocmit, Georgescu Laura-Cristiana	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

Se aprobă,
Ordonator Principal De Credite Delegat,
Militaru Daniela

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.
Roșu Luminița

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**„Reabilitare instalație de iluminat nocturn din cadrul Complex Sportiv Craiova -
Stadion de Fotbal” în Programul de Investiții Publice pe anul 2026**

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *nu este cazul*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

În conformitate cu prevederile:

- din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare, **Consiliul local are inițiativă și hotărăște**, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale, exercitând, între altele: **atribuții privind administrarea domeniului public și privat al municipiului**, atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local, asigurând un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv **prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală**. De asemenea, în exercitarea atribuțiilor, poate asigura, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau a celui de administrare, **lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea clădirilor în care își desfășoară activitatea autorității sau instituții publice a căror activitate prezintă un interes local**.

- din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții (art. 27), **proprietarii construcțiilor au între obligațiile principale și efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și de reparații** care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcției și rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor.

Totodată, menținerea aptitudinii pentru exploatare a construcțiilor aflate în proprietate (exploatare rațională, întreținere și reparații la timp), obligație impusă de art. 5.2., lit. h din *Normativul privind comportarea în timp a construcțiilor indicativ P130/1999*, sunt argumente privind necesitatea intervențiilor asupra imobilelor aflate în proprietatea municipiului, activități care asigură funcționalizarea la parametri proiectați, conform destinației.

În cazul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, în vederea asigurării disponibilității utilizării ca locație de interes public național și chiar internațional pentru desfășurare de activități sportive, cultural artistice, respectiv a unor evenimente care presupun participarea unui număr mare de persoane, sunt necesare și oportune activități privind reabilitarea instalației de iluminat nocturn.

Instalarea unui sistem de iluminat pe terenul sportiv - a unei nocturne performante prin înlocuirea proiectoarelor existente cu unele noi care utilizează tehnologia LED, oferă o mulțime de beneficii jucătorilor și fanilor, incluzând siguranța sportivilor, posibilitatea unui program flexibil pentru joc sau îmbunătățirea experienței suporterilor prin diversitatea/nivelul competițiilor, înlocuirea lămpilor fiind soluția viabilă pentru a aduce stadionul în parametrii lumino-tehnici ceruți de ghidul UEFA 2023 cu respectarea standardelor și reglementărilor internaționale în domeniu. Având în vedere faptul că, după modernizarea instalației de iluminat, corpurile noi montate vor fi cu tehnologie LED, consumul de energie electrică pentru alimentarea instalației de nocturnă va scădea. Prin achiziția propusă care are în vedere promovarea utilizării echipamentelor și aparaturii eficiente din punct de vedere energetic, se urmărește reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător, utilizarea rațională și eficientă a resurselor energetice primare, îmbunătățirea eficienței energetice-obiectiv strategic al politicii energetice naționale, datorită contribuției majore pe care o are asupra dezvoltării durabile și competitivității, și se contribuie la economisirea resurselor energetice primare.

După intervenție, pentru instalația de iluminat nocturn, încadrată, conform HG 2139/2004 pentru aprobarea *Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe modificată prin HG 1496/2008*, la grupa 1.7.3 – Alte construcții pentru transportul energiei electrice neregăsite în cadrul subgrupeii 1.7, se preconizează durata normală de funcționare minim 16 ani; această durată de exploatare, însă, poate varia deoarece evoluția rapidă a tehnologiei furnizează pieței echipamente care funcționează cu consumuri mici de energie și care, cu privire la performanță - nivelul de iluminare al suprafețelor de joc, satisfac cerințele forurilor de specialitate pentru acreditarea obiectivului.

În cadrul bugetului anului 2025 în lista de investiții, la capitolul 67.02 (Cultură, recreere și religie), la alte cheltuieli de investiții se afla bugetată suma 7.616 mii lei pentru „Achiziție cu montaj și înlocuire a instalației de iluminat nocturn Stadion de Fotbal”.

Pentru stabilirea cantităților, parametrilor tehnici și caracteristicilor aparatelor de iluminat, cablajelor de alimentare, echipamentelor de automatizare, etc., care fac parte din structura reabilitată a instalației de iluminat nocturn este necesară întocmirea, de către personal autorizat, a documentației tehnice, iar pe lângă achiziția de echipamente noi-lămpi fiind necesare și lucrări de construcții, acelea de refacere instalații electrice .

Urmare, notei de fundamentare nr. 188476/12.06.2025 s-a **modificat denumirea investiției** din „Achiziție cu montaj și înlocuire a instalației de iluminat nocturn Stadion de Fotbal” de la capitolul 67.02.05.03 cod indicator 71.01.02 (mașini, echipamente și mijloace de transport) în **„Reabilitare instalație de iluminat nocturn din cadrul Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal”** la capitolul 67.02.05.03 cod indicator 71.01.01 (construcții), investiție care include achiziții pentru DALI, PT și asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări.

În cursul anului 2025 au fost realizate parțial activitățile din cadrul investiției și anume definitivarea procedurii de achiziție pentru faza de proiectare - DALI . Prin HCL 392/13.10.2025 a fost aprobată documentația DALI și indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții. Ulterior a fost întocmită documentație și lansată procedura de achiziție pentru faza proiect tehnic- PT, dar urmare analizei ofertei depuse, deoarece nu au fost respectate cerințele caietului de sarcini nr. 379171/10.11.2025, achiziția s-a anulat. Astfel, din totalul costurilor 7.616 mii lei, a fost plătită în 2025 doar activitatea de proiectare faza DALI în suma de 44.225,50 lei.

Prin diferență, necesarul pentru definitivarea plășilor activităților ce vor fi achiziționate și îndeplinite în anul 2026 se ridică la valoarea de 7.572,00 mii lei.

În urma celor menționate propunem alocarea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a fondurilor în suma de **7.572 mii lei**.

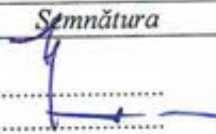

4. Informații financiare:

- valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 7.572 mii lei; 67.02.05.03.71.01.01
- creditele de angajament: 7.572 mii lei
- creditele bugetare: **7.572 mii lei**
- graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 5 luni
- analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
- costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

5. Informații nefinanciare:

- descrierea proiectului: -
- stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): Direcția Patrimoniu/Serviciul Patrimoniu

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Gâlea Ionuț Cristian Mitucă Lucian Cosmin	Director executiv Șef Serviciu	25.10.3/2026 25.10.3/2026	
Întocmit, Gionea Silvia	Inspector	25.10.3/2026	

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica Daniela MILITARU

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.
Luminița-Gabriela ROȘU

NOTA DE FUNDAMENTARE

*privind necesitatea și oportunitatea includerii /suplimentării- obiectivului de investiții
Achiziție echipamente locuri de joacă - acord cadru*

în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

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 și oportunitate promovare investiție:

Valoarea totală 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 : *Achiziție echipamente locuri de joacă – Lotul 1 Echipamente locuri de joacă, Lotul 2 Echipamente fitness*

Până în prezent a fost cheltuită suma de **21.038.330,11 lei**, 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, *în anul 2024* a fost semnat contractul subsecvent nr. 77150 cu o valoare de 5.999.833,63 lei, iar *în anul 2025* a fost semnat contractul subsecvent nr. 124158 cu o valoare de 812.004,83 lei.

Pentru anul 2027, în vederea modernizării mai multor locuri de joacă, propunem includerea în programul de investiții publice a sumei de 400 mii lei.




4. Informații financiare:

- a) valoarea totală și 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: **400 mii lei**
- d) graficul de finanțare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuție: **48 luni**
- e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelo-r in derulare): -
- f) costurile de funcționare si de întreținere după punerea in funcțiune: -

5. Informații nefinanciare:

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

6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Servicii Publice și Serviciul Investiții și Achiziții*

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia CIUCĂ	Director Executiv	20.01.2026	
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj.	-	-
Verificat Andreea COANDĂ	Șef Serviciu	20.01.2026	
Întocmit Simona CIMBREA	Inspector	20.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	S.A.M.S.U.P.	2		
2	Exemplar 2	D.E.F.	2		Comunicare directă
3	Exemplar copie	Serviciul Investiții și Achiziții	2		Comunicare directă

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

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 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *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 data de 18.08.2025 a fost încheiat contractual nr. 264948 în sumă de 247.083,21 lei, din care s-a decontat suma de 111.187,44 lei, reprezentând expertiza tehnică, studiul istoric și studiul geotehnic. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 150 mii lei pentru plata D.A.L.I., studiului topografic și a avizelor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 262 mii lei; 67.02.05.03.71.01.30
 - b) creditele de angajament: 262 mii lei
 - c) creditele bugetare: 150 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 Marian Deselnicu	Director executiv Șef Serviciu	28/04/2026/...../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

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

MUNIICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Servicii Publice
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publica
Nr. 11152/ 15.01.2026

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

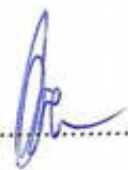

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița-Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**Autoutilitară pentru lucru la înălțime, cu autonacelă și braț, cu înălțimea de
lucru de aprox.14m - (1 buc.)**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mașini
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Pentru buna desfășurare a activității de întreținere, amenajare, înfrumusețare zone verzi, 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 ECO URBIS Craiova, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 398580/2025 propunem includerea în lista de investiții pentru anul 2026 pe capitolul 67.05.03 71.01.02 a sumei de **661 mii lei** pentru „achiziție **Autoutilitară pentru lucru la înălțime, cu autonacelă și braț, cu înălțimea de lucru de aprox.14m - (1 buc.)***
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 661 mii lei; 67.05.03.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 661 mii lei
 - c) creditele bugetare: **661 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): ECO URBIS Craiova, Serviciul Investiții și Achiziții și Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică.

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
Verificat, Alin Glăvan	 Director executiv adjunct	 ...15/01/2026	 
Întocmit, Tudorița Olteanu	 Inspector	 ...15/01/2026	 

Lista de difuzare a documentului:

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar/ difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file/anexe</i>	<i>Obsevații</i>
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 și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publica
Nr.11195/ 15.01.2026

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru


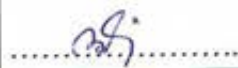
Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița-Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**Autoutilitară cu 5-7 locuri și benă basculabilă, cu masa totală autorizată 3,5 to,
obloane rabatabile și normă de poluare EURO6-(1 buc.)**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mașini
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Pentru buna desfășurare a activității de întreținere, amenajare, înfrumusețare zone verzi, 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 ECO URBIS Craiova, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 398580/2025 propunem includerea în lista de investiții pentru anul 2026 pe capitolul 67.05.03 71.01.02 a sumei de 321 mii lei pentru „achiziție Autoutilitară cu 5-7 locuri și benă basculabilă, cu masa totală autorizată 3,5 to, obloane rabatabile și normă de poluare EURO6-(1 buc.)*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 321 mii lei; 67.05.03.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 321 mii lei
 - c) creditele bugetare: **321 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): ECO URBIS Craiova, Serviciul Investiții și Achiziții și Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Alin Glăvan	Director executiv adjunct	...15.01.../2026	
Întocmit, Tudorița Olteanu	Inspector	...15.01.../2026	

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 și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publica
Nr. 11093/ 15.01.2026

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru



Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița-Gabriela Roșu





NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**Tractor rutier cu puterea de 90CP, cu normă de poluare minim STAGE V - (1
buc.)**

în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mașini
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Pentru buna desfășurare a activității de întreținere, amenajare, înfrumusețare zone verzi, 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 ECO URBIS Craiova, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 398580/2025 propunem includerea în lista de investiții pentru anul 2026 pe capitolul 67.05.03 71.01.02 a sumei de **328 mii lei** pentru „achiziție **Tractor rutier cu puterea de 90CP, cu normă de poluare minim STAGE V - (1 buc.)**”*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *328 mii lei; 67.05.03.71.01.02*
 - b) creditele de angajament: *328 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **328 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): ECO URBIS Craiova, Serviciul Investiții și Achiziții și Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică.

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
Verificat, Alin Glăvan	 Director executiv adjunct	 15/01/2026	 
Întocmit, Tudorița Olteanu	 Inspector	 15/01/2026	 

Lista de difuzare a documentului:

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar/ difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file/anexe</i>	<i>Obsevații</i>
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 și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publica
Nr.11313/ 15.01.2026

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru,



Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița-Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Pompă aplicare spumă poliuretanică și poliuree de producție mare-(1 buc)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Pentru buna desfășurare a activității de întreținere, amenajare, înfrumusețare zone verzi, 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 ECO URBIS Craiova, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 398580/2025 propunem includerea în lista de investiții pentru anul 2026 pe capitolul 67.05.03 71.01.02 a sumei de **252 mii lei** pentru „achiziție **Pompă aplicare spumă poliuretanică și poliuree de producție mare-(1 buc)**”*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *252 mii lei; 67.05.03.71.01.02*
 - b) creditele de angajament: *252 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **252 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): ECO URBIS Craiova, Serviciul Investiții și Achiziții și Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Alin Glăvan	 Director executiv adjunct	 ...15/01.../2026	 
Întocmit, Tudorița Olteanu	 Inspector	 ...15/01.../2026	 

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 și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publica
Nr.11367/ 15.01.2026



Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița-Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării-obiectivului de investiții
Imprimantă 3D cu interfață web (WiFi) de capacitate mare -(1 buc)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Pentru buna desfășurare a activității de creație și producție artă urbană, având ca obiectiv diversificarea obiectelor de butaforie și crearea de prototipuri noi. Având în vedere cele menționate precum și adresa ECO URBIS Craiova, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 398580/2025 propunem includerea în lista de investiții pentru anul 2026 pe capitolul 67.05. 03 71.01.02 a sumei de 252 mii lei pentru „achiziție Imprimantă 3D cu interfață web (WiFi) de capacitate mare -(1 buc)*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 252 mii lei; 67.05.03.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 252 mii lei
 - c) creditele bugetare: **252 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): ECO URBIS Craiova, *Serviciul Investiții și Achiziții și Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică.*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
Verificat, Alin Glăvan	Director executiv adjunct15/01...../2026 
Întocmit, Tudorița Olteanu	Inspector15/01...../2026 

Lista de difuzare a documentului:

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar/ difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file/anexe</i>	<i>Obsevații</i>
1	Exemplar 1	D.I.A.L.	2		
2	Exemplar 2	S.A.M.S.U.P	2		

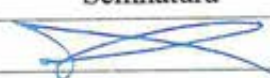


Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela MILITARU

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Luminița-Gabriela ROSU

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
Achiziție Echipamente Atletism pentru Complex Sportiv Craiova- Stadion de Atletism -
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Întrucât au aparăut modificări în standardele World Athletics privitoare la echipamentele folosite în cadrul competițiilor internaționale considerăm necesară includerea în programul de investiții pentru anul 2026 de echipamente necesare pentru competiții (sulite, greutăți, ciocane, garduri reglabile, praguri, mâneci de vânt)
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 160 mii lei; 67.05.03.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 160 mii lei
 - c) creditele bugetare: **160 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 Baze Sportive și Agrement

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat / Cătălin Reșceanu	Director	13.01.2026	
Verificat/ Constantin Chiroiu	Șef Serviciu	13.01.2026	
Întocmit/ Andrei Stancovici	Inspector	13.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investiții și Achiziții	1		
2	Exemplar 2	Direcția Baze Sp.	1		




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

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Luminița-Gabriela ROȘU

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
"Achiziție server rackabil la Stadion de Fotbal"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție - Propunem includerea în programul de investiții achiziționarea a 2 bucăți server rackabil pentru Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal. Achiziția este necesară pentru înlocuirea serverelor actuale, cu unele de ultimă generație, pentru susținerea softului la tabelele de scor
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 30 mii lei; 67.05.03.71.01.02
 - 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): Direcția Baze Sportive și Agrement

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat / Cătălin Reșceanu	Director	13.01.2026	
Verificat/ Constantin Chiroiu	Șef Serviciu	13.01.2026	
Întocmit/ Andrei Stancovici	Inspector	13.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investiții si Achizitii	1		
2	Exemplar 2	Directia Baze Sp.	1		

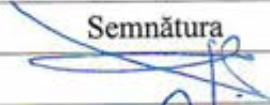
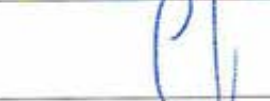
Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
MILITARU Vasilica Daniela

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
ROȘU Luminița-Gabriela

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
”Achiziție aplicație mobilă pentru gestionarea accesului și utilizării serviciilor în cadrul
Complexului Acvatic Water Park Craiova”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție - Propunem includerea în programul de investiții Achiziție aplicație mobilă pentru gestionarea accesului și utilizării serviciilor în cadrul Complexului Acvatic Water Park Craiova. Achiziția este necesară pentru fluidizarea accesului precum și gestionarea serviciilor în cadrul Complexului Acvatic Water Park Craiova
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 250 mii lei; 67.05.03.71.01.30
 - b) creditele de angajament: 250 mii lei
 - c) creditele bugetare: **250 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:-
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Direcția Baze Sportive și Agrement

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat / Cătălin Reșceanu	Director	15.01.2026	
Verificat/ Constantin Chiroiu	Șef Serviciu	15.01.2026	
Întocmit/ Andrei Stancovici	Inspector	15.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investiții si Achizitii	1		
2	Exemplar 2	Directia Baze Sp.	1		


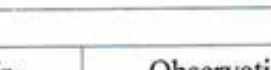
Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela MILITARU

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Luminița-Gabriela ROȘU

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
"Achiziție cu montaj a block-starturilor din cadrul obiectivului Water Park Craiova"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mobilier, aparatura birotică și alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție - Propunem includerea în programul de investiții achiziționarea cu montaj a block-starturilor pentru obiectivul Water Park Craiova. Achiziția este necesară pentru dotarea bazei olimpice, în vederea includerii în cadrul antrenamentelor și a competițiilor de natație
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 100 mii lei; 67.05.03.71.01.03
 - 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 Baze Sportive și Agrement

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat / Cătălin Reșceanu	Director	13.01.2026	
Verificat/ Constantin Chiroiu	Șef Serviciu	13.01.2026	
Întocmit/ Andrei Stancovici	Inspector	13.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investiții și Achiziții	1		
2	Exemplar 2	Direcția Baze Sp.	1		

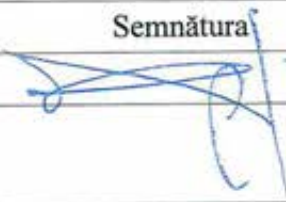
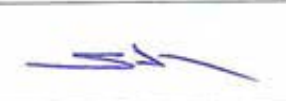
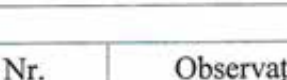
Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela MILITARU

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Luminița-Gabriela ROȘU

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
"Achiziție cu montaj a delimitatoarelor de culoar înnot pentru obiectivul Water Park Craiova"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mobilier, aparatura birotică și alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție - Propunem includerea în programul de investiții achiziționarea cu montaj a delimitatoarelor de culoar înnot pentru obiectivul Water Park Craiova. Achiziția este necesară pentru dotarea bazinului olimpic, în vederea includerii în cadrul antrenamentelor și a competițiilor de natație
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 50 mii lei; 67.05.03.71.01.03
 - 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): Direcția Baze Sportive și Agrement

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat / Cătălin Reșceanu	Director	13.01.2026	
Verificat/ Constantin Chiroiu	Șef Serviciu	13.01.2026	
Întocmit/ Andrei Stancovici	Inspector	13.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investiții si Achizitii	1		
2	Exemplar 2	Directia Baze Sp.	1		

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

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Luminița-Gabriela ROȘU

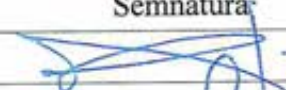


NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții

"Achiziție cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă uzată menajeră pentru obiectivul Water Park Craiova"

în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție - Propunem includerea în programul de investiții achiziționarea cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă uzată menajeră pentru Water Park Craiova. Achiziția este necesară pentru înlocuirea grupului de pompare existent prezintă sincope în exploatare ca urmare a uzurii fizice și generează un consum mare de energie
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 50 mii lei; 67.05.03.71.01.02
 - 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): Direcția Baze Sportive și Agrement

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat / Cătălin Reșceanu	Director	13.01.2026	
Verificat/ Constantin Chiroiu	Șef Serviciu	13.01.2026	
Întocmit/ Andrei Stancovici	Inspector	13.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investiții si Achizitii	1		
2	Exemplar 2	Directia Baze Sp.	1		




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

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Luminița-Gabriela ROȘU

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
"Achiziție cu montaj și înlocuire pompe și accesorii pentru filtrare și tratare apă piscine pentru
obiectivul Water Park Craiova"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție - Propunem includerea în programul de investiții Achiziție cu montaj și înlocuire pompe și accesorii pentru filtrare și tratare apă piscine pentru obiectivul Water Park Craiova. Achiziția este necesară pentru înlocuirea grupului de pompare existent prezintă sincope în exploatare ca urmare a uzurii fizice și generează un consum mare de energie
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 1250 mii lei; 67.05.03.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 1250 mii lei
 - c) creditele bugetare: **1250 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 Baze Sportive și Agrement

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat / Cătălin Reșceanu	Director	14.01.2026	
Verificat/ Constantin Chiroiu	Șef Serviciu	14.01.2026	
Întocmit/ Andrei Stancovici	Inspector	14.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investiții si Achizitii	1		
2	Exemplar 2	Directia Baze Sp.	1		

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

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Luminița-Gabriela ROȘU

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
"Achiziție cu montaj grup pompare apă pluvială pentru obiectivul Water Park Craiova"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție - Propunem includerea în programul de investiții achiziționarea cu montaj a unui grup de pompare apă pluvială pentru Water Park Craiova. Achiziția este necesară pentru înlocuirea grupului de pompare existent prezintă sincope în exploatare ca urmare a uzurii fizice.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 150 mii lei; 67.05.03.71.01.02
 - 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:-
 - 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 Baze Sportive și Agrement

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat / Cătălin Reșceanu	Director	13.01.2026	
Verificat/ Constantin Chiroiu	Șef Serviciu	13.01.2026	
Întocmit/ Andrei Stancovici	Inspector	13.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investiții si Achizitii	1		
2	Exemplar 2	Directia Baze Sp.	1		

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

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Luminița-Gabriela ROȘU

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
"Achiziție liză electrică pentru obiectivul Water Park Craiova"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție - Propunem includerea în programul de investiții achiziționarea unei lize electrice (1 bucată) pentru obiectivul Water Park Craiova. Achiziția este necesară pentru transportul diverselor categorii de bunuri depozitate în incinta Water Park
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 30 mii lei; 67.05.03.71.01.02
 - 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): Direcția Baze Sportive și Agrement

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat / Cătălin Reșceanu	Director	13.01.2026	
Verificat/ Constantin Chiroiu	Șef Serviciu	13.01.2026	
Întocmit/ Andrei Stancovici	Inspector	13.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investiții si Achizitii	1		
2	Exemplar 2	Directia Baze Sp.	1		

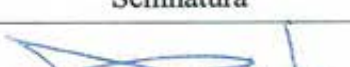


Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela MILITARU

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Luminița-Gabriela ROȘU

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
"Achiziție mașină de spălat și uscat pardoseala pentru obiectivul Water Park Craiova"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție - Propunem includerea în programul de investiții achiziționarea unei mașini de spălat și uscat pardoseala pentru obiectivul Water Park Craiova. Achiziția este necesară pentru transportul diverselor categorii de bunuri depozitate în incinta Water Park
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 65 mii lei; 67.05.03.71.01.03
 - b) creditele de angajament: 65 mii lei
 - c) creditele bugetare: **65 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 Baze Sportive și Agrement

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat / Cătălin Reșceanu	Director	13.01.2026	
Verificat/ Constantin Chiroiu	Șef Serviciu	13.01.2026	
Întocmit/ Andrei Stancovici	Inspoector	13.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investiții si Achizitii	1		
2	Exemplar 2	Directia Baze Sp.	1		


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

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Luminița-Gabriela ROȘU

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
"Achiziție cu montaj saună uscată uz public pentru obiectivul Water Park Craiova"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mobilier, aparatura birotică și alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție - Propunem includerea în programul de investiții achiziționarea cu montaj saună uscată uz public pentru obiectivul Water Park Craiova. Achiziția este necesară pentru îmbunătățirea gradului de satisfacție a utilizatorilor
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 130 mii lei; 67.05.03.71.01.03
 - 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): Direcția Baze Sportive și Agrement

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat / Cătălin Reșceanu	Director	13.01.2026	
Verificat/ Constantin Chiroiu	Șef Serviciu	13.01.2026	
Întocmit/ Andrei Stancovici	Inspector	13.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investiții si Achizitii	1		
2	Exemplar 2	Directia Baze Sp.	1		

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Servicii Publice
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publica
Nr.10234/ 14.01.2026

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru



Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița-Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Robot Tocator șenilat radiocomandat - (1 buc.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mașini
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Pentru buna desfășurare a activității de întreținere, amenajare, înfrumusețare zone verzi, 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. Robotul va fi folosit pentru a toca vegetația atât pe suprafețe orizontale cât și în pantă până la o înclinație maximă de 45°.*
Având în vedere cele menționate precum și adresa ECO URBIS Craiova, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 3849/09.01.2026 propunem includerea în lista de investiții pentru anul 2026 pe capitolul 67.05.03 71.01.02, a sumei de **212 mii lei** pentru „Achiziție **Robot toculator șenilat radiocomandat - (1 buc.)**”
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **212 mii lei; 67.05.03.71.01.02**
 - b) creditele de angajament: **212 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **212 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): *ECO URBIS Craiova, Serviciul Investiții și Achiziții și Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
Verificat, Alin Glăvan	Director executiv adjunct	14/01./2026	
Întocmit, Tudorița Olteanu	Inspector	.14/01./2026	

Lista de difuzare a documentului:

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar/ difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr.file/anexe</i>	<i>Obsevații</i>
1	Exemplar 1	D.I.A.L.	2		
2	Exemplar 2	S.A.M.S.U.P	2		

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Regenerare zonă intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu Calea Unirii (S.F.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova intenționează să achiziționeze servicii de proiectare (studiu de fezabilitate) în vederea executării lucrărilor privind regenerarea zonei la intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu Calea Unirii. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 125 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *125 mii lei; 67.02.05.03.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *125 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *125 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 Marian Deselnicu	Director executiv Șef Serviciu	28/04/2026/...../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

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

Aprobat
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.
Roșu Luminița

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Achiziție cu montaj tabelă de scor din cadrul Sălii Polivalente”

1. **Categoria** (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale;
2. **Act normativ aprobare indicatori: nu este cazul.**
3. **Necesitate și oportunitate promovare investiție:**

Având în vedere durata îndelungată de exploatare a tablei de scor existente din cadrul Sălii Polivalente, utilizată încă de la momentul punerii în funcțiune a obiectivului, precum și uzura fizică și morală acumulată în timp, se impune necesitatea înlocuirii acesteia cu un echipament modern, adaptat cerințelor actuale. Funcționarea îndelungată a condus la scăderea fiabilității și la limitări în ceea ce privește performanța tehnică, afectând atât desfășurarea optimă a evenimentelor, cât și calitatea serviciilor oferite utilizatorilor.

Totodată, costurile anuale generate de consumul de energie electrică și lucrările de mentenanță sunt ridicate și nu mai sunt justificate în raport cu nivelul de performanță oferit de echipamentul existent. Tehnologia depășită implică un consum energetic mai mare și intervenții frecvente pentru întreținere sau reparații, ceea ce generează o presiune suplimentară asupra bugetului local.

Înlocuirea acesteia cu o tabelă de scor modernă, bazată pe tehnologii eficiente energetic și cu funcționalități extinse, va conduce la reducerea costurilor de operare, creșterea fiabilității și îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de desfășurare a evenimentelor sportive și culturale.

Astfel, investiția propusă răspunde atât nevoii de modernizare a infrastructurii administrate de UAT, cât și obiectivului de utilizare eficientă și responsabilă a resurselor publice.




4. **Informații financiare:**

- a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli : 250 mii lei, capitol cheltuieli 67.02.05.03.71.01.02;
- b) creditele de angajament: 250 mii lei
- c) creditele bugetare: 250 mii lei

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

5. **Informații nefinanciare:** -

6. **Responsabil de program (proiect):** Direcția Investiții și Direcția Patrimoniu.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat: Gălea Ionuț Cristian	Director executiv	31.03.2026	
Mitucă Lucian Cosmin	Șef Serviciu	31.03.2026	
Întocmit: Ștefăniță Petroșanu	Inspector	31.03.2026	

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file / anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Partimoniu	2	-	
2	Exemplar 2	DIAL	2	-	

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Regenerare zonă CFR prin reabilitare Aleea 1 Depoului și bază sportivă (S.F.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova intenționează să achiziționeze servicii de proiectare (studiu de fezabilitate) în vederea executării lucrărilor privind regenerarea zonei CFR prin reabilitarea Aleii 1 Depoului și a bazei sportive. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 327 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *327 mii lei; 67.02.05.03.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *327 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *327 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 Marian Deselnicu	Director executiv Șef Serviciu	23.04./2026 23.04./2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Reabilitare clădire Teatrul Colibri (Expertiză tehnică, D.A.L.I.)
Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova (PMC)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova intenționează să achiziționeze servicii de proiectare (E.T. și D.A.L.I.) în vederea executării lucrărilor privind reabilitarea clădirii Teatrului Colibri. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 324 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *324 mii lei; 67.02.03.04.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *324 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *324 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 Marian Deselnicu	Director executiv Șef Serviciu	28.../04/2026 .../.../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28.../04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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




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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia” - (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 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 2026 a sumei de 2 mii lei, care va cuprinde valoarea taxelor la Inspectoratul de Stat în Construcții, diferența lucrărilor de execuție alocându-se la următoarele rectificări bugetare și/sau în anul următor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *269 mii lei; 67.02.50.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *269 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *2 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	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	-/-/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia” - (dirigenție de șantier)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: *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. 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 2026 a sumei de 9 mii lei în vederea finalizării acestui obiectiv de investiții.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală 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	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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



Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu






NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Racordare energie electrică la punctul de transformare aferent implementării proiectului „Înființarea centrului de zi de asistență și recuperare cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Sf. Maria”

Direcția Generală de Asistență Socială - (terțiar)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și al 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 adresa nr. 17520/20.01.2026 Direcția Generală de Asistență Socială a solicitat racordarea la energie electrică la punctul de transformare aferent implementării proiectului „Înființarea centrului de zi de asistență și recuperare cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Sf. Maria”. În urma celor menționate propune includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 180 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *180 mii lei; 68.02.50.71.01.30*
 - 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: -
 - 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 Generală de Asistență Socială - (terțiar)*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Nuță Maria	/Director executiv	28/04/2026	
Deselnicu Marian	Șef Serviciu	.../.../2026	
Întocmit, Georgescu Gregorian-Manuel	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Amenajarea și modernizarea Pieței „Constantin Brâncuși” (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
construcții
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 444/30.10.2025*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Piața “Constantin Brâncuși” este o zonă cu o circulație intensă, atât de pietoni, cât și de vehicule. Reprezintă o poartă principală de intrare în municipiul Craiova și trebuie să fie reprezentativă pentru modul în care municipiul s-a dezvoltat în ultimii ani. În prezent, zona nu beneficiază de o structură modernă și nici de facilități minimale necesare în informarea celor care folosesc piața ca punct de intrare în municipiul Craiova, nu beneficiază de facilități tehnologice care să simplifice mobilitatea călătorilor în zonele de destinație. În acest moment, nu există un sistem de supraveghere video CCTV, iar iluminatul actual al zonei este redus. Punctele de îmbarcare-debarcare călători din rețeaua de transport în comun cu autobuzul sunt dotate la fiecare peron cu adăposturi pentru călători ce sunt construite din structură metalică, starea acestora fiind degradată, nu oferă un aspect modern zonei și nu oferă condiții de protecție și informare utilizatorilor. De asemenea, mobilierul este vechi și prezintă mari deficiențe de siguranță și confort. Fluxul de circulație al autobuzelor la intrare în Piața “Constantin Brâncuși” dinspre Autogară este dificil pentru autobuzele de 12 și 18 m lungime, accesul făcându-se prin breteaua de la semaforul din intersecția bld. Dacia cu bld. Carol I. Se are în vedere reconfigurarea arterelor de acces în Piața “Constantin Brâncuși”, pentru a fluidiza accesul și scurta timpii de așteptare ai autobuzelor către stațiile de așteptare călători. Valoarea estimată pentru realizarea etapelor menționate mai sus este de 7.969 mii lei, iar durata estimată 12 luni. În urma celor menționate mai sus propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2026 suma de **280 mii lei**, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și/sau anul următor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *7.969. mii lei; 70.02.50.00.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *7.969. mii lei*
 - c) creditele bugetare: **280 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -

b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat, Maria Nuță</i>	<i>/Director executiv</i>	<i>..22./04/2026</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Marian Deselnicu</i>	<i>Șef Serviciu</i>	<i>...../...../2026</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu</i>	<i>Inspector</i>	<i>..22./...04/2026</i>	<i>[Signature]</i>

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

Acord cadru regenerare urbană (execuție) în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Autoritatea Contractantă intenționează să deruleze la nivelul său investiții care să contribuie în mod activ la dezvoltarea Municipiului Craiova, la îmbunătățirea nivelului de trai și al confortului locuitorilor Municipiului Craiova. Regenerarea urbană este o acțiune care conduce la soluționarea problemelor urbane și găsirea unei îmbunătățiri de lungă durată pentru condițiile economice, fizice, sociale și de mediu într-o zonă care trebuie schimbată. Valoarea estimată a acestora este de 400 mii lei, iar termenul de prestare de 4 ani. Propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 10 mii lei pentru demararea procedurii de achiziție publică, diferența alocându-se la îcheierea primului contract subsecvent și în anii următori.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *400 mii lei; 70.02.50.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *400 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	28.04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

Se aproba:
Ordonator principal de credite,
Delegat: Militaru Daniela

Vizat:
Director Executiv Adj. D.E.F.,
Roșu Luminita

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiții
„Realizare P.U.G. Municipiul Craiova”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; 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: H.C.L. nr. 23/2000, 152/2011, 135/2012, 37/2013, 479/2015, 543/2018, 554/2023.
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Având în vedere contractul nr.84236/08.05.2019 care are ca obiect realizare PUG municipiul Craiova, a cărei valoare de investiții este de 8.808.936 lei din care sa decontat suma de 6.319.086 lei din bugetul local și suma de 1.747.515 lei din PNRR, propunem includerea în Programul de Investiții Publice pe anul 2026 a sumei de 1000 mii lei pentru finalizarea contractului (diferența contract, inclusiv actualizare studii de fundamentare și obtinere avize) .
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **9.067 mii lei**; 70.02.50.71.01.30.
 - b) creditele de angajament: **9.067 mii lei**;
 - c) creditele bugetare: **1000 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): D.U.A.T.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat : Monica Marin	Arhitect Sef	24.04.2026	
Verificat : Stefan Florescu	Pt. Șef serviciu	24.04.2026	
Întocmit : Iliuta Minaileanu	Inspector urb.	24.04.2026	

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

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






Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Amenajare parcare supraetajată cartier Craiovița Nouă” (S.F.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova intenționează să achiziționeze servicii de proiectare (studiu de fezabilitate) în vederea executării lucrărilor privind construirea unei parcări supraetajate în cartier Craiovița Nouă pentru fluidizarea traficului. Având în vedere cele menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 100 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *100 mii lei; 70.02.50.71.01.30*
 - 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	28.04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	.../.../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Construire parcare supraetajată zona Piața Constantin Brâncuși (S.F.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova intenționează să achiziționeze servicii de proiectare (studiu de fezabilitate) în vederea executării lucrărilor privind construirea unei parcări supraetajate în zona Piața C-tin Brâncuși pentru fluidizarea traficului. Având în vedere cele menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 170 mii lei..*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *170 mii lei; 70.02.50.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *170 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *170 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	28.09/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	.../.../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28.09/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director Executiv Adjunct DEF,
Luminița-Gabriela Roșu,

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 2026

1. Categoria (construcții; alte active corporale, echipamente și mijloace de transport; mobilier, 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:

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 parcarilor și o analiză eficientă a utilizării acestora.

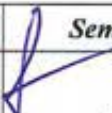

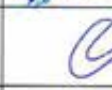

Acest upgrade tehnologic contribuie la menținerea caracterului pietonal al zonei și la creșterea atractivității acesteia, protejând în același timp patrimoniul cultural și arhitectural.

Având în vedere cele de mai sus, propunem pentru anul 2026 alocarea sumei de 269 mii lei, necesară pentru achiziția 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: 269 mii lei; 70.02.50.71.01.03;
- b) creditele de angajament: 269 mii lei;
- c) creditele bugetare: 269 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, Siguranța Circulației și Guvernanță Corporativă.

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat Delia Ciucă</i>	<i>Director executiv Direcția Servicii Publice</i>	<i>27.04.2026</i>	
<i>Verificat Alin Glăvan</i>	<i>Director executiv adjunct Direcția Servicii Publice</i>	<i>27.04.2026</i>	
<i>Verificat Claudiu Iancu</i>	<i>Șef Serviciu Direcția Servicii Publice- STPLSCGC</i>	<i>27.04.2026</i>	
<i>Întocmit Mirela Stănescu</i>	<i>Expert Direcția Servicii Publice- STPLSCGC</i>	<i>27.04.2026</i>	

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>STPLSCGC</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>Direcția Investiții, Achiziții și Licitații</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	

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

Vizat,
Director Executiv Adjunct DEF
Luminița-Gabriela Roșu,

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
"Achiziție automate de dirijare a traficului în intersecții – Acord Cadru"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente.
2. Act normativ aprobare indicatori: -

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Administratorul drumului public, în exercitarea competențelor legale ce îi revin și cu avizul poliției rutiere, are obligația de a instala indicatoare rutiere ori alte dispozitive speciale, de a aplica marcaje pe drumurile publice, în conformitate cu standardele și normativele tehnice în vigoare, precum și de a le menține permanent în stare corespunzătoare de funcționare.

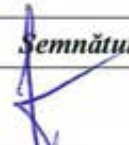



În cadrul proiectelor „Fluidizarea traficului rutier în municipiul Craiova, pe axa de transport Est-Vest, prin reabilitarea bulevardelor Decebal-Dacia” și „Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forței de muncă între cele două platforme industriale ale Polului de creștere Craiova: Lotul 2 – Realizare sistem pentru managementul traficului pe Calea București – Nicolae Titulescu – strada Severinului” au fost realizate și puse în funcțiune instalații de semaforizare, în componența cărora se regăsesc automate de dirijare a traficului rutier.

Asigurarea funcționării continue și în condiții optime a sistemului de management al traficului din municipiul Craiova reprezintă o prioritate pentru autoritatea publică locală, în vederea menținerii fluentei circulației și creșterii siguranței rutiere. În contextul producerii, în ultima perioadă, a unor evenimente rutiere care au avut ca efect distrugerea sau avarierea mai multor automate de dirijare a traficului, precum și având în vedere necesitatea asigurării unui grad ridicat de disponibilitate a acestor echipamente, se impune adoptarea unor măsuri care să permită intervenția rapidă și înlocuirea operativă a echipamentelor afectate.

În acest sens, apare necesitatea includerii în programul de investiții publice a achiziției de automate de dirijare a traficului, complet echipate, destinate utilizării în intersecțiile semaforizate, astfel încât funcționarea sistemului de management al traficului să nu fie afectată, iar siguranța participanților la trafic să nu fie diminuată.

Având în vedere cele prezentate, se propune și se solicită aprobarea alocării sumei de 1 mii lei în anul 2026, sumă necesară pentru încheierea și derularea contractului subsecvent aferent acordului-cadru.

4. Informații financiare:
- valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **2.441 mii lei; 70.02.50.00.71.01.02;**
 - creditele de angajament: **2.441 mii lei;**
 - creditele bugetare: **1 mii lei;**
 - graficul de finanțare pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 4 ani;
 - analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -;
 - costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -;
5. Informații nefinanciare:
- descrierea proiectului: -;
 - stadiul fizic al obiectivelor: -;
6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranța Circulației și Guvernanță Corporativă.

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat Delia Ciucă</i>	<i>Director executiv Direcția Servicii Publice</i>	<i>27.04.2026</i>	
<i>Verificat Alin Glăvan</i>	<i>Director executiv adjunct Direcția Servicii Publice</i>	<i>27.04.2026</i>	
<i>Verificat Claudiu Iancu</i>	<i>Șef Serviciu Direcția Servicii Publice-SAMTPLSC</i>	<i>27.04.2026</i>	
<i>Întocmit Alexandru Maria</i>	<i>Referent Direcția Servicii Publice- SAMTPLSC</i>	<i>27.04.2026</i>	

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>SAMTPLSC</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>Direcția Investiții, Achiziții și Licitații</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	



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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Penitenciar 1000 locuri cu regim de maximă siguranță și închis - Penitenciar Craiova
(Studiu de fezabilitate, Studiu de fezabilitate)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *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. Valoarea estimată pentru realizarea studiului de fezabilitate și a studiului de fezabilitate este de 3.509 mii lei. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de **509 mii lei**, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și/sau anul următor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *3.509 mii lei; 70.02.50.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *3.509 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *509 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 Marian Deselnicu	Director executiv Șef Serviciu	28.04./2026/...../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Luminița-Gabriela ROȘU


NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții

"Achiziție Automate de Plată Parcare –Metodă de plată card pentru obiectivul Parcare Subterană Craiova"

în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție - Propunem includerea în programul de investiții achiziționarea **Automate de Plată Parcare –Metoda de plată card (2 bucăți) pentru obiectivul Parcare Subterană Craiova**. Achiziția este necesară pentru reducerea aglomerației la parcometrele de plată și fluidizarea traficului în incinta Parcarii Subterane Craiova
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 145 mii lei; 70.50.00.71.01.02
 - b) creditele de angajament: 145 mii lei
 - c) creditele bugetare: **145 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 Baze Sportive și Agrement

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătură
Verificat/ Cătălin Reșceanu	Director	13.01.2026	
Verificat/ Constantin Chiroiu	Șef Serviciu	13.01.2026	
Întocmit/ Andrei Stancovici	Inspector	13.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investiții si Achizitii	1		
2	Exemplar 2	Directia Baze Sp.	1		

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

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Luminița-Gabriela ROȘU

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
"Achiziție NVR – Network Video Recorder (4 buc) pentru obiectivul Parcare Subterană Craiova"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție - Propunem includerea în programul de investiții achiziționarea **NVR – Network Video Recorder (4 buc) pentru obiectivul Parcare Subterană Craiova**. Achiziția este necesară pentru păstrarea imaginilor captate de către camerele video de supraveghere din incinta Parcarii Subterane Craiova
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 40 mii lei; 70.50.00.71.01.02
 - 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): Direcția Baze Sportive și Agrement

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătură
Verificat/ Cătălin Reșceanu	Director	13.01.2026	
Verificat/ Constantin Chiroiu	Șef Serviciu	13.01.2026	
Întocmit/ Andrei Stancovici	Inspector	13.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investiții si Achizitii	1		
2	Exemplar 2	Directia Baze Sp.	1		

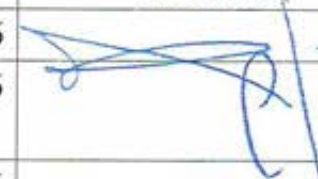


Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela MILITARU

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Luminița-Gabriela ROȘU

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
"Achiziție mașină de spălat pardoseli cu post de conducere"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): mașini
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție - Propunem includerea în programul de investiții achiziționarea unei **mașini de spălat pardoseli cu post de conducere pentru obiectivului Parcarea Subterană Craiova**. Achiziția este necesară pentru menținerea curățeniei în incinta Parcarii Subterane Craiova
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 200 mii lei; 70.50.00.71.01.02
 - 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): Direcția Baze Sportive și Agrement

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat/ Cătălin Reșceanu	Director	13.01.2026	
Verificat/ Constantin Chiroiu	Șef Serviciu	13.01.2026	
Întocmit/ Andrei Stancovici	Inspector	13.01.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investiții si Achizitii	1		
2	Exemplar 2	Directia Baze Sp.	1		

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica – Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.

Roșu Luminița – Gabriela

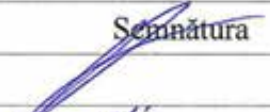


NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții

"Achiziție cu montaj stație încărcare autovehicule electrice pentru obiectivul Parcare Subterană Craiova"

în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție - Propunem includerea în programul de investiții achiziționarea **montaj stație încărcare autovehicule electrice pentru obiectivul Parcare Subterană Craiova**. Actuala stație trebuie înlocuită deoarece nu se poate conecta la sistemul de taxare al Parcării Subterane Craiova.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 7 mii lei; 70.50.00.71.01.02
 - 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): Direcția Infrastructură, Baze Sportive și Agrement

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat/ Cătălin Reșceanu	Director	16.02.2026	
Verificat/ Constantin Chiroiu	Șef Serviciu	16.02.2026	
Întocmit/ Andrei Stancovici	Inspector	16.02.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Dir. Investiții si Achizitii	1		
2	Exemplar 2	Directia Infr.,Baze Sp.	1		

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

Vizat,
Director Executiv Adjunct DEF,
Luminița-Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**„Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova – stații de încărcare rapidă pentru autobuze
electrice, pe bld. N. Romanescu (Aviz tehnic de racordare)”**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe) : echipamente.
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate si oportunitate promovare investiție:

Data fiind oportunitatea de finanțare oferită în cadrul PNRR – Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), parteneriatul dintre UAT Municipiul Craiova, în calitate de lider, și UAT Comuna Ișalnița, în calitate de partener, a implementat proiectul „MODernizarea sistemului de TRansport public cu autobuzul în zona Metropolitană Craiova – MOTRIC Metropolitan”, în cadrul căruia au fost achiziționate 22 de autobuze electrice, 22 stații de reîncărcare lentă și 8 stații de reîncărcare rapidă, prin intermediul cărora continuă reînnoirea parcului de vehicule al operatorului S.C. R.A.T. S.R.L. Craiova.

Obiectivul acestei investiții l-a reprezentat modernizarea sistemului de transport public cu autobuzul în zona metropolitană Craiova. Investiția în autobuze nepoluante contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației și la creșterea competitivității economice, asigurând o dezvoltare durabilă a localităților partenere.

Prin Contractul de furnizare nr. 451758/30.12.2024, încheiat între Municipiul Craiova, în calitate de autoritate contractantă, și Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S., în calitate de contractant, au fost furnizate 22 de autobuze electrice, 22 stații de reîncărcare lentă și 8 stații de reîncărcare rapidă.

Autobuzele electrice îndeplinesc condițiile legate de fiabilitate, securitate, confort și protecție a mediului, la nivelul normelor europene actuale, și asigură o fiabilitate ridicată, o mentenanță scăzută și o accesibilitate facilă la agregate.

Autobuzele electrice au o lungime de 12 m, o capacitate de 83 de călători, din care 28 de locuri (27+1) pe scaune, instalații de supraveghere video, instalații de climatizare și sunt realizate în conformitate cu legislația adoptată privind accesul persoanelor cu dizabilități în autobuzele electrice.

Având în vedere faptul că în luna martie 2026 se finalizează perioada de implementare a proiectului, iar Beneficiarul are obligația de a prezenta, conform Ghidului Solicitantului pentru investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), următoarele documente:

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local / Hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public local, inclusiv anexele aferente, avizele solicitate și documentele statutare ale operatorului, raportul procedurii de achiziție publică (conform celor precizate la pct. 4.2.13 – punctul 3);

documentele statutare ale operatorului, raportul procedurii de achiziție publică (conform celor precizate la pct. 4.2.13 – punctul 3);

- Raport privind asigurarea prioritizării și promovării transportului public prin planificarea benzilor și traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate și congestionate (pentru UAT care dețin străzi/bulevarde cu minimum două benzi pe sens);
- Documente care să ateste omologarea mijloacelor de transport;
- Dovada funcționării mijloacelor de transport achiziționate (raport asumat de către beneficiar);
- Raport privind numărul de pasageri care utilizează mijloacele de transport achiziționate și numărul total de pasageri care utilizează serviciul public local de transport.

Precizăm că realizarea infrastructurii de alimentare cu energie electrică, constând în executarea lucrărilor de canalizații și achiziția echipamentelor, precum și montajul stațiilor de încărcare rapidă sunt în sarcina Municipiului Craiova.

Pentru realizarea lucrărilor privind instalatia de racordare și alimentare pentru stațiile de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe bld. N. Romanescu, Distribuție Oltenia a elaborat Studiu de Soluție, avizat în Comisia Tehnico – Economică, rezultând o valoare a investiției de 1.752.528,42 lei (cu TVA inclus), motiv pentru care considerăm necesar și oportun includerea în Programul de Investiții Publice pe anul 2026.

Propunem pentru anul 2026, includerea în Programul de Investiții Publice a sumei de **1.753 mii lei**.





4. Informații financiare:

- a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **1.753 mii lei;70.02.50.00.71.01.02**
- b) creditele de angajament: **1.753 mii lei**
- c) creditele bugetare: **1.753 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: -
- b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Administrare și Monitorizare Transport Public Local și Siguranța Circulației

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
Verificat Delia Ciucă	Director executiv Direcția Servicii Publice	27.07.2026	
Verificat Alin Glăvan	Director executiv adjunct Direcția Servicii Publice	27.07.2026	
Verificat Claudiu Iancu	Șef Serviciu Direcția Servicii Publice-SAMTPLSC	27.07.2026	
Întocmit Alexandru Maria	Referent Direcția Servicii Publice- SAMTPLSC	27.07.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
1	Exemplar 1	SAMTPLSC	2	-	
2	Exemplar 2	Direcția Investiții, Achiziții și Licitații	2	-	

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

Vizat,
Director Executiv Adjunct DEF,
Luminița-Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**„Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova – stația de încărcare rapidă pentru autobuze
electrice, pe str. Caracal (Aviz tehnic de racordare)”**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe) : echipamente.
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Dată fiind oportunitatea de finanțare oferită în cadrul PNRR – Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), parteneriatul dintre UAT Municipiul Craiova, în calitate de lider, și UAT Comuna Ișalnița, în calitate de partener, a implementat proiectul „MODernizarea sistemului de TRANsport public cu autobuzul în zona Metropolitană Craiova – MOTRIC Metropolitan”, în cadrul căruia au fost achiziționate 22 de autobuze electrice, 22 stații de reîncărcare lentă și 8 stații de reîncărcare rapidă, prin intermediul cărora continuă reînnoirea parcului de vehicule al operatorului S.C. R.A.T. S.R.L. Craiova.

Obiectivul acestei investiții l-a reprezentat modernizarea sistemului de transport public cu autobuzul în zona metropolitană Craiova. Investiția în autobuze nepoluante contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației și la creșterea competitivității economice, asigurând o dezvoltare durabilă a localităților partenere.

Prin Contractul de furnizare nr. 451758/30.12.2024, încheiat între Municipiul Craiova, în calitate de autoritate contractantă, și Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S., în calitate de contractant, au fost furnizate 22 de autobuze electrice, 22 stații de reîncărcare lentă și 8 stații de reîncărcare rapidă.

Autobuzele electrice îndeplinesc condițiile legate de fiabilitate, securitate, confort și protecție a mediului, la nivelul normelor europene actuale, și asigură o fiabilitate ridicată, o mentenanță scăzută și o accesibilitate facilă la agregate.

Autobuzele electrice au o lungime de 12 m, o capacitate de 83 de călători, din care 28 de locuri (27+1) pe scaune, instalații de supraveghere video, instalații de climatizare și sunt realizate în conformitate cu legislația adoptată privind accesul persoanelor cu dizabilități în autobuzele electrice.

Având în vedere faptul că în luna martie 2026 se finalizează perioada de implementare a proiectului, iar Beneficiarul are obligația de a prezenta, conform Ghidului Solicitantului pentru investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), următoarele documente:

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local / Hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public local, inclusiv anexele aferente, avizele solicitate și documentele statutare ale operatorului, raportul procedurii de achiziție publică (conform celor precizate la pct. 4.2.13 – punctul 3);

- Raport privind asigurarea prioritizării și promovării transportului public prin planificarea benzilor și traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate și congestionate (pentru UAT care dețin străzi/bulevarde cu minimum două benzi pe sens);
- Documente care să ateste omologarea mijloacelor de transport;
- Dovada funcționării mijloacelor de transport achiziționate (raport asumat de către beneficiar);
- Raport privind numărul de pasageri care utilizează mijloacele de transport achiziționate și numărul total de pasageri care utilizează serviciul public local de transport.

Precizăm că realizarea infrastructurii de alimentare cu energie electrică, constând în executarea lucrărilor de canalizații și achiziția echipamentelor, precum și montajul stațiilor de încărcare rapidă sunt în sarcina Municipiului Craiova.

Pentru realizarea lucrărilor privind instalatia de racordare si alimentare a stației de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe str. Caracal, Distribuție Oltenia a elaborat Studiu de Soluție, avizat in Comisia Tehnico – Economică, rezultând o valoare a investitiei de 919.876,26 lei (cu TVA inclus), motiv pentru care consideram necesar si oportun includerea in Programul de Investiții Publice pe anul 2026.

Propunem pentru anul 2026, includerea în Programul de Investiții Publice a sumei de **920 mii lei**.


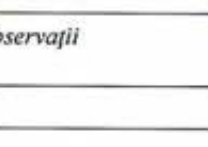
4. Informații financiare:

- valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **920 mii lei;70.02.50.00.71.01.02**
- creditele de angajament: **920 mii lei**
- creditele bugetare: **920 mii lei**
- graficul de finanțare pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 6 luni
- analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
- costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

5. Informații nefinanciare:

- descrierea proiectului: -
- stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Administrare și Monitorizare Transport Public Local și Siguranța Circulației

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
Verificat Delia Ciucă	Director executiv Direcția Servicii Publice	27.07.2026	
Verificat Alin Glăvan	Director executiv adjunct Direcția Servicii Publice	27.07.2026	
Verificat Claudiu Iancu	Șef Serviciu Direcția Servicii Publice-SAMTPLSC	27.07.2026	
Întocmit Alexandru Maria	Referent Direcția Servicii Publice- SAMTPLSC	27.07.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
1	Exemplar 1	SAMTPLSC	2	-	
2	Exemplar 2	Direcția Investiții, Achiziții și Licitații	2	-	

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

Vizat,
Director Executiv Adjunct DEF,
Luminița-Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**„Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova – stația de încărcare rapidă pentru autobuze
electrice, pe str. A. I. Cuza (Aviz tehnic de racordare)”**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, altele active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe) - echipamente.
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Data fiind oportunitatea de finanțare oferită în cadrul PNRR – Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), parteneriatul dintre UAT Municipiul Craiova, în calitate de lider, și UAT Comuna Ișalnița, în calitate de partener, a implementat proiectul „MODernizarea sistemului de TRansport public cu autobuzul în zona Metropolitană Craiova – MOTRIC Metropolitan”, în cadrul căruia au fost achiziționate 22 de autobuze electrice, 22 stații de reîncărcare lentă și 8 stații de reîncărcare rapidă, prin intermediul cărora continuă reînnoirea parcului de vehicule al operatorului S.C. R.A.T. S.R.L. Craiova.

Obiectivul acestei investiții l-a reprezentat modernizarea sistemului de transport public cu autobuzul în zona metropolitană Craiova. Investiția în autobuze nepoluante contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației și la creșterea competitivității economice, asigurând o dezvoltare durabilă a localităților partenere.

Prin Contractul de furnizare nr. 451758/30.12.2024, încheiat între Municipiul Craiova, în calitate de autoritate contractantă, și Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S., în calitate de contractant, au fost furnizate 22 de autobuze electrice, 22 stații de reîncărcare lentă și 8 stații de reîncărcare rapidă.

Autobuzele electrice îndeplinesc condițiile legate de fiabilitate, securitate, confort și protecție a mediului, la nivelul normelor europene actuale, și asigură o fiabilitate ridicată, o mentenanță scăzută și o accesibilitate facilă la agregate.

Autobuzele electrice au o lungime de 12 m, o capacitate de 83 de călători, din care 28 de locuri (27+1) pe scaune, instalații de supraveghere video, instalații de climatizare și sunt realizate în conformitate cu legislația adoptată privind accesul persoanelor cu dizabilități în autobuzele electrice.

Având în vedere faptul că în luna martie 2026 se finalizează perioada de implementare a proiectului, iar Beneficiarul are obligația de a prezenta, conform Ghidului Solicitantului pentru investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), următoarele documente:

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local / Hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public local, inclusiv anexele aferente, avizele solicitate și

documentele statutare ale operatorului, raportul procedurii de achiziție publică (conform celor precizate la pct. 4.2.13 – punctul 3);

- Raport privind asigurarea prioritizării și promovării transportului public prin planificarea benzilor și traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate și congestionate (pentru UAT care dețin străzi/bulevarde cu minimum două benzi pe sens);
- Documente care să ateste omologarea mijloacelor de transport;
- Dovada funcționării mijloacelor de transport achiziționate (raport asumat de către beneficiar);
- Raport privind numărul de pasageri care utilizează mijloacele de transport achiziționate și numărul total de pasageri care utilizează serviciul public local de transport.

Precizăm că realizarea infrastructurii de alimentare cu energie electrică, constând în executarea lucrărilor de canalizații și achiziția echipamentelor, precum și montajul stațiilor de încărcare rapidă sunt în sarcina Municipiului Craiova.

Pentru realizarea lucrărilor privind instalatia de racordare si alimentare a stației de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe str. A. I. Cuza, Distribuție Oltenia a elaborat Studiu de Soluție, avizat in Comisia Tehnico – Economică, rezultând o valoare a investitiei de **963.341,95 lei** (cu TVA inclus), motiv pentru care consideram necesar si oportun includerea in Programul de Investiții Publice pe anul 2026.

Propunem pentru anul 2026, includerea în Programul de Investiții Publice a sumei de **964 mii lei**.





4. Informații financiare:

- a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **964 mii lei;70.02.50.00.71.01.02**
- b) creditele de angajament: **964 mii lei**
- c) creditele bugetare: **964 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: -
- b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Administrare și Monitorizare Transport Public Local și Siguranța Circulației

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
Verificat Delia Ciucă	Director executiv Direcția Servicii Publice	27.04.2026	
Verificat Alin Glăvan	Director executiv adjunct Direcția Servicii Publice	27.04.2026	
Verificat Claudiu Iancu	Șef Serviciu Direcția Servicii Publice-SAMTPLSC	27.04.2026	
Întocmit Alexandru Maria	Referent Direcția Servicii Publice- SAMTPLSC	27.04.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
1	Exemplar 1	SAMTPLSC	2	-	
2	Exemplar 2	Direcția Investiții, Achiziții și Licitații	2	-	

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

Vizat,
Director Executiv Adjunct DEF,
Lumninița-Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**„Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova – stația de încărcare rapidă pentru autobuze
electrice, pe bld. Oltenia (Aviz tehnic de racordare)”**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente.
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Data fiind oportunitatea de finanțare oferită în cadrul PNRR – Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), parteneriatul dintre UAT Municipiul Craiova, în calitate de lider, și UAT Comuna Ișalnița, în calitate de partener, a implementat proiectul „MODernizarea sistemului de TRANsport public cu autobuzul în zona Metropolitană Craiova – MOTRIC Metropolitan”, în cadrul căruia au fost achiziționate 22 de autobuze electrice, 22 stații de reîncărcare lentă și 8 stații de reîncărcare rapidă, prin intermediul cărora continuă reînnoirea parcului de vehicule al operatorului S.C. R.A.T. S.R.L. Craiova.

Obiectivul acestei investiții l-a reprezentat modernizarea sistemului de transport public cu autobuzul în zona metropolitană Craiova. Investiția în autobuze nepoluante contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației și la creșterea competitivității economice, asigurând o dezvoltare durabilă a localităților partenere.

Prin Contractul de furnizare nr. 451758/30.12.2024, încheiat între Municipiul Craiova, în calitate de autoritate contractantă, și Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S., în calitate de contractant, au fost furnizate 22 de autobuze electrice, 22 stații de reîncărcare lentă și 8 stații de reîncărcare rapidă.

Autobuzele electrice îndeplinesc condițiile legate de fiabilitate, securitate, confort și protecție a mediului, la nivelul normelor europene actuale, și asigură o fiabilitate ridicată, o mentenanță scăzută și o accesibilitate facilă la agregate.

Autobuzele electrice au o lungime de 12 m, o capacitate de 83 de călători, din care 28 de locuri (27+1) pe scaune, instalații de supraveghere video, instalații de climatizare și sunt realizate în conformitate cu legislația adoptată privind accesul persoanelor cu dizabilități în autobuzele electrice.

Având în vedere faptul că în luna martie 2026 se finalizează perioada de implementare a proiectului, iar Beneficiarul are obligația de a prezenta, conform Ghidului Solicitantului pentru investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), următoarele documente:

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local / Hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public local, inclusiv anexele aferente, avizele solicitate și documentele statutare ale operatorului, raportul procedurii de achiziție publică (conform celor precizate la pct. 4.2.13 – punctul 3);

- Raport privind asigurarea prioritizării și promovării transportului public prin planificarea benzilor și traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate și congestionate (pentru UAT care dețin străzi/bulevarde cu minimum două benzi pe sens);
- Documente care să ateste omologarea mijloacelor de transport;
- Dovada funcționării mijloacelor de transport achiziționate (raport asumat de către beneficiar);
- Raport privind numărul de pasageri care utilizează mijloacele de transport achiziționate și numărul total de pasageri care utilizează serviciul public local de transport.

Precizăm că realizarea infrastructurii de alimentare cu energie electrică, constând în executarea lucrărilor de canalizații și achiziția echipamentelor, precum și montajul stațiilor de încărcare rapidă sunt în sarcina Municipiului Craiova.

Pentru realizarea lucrărilor privind instalatia de racordare și alimentare a stației de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe bld. Oltenia, Distribuție Oltenia a elaborat Studiu de Soluție, avizat în Comisia Tehnico – Economică, rezultând o valoare a investiției de **628.617,56 lei** (cu TVA inclus), motiv pentru care considerăm necesar și oportun includerea în Programul de Investiții Publice pe anul 2026.

Începând cu data de 1 august 2025, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 141/2025 și a modificării cotei standard de taxă pe valoarea adăugată de la 19% la 21%.

Propunem pentru anul 2026, includerea în Programul de Investiții Publice a sumei de **640 mii lei**.





4. Informații financiare:

- valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **640 mii lei;70.02.50.00.71.01.02**
- creditele de angajament: **640 mii lei**
- creditele bugetare: **640 mii lei**
- graficul de finanțare pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 6 luni
- analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
- costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

5. Informații nefinanciare:

- descrierea proiectului: -
- stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Administrare și Monitorizare Transport Public Local și Siguranța Circulației

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat Delia Ciucă</i>	<i>Director executiv Direcția Servicii Publice</i>	27.07.2026	
<i>Verificat Alin Glăvan</i>	<i>Director executiv adjunct Direcția Servicii Publice</i>	27.07.2026	
<i>Verificat Claudiu Iancu</i>	<i>Șef Serviciu Direcția Servicii Publice-SAMTPLSC</i>	27.07.2026	
<i>Întocmit Alexandru Maria</i>	<i>Referent Direcția Servicii Publice- SAMTPLSC</i>	27.07.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
1	Exemplar 1	SAMTPLSC	2	-	
2	Exemplar 2	Direcția Investiții, Achiziții și Licitații	2	-	

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

Vizat,
Director Executiv Adjunct DEF
Luminița-Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**„Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova – stația de încărcare rapidă pentru autobuze
electrice, în Piața Constantin Brancuși (Aviz tehnic de racordare)”**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe) - echipamente.
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Data fiind oportunitatea de finanțare oferită în cadrul PNRR – Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), parteneriatul dintre UAT Municipiul Craiova, în calitate de lider, și UAT Comuna Ișalnița, în calitate de partener, a implementat proiectul „MODernizarea sistemului de TRANsport public cu autobuzul în zona Metropolitană Craiova – MOTRIC Metropolitan”, în cadrul căruia au fost achiziționate 22 de autobuze electrice, 22 stații de reîncărcare lentă și 8 stații de reîncărcare rapidă, prin intermediul cărora continuă reînnoirea parcului de vehicule al operatorului S.C. R.A.T. S.R.L. Craiova.

Obiectivul acestei investiții l-a reprezentat modernizarea sistemului de transport public cu autobuzul în zona metropolitană Craiova. Investiția în autobuze nepoluante contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației și la creșterea competitivității economice, asigurând o dezvoltare durabilă a localităților partenere.

Prin Contractul de furnizare nr. 451758/30.12.2024, încheiat între Municipiul Craiova, în calitate de autoritate contractantă, și Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S., în calitate de contractant, au fost furnizate 22 de autobuze electrice, 22 stații de reîncărcare lentă și 8 stații de reîncărcare rapidă.

Autobuzele electrice îndeplinesc condițiile legate de fiabilitate, securitate, confort și protecție a mediului, la nivelul normelor europene actuale, și asigură o fiabilitate ridicată, o mentenanță scăzută și o accesibilitate facilă la agregate.

Autobuzele electrice au o lungime de 12 m, o capacitate de 83 de călători, din care 28 de locuri (27+1) pe scaune, instalații de supraveghere video, instalații de climatizare și sunt realizate în conformitate cu legislația adoptată privind accesul persoanelor cu dizabilități în autobuzele electrice.

Având în vedere faptul că în luna martie 2026 se finalizează perioada de implementare a proiectului, iar Beneficiarul are obligația de a prezenta, conform Ghidului Solicitantului pentru investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), următoarele documente:

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local / Hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public local, inclusiv anexele aferente, avizele solicitate și documentele statutare ale operatorului, raportul procedurii de achiziție publică (conform celor precizate la pct. 4.2.13 – punctul 3);





- Raport privind asigurarea prioritizării și promovării transportului public prin planificarea benzilor și traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate și congestionate (pentru UAT care dețin străzi/bulevarde cu minimum două benzi pe sens);
- Documente care să ateste omologarea mijloacelor de transport;
- Dovada funcționării mijloacelor de transport achiziționate (raport asumat de către beneficiar);
- Raport privind numărul de pasageri care utilizează mijloacele de transport achiziționate și numărul total de pasageri care utilizează serviciul public local de transport.

Precizăm că realizarea infrastructurii de alimentare cu energie electrică, constând în executarea lucrărilor de canalizații și achiziția echipamentelor, precum și montajul stațiilor de încărcare rapidă sunt în sarcina Municipiului Craiova.

Pentru realizarea lucrărilor privind instalația de racordare și alimentare a stației de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, în Piața Constantin Brancuși, Distribuție Oltenia a elaborat Studiu de Soluție, avizat în Comisia Tehnică – Economică, rezultând o valoare a investiției de **429.251,74 lei** (cu TVA inclus), motiv pentru care considerăm necesar și oportun includerea în Programul de Investiții Publice pe anul 2026.

Propunem pentru anul 2026, includerea în Programul de Investiții Publice a sumei de **430 mii lei**.

4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **430 mii lei; 70.02.50.00.71.01.02**
 - b) creditele de angajament: **430 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **430 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: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Administrare și Monitorizare Transport Public Local și Siguranța Circulației

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
Verificat Delia Ciucă	Director executiv Direcția Serviciii Publice	27.07.2026	
Verificat Alin Glăvan	Director executiv adjunct Direcția Serviciii Publice	27.07.2026	
Verificat Claudiu Iancu	Șef Serviciu Direcția Serviciii Publice-SAMTPLSC	27.07.2026	
Întocmit Alexandru Maria	Referent Direcția Serviciii Publice- SAMTPLSC	27.07.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
1	Exemplar 1	SAMTPLSC	2	-	
2	Exemplar 2	Direcția Investiții, Achiziții și Licitații	2	-	

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Executarea lucrărilor pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Craiova" (acord-cadru)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *construcții*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *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 2026 a sumei de 1 mii lei, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și în anii următori.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală 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: 1 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 Marian Deselnicu	Director executiv Șef Serviciu	28/04/2026 -/-/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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





Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Craiova”
(E.T., A.E.) în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova intenționează să achiziționeze servicii de proiectare (expertiză tehnică și audit energetic) în vederea executării lucrărilor privind creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Craiova. Având în vedere cele menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 1.032 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *1.032 mii lei; 70.02.03.30.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *1.032mii lei*
 - c) creditele bugetare: *1.032 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	28.04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	-/-/2026	-
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Craiova”
(D.A.L.I.) în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova intenționează să achiziționeze servicii de proiectare (D.A.L.I.) în vederea executării lucrărilor privind creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Craiova. Având în vedere cele menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 900 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *900 mii lei; 70.02.03.30.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *900 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *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 Licitării*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28./04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	—./—./2026	—
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28./04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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



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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Lucrări de sistematizare - str. Caracal nr. 152 (E.T., D.A.L.I.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova intenționează să achiziționeze servicii de proiectare (E.T. și D.A.L.I.) în vederea executării lucrărilor privind amenajarea de spații verzi, alei, iluminat, bransamente și alte lucrări. Propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 100 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *100 mii lei; 70.02.03.30.71.01.30*
 - 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
<i>Verificat,</i> Maria Nuță Marian Deselnicu	<i>Director executiv</i> <i>Șef Serviciu</i>	<i>28.04/2026</i> <i>-/-/2026</i>	
<i>Întocmit,</i> Laura-Cristiana Georgescu	<i>Inspector</i>	<i>28.04./2026</i>	

Lista de difuzare a documentului:

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

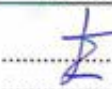

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Separare consum apă pe casa scării cu instalațiile din garsoniere
pentru mobilul din str. Brestei nr. 257, Craiova
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin adresa nr. 91901/17.03.2026 Serviciul Administrare Locuințe și Fond Locativ ne aduce la cunoștință că la imobilul tip locuințe colective, compus din 51 unități locative (garsoniere), situat în municipiul Craiova, str. Brestei nr. 257, au fost identificate disfuncționalități majore în exercitarea atribuțiilor de către administratorul desemnat al asociației. Valoarea estimată pentru realizarea acestui obiectiv de investiții (realizarea sistemului de contorizare individuală a consumului de apă rece la nivelul fiecărei unități locative) este de 265 mii lei. Propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 265 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *265 mii lei; 70.02.03.30.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *265 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *265 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 Serviciul Administrare Locuințe și Fond Locativ*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță Marian Deselnicu	/Director executiv Șef Serviciu	28./04./2026/...../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28./04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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


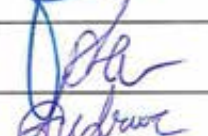

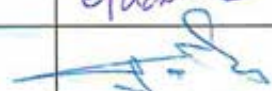
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița Roșu

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 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori: Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție Conform Ordinului nr. 2761/2025 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și 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 și oxizi de azot (NO₂/NO_x) și particule în suspensie (PM₁₀). 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 acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, în ariile din aglomerările și zonele clasificate în regim de gestionare I, așa 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 totală și capitolul de cheltuieli: *470 mii lei; 74.02.03.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *470 mii lei*
 - c) creditele bugetare: **470 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: *10 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): *Direcția Servicii Publice*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Delia Ciucă	Director executiv	09.102./2026	
Verificat, Alin Glăvan	Director executiv	06.102./2026	
Verificat Andreea-Elena Coandă	Șef Serviciu	06.102./2026	
Întocmit Cătălin Popa	Inspector	05.102./2026	

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării 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 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
construcții
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 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 se reabilitează, 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. Valoarea contractului nr. 269716/09.08.2023 este de 28.046.743,39 lei, din care, până la sfârșitul anului 2025 s-a decontat suma de 27.745.084,10 lei din contract și 720.757,63 lei ajustări de prețuri. Având în vedere cele menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de **450 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 totală și capitolul de cheltuieli: *28.916 mii lei; 74.02.06.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *28.916 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *450 mii lei*
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: -
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: *reabilitare canal colector*
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: *în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță Marian Deselnicu	Director executiv Șef Serviciu	28/04/2026 -/-/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării 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 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
construcții
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 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 procedura de achiziție publică pentru faza de execuție. Valoarea estimată a lucrărilor de execuție (care include și cheltuielile cu plata ajustărilor de preț, a taxelor către Inspectoratul de Stat în Construcții și a serviciilor SSM) este de 201.201 mii lei, iar durata de 24 luni. Având în vedere cele menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 50.000 mii lei pentru faza de execuție, diferența alocându-se în anii următori.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *201.201 mii lei; 74.02.06.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *201.201 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *50.000 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 Marian Deselnicu	/Director executiv Șef Serviciu	28/04/2026/...../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„**Construire/extindere rețele pluviale aferente străzilor din Municipiul Craiova**” (S.F.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova intenționează să achiziționeze servicii de proiectare (studiu de fezabilitate) în vederea executării lucrărilor privind construirea/extinderea rețelelor pluviale din zonele stabilite prin masterplan. Având în vedere cele menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 10 mii lei, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *170 mii lei; 74.02.06.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *170 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 Licitării*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	-/-/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării 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 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: *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 191.555 lei pentru realizarea fazelor de proiectare, din care s-a decontat suma de 167.355 lei, la care se adaugă și plata avizelor în sumă de 6.598,17 lei. Având în vedere cele menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de **25 mii lei** pentru finalizarea contractului.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *199 mii lei; 74.02.06.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *199 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *25 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 Marian Deselnicu	/Director executiv Șef Serviciu	28.04./2026/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director Executiv Adjunct DEF
Lumița-Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
”Achiziția și montajul unui număr de 9 stații de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule
electrice”

în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe) :echipamente
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Ca urmare a oportunității de finanțare pentru stații 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: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1962/2021, au fost alocate fonduri pentru îmbunătățirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Începând cu data de 1 august 2025, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 141/2025 și a modificării cotei standard de taxă pe valoarea adăugată de la 19% la 21%.

Prin HCL nr. 306/2022 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice”, scenariul I, a cărui valoare totală este de 2.459.444,69 lei(inclusiv TVA), din care C+M 576.516,60 lei (inclusiv TVA). De asemenea, s-a aprobat asigurarea contribuției financiare proprii în cuantum de 780.903.63 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 1.678.541,04 lei reprezentând valoarea cheltuielilor eligibile ale acestui obiectiv de investiții.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de **1.679 mii lei** în programul de investiții publice pe anul 2026, diferența alocându-se în anul următor.

4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 2.460 mii lei și se încadrează în clasificarea bugetară 74.02.50.71.01.02;
 - b) creditele de angajament: 2.460 mii lei;
 - c) creditele bugetare: **1.679 mii lei**;
 - d) graficul de finanțare pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 18 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, Siguranța Circulației și Guvernanță Corporativă

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat Delia Ciucă</i>	<i>Director executiv Direcția Servicii Publice</i>	<i>27.04.2026</i>	
<i>Verificat Alin Glăvan</i>	<i>Director executiv adjunct Direcția Servicii Publice</i>	<i>27.04.2026</i>	
<i>Verificat Claudiu Iancu</i>	<i>Șef Serviciu Direcția Servicii Publice-SAMTPLSC</i>	<i>27.04.2026</i>	
<i>Întocmit Alexandru Maria</i>	<i>Referent Direcția Servicii Publice - SAMTPLSC</i>	<i>27.04.2026</i>	

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>STPLSCGC</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>Direcția Investiții, Achiziții și Licitații</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	




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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Modernizare rețele termice de distribuție în municipiul Craiova” (P.T. + execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
construcții
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova intenționează să solicite fonduri pentru rețelele termice de distribuție prin Programul Termoficare și căldură 2026-2027. Având în vedere cele menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 1.200 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *1.200 mii lei; 81.02.06.71.01.01*
 - 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	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	-/-/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru




Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**Servicii de proiectare ” Modernizare puncte termice în municipiul Craiova” fazele E.T.,
D.A.L.I.**

în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Pentru eficientizarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică a apărut necesitatea modernizării punctelor termice, în sensul transformării acestora în centrale termice. Valoarea estimată a acestor faze de proiectare este 1.223 mii lei. În urma celor menționate propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de **10 mii lei**, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și/sau anul viitor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *1.223 mii lei; 81.02.06.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *1.223 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 Servicii Publice*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Delia Ciucă	Director executiv	29/04/2026	
Verificat, Alin Glăvan	Director executiv/...../2026	
Verificat Andreea-Elena Coandă	Șef Serviciu	29/04/2026	
Întocmit Sorică Mihaela	Inspector	29/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director Executiv Adjunct DEF
Luminița-Gabriela Roșu,

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
”Instalație de stocare a energiei electrice în baterii pentru funcționarea centralei fotovoltaice din
Municipiul Craiova (P.T., D.E., Verificare tehnică de calitate, Asistența Tehnică, Executie)”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026.

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe) : echipamente.
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Promovarea investiției este necesară pentru asigurarea punerii în funcțiune a centralei fotovoltaice din Municipiul Craiova în condițiile tehnice stabilite prin Avizul Tehnic de Racordare, care impune limitări privind evacuarea energiei electrice în rețea. Implementarea unui sistem de stocare a energiei electrice reprezintă o condiție tehnică esențială pentru respectarea parametrilor de racordare și pentru funcționarea capacității de producere a energiei electrice în regim conform. Prin realizarea investiției se creează premisele preluării surplusului de energie produs și gestionării controlate a fluxurilor de energie electrică, contribuind la evitarea limitărilor de putere și la utilizarea eficientă a capacității instalate.

Totodată, promovarea investiției este justificată de necesitatea asigurării unei exploatare stabile și predictibile a capacității de producere a energiei electrice, în acord cu cerințele operatorului de distribuție și cu obligațiile asumate de autoritatea publică locală. Sistemul de stocare a energiei electrice permite adaptarea funcționării instalației la condițiile de rețea și la variațiile de producție, reprezentând o soluție tehnică adecvată pentru integrarea producției de energie din surse regenerabile.

Indicatorii tehnico-economici ai investiției au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 510/2025, fiind aprobat Scenariul 1 ca soluție tehnică optimă. Valoarea totală a investiției este de 35.597.191,38 lei (inclusiv TVA), din care valoarea aferentă construcțiilor-montaj (C+M) este de 4.082.114,45 lei. Investiția este oportună întrucât soluția tehnică aprobată permite valorificarea eficientă a energiei produse și respectarea cadrului tehnic și economic aprobat. Durata de realizare a investiției este de 9 luni.

Având în vedere cele de mai sus, **propunem pentru anul 2026 alocarea sumei de 31.710 mii lei în programul de investiții**, în vederea achiziției și montării instalației de stocare, în conformitate cu Studiul

de Fezabilitate aprobat prin H.C.L. nr. 510/2025, Avizul Tehnic de Racordare și cerințele de funcționare ale capacității fotovoltaice realizate în Municipiul Craiova.

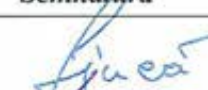



4. Informații financiare:

- valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 31.710 mii lei și se încadrează în clasificarea bugetară 81.02.50.71.01.02;
- creditele de angajament: 31.710 mii lei;
- creditele bugetare: **31.710 mii lei;**
- graficul de finanțare pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 9 luni;
- analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -;
- costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -.

5. Informații nefinanciare:

- descrierea proiectului: -;
- stadiul fizic al obiectivelor: -.

6. Responsabili de program (proiect): Serviciul Transport Public Local, Siguranța Circulației și Guvernanță Corporativă

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
Verificat Delia Ciucă	Director executiv Direcția Servicii Publice	27.07.2026	
Verificat Alin Glăvan	Director executiv adjunct Direcția Servicii Publice	27.07.2026	
Verificat Claudiu Iancu	Șef Serviciu Direcția Servicii Publice-SAMTPLSC	27.07.2026	
Întocmit Alexandru Maria	Referent Direcția Servicii Publice - SAMTPLSC	27.07.2026	

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
1	Exemplar 1	STPLSCGC	2	-	
-	Exemplar 2	Direcția Investiții, Achiziții și Licitării	2	-	

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

Vizat,
Director Executiv Adjunct DEF,
Luminița-Gabriela Roșu,

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii / suplimentării-obiectivului de investiții

„Stație de încărcare mobilă pentru stocarea energiei” în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; alte active corporale, echipamente și mijloace de transport; mobilier, alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): echipamente.
2. Act normativ aprobare indicatori: -.
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Achiziția unei stații mobile de încărcare cu stocare a energiei electrice se impune ca urmare a creșterii continue a necesarului de soluții flexibile, rapide și sigure pentru alimentarea cu energie electrică a vehiculelor electrice, echipamentelor și utilajelor utilizate în activități publice. Echipamentul permite stocarea energiei electrice și furnizarea acesteia în regim mobil sau staționar, fără a fi necesară racordarea permanentă la rețeaua electrică, aspect esențial în zonele unde infrastructura electrică este insuficient dezvoltată, indisponibilă temporar sau afectată de situații neprevăzute.





Prin caracterul său mobil și multimodal, stația poate fi utilizată în multiple scenarii, precum alimentarea vehiculelor electrice, evenimente temporare sau alte activități care necesită o sursă de energie electrică sigură și imediat disponibilă. Utilizarea unei astfel de soluții contribuie la asigurarea continuității activităților, la reducerea timpilor de indisponibilitate a echipamentelor și la creșterea eficienței operaționale.

Totodată, echipamentul este prevăzut cu sisteme de siguranță și protecție corespunzătoare, care permit exploatarea în condiții de securitate sporită, inclusiv în medii solicitante, și poate funcționa atât ca stație de încărcare pentru vehicule electrice, cât și ca sursă de energie de rezervă. În acest context, achiziția unei stații mobile de încărcare cu stocare a energiei electrice este justificată din punct de vedere tehnic și operațional, reprezentând o soluție modernă și adaptată cerințelor actuale privind mobilitatea electrică, siguranța energetică și reducerea impactului asupra mediului.

Având în vedere cele de mai sus, propunem pentru anul 2026 alocarea sumei de 864 mii lei.

4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 864 mii lei; 81.02.50.71.01.02;
 - b) creditele de angajament: 864 mii lei;
 - c) creditele bugetare: 864 mii lei;
 - d) graficul de finanțare pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție: 90 zile;
 - 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, Siguranța Circulației și Guvernanță Corporativă.

<i>Nume și prenume</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
<i>Verificat Delia Ciucă</i>	<i>Director executiv Direcția Servicii Publice</i>	<i>27.07.2026</i>	
<i>Verificat Alin Glăvan</i>	<i>Director executiv adjunct Direcția Servicii Publice</i>	<i>27.07.2026</i>	
<i>Verificat Claudiu Iancu</i>	<i>Șef Serviciu Direcția Servicii Publice- STPLSCGC</i>	<i>27.07.2026</i>	
<i>Întocmit Ionut Lăpădat</i>	<i>Inspector Direcția Servicii Publice- STPLSCGC</i>	<i>27.07.2026</i>	

Lista de difuzare a copiilor documentului

<i>Nr.</i>	<i>Nr. exemplar difuzat</i>	<i>Destinatar</i>	<i>Nr. file</i>	<i>Nr. file / anexe</i>	<i>Observații</i>
<i>1</i>	<i>Exemplar 1</i>	<i>STPLSCGC</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	
<i>2</i>	<i>Exemplar 2</i>	<i>Direcția Investiții, Achiziții și Licitații</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova” - acord cadru
(P.T.+ execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
construcții
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2018 au fost încheiate și demarate trei acorduri-cadru de lucrări. Până în prezent au fost realizate lucrări în sumă totală de 87.313 mii lei, din care 7.011 mii lei au fost decontați prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Propunem includerea în Programul de Investiții Publice pe anul 2026 a sumei de 1.446 mii lei pentru decontarea lucrărilor ce se vor executa pe str. Pescărușului.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *89.641 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *89.641 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *1.446 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: *contract în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28.04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea ~~includerii~~/suplimentarii obiectivului de investiții
„Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare”
(P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) - acord cadru
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
construcții
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În anul 2023 a fost încheiat acordul-cadru nr. 345860/09.10.2023. Valoarea estimată a acordului cadru pentru fazele P.T.+D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică și execuție este de 277.292 mii lei, iar termenul de realizare este de 4 ani. Până la sfârșitul anului 2025 au fost decontate sume în valoare de 32.502.909,44 lei, din care 12.851.610,70 lei au fost decontați prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în Programul de Investiții Publice pe anul 2026 a sumei de 7.100 mii lei, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și/sau în anii următori.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *281.472 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *281.472 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *7.100 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: *în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță Marian Deselnicu	Director executiv Șef Serviciu	28./04./2026/..../2026
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28./04./2026

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Modernizare str. Mălinului, inclusiv canal adiacent (execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
construcții
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL*
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În 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. În urma încheierii actelor adiționale valoarea acestuia este de 25.841.766,42 lei. Până în prezent s-a decontat suma de 20.643.353,75 lei reprezentând decontare la contract la care se adaugă ajustări de prețuri în sumă de 827.741,14 lei. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 6.000 mii lei pentru finalizarea contractului.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *28.700 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *28.700 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: *modernizare str. Malinului*
 - 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	28.04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28.10.4./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Pasarelă pietonală str. Henry Ford
(P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
construcții
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În scopul creșterii fluentei traficului rutier și pietonal pe strada Henry Ford și pentru reducerea numărului de accidente și ambuteiaje, dar și pentru scăderea poluării datorate staționării prelungite a vehiculelor, traversarea pietonilor se face prin trecerea de pietoni semaforizată cu buton, este necesară crearea unei pasarele pentru traversarea pietonilor care să asigure un trafic fluent și siguranța participanților la trafic. Menționăm că în anul 2019 a fost încheiat contractul nr. 224009 pentru realizarea studiului de fezabilitate, însă datorită vechimii lui a fost necesar ca acesta să fie actualizat. Astfel, în data de 20.11.2025 s-a încheiat contractul nr. 391097 în valoare de 131.890,00 lei, din care s-a decontat suma de 6.050 lei (studiul geotehnic). Valoarea estimată pentru realizarea fazelor de P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică și execuție este de 3.974 mii lei. Întrucât actualizarea studiului de fezabilitate este în faza de finalizare, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de **10 mii lei** pentru demararea procedurii de achiziție publică de lucrări.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *3.974 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *3.974 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: *pasarelă pietonală*
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: *faza de actualizare a studiului de fezabilitate*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță Marian Deselnicu	Director executiv Șef Serviciu	28/04/2026/...../2026
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28./04/2026

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
**Achiziție gard pentru obiectivul „Modernizare Str. identificată cu Carte Funciară nr. 253791
Craiova și nr. Cadastral nr. 253791 din Cartier Făcăi și împrejurime”**
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
construcții
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Prin HCL nr. 446/31.08.2023, art. 3, lit. a) Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să asigure realizarea împrejuririi perimetrare ce va delimita terenul părții de imobil transmis de restul imobilului 2810 Craiova, care va rămâne în domeniul public al statului și în administrarea M.A.N., conform cerințelor Ministerului Apărării Naționale, în termen de 1 an de la data obținerii autorizației de construire. Valoarea estimată pentru realizarea obiectivului menționat mai sus este de 252 mii lei. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 252 mii lei pentru realizarea achiziției.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *252 mii lei; 84.02.03.03.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *252 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *252 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: *pasarela pietonală*
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: *în derulare faza de actualizare a studiului de fezabilitate*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță Marian Deselnicu	Director executiv Șef Serviciu	28.04./2026/...../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Modernizare prelungire str. Maria Zaharia (S.F.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Întrucât 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. Ca urmare în data de 07.04.2025 s-a încheiat contractual nr. 114655 în valoare de 5.039,11 lei, acesta aflându-se în derulare. Până la sfârșitul anului 2025 au fost obținute avizele de la deținătorii de utilități în sumă totală de 759,40 lei. În urma celor menționate propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 6 mii lei pentru finalizarea contractului.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *7 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *7 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	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	.../.../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării 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 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori: *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 541.263,51 lei. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în Programul de Investiții Publice pe anul 2026 a sumei de 26 mii lei, diferența alocându-se la următoarele rectificări bugetare și/sau în anul următor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *804 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *804 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *26 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 Marian Deselnicu	Director executiv Șef Serviciu	28/04/2026 .../.../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

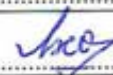
Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării 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 verificali de proiecte atestați)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori: *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 verificali de proiecte atestați. Până la sfârșitul anului 2025 au fost efectuate plăți în valoare de 164.089,10 lei. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 37 mii lei pentru finalizarea contractelor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *201 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *201 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *37 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 Marian Deselnicu	Director executiv Șef Serviciu	28.04./2026/...../2026
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28./04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Rosu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Actualizare Studiu de Fezabilitate „Pasarelă pietonală str. Henry Ford”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *În scopul creșterii fluenței traficului rutier și pietonal pe strada Henry Ford și pentru reducerea numărului de accidente și ambuteiaje, dar și pentru scăderea poluării datorate staționării prelungite a vehiculelor, traversarea pietonilor se face prin trecerea de pietoni semaforizată cu buton, este necesară crearea unei pasarele pentru traversarea pietonilor care să asigure un trafic fluent și siguranța participanților la trafic. Menționăm că în anul 2019 a fost încheiat contractul nr. 224009 pentru realizarea studiului de fezabilitate, însă datorită vechimii lui a fost necesar ca acesta să fie actualizat. Astfel, în data de 20.11.2025 s-a încheiat contractul nr. 391097 în valoare de 131.890,00 lei, din care s-a decontat suma de 6.050 lei (studiul geotehnic). Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 132 mii lei pentru finalizarea contractului și plata avizelor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 138 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30
 - b) creditele de angajament: 138 mii lei
 - c) creditele bugetare: 132 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 Marian Deselnicu	Director executiv Șef Serviciu	28/04/2026 -/-/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28.04./2026	

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Modernizare Aleea 4 Gârlești, inclusiv canal adiacent (E.T., D.A.L.I.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
alte active fixe
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *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. Închiderea canalului deschis, eliminarea prafului și noroiului prin asfaltare, vor avea un impact pozitiv asupra mediului și al sănătății populației din zonă. Astfel s-a propus realizarea unui proiect similar pe Aleea 4 Gârlești. În data de 13.10.2025 a fost încheiat contractul nr. 342713 în valoare de 34.485 lei pentru realizarea primelor faze de proiectare, din care s-a decontat suma de 1.000 lei. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem **includerea** în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de **40 mii lei** pentru finalizarea contractului și plata avizelor.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *41 mii lei; 84.02.03.03.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *41 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 Marian Deselnicu	/Director executiv Șef Serviciu	28/04/2026 -/-/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Realizare construcție Pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată) -execuție
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
construcții
2. Act normativ aprobare indicatori: *HCL 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 Investiții Publice al anului 2026 a sumei de **2.500 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 totală 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: **2.500 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: *proiect în derulare*
6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Investiții, Achiziții și Licitații*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	.../.../2026	
Întocmit, Gregorian-Manuel Georgescu	Inspector	28/04/2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării 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 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe):
construcții
2. Act normativ aprobare indicatori:
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *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 98.365 lei, până în prezent fiind decontată suma de 94.735 lei reprezentând etapele de proiectare, exceptând asistența tehnică care se plătește pe perioada derulării contractului de execuție. Valoarea estimată a realizării acestui obiectiv de investiții este de 4.889 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 1.602 mii lei, necesară pentru achitarea asistenței tehnice 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 totală și capitolul de cheltuieli: *4.889 mii lei; 84.02.03.01.71.01.01*
 - b) creditele de angajament: *4.889 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *1.602 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 Marian Deselnicu	Director executiv Șef Serviciu	28.04./2026 .../.../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28./04./2026	

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
„Reabilitare pasaj supratelan KM0-Pasajul Nicolae Titulescu”
(D.A.L.I., P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

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

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță	Director executiv	28.04./2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu/...../2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28.04./2026	

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

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Pasaj denivelat intersecție Bd. Dacia, str. Amaradia și Aleea IV Șimnic (S.F)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova intenționează să achiziționeze servicii de proiectare (studiu de fezabilitate) în vederea realizării unui pasaj la intersecția Bd. Dacia, str. Amaradia și Aleea IV Șimnic pentru fluidizarea traficului. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 327 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: *327 mii lei; 84.02.03.01.71.01.30*
 - b) creditele de angajament: *327 mii lei*
 - c) creditele bugetare: *327 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 Licitatii*

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță Marian Deselnicu	/Director executiv Șef Serviciu	28.04./2026 -/-/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

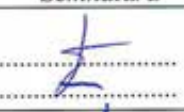

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Pasaj denivelat intersecție Bd. Decebal cu str. Caracal și str. Henry Ford (S.F.)
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: *Primăria Municipiului Craiova intenționează să achiziționeze servicii de proiectare (studiu de fezabilitate) în vederea realizării unui pasaj la intersecția Bd. Decebal cu str. Caracal și str. Henry Ford pentru fluidizarea traficului. Ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 327 mii lei.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 327 mii lei; 84.02.03.01.71.01.30
 - b) creditele de angajament: 327 mii lei
 - c) creditele bugetare: 327 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 Marian Deselnicu	/ Director executiv Șef Serviciu	28.04./2026 -/-/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28.04./2026	

Lista de difuzare a documentului:

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

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

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminița - Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării 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 2026**

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *alte active fixe*
2. Act normativ aprobare indicatori: *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, ținând cont de cele specificate mai sus, propunem includerea în Programul de Investiții Publice al anului 2026 a sumei de 100 mii lei pentru finalizarea acestora.*
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală 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	28/04/2026	
Marian Deselnicu	Șef Serviciu	28/04/2026	
Întocmit, Laura-Cristiana Georgescu	Inspector	28/04/2026	

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