

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

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2025;

Având în vedere referatul de aprobare nr.149836/2025, raportul nr.166639/2025, întocmit de Direcția Economico - Financiară și raportul de avizare nr.167241/2025, întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2025;

În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2, art.49 alin. (4), (5), (6), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art.4, alin.2, pct.(d), din Ordonanța de urgență nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

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

HOTĂRĂȘTE:

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

- a) **total venituri – 1.457.150 mii lei** (815.232 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 641.918 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);
- b) **total cheltuieli – 1.464.286 mii lei** (815.232 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 649.054 mii lei – cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

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

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Programul de investiții publice 2025 rectificat, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.83/2025.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

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

Având în vedere:

- prevederile art. 19, alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare în care se menționează că pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
- analizând execuția la zi, se constată încasarea peste prevedera bugetară a sumei de **636,00 mii lei** pe sursa 01.02.01 – ”Impozit de la agenții economici”. În conformitate cu art.4, alin.(2), pct.(d), din Ordonanța de urgență nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, se propune bugetarea sumei mai sus menționate pentru suplimentarea Fondului de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare al Companiei de Apă Oltenia SA, constituit conform prevederilor legale. Implicit, se bugetează aceeași sumă pe titlul ”Alte transferuri”, cap. 70.02. – ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” .
- prin adresa nr. 4916/22.04.2025, Direcția de Sănătate Publică Dolj ne comunică repartizarea sumei de **2.578,00 mii lei** ca transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii și echipamentelor medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

In temeiul prevederilor art. 19, alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.4, alin.(2), pct.(d), din Ordonanța de urgență nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, coroborate cu prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, **propunem** promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de **29.05.2025**, a proiectului de hotărare privind *rectificarea Bugetului Local al Municipiului Craiova pe anul 2025*.

PRIMAR,
LIA- OLGUȚA VASILESCU

ÎNTOCMIT,
DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU

Avizat,
VICEPRIMAR
COSMIN ION CORĂȚU

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

Având în vedere referatul de aprobare nr. 149836/12.05.2025, în conformitate cu prevederile art. 19, alin.2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (4), (5), (6) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoțite de justificări, detalieri și necesități privind execuția, până la finele anului bugetar, a capitolului și subdiviziunii clasificăției bugetare, precum și a programului de la care se disponibilizează și, respectiv, a capitolului și subdiviziunii clasificăției bugetare și a programului la care se suplimentează prevederile bugetare.

VENITURI:

Secțiunea de funcționare:

- analizând execuția la zi, se constată încasarea peste prevedera bugetară a sumei de **636,00 mii lei** pe sursa 01.02.01 – ”Impozit de la agenții economici”. În conformitate cu art.4, alin.(2), pct.(d), din Ordonanța de urgență nr. 198/2005 privind constituirea,

alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, se propune bugetarea sumei mai sus menționate pentru suplimentarea Fondului de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare al Companiei de Apă Oltenia SA, constituit conform prevederilor legale. Implicit, se bugetează aceeași sumă pe titlul "Alte transferuri", cap. 70.02. – "Locuințe, servicii și dezvoltare publică" .

Intrucât au fost realizate încasări peste prevederea anuală, prin nota de fundamentare nr. 164380/2025, Direcția Impozite și Taxe propune suplimentarea prevederii bugetare cu suma de **83,00 mii lei** la următoarele surse de venit:

1. Impozitul suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan (12.02.18): +2 mii lei;
2. Redevențe miniere (30.02.05.01): +74 mii lei;
3. Venituri din aplicare prescripției extinctive (36.02.01): +5 mii lei;
4. Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice (36.02.05): + 2 mii lei;

Secțiunea de dezvoltare:

Intrucât au fost realizate încasări peste prevederea anuală, prin nota de fundamentare nr. 164380/2025, Direcția Impozite și Taxe propune suplimentarea prevederii bugetare cu suma de **563,00 mii lei** la următoarele surse de venit:

1. Taxa de reabilitare termică (36.02.23):+ 55 mii lei;
2. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice (39.02.01): +452 mii lei;
3. Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale (39.02.07): +56,00 mii lei;

Prin adresa nr. 4916/22.04.2025, Direcția de Sănătate Publică Dolj ne comunică repartizarea sumei de **2.578,00 mii lei** ca transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii și echipamentelor medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

CHELTUIELI:

MUNICIPIUL CRAIOVA:

Secțiunea de funcționare:

Cap.51.02 - Autorități publice și acțiuni externe:

În vederea achiziționării unui sistem de alarmare pentru casieria de la Centrul Multifuncțional, prin nota de fundamentare nr.159250/2025, Serviciul Administrativ, Întreținere solicită virarea sumei de **4,00 mii lei** de la titlul 20 – Bunuri și servicii la titlul 70 – Cheltuieli de capital.

Având în vedere începerea eliberării cărților electronice de identitate, prin nota de fundamentare nr.156438/2025, Direcția de Evidența a Persoanelor solicită alocarea sumei de **10,00 mii lei** pentru achiziționarea unor obiecte de inventar necesare pentru 3 din cele 6 ghișee existente în cadrul direcției.

Direcția de Evidența a Persoanelor, prin nota de fundamentare nr.163465/2025 solicită achiziționarea a 3 dispozitive (pad) pentru captarea digital a semnăturii și a unui invertor de tensiune necesare pentru oficializarea căsătoriilor în alte locații cum ar fi penitenciarele de pe raza municipiului Craiova în sumă de **5,00 mii lei**.

Prin nota de fundamentare nr.160478/2025, Serviciul Administrativ, Întreținere solicită alocarea sumei de **100,00 mii lei** pentru achitarea cheltuielilor la utilități, respectiv încălzit, iluminat.

Prin nota de fundamentare nr.166420/2025, Serviciul Administrativ, Întreținere solicită alocarea sumei de **500,00 mii lei** pentru plata unor cheltuieli de întreținere și funcționare.

Se propune bugetarea sumei de **500,00 lei** (cu semnul minus) pe titlul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”.

Cap.61.02 – Ordine publică și siguranță națională:

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

Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie:

Prin nota de fundamentare nr. 150913/2025, Direcția Servicii Publice propune virarea sumei de **300,00 mii lei** de la titlul 20 – Bunuri și servicii la titlul 70 – Cheltuieli de capital pentru achiziționarea de bănci stradale.

Direcția Patrimoniu prin nota de fundamentare nr.162291/2025 solicită suplimentarea sumelor alocate pentru plata utilităților Sălii Polivalente și Hipodromului cu suma de **150,00 mii lei**.

Având în vedere nota de fundamentare nr. 164028/2025 a Direcției Infrastructură, Baze sportive și Agrement propunem alocarea sumei de **540,00 mii lei** pentru achitarea facturilor la utilități (energie termică, iluminat, gaz).

Cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică:

În conformitate cu art.4, alin.(2), pct.(d), din Ordonanța de urgență nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, Direcția Servicii Publice prin adresa nr.160928/2025, propune bugetarea sumei de **636,00 mii lei** pentru suplimentarea Fondului de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare al Companiei de Apă Oltenia SA, constituit conform prevederilor legale.

Se propune bugetarea sumei de **9,00 lei** (cu semnul minus) pe tilul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”.

Cap.81.02 – Combustibil și energie:

Prin nota de fundamentare nr.166036/2025, Direcția Servicii Publice propune suplimentarea creditelor alocate pentru plata subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif pentru energie termică facturată populației pentru anul 2025 cu suma de **4.500,00 mii lei**.

Cap.84.02 – Transporturi:

Se propune bugetarea sumei de **4.984,00 lei** (cu semnul minus) pe tilul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”.

Secțiunea de dezvoltare:

Cap.51.02 - Autorități publice și acțiuni externe:

Se propune bugetarea sumei de **24,00 lei** (cu semnul minus) pe tilul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”.

Cap.66.02 – Sănătate:

Se propune alocarea sumei de **2.870,00 mii lei**, reprezentând transferuri de capital pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova (**2.578,00 mii lei** finanțare de

la Direcția de Sănătate Publică și **292,00 mii lei** finanțare de la bugetul local pentru aparatură medicală).

Cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică:

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

Direcția Investiții, Achiziții și Licitații propune suplimentarea Programului de investiții publice pe anul 2025 cu suma de **351,00 mii lei** (sursă de finanțare: venituri curente), conform anexei nr. 9 și fundamentărilor atașate.

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

Secțiunea de funcționare:

Cap.65.02 – Învățământ:

Având în vedere execuția lucrărilor de eficiență energetică care au condus la relocarea anumitor spații de învățământ de la o unitate la alta, fapt ce a determinat costuri cu utilitățile suplimentare se propune **redistribuirea** creditelor bugetare la dispoziția unităților de învățământ pentru **bunuri și servicii**, astfel:

- Se diminuează la următoarele unități de învățământ: Grădinița cu program prelungit ”Floare albastră” (-78,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit ”Căsuța cu Povești” (-76,00 mii lei), Colegiul Național Nicolae Titulescu (-53,00 mii lei);

- Se suplimentează la următoarele unități de învățământ: Liceul Tehnologic C-tin Brancusi (+76,00 mii lei), Liceul Tehnologic C.D.Nenițescu (+78,00 mii lei), Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate (+53,00 mii lei).

Sub egida proiectului ”Craiova, orașul gastronomiei est-europene”, Liceul de Industrie Alimentară implementează un program complex de acțiuni de pregătire teoretică și practică în cadrul învățământului dual. Prin adresa nr.2428/2025, liceul solicită suma de **55,00 mii lei** pentru implementarea programului ”Tezaur de gusturi”.

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 19, alin.2, art.49, alin. (4), (5), (6), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art.4, alin.(2), pct.(d), din Ordonanța de urgență nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și

dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, coroborate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d, alin. (7), lit.a, c, d, l, n, s, art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, **propunem** spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2025, după cum urmează:

”Total Venituri – 1.457.150 mii lei (815.232 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 641.918 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

Total Cheltuieli – 1.464.286 mii lei (815.232 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 649.054 mii lei – cheltuielile secțiunii de dezvoltare);”

1. Bugetul propriu de venituri și cheltuieli al **MUNICIPIULUI CRAIOVA** rectificat, conform anexei nr.1;
2. Bugetele de cheltuieli ale **Unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova**, rectificate conform anexelor nr.2-8;
3. Programul de investiții publice 2025 rectificat, conform anexei nr.9;

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

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

*Imi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

*Data:
Semnătura:*

***Director executiv adj.,
Lucia Ștefan***

*Imi asum responsabilitatea
privind realitatea și legalitatea în
solidar cu întocmitorul înscrisului*

*Data:
Semnătura:*

***Întocmit,
Consilier Daniela Crețu***

*Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

*Data:
Semnătura:*

***Vizat CFP,
7000/22.05.2025***

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
29- Mai- 2025

PROPUNERE: RECTIFICARE

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	000102	1.453.290,00	3.860,00	1.457.150,00	1.277.679,00	1.307.591,00	1.115.927,00
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02+00.15)	4990	806.616,00	1.282,00	807.898,00	811.378,00	824.726,00	837.662,00
I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)	0002	961.727,00	774,00	962.501,00	980.118,00	997.826,00	1.015.274,00
A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	866.644,00	638,00	867.282,00	883.738,00	898.942,00	914.016,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)	0004	500.302,00	636,00	500.938,00	504.451,00	509.819,00	515.197,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	2.335,00	636,00	2.971,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
Impozit pe profit	0102	2.335,00	636,00	2.971,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	2.335,00	636,00	2.971,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	497.967,00	0,00	497.967,00	495.246,00	500.375,00	505.526,00
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	9.305,00	0,00	9.305,00	9.649,00	9.900,00	10.138,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	9.305,00	0,00	9.305,00	9.649,00	9.900,00	10.138,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	0402	488.662,00	0,00	488.662,00	485.597,00	490.475,00	495.388,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	483.662,00	0,00	483.662,00	477.910,00	482.689,00	487.514,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0,00	0,00	0,00	7.687,00	7.786,00	7.874,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	169.770,00	0,00	169.770,00	167.713,00	172.075,00	176.204,00
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	169.770,00	0,00	169.770,00	167.713,00	172.075,00	176.204,00
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	116.933,00	0,00	116.933,00	113.293,00	116.238,00	119.028,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	40.559,00	0,00	40.559,00	41.494,00	42.572,00	43.594,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	76.374,00	0,00	76.374,00	71.799,00	73.666,00	75.434,00
Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	24.460,00	0,00	24.460,00	25.192,00	25.848,00	26.468,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	13.080,00	0,00	13.080,00	13.472,00	13.823,00	14.154,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	11.137,00	0,00	11.137,00	11.470,00	11.768,00	12.051,00
Impozit pe terenul din extravilan si Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	243,00	0,00	243,00	250,00	257,00	263,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	7.583,00	0,00	7.583,00	7.810,00	8.014,00	8.206,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	20.794,00	0,00	20.794,00	21.418,00	21.975,00	22.502,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	196.572,00	2,00	196.574,00	211.574,00	217.048,00	222.615,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09)	1102	154.985,00	0,00	154.985,00	168.740,00	173.100,00	177.612,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,	110202	129.150,00	0,00	129.150,00	140.575,00	144.521,00	148.608,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	5.500,00	0,00	5.500,00	6.012,00	6.335,00	6.664,00
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamantului particular si a celui confesional	110209	20.335,00	0,00	20.335,00	22.153,00	22.244,00	22.340,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07+12.02.18)	1202	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	120218	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	483,00	0,00	483,00	497,00	510,00	523,00
Impozit pe spectacole	150201	483,00	0,00	483,00	497,00	510,00	523,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	41.104,00	0,00	41.104,00	42.337,00	43.438,00	44.480,00
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	32.934,00	0,00	32.934,00	33.922,00	34.804,00	35.639,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	25.015,00	0,00	25.015,00	25.765,00	26.435,00	27.070,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	7.919,00	0,00	7.919,00	8.157,00	8.369,00	8.569,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	6.543,00	0,00	6.543,00	6.739,00	6.915,00	7.080,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	1.627,00	0,00	1.627,00	1.676,00	1.719,00	1.761,00
C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	0012	95.083,00	136,00	95.219,00	96.380,00	98.884,00	101.258,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	20.343,00	74,00	20.417,00	20.955,00	21.499,00	22.016,00
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	20.343,00	74,00	20.417,00	20.953,00	21.497,00	22.014,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	637,00	0,00	637,00	656,00	673,00	689,00
Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	14.765,00	74,00	14.839,00	15.208,00	15.603,00	15.978,00
Redevente miniere	30020501	0,00	74,00	74,00	20,00	20,00	21,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	14.765,00	0,00	14.765,00	15.188,00	15.583,00	15.957,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	1.116,00	0,00	1.116,00	1.149,00	1.179,00	1.208,00
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	1.116,00	0,00	1.116,00	1.149,00	1.179,00	1.208,00
Alte venituri din proprietate	300250	3.825,00	0,00	3.825,00	3.940,00	4.042,00	4.139,00
Venituri din dobanzi(cod 31.02.03)	3102	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Alte venituri din dobanzi	310203	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	74.740,00	62,00	74.802,00	75.425,00	77.385,00	79.242,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.2	3302	6.407,00	0,00	6.407,00	6.599,00	6.769,00	6.932,00
Venituri din prestari de servicii	330208	250,00	0,00	250,00	258,00	264,00	271,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	954,00	0,00	954,00	983,00	1.008,00	1.032,00
Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	4.933,00	0,00	4.933,00	5.081,00	5.213,00	5.338,00
Venituri din despagubiri	330226	253,00	0,00	253,00	261,00	267,00	274,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	17,00	0,00	17,00	16,00	17,00	17,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	14.449,00	0,00	14.449,00	14.882,00	15.269,00	15.636,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale(cod 35.02.01.02)	350201	14.409,00	0,00	14.409,00	14.841,00	15.227,00	15.593,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	14.409,00	0,00	14.409,00	14.841,00	15.227,00	15.593,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	40,00	0,00	40,00	41,00	42,00	43,00
Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.2	3602	53.734,00	62,00	53.796,00	53.942,00	55.345,00	56.672,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive(cod 36.02.01.01)	360201	18,00	5,00	23,00	19,00	19,00	19,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36020101	18,00	5,00	23,00	19,00	19,00	19,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	54,00	2,00	56,00	56,00	57,00	58,00
Taxe speciale	360206	51.877,00	0,00	51.877,00	53.433,00	54.823,00	56.138,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	147,00	0,00	147,00	151,00	155,00	159,00
Taxa de reabilitare termica	360223	116,00	55,00	171,00	283,00	291,00	298,00
Alte venituri	360250	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)	3702	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	370201	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	370203	- 177.210,00	-48,00	- 177.258,00	- 186.123,00	- 190.936,00	- 189.769,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	177.210,00	48,00	177.258,00	186.123,00	190.936,00	189.769,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	0015	24,00	508,00	532,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	24,00	508,00	532,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	7,00	452,00	459,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al tatului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	17,00	56,00	73,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	426.391,00	2.578,00	428.969,00	92.733,00	67.782,00	40.100,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	426.391,00	2.578,00	428.969,00	92.733,00	67.782,00	40.100,00
Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+	4202	394.535,00	2.578,00	397.113,00	92.733,00	67.782,00	40.100,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate(cod	420216	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in	42021601	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de	420234	400,00	0,00	400,00	412,00	410,00	410,00
Subventii din bugetul de stat ptr finantarea sanatatii	420241	74,00	0,00	74,00	72,00	72,00	72,00
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	29.686,00	0,00	29.686,00	30.386,00	30.369,00	30.361,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	420287	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	96.383,00	0,00	96.383,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42028801	80.994,00	0,00	80.994,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42028803	15.389,00	0,00	15.389,00	0,00	0,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi(cod 42.02.89.01 la42.02.89.03)	420289	237.149,00	0,00	237.149,00	30.621,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	198.958,00	0,00	198.958,00	25.732,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42028903	38.191,00	0,00	38.191,00	4.889,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)	420293	14.843,00	0,00	14.843,00	31.242,00	36.931,00	9.257,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare,	42029303	14.843,00	0,00	14.843,00	31.242,00	36.931,00	9.257,00
Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.3	4302	31.856,00	0,00	31.856,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	430247	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 43.02.49.01 la 43.02.49.03)	430249	31.156,00	0,00	31.156,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	43024901	26.191,00	0,00	26.191,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	43024903	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la	4502	65.148,00	0,00	65.148,00	204.828,00	241.983,00	60.553,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021- 2027(cod 45.02.48.01 la 45.02.48.03)	450248	55.095,00	0,00	55.095,00	204.276,00	241.473,00	60.529,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024801	37.735,00	0,00	37.735,00	204.276,00	241.473,00	60.529,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45024802	10.255,00	0,00	10.255,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	45024803	7.105,00	0,00	7.105,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021- 2027(cod 45.02.49.01 la 45.02.49.03)	450249	10.053,00	0,00	10.053,00	552,00	510,00	24,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024901	4.714,00	0,00	4.714,00	357,00	330,00	24,00
Prefinantare	45024903	5.339,00	0,00	5.339,00	195,00	180,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.272.043,00	3.805,00	1.275.848,00	1.148.891,00	1.178.543,00	984.991,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.083.877,00	9.007,00	1.092.884,00	951.703,00	976.929,00	779.186,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	63.226,00	0,00	63.226,00	66.799,00	66.543,00	66.413,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	61.311,00	0,00	61.311,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	52.147,00	0,00	52.147,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	5.417,00	0,00	5.417,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	1.427,00	0,00	1.427,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	1.427,00	0,00	1.427,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	306.952,00	1.001,00	307.953,00	332.054,00	334.259,00	353.181,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	174.622,00	1.286,00	175.908,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	16.109,00	790,00	16.899,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	82.797,00	0,00	82.797,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3.109,00	0,00	3.109,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	71.728,00	496,00	72.224,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Reparatii curente	02.2002	96.733,00	0,00	96.733,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	8.636,00	- 285,00	8.351,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	02.200501	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	8.626,00	- 285,00	8.341,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	02.200602	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	02.2016	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	02.2020	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	02.2024	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	02.202401	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	02.2025	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	24.566,00	0,00	24.566,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	02.203002	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non- viata	02.203003	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	02.203004	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	21.663,00	0,00	21.663,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	02.30	12.395,00	0,00	12.395,00	12.395,00	12.395,00	12.395,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	12.077,00	0,00	12.077,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	02.300205	11.657,00	0,00	11.657,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	02.40	48.000,00	4.500,00	52.500,00	42.449,00	51.206,00	48.085,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	48.000,00	4.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	02.50	10,00	0,00	10,00	52,00	51,00	51,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	02.5004	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	124.122,00	2.870,00	126.992,00	135.445,00	135.076,00	134.949,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	02.5101	117.796,00	0,00	117.796,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	02.510101	111.287,00	0,00	111.287,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	02.5102	6.326,00	2.870,00	9.196,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	6.316,00	2.870,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	22.670,00	636,00	23.306,00	31.358,00	31.688,00	32.011,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	02.5501	22.670,00	636,00	23.306,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	20.335,00	0,00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	2.335,00	636,00	2.971,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	83.971,00	0,00	83.971,00	244.325,00	288.086,00	75.211,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	02.5648	83.971,00	0,00	83.971,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564801	15.626,00	0,00	15.626,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564802	45.097,00	0,00	45.097,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.564803	23.248,00	0,00	23.248,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	45.500,00	0,00	45.500,00	54.631,00	55.390,00	56.256,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	02.570202	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	02.58	4.228,00	0,00	4.228,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.580103	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare	02.5842	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume din Fondul de Modernizare	02.584201	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.440,00	0,00	1.440,00	638,00	635,00	634,00
Sustinerea cultelor	02.5912	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	02.60	126.072,00	0,00	126.072,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	02.6001	105.666,00	0,00	105.666,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6002	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6003	20.067,00	0,00	20.067,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	245.291,00	0,00	245.291,00	29.957,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	193.413,00	0,00	193.413,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6102	14.740,00	0,00	14.740,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6103	37.138,00	0,00	37.138,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	161.878,00	351,00	162.229,00	170.226,00	174.652,00	178.843,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	161.878,00	351,00	162.229,00	170.226,00	174.652,00	178.843,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	161.878,00	351,00	162.229,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	127.204,00	0,00	127.204,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	13.567,00	47,00	13.614,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	2.342,00	304,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	18.765,00	0,00	18.765,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	26.962,00	0,00	26.962,00	26.962,00	26.962,00	26.962,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	26.962,00	0,00	26.962,00	26.962,00	26.962,00	26.962,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	22.906,00	0,00	22.906,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	22.906,00	0,00	22.906,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	02.8102	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	02.810205	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-674,00	-5.553,00	-6.227,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-674,00	-5.553,00	-6.227,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-240,00	-5.521,00	-5.761,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	02.850102	-434,00	-32,00	-466,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		144.882,00	138,00	145.020,00	124.453,00	129.072,00	133.884,00
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	127.665,00	138,00	127.803,00	107.064,00	111.703,00	116.524,00
CHELTUIELI CURENTE	5102.01	86.587,00	611,00	87.198,00	87.370,00	87.009,00	86.830,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	58.526,00	0,00	58.526,00	59.988,00	59.757,00	59.641,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5102.1001	56.764,00	0,00	56.764,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5102.100101	48.330,00	0,00	48.330,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte sporuri	5102.100106	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	5102.100113	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5102.100117	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5102.1002	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5102.100206	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	27.321,00	611,00	27.932,00	26.839,00	26.711,00	26.649,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	10.301,00	596,00	10.897,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5102.200101	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	5102.200102	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	5102.200103	1.150,00	100,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5102.200104	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	5102.200105	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	5102.200106	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	2.786,00	0,00	2.786,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	5.415,00	496,00	5.911,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	5102.2002	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5102.2005	382,00	15,00	397,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	5102.200501	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5102.200530	372,00	15,00	387,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	5102.200601	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	5102.200602	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	5102.2011	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	5102.2012	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	5102.2013	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	5102.2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	5102.2016	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	5102.2025	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	5102.2030	11.975,00	0,00	11.975,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Reclama si publicitate	5102.203001	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	5102.203002	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	5102.203003	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	5102.203004	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	9.072,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	740,00	0,00	740,00	543,00	541,00	540,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	36.874,00	51,00	36.925,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	36.874,00	51,00	36.925,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	36.874,00	51,00	36.925,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	5102.710101	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	1.238,00	47,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5102.710103	120,00	4,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	5102.710130	10.516,00	0,00	10.516,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	5102.79	4.694,00	0,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	5102.81	4.694,00	0,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	5102.8101	4.694,00	0,00	4.694,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	5102.810105	4.694,00	0,00	4.694,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5102.85	-490,00	-524,00	-1.014,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	5102.8501	-490,00	-524,00	-1.014,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.850101	-70,00	-500,00	-570,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	5102.850102	-420,00	-24,00	-444,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		127.665,00	138,00	127.803,00	107.064,00	111.703,00	116.524,00
Autoritati executive si legislative	510201	127.665,00	138,00	127.803,00	107.064,00	111.703,00	116.524,00
Autoritati executive	51020103	127.665,00	138,00	127.803,00	107.064,00	111.703,00	116.524,00
CAP. Alte servicii publice generale	5402	4.783,00	0,00	4.783,00	4.955,00	4.935,00	4.926,00
CHELTUIELI CURENTE	5402.01	4.760,00	0,00	4.760,00	4.955,00	4.935,00	4.926,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	4.700,00	0,00	4.700,00	4.903,00	4.884,00	4.875,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5402.1001	4.547,00	0,00	4.547,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5402.100101	3.817,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5402.100117	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5402.1002	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5402.100206	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5402.20	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	5402.2030	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5402.203030	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5402.50	10,00	0,00	10,00	52,00	51,00	51,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5402.70	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5402.71	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5402.7101	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5402.710102	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5402:		4.783,00	0,00	4.783,00	4.955,00	4.935,00	4.926,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	10,00	0,00	10,00	52,00	51,00	51,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	4.723,00	0,00	4.723,00	4.903,00	4.884,00	4.875,00
Alte servicii publice generale	540250	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	12.434,00	0,00	12.434,00	12.434,00	12.434,00	12.434,00
CHELTUIELI CURENTE	5502.01	12.434,00	0,00	12.434,00	12.434,00	12.434,00	12.434,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	39,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	5502.2024	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	5502.202401	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	5502.30	12.395,00	0,00	12.395,00	12.395,00	12.395,00	12.395,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	12.077,00	0,00	12.077,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	5502.300205	11.657,00	0,00	11.657,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5902	35.928,00	-28,00	35.900,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	35.928,00	-28,00	35.900,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
CHELTUIELI CURENTE	6102.01	35.639,00	0,00	35.639,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	90,00	0,00	90,00	60,00	59,00	59,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6102.2002	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6102.2005	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6102.200530	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	35.549,00	0,00	35.549,00	36.859,00	36.715,00	36.644,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6102.5101	35.549,00	0,00	35.549,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6102.510101	35.549,00	0,00	35.549,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6102.85	- 16,00	- 28,00	- 44,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6102.8501	- 16,00	- 28,00	- 44,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6102.850101	- 16,00	- 28,00	- 44,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		35.928,00	- 28,00	35.900,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
Ordine publica	610203	35.533,00	- 28,00	35.505,00	36.859,00	36.715,00	36.644,00
Politie locala	61020304	35.533,00	- 28,00	35.505,00	36.859,00	36.715,00	36.644,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	395,00	0,00	395,00	60,00	59,00	59,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	522.060,00	3.560,00	525.620,00	430.326,00	401.970,00	353.537,00
CAP. Invatamant	6502	268.281,00	0,00	268.281,00	144.392,00	131.979,00	138.150,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	258.355,00	0,00	258.355,00	127.696,00	131.979,00	138.150,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	0,00	0,00	1.908,00	1.902,00	1.897,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	20.000,00	0,00	20.000,00	45.454,00	47.071,00	53.899,00
Reparatii curente	6502.2002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	20.335,00	0,00	20.335,00	22.153,00	22.244,00	22.340,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	6502.5501	20.335,00	0,00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	20.335,00	0,00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	55.778,00	0,00	55.778,00	27.963,00	29.727,00	28.046,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	6502.5648	55.778,00	0,00	55.778,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564801	11.811,00	0,00	11.811,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564802	31.347,00	0,00	31.347,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.564803	12.620,00	0,00	12.620,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	20.500,00	0,00	20.500,00	30.048,00	30.941,00	31.874,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6502.570202	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6502.58	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.580103	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0,00	0,00	0,00	95,00	94,00	94,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6502.60	30.901,00	0,00	30.901,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6502.6001	25.704,00	0,00	25.704,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	6502.6002	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6003	4.873,00	0,00	4.873,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6502.61	107.713,00	0,00	107.713,00	75,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	6502.6101	77.805,00	0,00	77.805,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	6502.6102	14.740,00	0,00	14.740,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6103	15.168,00	0,00	15.168,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	10.058,00	0,00	10.058,00	16.696,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	10.058,00	0,00	10.058,00	16.696,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	10.058,00	0,00	10.058,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	9.652,00	0,00	9.652,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	- 132,00	0,00	- 132,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	- 132,00	0,00	- 132,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	- 126,00	0,00	- 126,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	6502.850102	- 6,00	0,00	- 6,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		268.281,00	0,00	268.281,00	144.392,00	131.979,00	138.150,00
Invatamant prescolar si primar	650203	73.424,00	0,00	73.424,00	22.731,00	19.228,00	19.325,00
Invatamant prescolar	65020301	65.225,00	0,00	65.225,00	14.048,00	10.400,00	10.378,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Invatamant primar	65020302	8.199,00	0,00	8.199,00	8.683,00	8.828,00	8.947,00
Invatamant secundar	650204	173.706,00	0,00	173.706,00	90.490,00	80.842,00	86.133,00
Invatamant secundar inferior	65020401	90.331,00	0,00	90.331,00	30.067,00	18.271,00	21.145,00
Invatamant secundar superior	65020402	77.325,00	0,00	77.325,00	57.229,00	59.390,00	61.812,00
Invatamant profesional	65020403	6.050,00	0,00	6.050,00	3.194,00	3.181,00	3.176,00
Invatamant postliceal	650205	36,00	0,00	36,00	514,00	511,00	511,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0,00	0,00	0,00	1.516,00	1.511,00	1.506,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	0,00	0,00	0,00	1.516,00	1.511,00	1.506,00
Invatamant anteprescolar	650213	615,00	0,00	615,00	3.542,00	3.526,00	3.519,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	20.500,00	0,00	20.500,00	25.599,00	26.361,00	27.156,00
CAP. Sanatate	6602	40.400,00	2.870,00	43.270,00	17.887,00	17.991,00	14.099,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	40.200,00	2.870,00	43.070,00	17.887,00	17.991,00	14.099,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	12.825,00	2.870,00	15.695,00	13.887,00	13.991,00	14.099,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6602.5101	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	6602.5102	6.316,00	2.870,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	6.316,00	2.870,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6602.56	9.807,00	0,00	9.807,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	6602.5648	9.807,00	0,00	9.807,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6602.564801	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6602.564802	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6602.564803	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6602.58	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6602.60	17.568,00	0,00	17.568,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6602.6001	14.762,00	0,00	14.762,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6602.6003	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6602.7101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6602.710101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		40.400,00	2.870,00	43.270,00	17.887,00	17.991,00	14.099,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	40.400,00	2.870,00	43.270,00	17.887,00	17.991,00	14.099,00
Spitale generale	66020601	40.400,00	2.870,00	43.270,00	17.887,00	17.991,00	14.099,00
CAP. Cultura, recreere si religie	6702	188.379,00	690,00	189.069,00	243.464,00	227.551,00	176.906,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	155.291,00	390,00	155.681,00	167.749,00	165.096,00	154.451,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	75.592,00	390,00	75.982,00	68.550,00	68.247,00	68.093,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	57.279,00	690,00	57.969,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6702.200103	4.219,00	690,00	4.909,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6702.200104	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6702.200105	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6702.200106	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6702.200108	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	52.030,00	0,00	52.030,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6702.2002	9.257,00	0,00	9.257,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6702.2005	7.215,00	- 300,00	6.915,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6702.200530	7.215,00	- 300,00	6.915,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6702.2030	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	75.748,00	0,00	75.748,00	84.699,00	84.370,00	84.206,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6702.5101	75.738,00	0,00	75.738,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6702.510101	75.738,00	0,00	75.738,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	6702.5102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6702.56	2.851,00	0,00	2.851,00	14.500,00	12.479,00	2.152,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	6702.5648	2.851,00	0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6702.564801	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6702.564802	2.422,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6702.58	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6702.5801	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6702.580103	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	6702.5912	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	30.661,00	300,00	30.961,00	73.260,00	60.000,00	20.000,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	30.661,00	300,00	30.961,00	73.260,00	60.000,00	20.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	30.661,00	300,00	30.961,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6702.710101	18.673,00	0,00	18.673,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	1.349,00	300,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6702.710130	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	2.455,00	0,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	2.455,00	0,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	6702.8101	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	6702.810105	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6702.85	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6702.8501	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6702.850101	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		188.379,00	690,00	189.069,00	243.464,00	227.551,00	176.906,00
Servicii culturale	670203	58.931,00	0,00	58.931,00	78.656,00	76.385,00	65.934,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	57.526,00	0,00	57.526,00	64.156,00	63.906,00	63.782,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	1.405,00	0,00	1.405,00	14.500,00	12.479,00	2.152,00
Servicii recreative si sportive	670205	126.783,00	690,00	127.473,00	164.808,00	151.166,00	110.972,00
Sport	67020501	18.194,00	0,00	18.194,00	20.543,00	20.464,00	20.424,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	108.589,00	690,00	109.279,00	144.265,00	130.702,00	90.548,00
Servicii religioase	670206	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6802.570202	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	298.158,00	619,00	298.777,00	325.731,00	325.828,00	274.814,00
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	174.607,00	619,00	175.226,00	199.101,00	179.358,00	115.203,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	161.888,00	636,00	162.524,00	162.045,00	136.302,00	55.961,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	25.960,00	0,00	25.960,00	26.456,00	26.356,00	26.290,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	25.285,00	0,00	25.285,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	7002.200103	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7002.200104	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7002.200105	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	7002.200106	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7002.200108	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	14.222,00	0,00	14.222,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	7002.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7002.2005	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7002.200530	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	7002.2020	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	2.335,00	636,00	2.971,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	7002.5501	2.335,00	636,00	2.971,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	2.335,00	636,00	2.971,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	7002.56	6.108,00	0,00	6.108,00	96.502,00	100.502,00	20.000,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	7002.5648	6.108,00	0,00	6.108,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	7002.564801	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	7002.564802	2.446,00	0,00	2.446,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	7002.564803	2.343,00	0,00	2.343,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	7002.60	6.592,00	0,00	6.592,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	7002.6001	5.539,00	0,00	5.539,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7002.6003	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7002.61	120.893,00	0,00	120.893,00	29.882,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	7002.6101	101.587,00	0,00	101.587,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7002.6103	19.306,00	0,00	19.306,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	8.671,00	0,00	8.671,00	33.000,00	39.000,00	55.186,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	8.671,00	0,00	8.671,00	33.000,00	39.000,00	55.186,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	8.671,00	0,00	8.671,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7002.710101	3.503,00	0,00	3.503,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7002.710103	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte active fixe	7002.710130	4.295,00	0,00	4.295,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7002.79	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7002.81	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	7002.8102	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	7002.810205	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	7002.85	-8,00	-17,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	7002.8501	-8,00	-17,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	7002.850101	0,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	7002.850102	-8,00	-8,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		174.607,00	619,00	175.226,00	199.101,00	179.358,00	115.203,00
Locuinte	700203	122.919,00	-8,00	122.911,00	32.882,00	9.000,00	10.010,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	122.919,00	-8,00	122.911,00	32.882,00	9.000,00	10.010,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	150,00	0,00	150,00	46,00	46,00	46,00
Amenajari hidrotehnice	70020502	150,00	0,00	150,00	46,00	46,00	46,00
Iluminat public si electrificari	700206	21.663,00	-9,00	21.654,00	16.559,00	16.497,00	16.450,00
Alte servicii In domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	29.875,00	636,00	30.511,00	149.614,00	153.815,00	88.697,00
CAP. Protectia mediului	7402	123.551,00	0,00	123.551,00	126.630,00	146.470,00	159.611,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	109.585,00	0,00	109.585,00	104.853,00	104.923,00	105.059,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	92.900,00	0,00	92.900,00	104.853,00	104.923,00	105.059,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	81.696,00	0,00	81.696,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7402.200104	81.546,00	0,00	81.546,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7402.200105	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7402.2005	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7402.200530	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	7402.2030	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7402.61	16.685,00	0,00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	7402.6101	14.021,00	0,00	14.021,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7402.6103	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	8.071,00	0,00	8.071,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	8.071,00	0,00	8.071,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	8.071,00	0,00	8.071,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7402.710101	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7402.710102	1.651,00	0,00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7402.710130	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	5.895,00	0,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	5.895,00	0,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	7402.8101	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	7402.810105	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7402:		123.551,00	0,00	123.551,00	126.630,00	146.470,00	159.611,00
Reducerea si controlul poluarii	740203	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	107.585,00	0,00	107.585,00	102.340,00	102.420,00	102.634,00
Salubritate	74020501	89.000,00	0,00	89.000,00	102.340,00	102.420,00	102.634,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	18.585,00	0,00	18.585,00	0,00	0,00	0,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	13.374,00	0,00	13.374,00	24.290,00	44.050,00	56.977,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	1.651,00	0,00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	271.015,00	-484,00	270.531,00	231.462,00	284.899,00	186.053,00
CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca	8002	3.636,00	0,00	3.636,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
CHELTUIELI CURENTE	8002.01	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8002.56	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	8002.5648	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	8002.564801	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	8002.564802	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	3.436,00	0,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	3.436,00	0,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8002.8101	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8002.810105	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8002:		3.636,00	0,00	3.636,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	3.636,00	0,00	3.636,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	3.636,00	0,00	3.636,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
CAP. Combustibili si energie	8102	29.100,00	4.500,00	33.600,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	28.700,00	4.500,00	33.200,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	28.000,00	4.500,00	32.500,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	28.000,00	4.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	8102.58	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare	8102.5842	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume din Fondul de Modernizare	8102.584201	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8102.710130	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		29.100,00	4.500,00	33.600,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
Energie termica	810206	28.100,00	4.500,00	32.600,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Transporturi	8402	238.279,00	-4.984,00	233.295,00	205.642,00	256.201,00	157.416,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	165.238,00	0,00	165.238,00	182.828,00	229.775,00	120.990,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	65.000,00	0,00	65.000,00	59.803,00	60.853,00	73.093,00
Reparatii curente	8402.2002	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	20.000,00	0,00	20.000,00	20.065,00	25.944,00	22.884,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8402.56	9.227,00	0,00	9.227,00	102.960,00	142.978,00	25.013,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	8402.5648	9.227,00	0,00	9.227,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	8402.564801	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	8402.564802	4.542,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	8402.564803	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	8402.60	71.011,00	0,00	71.011,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	8402.6001	59.661,00	0,00	59.661,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	8402.6002	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	8402.6003	11.335,00	0,00	11.335,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	66.615,00	0,00	66.615,00	16.388,00	20.000,00	30.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	66.615,00	0,00	66.615,00	16.388,00	20.000,00	30.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	66.615,00	0,00	66.615,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	8402.710101	66.012,00	0,00	66.012,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8402.710130	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8402.79	6.426,00	0,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8402.81	6.426,00	0,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8402.8101	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8402.810105	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8402.85	0,00	-4.984,00	-4.984,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8402.8501	0,00	-4.984,00	-4.984,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8402.850101	0,00	-4.984,00	-4.984,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8402:		238.279,00	-4.984,00	233.295,00	205.642,00	256.201,00	157.416,00
Transport rutier	840203	238.279,00	-4.984,00	233.295,00	205.642,00	256.201,00	157.416,00
Drumuri si poduri	84020301	9.526,00	0,00	9.526,00	16.388,00	20.000,00	30.000,00
Transport in comun	84020302	106.960,00	-4.984,00	101.976,00	129.451,00	175.348,00	54.323,00
Strazi	84020303	121.793,00	0,00	121.793,00	59.803,00	60.853,00	73.093,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	181.247,00	55,00	181.302,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	181.247,00	55,00	181.302,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	814.561,00	671,00	815.232,00	824.582,00	837.450,00	856.050,00
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02)	4990	806.476,00	719,00	807.195,00	811.095,00	824.435,00	837.364,00
I. VENITURI CURENTE(00.03+00.12)	0002	784.401,00	671,00	785.072,00	793.712,00	806.599,00	825.207,00
A. VENITURI FISCALE(00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	866.644,00	638,00	867.282,00	883.738,00	898.942,00	914.016,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(00.05+00.06+00.07)	0004	500.302,00	636,00	500.938,00	504.451,00	509.819,00	515.197,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	2.335,00	636,00	2.971,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
Impozit pe profit(cod 01.02.01)	0102	2.335,00	636,00	2.971,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	2.335,00	636,00	2.971,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	497.967,00	0,00	497.967,00	495.246,00	500.375,00	505.526,00
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	9.305,00	0,00	9.305,00	9.649,00	9.900,00	10.138,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	9.305,00	0,00	9.305,00	9.649,00	9.900,00	10.138,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01 la04.02.06)	0402	488.662,00	0,00	488.662,00	485.597,00	490.475,00	495.388,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	483.662,00	0,00	483.662,00	477.910,00	482.689,00	487.514,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0,00	0,00	0,00	7.687,00	7.786,00	7.874,00
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	169.770,00	0,00	169.770,00	167.713,00	172.075,00	176.204,00
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	0702	169.770,00	0,00	169.770,00	167.713,00	172.075,00	176.204,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	116.933,00	0,00	116.933,00	113.293,00	116.238,00	119.028,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	40.559,00	0,00	40.559,00	41.494,00	42.572,00	43.594,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	76.374,00	0,00	76.374,00	71.799,00	73.666,00	75.434,00
Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	24.460,00	0,00	24.460,00	25.192,00	25.848,00	26.468,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	13.080,00	0,00	13.080,00	13.472,00	13.823,00	14.154,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	11.137,00	0,00	11.137,00	11.470,00	11.768,00	12.051,00
Impozit pe terenul din extravilan si Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	243,00	0,00	243,00	250,00	257,00	263,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	7.583,00	0,00	7.583,00	7.810,00	8.014,00	8.206,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	20.794,00	0,00	20.794,00	21.418,00	21.975,00	22.502,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	196.572,00	2,00	196.574,00	211.574,00	217.048,00	222.615,00
Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	154.985,00	0,00	154.985,00	168.740,00	173.100,00	177.612,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,	110202	129.150,00	0,00	129.150,00	140.575,00	144.521,00	148.608,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	5.500,00	0,00	5.500,00	6.012,00	6.335,00	6.664,00
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea invatamanetului particular si a celui confesional	110209	20.335,00	0,00	20.335,00	22.153,00	22.244,00	22.340,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07+12.02.18)	1202	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	120218	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	483,00	0,00	483,00	497,00	510,00	523,00
Impozit pe spectacole	150201	483,00	0,00	483,00	497,00	510,00	523,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	41.104,00	0,00	41.104,00	42.337,00	43.438,00	44.480,00
Impozit pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	32.934,00	0,00	32.934,00	33.922,00	34.804,00	35.639,00
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	25.015,00	0,00	25.015,00	25.765,00	26.435,00	27.070,00
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	7.919,00	0,00	7.919,00	8.157,00	8.369,00	8.569,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	6.543,00	0,00	6.543,00	6.739,00	6.915,00	7.080,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	1.627,00	0,00	1.627,00	1.676,00	1.719,00	1.761,00
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	- 82.243,00	33,00	- 82.210,00	- 90.026,00	- 92.343,00	- 88.809,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	20.343,00	74,00	20.417,00	20.955,00	21.499,00	22.016,00
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	20.343,00	74,00	20.417,00	20.953,00	21.497,00	22.014,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	637,00	0,00	637,00	656,00	673,00	689,00
Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	14.765,00	74,00	14.839,00	15.208,00	15.603,00	15.978,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Redevente miniere	30020501	0,00	74,00	74,00	20,00	20,00	21,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	14.765,00	0,00	14.765,00	15.188,00	15.583,00	15.957,00
Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	1.116,00	0,00	1.116,00	1.149,00	1.179,00	1.208,00
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	1.116,00	0,00	1.116,00	1.149,00	1.179,00	1.208,00
Alte venituri din proprietate	300250	3.825,00	0,00	3.825,00	3.940,00	4.042,00	4.139,00
Venituri din dobanzi(cod 31.02.03)	3102	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Alte venituri din dobanzi	310203	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	- 102.586,00	- 41,00	- 102.627,00	- 110.981,00	- 113.842,00	- 110.825,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.2	3302	6.407,00	0,00	6.407,00	6.599,00	6.769,00	6.932,00
Venituri din prestari de servicii	330208	250,00	0,00	250,00	258,00	264,00	271,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	954,00	0,00	954,00	983,00	1.008,00	1.032,00
Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	4.933,00	0,00	4.933,00	5.081,00	5.213,00	5.338,00
Venituri din despagubiri	330226	253,00	0,00	253,00	261,00	267,00	274,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	17,00	0,00	17,00	16,00	17,00	17,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	14.449,00	0,00	14.449,00	14.882,00	15.269,00	15.636,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	14.409,00	0,00	14.409,00	14.841,00	15.227,00	15.593,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	14.409,00	0,00	14.409,00	14.841,00	15.227,00	15.593,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	40,00	0,00	40,00	41,00	42,00	43,00
Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	3602	53.618,00	7,00	53.625,00	53.659,00	55.054,00	56.374,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360201	18,00	5,00	23,00	19,00	19,00	19,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36020101	18,00	5,00	23,00	19,00	19,00	19,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	54,00	2,00	56,00	56,00	57,00	58,00
Taxe speciale	360206	51.877,00	0,00	51.877,00	53.433,00	54.823,00	56.138,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	147,00	0,00	147,00	151,00	155,00	159,00
Alte venituri	360250	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	- 177.060,00	- 48,00	- 177.108,00	- 186.123,00	- 190.936,00	- 189.769,00
Donatii si sponsorizari	370201	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)	370203	- 177.210,00	- 48,00	- 177.258,00	- 186.123,00	- 190.936,00	- 189.769,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	30.160,00	0,00	30.160,00	30.870,00	30.851,00	30.843,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	30.160,00	0,00	30.160,00	30.870,00	30.851,00	30.843,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35 +42.02.41+ 42.02.42+	4202	30.160,00	0,00	30.160,00	30.870,00	30.851,00	30.843,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de	420234	400,00	0,00	400,00	412,00	410,00	410,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	74,00	0,00	74,00	72,00	72,00	72,00
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	29.686,00	0,00	29.686,00	30.386,00	30.369,00	30.361,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	644.711,00	616,00	645.327,00	697.058,00	708.430,00	725.114,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	617.989,00	6.137,00	624.126,00	670.096,00	681.468,00	698.152,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	63.226,00	0,00	63.226,00	66.799,00	66.543,00	66.413,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	61.311,00	0,00	61.311,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	52.147,00	0,00	52.147,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	5.417,00	0,00	5.417,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	1.427,00	0,00	1.427,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	1.427,00	0,00	1.427,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	306.952,00	1.001,00	307.953,00	332.054,00	334.259,00	353.181,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	174.622,00	1.286,00	175.908,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	16.109,00	790,00	16.899,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	82.797,00	0,00	82.797,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3.109,00	0,00	3.109,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	71.728,00	496,00	72.224,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	96.733,00	0,00	96.733,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	8.636,00	- 285,00	8.351,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	02.200501	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	8.626,00	- 285,00	8.341,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	02.200602	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	02.2016	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	02.2020	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	02.2024	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	02.202401	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitiilor legale	02.2025	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	24.566,00	0,00	24.566,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	02.203002	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non- viata	02.203003	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	02.203004	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	21.663,00	0,00	21.663,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	02.30	12.395,00	0,00	12.395,00	12.395,00	12.395,00	12.395,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	12.077,00	0,00	12.077,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	02.300205	11.657,00	0,00	11.657,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	02.40	48.000,00	4.500,00	52.500,00	42.449,00	51.206,00	48.085,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	48.000,00	4.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	02.50	10,00	0,00	10,00	52,00	51,00	51,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	02.5004	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	117.796,00	0,00	117.796,00	129.720,00	129.301,00	129.126,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	02.5101	117.796,00	0,00	117.796,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	02.510101	111.287,00	0,00	111.287,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	22.670,00	636,00	23.306,00	31.358,00	31.688,00	32.011,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	02.5501	22.670,00	636,00	23.306,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	20.335,00	0,00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	2.335,00	636,00	2.971,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	45.500,00	0,00	45.500,00	54.631,00	55.390,00	56.256,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	02.570202	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.440,00	0,00	1.440,00	638,00	635,00	634,00
Sustinerea cultelor	02.5912	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	26.962,00	0,00	26.962,00	26.962,00	26.962,00	26.962,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	26.962,00	0,00	26.962,00	26.962,00	26.962,00	26.962,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	22.906,00	0,00	22.906,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	22.906,00	0,00	22.906,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	02.8102	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	02.810205	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-240,00	-5.521,00	-5.761,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-240,00	-5.521,00	-5.761,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-240,00	-5.521,00	-5.761,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		108.405,00	111,00	108.516,00	109.453,00	109.072,00	108.884,00
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	91.211,00	111,00	91.322,00	92.064,00	91.703,00	91.524,00
CHELTUIELI CURENTE	5102.01	86.587,00	611,00	87.198,00	87.370,00	87.009,00	86.830,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	58.526,00	0,00	58.526,00	59.988,00	59.757,00	59.641,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5102.1001	56.764,00	0,00	56.764,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5102.100101	48.330,00	0,00	48.330,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	5102.100106	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	5102.100113	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5102.100117	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5102.1002	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5102.100206	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	27.321,00	611,00	27.932,00	26.839,00	26.711,00	26.649,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	10.301,00	596,00	10.897,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5102.200101	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	5102.200102	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	5102.200103	1.150,00	100,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5102.200104	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	5102.200105	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	5102.200106	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	2.786,00	0,00	2.786,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	5.415,00	496,00	5.911,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	5102.2002	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5102.2005	382,00	15,00	397,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	5102.200501	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	5102.200530	372,00	15,00	387,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	5102.200601	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	5102.200602	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	5102.2011	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	5102.2012	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	5102.2013	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	5102.2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	5102.2016	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	5102.2025	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	5102.2030	11.975,00	0,00	11.975,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	5102.203001	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	5102.203002	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non- viata	5102.203003	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	5102.203004	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	9.072,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	740,00	0,00	740,00	543,00	541,00	540,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	5102.79	4.694,00	0,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	5102.81	4.694,00	0,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00	4.694,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	5102.8101	4.694,00	0,00	4.694,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	5102.810105	4.694,00	0,00	4.694,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5102.85	-70,00	-500,00	-570,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	5102.8501	-70,00	-500,00	-570,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.850101	-70,00	-500,00	-570,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		91.211,00	111,00	91.322,00	92.064,00	91.703,00	91.524,00
Autoritati executive si legislative	510201	91.211,00	111,00	91.322,00	92.064,00	91.703,00	91.524,00
Autoritati executive	51020103	91.211,00	111,00	91.322,00	92.064,00	91.703,00	91.524,00
CAP. Alte servicii publice generale	5402	4.760,00	0,00	4.760,00	4.955,00	4.935,00	4.926,00
CHELTUIELI CURENTE	5402.01	4.760,00	0,00	4.760,00	4.955,00	4.935,00	4.926,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	4.700,00	0,00	4.700,00	4.903,00	4.884,00	4.875,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5402.1001	4.547,00	0,00	4.547,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5402.100101	3.817,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5402.100117	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5402.1002	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5402.100206	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5402.1003	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5402.100307	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5402.20	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	5402.2030	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5402.203030	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5402.50	10,00	0,00	10,00	52,00	51,00	51,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5402.5004	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5402:		4.760,00	0,00	4.760,00	4.955,00	4.935,00	4.926,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	10,00	0,00	10,00	52,00	51,00	51,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	4.700,00	0,00	4.700,00	4.903,00	4.884,00	4.875,00
Alte servicii publice generale	540250	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	12.434,00	0,00	12.434,00	12.434,00	12.434,00	12.434,00
CHELTUIELI CURENTE	5502.01	12.434,00	0,00	12.434,00	12.434,00	12.434,00	12.434,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	39,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	5502.2024	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	5502.202401	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	5502.30	12.395,00	0,00	12.395,00	12.395,00	12.395,00	12.395,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	12.077,00	0,00	12.077,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	5502.300205	11.657,00	0,00	11.657,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		35.623,00	-28,00	35.595,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	35.623,00	-28,00	35.595,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
CHELTUIELI CURENTE	6102.01	35.639,00	0,00	35.639,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	90,00	0,00	90,00	60,00	59,00	59,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6102.2002	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6102.2005	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6102.200530	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	35.549,00	0,00	35.549,00	36.859,00	36.715,00	36.644,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6102.5101	35.549,00	0,00	35.549,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Transferuri catre institutii publice	6102.510101	35.549,00	0,00	35.549,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6102.85	- 16,00	- 28,00	- 44,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6102.8501	- 16,00	- 28,00	- 44,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6102.850101	- 16,00	- 28,00	- 44,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		35.623,00	- 28,00	35.595,00	36.919,00	36.774,00	36.703,00
Ordine publica	610203	35.533,00	- 28,00	35.505,00	36.859,00	36.715,00	36.644,00
Politie locala	61020304	35.533,00	- 28,00	35.505,00	36.859,00	36.715,00	36.644,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	90,00	0,00	90,00	60,00	59,00	59,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	246.675,00	390,00	247.065,00	288.107,00	289.989,00	297.516,00
CAP. Invatamant	6502	60.709,00	0,00	60.709,00	99.658,00	102.252,00	110.104,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	60.835,00	0,00	60.835,00	99.658,00	102.252,00	110.104,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	0,00	0,00	1.908,00	1.902,00	1.897,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	20.000,00	0,00	20.000,00	45.454,00	47.071,00	53.899,00
Reparatii curente	6502.2002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	20.335,00	0,00	20.335,00	22.153,00	22.244,00	22.340,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	6502.5501	20.335,00	0,00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	20.335,00	0,00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	20.500,00	0,00	20.500,00	30.048,00	30.941,00	31.874,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6502.570202	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0,00	0,00	0,00	95,00	94,00	94,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	- 126,00	0,00	- 126,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	- 126,00	0,00	- 126,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	- 126,00	0,00	- 126,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		60.709,00	0,00	60.709,00	99.658,00	102.252,00	110.104,00
Invatamant prescolar si primar	650203	14.324,00	0,00	14.324,00	19.134,00	19.228,00	19.325,00
Invatamant prescolar	65020301	9.175,00	0,00	9.175,00	10.451,00	10.400,00	10.378,00
Invatamant primar	65020302	5.149,00	0,00	5.149,00	8.683,00	8.828,00	8.947,00
Invatamant secundar	650204	25.866,00	0,00	25.866,00	49.353,00	51.115,00	58.087,00
Invatamant secundar inferior	65020401	8.887,00	0,00	8.887,00	18.042,00	18.271,00	21.145,00
Invatamant secundar superior	65020402	14.264,00	0,00	14.264,00	28.117,00	29.663,00	33.766,00
Invatamant profesional	65020403	2.715,00	0,00	2.715,00	3.194,00	3.181,00	3.176,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Invatamant postliceal	650205	36,00	0,00	36,00	514,00	511,00	511,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	0,00	0,00	0,00	1.516,00	1.511,00	1.506,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	0,00	0,00	0,00	1.516,00	1.511,00	1.506,00
Invatamant anteprescolar	650213	-17,00	0,00	-17,00	3.542,00	3.526,00	3.519,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	20.500,00	0,00	20.500,00	25.599,00	26.361,00	27.156,00
CAP. Sanatate	6602	6.509,00	0,00	6.509,00	8.162,00	8.216,00	8.276,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	6.509,00	0,00	6.509,00	8.162,00	8.216,00	8.276,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	6.509,00	0,00	6.509,00	8.162,00	8.216,00	8.276,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6602.5101	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		6.509,00	0,00	6.509,00	8.162,00	8.216,00	8.276,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	6.509,00	0,00	6.509,00	8.162,00	8.216,00	8.276,00
Spitale generale	66020601	6.509,00	0,00	6.509,00	8.162,00	8.216,00	8.276,00
CAP. Cultura, recreere si religie	6702	154.457,00	390,00	154.847,00	155.704,00	155.072,00	154.754,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	152.030,00	390,00	152.420,00	153.249,00	152.617,00	152.299,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	75.592,00	390,00	75.982,00	68.550,00	68.247,00	68.093,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	57.279,00	690,00	57.969,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6702.200103	4.219,00	690,00	4.909,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6702.200104	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6702.200105	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6702.200106	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6702.200108	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	52.030,00	0,00	52.030,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6702.2002	9.257,00	0,00	9.257,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6702.2005	7.215,00	-300,00	6.915,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6702.200530	7.215,00	-300,00	6.915,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6702.2030	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	75.738,00	0,00	75.738,00	84.699,00	84.370,00	84.206,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6702.5101	75.738,00	0,00	75.738,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6702.510101	75.738,00	0,00	75.738,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Sustinerea cultelor	6702.5912	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	2.455,00	0,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	2.455,00	0,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	6702.8101	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	6702.810105	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6702.85	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6702.8501	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6702.850101	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		154.457,00	390,00	154.847,00	155.704,00	155.072,00	154.754,00
Servicii culturale	670203	57.526,00	0,00	57.526,00	64.156,00	63.906,00	63.782,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	57.526,00	0,00	57.526,00	64.156,00	63.906,00	63.782,00
Servicii recreative si sportive	670205	96.231,00	390,00	96.621,00	91.548,00	91.166,00	90.972,00
Sport	67020501	18.184,00	0,00	18.184,00	20.543,00	20.464,00	20.424,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	78.047,00	390,00	78.437,00	71.005,00	70.702,00	70.548,00
Servicii religioase	670206	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6802.570202	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,00	24.449,00	24.382,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	131.146,00	627,00	131.773,00	150.465,00	150.674,00	150.971,00
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	32.351,00	627,00	32.978,00	39.717,00	39.856,00	40.017,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	28.295,00	636,00	28.931,00	35.661,00	35.800,00	35.961,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	25.960,00	0,00	25.960,00	26.456,00	26.356,00	26.290,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	25.285,00	0,00	25.285,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	7002.200103	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7002.200104	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7002.200105	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	7002.200106	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7002.200108	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	14.222,00	0,00	14.222,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	7002.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7002.2005	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7002.200530	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	7002.2020	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	2.335,00	636,00	2.971,00	9.205,00	9.444,00	9.671,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	7002.5501	2.335,00	636,00	2.971,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	2.335,00	636,00	2.971,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7002.79	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7002.81	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	7002.8102	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	7002.810205	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	7002.85	0,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	7002.8501	0,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	7002.850101	0,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		32.351,00	627,00	32.978,00	39.717,00	39.856,00	40.017,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	150,00	0,00	150,00	46,00	46,00	46,00
Amenajari hidrotehnice	70020502	150,00	0,00	150,00	46,00	46,00	46,00
Iluminat public si electrificari	700206	18.170,00	-9,00	18.161,00	16.559,00	16.497,00	16.450,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	14.031,00	636,00	14.667,00	23.112,00	23.313,00	23.521,00
CAP. Protectia mediului	7402	98.795,00	0,00	98.795,00	110.748,00	110.818,00	110.954,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	92.900,00	0,00	92.900,00	104.853,00	104.923,00	105.059,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	92.900,00	0,00	92.900,00	104.853,00	104.923,00	105.059,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	81.696,00	0,00	81.696,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7402.200104	81.546,00	0,00	81.546,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7402.200105	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	7402.2005	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7402.200530	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	7402.2030	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	5.895,00	0,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	5.895,00	0,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	7402.8101	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	7402.810105	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7402:		98.795,00	0,00	98.795,00	110.748,00	110.818,00	110.954,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	90.900,00	0,00	90.900,00	102.340,00	102.420,00	102.634,00
Salubritate	74020501	89.000,00	0,00	89.000,00	102.340,00	102.420,00	102.634,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	7.895,00	0,00	7.895,00	8.408,00	8.398,00	8.320,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	122.862,00	-484,00	122.378,00	112.114,00	121.921,00	131.040,00
CAP. Actiuni generale economice,comerciale si de munca	8002	3.436,00	0,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	3.436,00	0,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	3.436,00	0,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8002.8101	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8002.810105	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8002:		3.436,00	0,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	3.436,00	0,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	3.436,00	0,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
CAP. Combustibili si energie	8102	28.000,00	4.500,00	32.500,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	28.000,00	4.500,00	32.500,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	28.000,00	4.500,00	32.500,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	28.000,00	4.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		28.000,00	4.500,00	32.500,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
Energie termica	810206	28.000,00	4.500,00	32.500,00	22.384,00	25.262,00	25.201,00
CAP. Transporturi	8402	91.426,00	-4.984,00	86.442,00	86.294,00	93.223,00	102.403,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	85.000,00	0,00	85.000,00	79.868,00	86.797,00	95.977,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	65.000,00	0,00	65.000,00	59.803,00	60.853,00	73.093,00
Reparatii curente	8402.2002	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	20.000,00	0,00	20.000,00	20.065,00	25.944,00	22.884,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8402.79	6.426,00	0,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	8402.81	6.426,00	0,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8402.8101	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8402.810105	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8402.85	0,00	-4.984,00	-4.984,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8402.8501	0,00	- 4.984,00	- 4.984,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8402.850101	0,00	- 4.984,00	- 4.984,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8402:		91.426,00	- 4.984,00	86.442,00	86.294,00	93.223,00	102.403,00
Transport rutier	840203	91.426,00	- 4.984,00	86.442,00	86.294,00	93.223,00	102.403,00
Transport in comun	84020302	26.426,00	- 4.984,00	21.442,00	26.491,00	32.370,00	29.310,00
Strazi	84020303	65.000,00	0,00	65.000,00	59.803,00	60.853,00	73.093,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	169.850,00	55,00	169.905,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	169.850,00	55,00	169.905,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	169.850,00	55,00	169.905,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	000102	638.729,00	3.189,00	641.918,00	453.097,00	470.141,00	259.877,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02- 11.02- 37.02+00.15)	4990	140,00	563,00	703,00	283,00	291,00	298,00
VENITURI CURENTE(00.12)	0002	177.326,00	103,00	177.429,00	186.406,00	191.227,00	190.067,00
VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	0012	177.326,00	103,00	177.429,00	186.406,00	191.227,00	190.067,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)	0014	177.326,00	103,00	177.429,00	186.406,00	191.227,00	190.067,00
Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)	3602	116,00	55,00	171,00	283,00	291,00	298,00
Taxa de reabilitare termica	360223	116,00	55,00	171,00	283,00	291,00	298,00
Transferuri voluntare,alte decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)	3702	177.210,00	48,00	177.258,00	186.123,00	190.936,00	189.769,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	177.210,00	48,00	177.258,00	186.123,00	190.936,00	189.769,00
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	0015	24,00	508,00	532,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	24,00	508,00	532,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	7,00	452,00	459,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	17,00	56,00	73,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	396.231,00	2.578,00	398.809,00	61.863,00	36.931,00	9.257,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	396.231,00	2.578,00	398.809,00	61.863,00	36.931,00	9.257,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+	4202	364.375,00	2.578,00	366.953,00	61.863,00	36.931,00	9.257,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	420216	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta	42021601	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	420287	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	96.383,00	0,00	96.383,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42028801	80.994,00	0,00	80.994,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42028803	15.389,00	0,00	15.389,00	0,00	0,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi(cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	237.149,00	0,00	237.149,00	30.621,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	198.958,00	0,00	198.958,00	25.732,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42028903	38.191,00	0,00	38.191,00	4.889,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)	420293	14.843,00	0,00	14.843,00	31.242,00	36.931,00	9.257,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare,	42029303	14.843,00	0,00	14.843,00	31.242,00	36.931,00	9.257,00
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31+43.02.39+43.02.44+43.02.47+43.02.48+43.02.49+43.02.5	4302	31.856,00	0,00	31.856,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	430247	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 43.02.49.01 la 43.02.49.03)	430249	31.156,00	0,00	31.156,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	43024901	26.191,00	0,00	26.191,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	43024903	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la	4502	65.148,00	0,00	65.148,00	204.828,00	241.983,00	60.553,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021- 2027(cod 45.02.48.01 la 48.02.48.03)	450248	55.095,00	0,00	55.095,00	204.276,00	241.473,00	60.529,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024801	37.735,00	0,00	37.735,00	204.276,00	241.473,00	60.529,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45024802	10.255,00	0,00	10.255,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	45024803	7.105,00	0,00	7.105,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021- 2027(cod 45.02.49.01 la 45.02.49.03)	450249	10.053,00	0,00	10.053,00	552,00	510,00	24,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024901	4.714,00	0,00	4.714,00	357,00	330,00	24,00
Prefinantare	45024903	5.339,00	0,00	5.339,00	195,00	180,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	627.332,00	3.189,00	630.521,00	451.833,00	470.113,00	259.877,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	465.888,00	2.870,00	468.758,00	281.607,00	295.461,00	81.034,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	6.326,00	2.870,00	9.196,00	5.725,00	5.775,00	5.823,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	02.5102	6.326,00	2.870,00	9.196,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	6.316,00	2.870,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	83.971,00	0,00	83.971,00	244.325,00	288.086,00	75.211,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	02.5648	83.971,00	0,00	83.971,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564801	15.626,00	0,00	15.626,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564802	45.097,00	0,00	45.097,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.564803	23.248,00	0,00	23.248,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	02.58	4.228,00	0,00	4.228,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.580103	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare	02.5842	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume din Fondul de Modernizare	02.584201	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	02.60	126.072,00	0,00	126.072,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	02.6001	105.666,00	0,00	105.666,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6002	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6003	20.067,00	0,00	20.067,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	245.291,00	0,00	245.291,00	29.957,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	193.413,00	0,00	193.413,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6102	14.740,00	0,00	14.740,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6103	37.138,00	0,00	37.138,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	161.878,00	351,00	162.229,00	170.226,00	174.652,00	178.843,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	161.878,00	351,00	162.229,00	170.226,00	174.652,00	178.843,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	161.878,00	351,00	162.229,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	127.204,00	0,00	127.204,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	13.567,00	47,00	13.614,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	2.342,00	304,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	18.765,00	0,00	18.765,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	- 434,00	- 32,00	- 466,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	- 434,00	- 32,00	- 466,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	02.850102	- 434,00	- 32,00	- 466,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		36.477,00	27,00	36.504,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	5102	36.454,00	27,00	36.481,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	36.874,00	51,00	36.925,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	36.874,00	51,00	36.925,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	36.874,00	51,00	36.925,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	5102.710101	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	1.238,00	47,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5102.710103	120,00	4,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	5102.710130	10.516,00	0,00	10.516,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5102.85	-420,00	-24,00	-444,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	5102.8501	-420,00	-24,00	-444,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	5102.850102	-420,00	-24,00	-444,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		36.454,00	27,00	36.481,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Autoritati executive si legislative	510201	36.454,00	27,00	36.481,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Autoritati executive	51020103	36.454,00	27,00	36.481,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
CAP. Alte servicii publice generale	5402	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5402.70	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5402.71	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5402.7101	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5402.710102	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5402:		23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5902	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	6102	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	275.385,00	3.170,00	278.555,00	142.219,00	111.981,00	56.021,00
CAP. Invatamant	6502	207.572,00	0,00	207.572,00	44.734,00	29.727,00	28.046,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	197.520,00	0,00	197.520,00	28.038,00	29.727,00	28.046,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	55.778,00	0,00	55.778,00	27.963,00	29.727,00	28.046,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	6502.5648	55.778,00	0,00	55.778,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564801	11.811,00	0,00	11.811,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564802	31.347,00	0,00	31.347,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.564803	12.620,00	0,00	12.620,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6502.58	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.580103	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6502.60	30.901,00	0,00	30.901,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6502.6001	25.704,00	0,00	25.704,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	6502.6002	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6003	4.873,00	0,00	4.873,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6502.61	107.713,00	0,00	107.713,00	75,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	6502.6101	77.805,00	0,00	77.805,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	6502.6102	14.740,00	0,00	14.740,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6103	15.168,00	0,00	15.168,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	10.058,00	0,00	10.058,00	16.696,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	10.058,00	0,00	10.058,00	16.696,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	10.058,00	0,00	10.058,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	9.652,00	0,00	9.652,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	6502.850102	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		207.572,00	0,00	207.572,00	44.734,00	29.727,00	28.046,00
Invatamant prescolar si primar	650203	59.100,00	0,00	59.100,00	3.597,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	56.050,00	0,00	56.050,00	3.597,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	147.840,00	0,00	147.840,00	41.137,00	29.727,00	28.046,00
Invatamant secundar inferior	65020401	81.444,00	0,00	81.444,00	12.025,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	63.061,00	0,00	63.061,00	29.112,00	29.727,00	28.046,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Invatamant profesional	65020403	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant anteprescolar	650213	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Sanatate	6602	33.891,00	2.870,00	36.761,00	9.725,00	9.775,00	5.823,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	33.691,00	2.870,00	36.561,00	9.725,00	9.775,00	5.823,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	6.316,00	2.870,00	9.186,00	5.725,00	5.775,00	5.823,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	6602.5102	6.316,00	2.870,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	6.316,00	2.870,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6602.56	9.807,00	0,00	9.807,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	6602.5648	9.807,00	0,00	9.807,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6602.564801	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6602.564802	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6602.564803	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6602.58	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6602.60	17.568,00	0,00	17.568,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6602.6001	14.762,00	0,00	14.762,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6602.6003	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6602.7101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6602.710101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		33.891,00	2.870,00	36.761,00	9.725,00	9.775,00	5.823,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	33.891,00	2.870,00	36.761,00	9.725,00	9.775,00	5.823,00
Spitale generale	66020601	33.891,00	2.870,00	36.761,00	9.725,00	9.775,00	5.823,00
CAP. Cultura, recreere si religie	6702	33.922,00	300,00	34.222,00	87.760,00	72.479,00	22.152,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	3.261,00	0,00	3.261,00	14.500,00	12.479,00	2.152,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	6702.5102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6702.56	2.851,00	0,00	2.851,00	14.500,00	12.479,00	2.152,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	6702.5648	2.851,00	0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Finantare nationala	6702.564801	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6702.564802	2.422,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6702.58	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6702.5801	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6702.580103	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	30.661,00	300,00	30.961,00	73.260,00	60.000,00	20.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	30.661,00	300,00	30.961,00	73.260,00	60.000,00	20.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	30.661,00	300,00	30.961,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6702.710101	18.673,00	0,00	18.673,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	1.349,00	300,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6702.710130	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		33.922,00	300,00	34.222,00	87.760,00	72.479,00	22.152,00
Servicii culturale	670203	1.405,00	0,00	1.405,00	14.500,00	12.479,00	2.152,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	1.405,00	0,00	1.405,00	14.500,00	12.479,00	2.152,00
Servicii recreative si sportive	670205	30.552,00	300,00	30.852,00	73.260,00	60.000,00	20.000,00
Sport	67020501	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	30.542,00	300,00	30.842,00	73.260,00	60.000,00	20.000,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	167.012,00	-8,00	167.004,00	175.266,00	175.154,00	123.843,00
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	142.256,00	-8,00	142.248,00	159.384,00	139.502,00	75.186,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	133.593,00	0,00	133.593,00	126.384,00	100.502,00	20.000,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	7002.56	6.108,00	0,00	6.108,00	96.502,00	100.502,00	20.000,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	7002.5648	6.108,00	0,00	6.108,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	7002.564801	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	7002.564802	2.446,00	0,00	2.446,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	7002.564803	2.343,00	0,00	2.343,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	7002.60	6.592,00	0,00	6.592,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	7002.6001	5.539,00	0,00	5.539,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7002.6003	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7002.61	120.893,00	0,00	120.893,00	29.882,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	7002.6101	101.587,00	0,00	101.587,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Sume aferente TVA	7002.6103	19.306,00	0,00	19.306,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	8.671,00	0,00	8.671,00	33.000,00	39.000,00	55.186,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	8.671,00	0,00	8.671,00	33.000,00	39.000,00	55.186,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	8.671,00	0,00	8.671,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7002.710101	3.503,00	0,00	3.503,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7002.710103	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7002.710130	4.295,00	0,00	4.295,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	7002.85	-8,00	-8,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	7002.8501	-8,00	-8,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	7002.850102	-8,00	-8,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		142.256,00	-8,00	142.248,00	159.384,00	139.502,00	75.186,00
Locuinte	700203	122.919,00	-8,00	122.911,00	32.882,00	9.000,00	10.010,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	122.919,00	-8,00	122.911,00	32.882,00	9.000,00	10.010,00
Iluminat public si electrificari	700206	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	15.844,00	0,00	15.844,00	126.502,00	130.502,00	65.176,00
CAP. Protectia mediului	7402	24.756,00	0,00	24.756,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	16.685,00	0,00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7402.61	16.685,00	0,00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	7402.6101	14.021,00	0,00	14.021,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7402.6103	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	8.071,00	0,00	8.071,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	8.071,00	0,00	8.071,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	8.071,00	0,00	8.071,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7402.710101	4.164,00	0,00	4.164,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7402.710102	1.651,00	0,00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7402.710130	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7402:		24.756,00	0,00	24.756,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
Reducerea si controlul poluarii	740203	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	16.685,00	0,00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	16.685,00	0,00	16.685,00	0,00	0,00	0,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	5.479,00	0,00	5.479,00	15.882,00	35.652,00	48.657,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	1.651,00	0,00	1.651,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	148.153,00	0,00	148.153,00	119.348,00	162.978,00	55.013,00
CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca	8002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	8002.01	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8002.56	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	8002.5648	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	8002.564801	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	8002.564802	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8002:		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Combustibili si energie	8102	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	8102.58	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare	8102.5842	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sume din Fondul de Modernizare	8102.584201	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8102.710130	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Energie termica	810206	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Transporturi	8402	146.853,00	0,00	146.853,00	119.348,00	162.978,00	55.013,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	80.238,00	0,00	80.238,00	102.960,00	142.978,00	25.013,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8402.56	9.227,00	0,00	9.227,00	102.960,00	142.978,00	25.013,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021- 2027	8402.5648	9.227,00	0,00	9.227,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	8402.564801	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	8402.564802	4.542,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	8402.564803	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	8402.60	71.011,00	0,00	71.011,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	8402.6001	59.661,00	0,00	59.661,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	8402.6002	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	8402.6003	11.335,00	0,00	11.335,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	66.615,00	0,00	66.615,00	16.388,00	20.000,00	30.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	66.615,00	0,00	66.615,00	16.388,00	20.000,00	30.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	66.615,00	0,00	66.615,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	8402.710101	66.012,00	0,00	66.012,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8402.710130	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8402:		146.853,00	0,00	146.853,00	119.348,00	162.978,00	55.013,00
Transport rutier	840203	146.853,00	0,00	146.853,00	119.348,00	162.978,00	55.013,00
Drumuri si poduri	84020301	9.526,00	0,00	9.526,00	16.388,00	20.000,00	30.000,00
Transport in comun	84020302	80.534,00	0,00	80.534,00	102.960,00	142.978,00	25.013,00
Strazi	84020303	56.793,00	0,00	56.793,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	11.397,00	0,00	11.397,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	11.397,00	0,00	11.397,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	11.397,00	0,00	11.397,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN**

**VIZAT,
Control financiar preventiv**

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

PROPUNERE: RECTIFICARE

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	163,00	- 78,00	85,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	163,00	- 78,00	85,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	142,00	- 78,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	136,00	- 78,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	78,00	- 78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	6302	163,00	- 78,00	85,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	163,00	- 78,00	85,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	163,00	- 78,00	85,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	142,00	- 78,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	136,00	- 78,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	78,00	- 78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		163,00	- 78,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	163,00	- 78,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	163,00	- 78,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	- 163,00	78,00	- 85,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	163,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	163,00	- 78,00	85,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	163,00	- 78,00	85,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	142,00	- 78,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	136,00	- 78,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	78,00	- 78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	163,00	- 78,00	85,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	163,00	- 78,00	85,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	163,00	- 78,00	85,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	142,00	- 78,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	136,00	- 78,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Materiale pentru curatenie	6502.200102	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	78,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		163,00	-78,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	163,00	-78,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	163,00	-78,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-163,00	78,00	-85,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	163,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	163,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
29- Mai- 2025**

GRADINITA CASUTA CU POVESTI

PROPUNERE: RECTIFICARE

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	192,00	- 76,00	116,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	192,00	- 76,00	116,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	181,00	- 76,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	172,00	- 76,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	76,00	- 76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	6302	192,00	- 76,00	116,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	192,00	- 76,00	116,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	192,00	- 76,00	116,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	181,00	- 76,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	172,00	- 76,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	76,00	- 76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		192,00	- 76,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	192,00	- 76,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	192,00	- 76,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	- 192,00	76,00	- 116,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	192,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)- TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	192,00	- 76,00	116,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	192,00	- 76,00	116,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	181,00	- 76,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	172,00	- 76,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	76,00	- 76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	192,00	- 76,00	116,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	192,00	- 76,00	116,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	192,00	- 76,00	116,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	181,00	- 76,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	172,00	- 76,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Materiale pentru curatenie	6502.200102	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	76,00	- 76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		192,00	- 76,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	192,00	- 76,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	192,00	- 76,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	- 192,00	76,00	- 116,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	192,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	192,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
29-Mai-2025**

COLEGIUL NATIONAL NICOLAE TITULESCU

PROPUNERE: RECTIFICARE

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							
TOTAL CHELTUIELI	5002	586,00	-53,00	533,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	586,00	-53,00	533,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	533,00	-53,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	528,00	-53,00	475,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	178,00	-20,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	59,00	-33,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	586,00	-53,00	533,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	586,00	-53,00	533,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	586,00	-53,00	533,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	533,00	-53,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	528,00	-53,00	475,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	178,00	-20,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	59,00	-33,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		586,00	-53,00	533,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	586,00	-53,00	533,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	573,00	-53,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-586,00	53,00	-533,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	586,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	586,00	-53,00	533,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	586,00	-53,00	533,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	533,00	-53,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	528,00	-53,00	475,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	178,00	-20,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	59,00	-33,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	586,00	-53,00	533,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	586,00	-53,00	533,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	586,00	-53,00	533,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	533,00	-53,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	528,00	-53,00	475,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Furnituri de birou	6502.200101	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	178,00	-20,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	59,00	-33,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		586,00	-53,00	533,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	586,00	-53,00	533,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	573,00	-53,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-586,00	53,00	-533,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	586,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	586,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
29-Mai-2025
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI**

PROPUNERE: RECTIFICARE

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	636,00	76,00	712,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	636,00	76,00	712,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	555,00	76,00	631,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	547,00	76,00	623,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	237,00	76,00	313,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	636,00	76,00	712,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	636,00	76,00	712,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	636,00	76,00	712,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	555,00	76,00	631,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	547,00	76,00	623,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Furnituri de birou	6502.200101	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	237,00	76,00	313,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		636,00	76,00	712,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	629,00	76,00	705,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	609,00	76,00	685,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-636,00	-76,00	-712,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	636,00	76,00	712,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	636,00	76,00	712,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	636,00	76,00	712,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	555,00	76,00	631,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	547,00	76,00	623,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	237,00	76,00	313,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	636,00	76,00	712,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	636,00	76,00	712,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	636,00	76,00	712,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	555,00	76,00	631,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	547,00	76,00	623,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	237,00	76,00	313,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		636,00	76,00	712,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	629,00	76,00	705,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	609,00	76,00	685,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Invatamant postliceal	650205	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-636,00	-76,00	-712,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	636,00	76,00	712,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	636,00	76,00	712,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

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

PROPUNERE: RECTIFICARE

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.842,00	55,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.610,00	55,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.190,00	55,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	96,00	55,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	96,00	55,00	151,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.842,00	55,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.842,00	55,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.610,00	55,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.190,00	55,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	96,00	55,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	96,00	55,00	151,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.842,00	55,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.842,00	55,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Invatamant secundar superior	65020402	1.842,00	55,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.842,00	-55,00	-1.897,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.842,00	55,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	1.339,00	55,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.339,00	55,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.190,00	55,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	96,00	55,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	96,00	55,00	151,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.339,00	55,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.339,00	55,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.339,00	55,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.190,00	55,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	96,00	55,00	151,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	96,00	55,00	151,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.339,00	55,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.339,00	55,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.339,00	55,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.339,00	-55,00	-1.394,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.339,00	55,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.339,00	55,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-503,00	0,00	-503,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
29-Mai-2025**

LICEUL TEHNOLOGIC COSTIN D. NENITESCU

PROPUNERE: RECTIFICARE

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	683,00	78,00	761,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	683,00	78,00	761,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	668,00	78,00	746,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	666,00	78,00	744,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	326,00	78,00	404,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	683,00	78,00	761,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	683,00	78,00	761,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	683,00	78,00	761,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	668,00	78,00	746,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	666,00	78,00	744,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	326,00	78,00	404,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		683,00	78,00	761,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	643,00	78,00	721,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	643,00	78,00	721,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-683,00	-78,00	-761,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	683,00	78,00	761,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	683,00	78,00	761,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	683,00	78,00	761,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	668,00	78,00	746,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	666,00	78,00	744,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	326,00	78,00	404,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	683,00	78,00	761,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	683,00	78,00	761,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	683,00	78,00	761,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	668,00	78,00	746,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	666,00	78,00	744,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	326,00	78,00	404,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		683,00	78,00	761,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	643,00	78,00	721,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	643,00	78,00	721,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-683,00	-78,00	-761,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	683,00	78,00	761,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	683,00	78,00	761,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE ===		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====							

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
29-Mai-2025**

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE

PROPUNERE: RECTIFICARE

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
===== SECTIUNEA TOTAL ===== =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.192,00	53,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	928,00	53,00	981,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	843,00	53,00	896,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	732,00	53,00	785,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	510,00	20,00	530,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	60,00	33,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.192,00	53,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	1.192,00	53,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	928,00	53,00	981,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	843,00	53,00	896,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	732,00	53,00	785,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	510,00	20,00	530,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	60,00	33,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.192,00	53,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.152,00	53,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.152,00	53,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.192,00	-53,00	-1.245,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.192,00	53,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	928,00	53,00	981,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	928,00	53,00	981,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	843,00	53,00	896,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	732,00	53,00	785,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	510,00	20,00	530,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	60,00	33,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	928,00	53,00	981,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	928,00	53,00	981,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	928,00	53,00	981,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	843,00	53,00	896,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	732,00	53,00	785,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	510,00	20,00	530,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
Apa, canal si salubritate	6502.200104	60,00	33,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		928,00	53,00	981,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	888,00	53,00	941,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	888,00	53,00	941,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-928,00	-53,00	-981,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	928,00	53,00	981,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	928,00	53,00	981,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === =====		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	5002	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	6502	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2026	2027	2028
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-264,00	0,00	-264,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE

(sursa de finanțare: venituri curente)

Mai 2025

Buget local:

mii lei

Nr. crt.	Obiectivul de investiție	Capitol/ Cod indicator	Val.conf. Lista aprob. Prin HCL nr. 83/27.03.2025	Suma diminuată	Suma suplim.	Influențe Rectificare Mai 2025	Valoare după rectificare
0	1	2	3	4	5	5	6
TOTAL GENERAL			156.084	0	351	351	156.435
TOTAL CAP. 51.02			36.874	0	51	51	36.925
1	Achiziție "Servicii de proiectare constând în expertiză tehnică, audit energetic și certificatul de performanță energetică inițial, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, documentații pentru obținerea avizelor cerute în certificatul de urbanism și documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică, certificat energetic de performanță la încheierea lucrărilor și punctul de vedere al proiectantului, pentru construcții existente, extinderi și construcții noi"-acord cadru	51.02.01.03 71.01.30	10.000	0	0	0	10.000
2	Achiziție tehnică de calcul	51.02.01.03 71.01.02	200	0	0	0	200
3	Achiziție licențe	51.02.01.03 71.01.30	95	0	0	0	95
4	Achiziții imobile (terenuri, construcții)	51.02.01.03 71.01.01	25.000	0	0	0	25.000
5	Achiziție aplicație-implementare proiect e-Factura	51.02.01.03 71.01.30	6	0	0	0	6
6	Achiziție multifuncțională laser monocrom A3	51.02.01.03 71.01.02	80	0	0	0	80
7	Reabilitare și conservare clădire - str Romain Rolland nr. 8 (E.T., D.A.L.I.)	51.02.01.03 71.01.30	270	0	0	0	270
8	Achiziție imprimante multifuncționale monocrom	51.02.01.03 71.01.02	90	0	0	0	90
9	Achiziție stații de lucru (desktop PC) cu sistem de operare Windows 11 și suită de aplicații MS Office	51.02.01.03 71.01.02	262	0	0	0	262
10	Mobilier pentru centrul turistic	51.02.01.03 71.01.03	60	0	0	0	60
11	Tablă interactivă centrul turistic	51.02.01.03 71.01.02	25	0	0	0	25
12	Achiziție sistem de securitate	51.02.01.03 71.01.03	8	0	0	0	8
13	Sistem sonorizare	51.02.01.03 71.01.02	180	0	0	0	180
14	Actualizare sistem informatic integrat de atribuire și gestionare a parcărilor de reședință	51.02.01.03 71.01.30	31	0	0	0	31
15	Achiziție echipament tip chiller 90KW	51.02.01.03 71.01.02	150	0	0	0	150
16	Achiziție Server de date cu sistem de operare Windows server Data Center și unitate de stocare de date - Direcția Impozite și Taxe	51.02.01.03 71.01.02	191	0	0	0	191
17	Achiziție Studiu de Fezabilitate cu elemente de D.A.L.I. - R.A.T. SRL - Amenajarea și modernizarea Pieței „Constantin Brâncuși”	51.02.01.03 71.01.30	114	0	0	0	114
18	Achiziție tablete cadastru	51.02.01.03 71.01.02	60	0	0	0	60
19	Achiziție sistem supraveghere pentru Centrul Multifuncțional	51.02.01.03 71.01.03	29	0	0	0	29

20	Sistem alarmare la efracție la casieria de la Centrul Multifuncțional	51.02.01.03 71.01.03	0	0	4	+4	4
21	Tehnică de calcul-stații de lucru pentru cărțile electronice	51.02.01.03 71.01.02	0	0	33	+33	33
22	Achiziție sistem control acces casierii și sistem antiefracție casierii	51.02.01.03 71.01.03	23	0	0	0	23
23	Achiziție tehnică de calcul - kit portabil	51.02.01.03 71.01.02	0	0	14	+14	14
TOTAL CAP. 54.02			23	0	0	0	23
54.02.10:			23	0	0	0	23
1	Tehnică de calcul - stații de lucru All in One	54.02.10 71.01.02	23	0	0	0	23
TOTAL CAP. 61.02			305	0	0	0	305
1	Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova – Achiziție sirene electronice de 1200W și 2400W	61.02.05 71.01.02	305	0	0	0	305
TOTAL CAP. 65.02			11.400	0	0	0	11.400
1	(PMC): Reabilitare și consolidare corp central C.N. Carol I și Opera Română a Craiova (cofinanțare)	65.02.04.02 71.01.01	100	0	0	0	100
2	C.N. Carol I – (terțiar): Reabilitare sală de sport - actualizare E.T., D.A.L.I.	65.02.04.02 71.01.30	50	0	0	0	50
3	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar): Mașină de Uberdeck	65.02.04.02 71.01.03	5	0	0	0	5
4	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar): Diagnoză laborator specializarea electrician electronist auto	65.02.04.02 71.01.02	7	0	0	0	7
5	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar): Trusă banc lucru pentru atelierul auto	65.02.04.02 71.01.03	8	0	0	0	8
6	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar): Calandru/masă de călcat pentru cămin elevi	65.02.04.02 71.01.03	11	0	0	0	11
7	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar): Mașină feliat pâine	65.02.04.02 71.01.03	5	0	0	0	5
8	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar): Vitrină caldă păstrare alimente	65.02.04.02 71.01.03	3	0	0	0	3
9	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar): Sistem de supraveghere video pentru clădirea de laboratoare și ateliere școlare	65.02.04.02 71.01.03	58	0	0	0	58
10	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (terțiar): Achiziție cu montaj sistem de monitorizare audio video	65.02.04.02 71.01.03	167	0	0	0	167
11	Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan (terțiar): Amenajare teren sintetic la baza sportivă	65.02.04.02 71.01.01	113	0	0	0	113
12	C.N.E. Gheorghe Chițu (terțiar): Dezumidificator	65.02.04.02 71.01.03	5	0	0	0	5
13	C.N.E. Gheorghe Chițu (terțiar): Mașini de spălat profesionale (2 buc.)	65.02.04.02 71.01.03	88	0	0	0	88
14	Liceul Matei Basarab (terțiar): Actualizare documentație tehnică în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor, conform legislației în vigoare, fără afectarea structurii de rezistență a imobilului, inclusiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu corp C2 în cadrul incintei Liceului Matei Basarab	65.02.04.02 71.01.30	20	0	0	0	20
15	Liceul Traian Vuia (terțiar): Linie tehnologică pentru bucătărie	65.02.04.02 71.01.03	165	0	0	0	165

16	Liceul Traian Vuia (terțiar): Sistem supraveghere	65.02.04.02 71.01.03	4	0	0	0	4
17	Liceul Energetic (terțiar): Cuptor profesional programabil, capacitate 10 tăvi, pe gaze naturale	65.02.04.02 71.01.03	45	0	0	0	45
18	Liceul Teoretic Henri Coandă (terțiar): Mașină de gătit cu plită (1 buc.)	65.02.04.02 71.01.03	20	0	0	0	20
19	Liceul de Industrie Alimentară Craiova (terțiar): Achiziție sistem de supraveghere video (pentru corpul-C17) și supraveghere exterioară	65.02.04.02 71.01.03	130	0	0	0	130
20	Liceul de Industrie Alimentară Craiova (terțiar): Branșament utilități	65.02.04.02 71.01.30	102	0	0	0	102
21	C.N. Nicolae Titulescu (PMC): Branșament apă	65.02.04.02 71.01.30	10	0	0	0	10
22	C.N. Nicolae Titulescu (PMC): Branșament energie electrică	65.02.04.02 71.01.30	10	0	0	0	10
23	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (terțiar): Centrală termică de la Făcăi	65.02.04.02 71.01.02	30	0	0	0	30
24	(PMC): Măsurile de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova	65.02.04.01 71.01.01	7.452	0	0	0	7.452
25	Școala Gimnazială Mircea Eliade (terțiar): Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade (P.T., asistență tehnică)	65.02.04.01 71.01.30	20	0	0	0	20
26	Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu (terțiar) : Achiziție sistem audio-video supraveghere	65.02.04.01 71.01.03	32	0	0	0	32
27	Școala Gimnazială Sf. Gheorghe (terțiar): Instalații pentru irigarea spațiilor verzi (pentru sediul din str. Brazda lui Novac nr. 87 și sediul din str. Lămâței nr. 4)	65.02.04.01 71.01.02	40	0	0	0	40
28	Școala Gimnazială Sf. Gheorghe (PMC): Branșament apă (pentru sediul din str. Brazda lui Novac nr. 87)	65.02.04.01 71.01.30	9	0	0	0	9
29	Școala Gimnazială Elena Farago (terțiar): Lucrări de recompartimentări interioare și realizare acces separat în vederea relocare grădiniță la parterul corpului C1, în cadrul incintei Școlii Gimnaziale Elena Farago, cu regim de înălțime P+3E (Actualizare documentație tehnică pentru obținerea autorizației ISU)	65.02.04.01 71.01.30	20	0	0	0	20
30	Școala Gimnazială Mihai Eminescu (terțiar): Imprimantă multifuncțională	65.02.04.01 71.01.02	14	0	0	0	14
31	Grădinița cu P.P. „Căsuța Fermecată” (PMC): Reabilitare, extindere și împrejmuire Grădinița Căsuța Fermecată Craiova - str. Principatele Unite Nr. 1	65.02.03.01 71.01.01	2.100	0	0	0	2.100
32	Grădinița cu P.P. „Tudor Vladimirescu” (terțiar): Mașină de spălat vase	65.02.03.01 71.01.03	20	0	0	0	20
33	Grădinița cu P.P. „Tudor Vladimirescu” (terțiar): Achiziționare stație călcat	65.02.03.01 71.01.03	5	0	0	0	5
34	Grădinița cu P.P. „Nicolae Romanescu” (terțiar): Mașină de gătit	65.02.03.01 71.01.03	58	0	0	0	58
35	Grădinița cu P.P. „Eden” (terțiar): Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor”	65.02.03.01 71.01.30	20	0	0	0	20

36	Grădinița cu P.P. „Floarea Soarelui” (terțiar): Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări de reparații și amenajări fără afectarea structurii de rezistență și implementarea măsurilor de prevenire și stingere incendii la corp Sp+P+1E”	65.02.03.01 71.01.30	20	0	0	0	20
37	Grădinița cu P.P. „Castelul Fermecat” (PMC): Branșament apă	65.02.03.01 71.01.30	9	0	0	0	9
38	Grădinița cu P.P. „Castelul Fermecat” (PMC): Branșament energie electrică	65.02.03.01 71.01.30	22	0	0	0	22
39	Grădinița cu P.P. „Paradisul Copiilor” (PMC): Branșament apă, canal	65.02.03.01 71.01.30	18	0	0	0	18
40	Grădinița cu P.P. „Paradisul Copiilor” (PMC): Branșament energie electrică	65.02.03.01 71.01.30	22	0	0	0	22
41	Grădinița cu P.P. „Curcubeul Copilăriei” (terțiar): Mașină de gătit cu plită	65.02.03.01 71.01.03	20	0	0	0	20
42	Grădinița cu P.P. „Curcubeul Copilăriei” (terțiar): Mașină de gătit cu 4 ochiuri	65.02.03.01 71.01.03	15	0	0	0	15
43	Grădinița cu P.P. „Pinocchio” (terțiar): Branșament instalație electrică	65.02.03.01 71.01.30	22	0	0	0	22
44	Grădinița cu P.P. „Pinocchio” (PMC): Branșament apă DN110	65.02.03.01 71.01.30	6	0	0	0	6
45	Creșa-Craiova (PMC): Construire creșa, str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, municipiul Craiova - branșamente utilități	65.02.13. 71.01.30	147	0	0	0	147
46	Creșa-Craiova (PMC): Construire creșa, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, municipiul Craiova, județul Dolj - branșamente utilități	65.02.13. 71.01.30	141	0	0	0	141
47	Creșa-Craiova (PMC): Creșa cartier Popoveni - branșament gaze naturale	65.02.13. 71.01.30	12	0	0	0	12
TOTAL CAP. 66.02			200	0	0	0	200
66.02.06.01:			200	0	0	0	200
1	Construire imobil cu destinația Spital în str. Filantropiei, nr.1	66.02.06.01 71.01.01	100	0	0	0	100
2	Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru Secția Recuperare Neurologică	66.02.06.01 71.01.01	100	0	0	0	100
TOTAL CAP. 67.02			23.525	0	300	300	23.825
67.02.05.03:			23.406	0	300	300	23.706
1	Amenajare Skate Park (execuție)	67.02.05.03 71.01.01	6.364	0	0	0	6.364
2	Creșterea atractivității zonei de est a Municipiului Craiova prin dezvoltarea infrastructurii de agrement - Realizare parc tematic zona Hanul Doctorului-Dracula Park (execuție)	67.02.05.03 71.01.01	100	0	0	0	100
3	Modernizare construcție Grădina de vară Patria (execuție)	67.02.05.03 71.01.01	2.233	0	0	0	2.233
4	Construire clădire tip seră tropicală - Grădina Botanică (execuție)	67.02.05.03 71.01.01	2.740	0	0	0	2.740
5	Achiziție echipamente locuri de joacă - acord cadru	67.02.05.03 71.01.03	813	0	0	0	813
6	Autovidanjă pentru toalete ecologice, cu capacitatea bazinului de colectare de aproximativ 3 mc și un bazin de apă curată de 1 mc, pe un autoșasiu de aproximativ 7t (1 buc.)	67.02.05.03 71.01.02	929	0	0	0	929
7	Achiziție cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă pluvială	67.02.05.03 71.01.02	118	0	0	0	118
8	Achiziție cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă uzată menajeră	67.02.05.03 71.01.02	53	0	0	0	53
9	Achiziție cu montaj a cabinelor de schimb din cadrul Water Park	67.02.05.03 71.01.03	65	0	0	0	65

10	Achiziție cu montaj a block start-urilor din cadrul Water Park	67.02.05.03 71.01.03	80	0	0	0	80
11	Achiziție ecrane multimedia în cadrul Water Park	67.02.05.03 71.01.02	14	0	0	0	14
12	Achiziție cu montaj a delimitatoarelor de culoar înnot din cadrul Water Park	67.02.05.03 71.01.03	37	0	0	0	37
13	Sistem de ventilație, umidificare și răcire pentru gazon	67.02.05.03 71.01.02	952	0	0	0	952
14	Achiziție cu montaj și înlocuire a grup pompare irigare	67.02.05.03 71.01.02	73	0	0	0	73
15	Achiziție porți fotbal	67.02.05.03 71.01.03	20	0	0	0	20
16	Achiziție router la Stadion de Fotbal	67.02.05.03 71.01.03	5	0	0	0	5
17	Achiziție cu montaj și înlocuire a instalației pentru aruncarea discului și a ciocanului la Stadion de Atletism	67.02.05.03 71.01.03	179	0	0	0	179
18	Achiziție cu montaj și înlocuire a instalației de iluminat nocturn Stadion de Fotbal	67.02.05.03 71.01.02	7.616	0	0	0	7.616
19	Achiziție cu montaj și înlocuire a instalației de iluminat nocturn Sala Polivalentă	67.02.05.03 71.01.02	595	0	0	0	595
20	Achiziție decorațiuni stradale - statui poligonale	67.02.05.03 71.01.03	150	0	0	0	150
21	Amenajare zonă agrement Parc Nicolae Romanescu (E.T., D.A.L.I.)	67.02.05.03 71.01.30	270	0	0	0	270
22	Achiziție bănci	67.02.05.03 71.01.03	0	0	300	+300	300
67.02.03.12:			10	0	0	0	10
1	Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – CASA RUSĂNESCU (Casa Căsătoriiilor) - verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare cu verficatori atestați	67.02.03.12. 71.01.30	10	0	0	0	10
67.02.50:			109	0	0	0	109
1	Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia (execuție)	67.02.50 71.01.01	100	0	0	0	100
2	Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia (dirigenție de șantier)	67.02.50 71.01.30	9	0	0	0	9
TOTAL CAP. 70.02			8.671	0	0	0	8.671
70.02.06:			3.493	0	0	0	3.493
1	Concesionarea Serviciului de iluminat public din mun. Craiova	70.02.06 71.01.01	3.493	0	0	0	3.493
70.02.50:			5.158	0	0	0	5.158
1	Realizare P.U.G. municipiul Craiova	70.02.50 71.01.30	785	0	0	0	785
2	Achiziție cu montaj echipamente de monitorizare și supraveghere video pe domeniul public în Municipiul Craiova - acord cadru	70.02.50 71.01.03	500	0	0	0	500
3	Sistem de monitorizare video (ANPR) pentru verificarea plăților în parcurile cu taxă, pe domeniul public al municipiului Craiova	70.02.50 71.01.03	173	0	0	0	173
4	Sistem automatizat de bariere cu tehnologie recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare pentru gestionarea accesului în Centrul Istoric	70.02.50 71.01.03	200	0	0	0	200
5	Construirea unui nou penitenciar pe teritoriul județului Dolj (Studiu de fezabilitate, Studiu de fezabilitate)	70.02.50 71.01.30	3.500	0	0	0	3.500
70.02.03.30:			20	0	0	0	20
1	Executarea lucrărilor pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Mun. Craiova" (acord-cadru)	70.02.03.30 71.01.01	10	0	0	0	10

2	Elaborarea documentației tehnico-economică pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Mun. Craiova" (acord-cadru)	70.02.03.30 71.01.30	10	0	0	0	10
TOTAL CAP. 74.02			8.071	0	0	0	8.071
74.02.06:			5.479	0	0	0	5.479
1	Reabilitare canal colector-stație epurare Municipiul Craiova (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	74.02.06 71.01.01	1.900	0	0	0	1.900
2	Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Alea 2 Bechet-(execuție)	74.02.06 71.01.01	2.264	0	0	0	2.264
3	Masterplan canalizare pluvială și canalizare ape uzate în Mun. Craiova	74.02.06 71.01.30	1.200	0	0	0	1.200
4	Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Alea 2 Bechet-(S.F., P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)	74.02.06 71.01.30	115	0	0	0	115
74.02.03:			941	0	0	0	941
1	Studiu privind calitatea aerului în municipiul Craiova și Plan integrat de calitate a aerului	74.02.03 71.01.30	440	0	0	0	440
2	Elaborarea hărților strategice de zgomot pentru aglomerarea Craiova și a Planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Mun. Craiova	74.02.03 71.01.30	185	0	0	0	185
3	Achiziție aplicație Web GIS destinat gestionării și inventarierii spațiilor verzi și a arborilor din raza UAT	74.02.03 71.01.30	316	0	0	0	316
74.02.50:			1.651	0	0	0	1.651
1	Achiziția și montajul unui număr de 9 stații de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice	74.02.50. 71.01.02	1.651	0	0	0	1.651
TOTAL CAP. 81.02			400	0	0	0	400
81.02.06:			100	0	0	0	100
1	Modernizare puncte termice	81.02.06 71.01.30	100	0	0	0	100
81.02.50:			300	0	0	0	300
1	Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare în Municipiul Craiova - (Garanție emitere Aviz tehnic de racordare)	81.02.50 71.01.30	300	0	0	0	300
TOTAL CAP. 84.02			66.615	0	0	0	66.615
84.02.03.02:			296	0	0	0	296
1	Studiu de trafic și Analiza gaze cu efect de sera (G.E.S.) pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de călători din Municipiul Craiova prin achiziția de autobuze electrice și extinderea sistemului de management al traficului	84.02.03.02 71.01.30	129	0	0	0	129
2	Studiu de oportunitate pentru proiectul integrat Modernizarea sistemului de transport public de călători din Municipiul Craiova prin achiziția de autobuze electrice și extinderea sistemului de management al traficului	84.02.03.02 71.01.30	167	0	0	0	167
84.02.03.03:			56.793	0	0	0	56.793
1	Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+execuție) -acord-cadru	84.02.03.03 71.01.01	5.252	0	0	0	5.252

2	Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) – acord cadru	84.02.03.03 71.01.01	24.517	0	0	0	24.517
3	Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București-str. Henri Coandă (execuție)	84.02.03.03 71.01.01	1.523	0	0	0	1.523
4	Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (execuție)	84.02.03.03 71.01.01	25.300	0	0	0	25.300
5	Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)	84.02.03.03 71.01.30	15	0	0	0	15
6	Modernizare Aleea 4 Gârlești, inclusiv canal adiacent (E.T., D.A.L.I.)	84.02.03.03 71.01.30	40	0	0	0	40
7	Modernizare prelungire str. Maria Zaharia (S.F.)	84.02.03.03 71.01.30	10	0	0	0	10
8	Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (E.T., D.A.L.I.) – acord cadru	84.02.03.03 71.01.30	100	0	0	0	100
9	Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (PAC+PTE, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați)	84.02.03.03 71.01.30	36	0	0	0	36
84.02.03.01:			9.526	0	0	0	9.526
1	Realizare construcție Pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată)-execuție	84.02.03.01 71.01.01	6.000	0	0	0	6.000
2	Reabilitare pasaj supraterran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (execuție)	84.02.03.01 71.01.01	3.300	0	0	0	3.300
3	Podet canal (S.F., P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	84.02.03.01 71.01.01	120	0	0	0	120
4	Reabilitare pasaj supraterran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (D.A.L.I., P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)	84.02.03.01 71.01.30	6	0	0	0	6
5	Realizare construcție Pasaj str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată) (PAC+PTE, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de	84.02.03.01 71.01.30	100	0	0	0	100

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

Vizat,
Control financiar preventiv,

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

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

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr.167241/23.05.2025

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 149836/2025,
- Raportul Direcției Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 166639/22.05.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2025,
- În temeiul art. 19, alin.2, art.49, alin. (4), (5), (6), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art.4, alin.(2), pct.(d), din Ordonanța de urgență nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, coroborate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d, alin. (7), lit.a, c, d, l, n, s, art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

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

**Director Executiv,
Ovidiu Mischianu**

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

Data: 23.05.2025

Semnatura:

Intocmit,

Cons.jur. Ghita Robert

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

Data: 23.05.2025

Semnatura:



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



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 1920/24.04.2025

Dma. Popa.
28.04.2025



NR: 133272
DATA: 25/04/2025
COD: 84C86
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

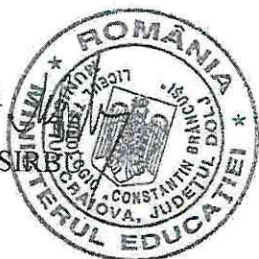
Catre,

Primaria Municipiului Craiova
Directia Economico-Financiara
Serviciul Buget

Va inaintam alaturat nota de fundamentare pentru suplimentarea bugetului pe anul 2025
la cap.65.02.

DIRECTOR

Prof. Maria SIREB



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





INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC
„CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

Str. Constantin Brâncuși, nr. 17, 200139, Craiova.

Telefon : 0251599199 ; Fax : 0251599509

web: www.constantinbrancusicraiova.ro

e-mail: craioactcbrancusi@yahoo.com; liceulconstantinbrancusi@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Unitatea noastră școlară solicită suplimentarea bugetului cu suma de **295.000 lei** la art.20.01.03 “încalzit și iluminat” deoarece la data de 25.04.2025 înregistrează plăți restante la SC Termo Urban Craiova SRL conform facturilor anexate.

F.2500709/14.02.2025 – rest de achitat 40.768,56 lei scadentă la data de 01.03.2025.

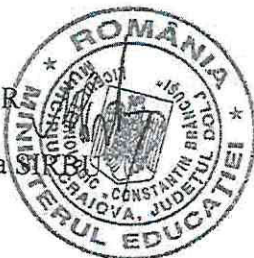
F..2501482/14.03.2025 -164.797,293lei scadentă la data de 29.03.2025

F.2502257/15.04.2025 -88003,62 lei scadentă la data de 30.04.2025.

Mentionăm că în incinta unității școlare funcționează și Grădinița cu program prelungit “Casuta cu povești”

DIRECTOR

Prof. Maria SIREB



Administrator financiar

ec. Denisse FIRAN

CONFIDENȚIAL!!!!

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





TERMO URBAN CRAIOVA SRL

Nr.ord.Reg.Com./an : J16/1781/29.10.2015

CIF : RO35182401

Adresa : Str. Mitropolitul Firmilian nr.14
Craiova - Dolj

Telefon : 0251 599388 Fax : 0251 595567

Banca : Garanti Bank S.A.

IBAN : RO88UGBJ0000322020998RON

Banca : Trezorerie (numai pentru institutiile bugetare)

IBAN : RO97TREZ2915069XXX025232

Banca : Garanti Bank S.A.

ESCROW : RO51UGBI0000322040843RON

Client : LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRINCUSI"

Adresa : STR .CONSTANTIN BRANCUSI, NR.17

Cod client : 4033501

CIF : 5077668

Nr. ord. Reg. Com./an :

Cod IBAN :

Banca

FACTURĂ

Seria URBAN Nr. 2500709

Data emiterii : 14.02.2025

Data scadentă : 01.03.2025

Perioada de facturare : 01.01.2025 - 31.01.2025

Destinatar : LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRINCUSI"

Adresa : STR .CONSTANTIN BRANCUSI, NR.17

Localitate : CRAIOVA

Judet : DOLJ

Denumirea produselor sau a serviciilor facturate	T.V.A.	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoare (fara T.V.A.) - lei -	Valoare T.V.A. - lei -
ENERGIE TERMICA PENTRU :						
- PREPARARE APA CALDA DE CONSUM	5 %	MWh	0.000000	747.38	0.00	0.00
- ÎNCALZIRE	5 %	MWh	132.291000	747.38	98871.65	4943.58
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRINCUSI CRAIOVA ADMINISTRATIV				BUN DE PLATĂ DIRECTOR. 		
				Total :	98871.65	4943.58
Semnatura si stampila furnizorului	Temei legal de preț : HCLM NR.16/25.01.2024 Hotararea nr.1/29.01.2024 A.D.I. TERMIS Dolj Aviz ANRE nr.62/07.12.2022 Legea nr.196/12.07.2021 OUG nr.130/17.12.2021		Semnatura de primire	Total de plata	103815.23	

Dupa 30 de zile de la data scadentei se calculeaza penalizari de intarziere de 0,02 % pe zi .

acutot partial 24.04 - 63.046,67

TERMO URBAN CRAIOVA SRL

Nr.ord.Reg.Com./an : J16/1781/29.10.2015
CIF : RO35182401
Adresa : Str. Mitropolitul Firmilian nr.14
Craiova - Dolj
Telefon : 0251 599388 Fax : 0251 595567
Banca : Garanti Bank S.A.
IBAN : RO88UGBI0000322020998RON
Banca : Trezorerie (numai pentru institutii bugetare)
IBAN : RO97TREZ2915069XXX025232
Banca : Garanti Bank S.A.
ESCROW : RO51UGBI0000322040843RON

Client : LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRINCUSI"

Adresa : STR .CONSTANTIN BRANCUSI, NR.17

Cod client : 4033501

CIF : 5077668

- Nr. ord. Reg. Com./an :

Cod IBAN :

Banca :

FACTURĂ

Seria **URBAN** Nr. **2501482**

Data emiterii : 14.03.2025

Data scadentă : 29.03.2025

Perioada de facturare : 01.02.2025 - 28.02.2025

Destinatar : LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRINCUSI"

Adresa : STR .CONSTANTIN BRANCUSI, NR.17

Localitate : CRAIOVA

Judet : DOLJ

Denumirea produselor sau a serviciilor facturate	T.V.A.	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoare (fara T.V.A.) - lei -	Valoare T.V.A. - lei -
ENERGIE TERMICA PENTRU :						
- PREPARARE APA CALDA DE CONSUM	5 %	MWh	0.000000	747.38	0.00	0.00
- ÎNCALZIRE	5 %	MWh	210.000000	747.38	156949.80	7847.49
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRINCUSI" CRAIOVA ADMINISTRATIV						
				Total :	156949.80	7847.49
Semnatura si stampila furnizorului	Temei legal de preț : HCLM NR.16/25.01.2024 Hotararea nr.1/29.01.2024 A.D.I. TERMIS Dolj Aviz ANRE nr.62/07.12.2022 Legea nr.196/12.07.2021 OUG nr.130/17.12.2021		Semnatura de primire	Total de plata	164797.29	

BUN DE PLATA
DIRECTOR.

Dupa 30 de zile de la data scadentei se calculeaza penalizari de intarziere de 0,02 % pe zi .

TERMO URBAN CRAIOVA SRL**FACTURĂ**

Nr.ord.Reg.Com./an : J16/1781/29.10.2015

CIF : RO35182401

Adresa : Str. Mitropolitul Firmilian nr.14
Craiova - Dolj

Telefon : 0251 599388 Fax : 0251 595567

Banca : Garanti Bank S.A.

IBAN : RO88UGBI0000322020998RON

Banca : Trezorerie (numai pentru institutiile bugetare)

IBAN : RO97TREZ2915069XXX025232

Banca : Garanti Bank S.A.

ESCROW : RO51UGBI0000322040843RON

Client : LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRINCUSI"

Adresa : STR .CONSTANTIN BRANCUSI, NR.17

Cod client : 4033501

CIF : 5077668

Nr. ord. Reg. Com./an :

Cod IBAN :

Banca :

Seria URBAN Nr. 2502257

Data emiterii : 15.04.2025

Data scadentă : 30.04.2025

Perioada de facturare : 01.03.2025 - 31.03.2025

Destinatar : LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN
BRINCUSI"

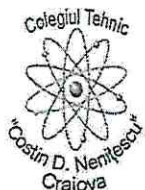
Adresa : STR .CONSTANTIN BRANCUSI, NR.17

Localitate : CRAIOVA

Judet : DOLJ

Denumirea produselor sau a serviciilor facturate	T.V.A.	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoare (fara T.V.A.) - lei -	Valoare T.V.A. - lei -
ENERGIE TERMICA PENTRU :						
- PREPARARE APA CALDA DE CONSUM	5 %	MWh	0.000000	747.38	0.00	0.00
- ÎNCALZIRE	5 %	MWh	111.000000	747.38	82959.18	4147.96
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA ADMINISTRATIV						
PENALITATI INTARZIERE PLATA CONF ANEXA					896.48	0.00
				Total :	83855.66	4147.96
Semnatura si stampila furnizorului	Temei legal de preț : HCLM NR.16/25.01.2024 Hotararea nr.1/29.01.2024 A.D.I. TERMIS Dolj Aviz ANRE nr.62/07.12.2022 Legea nr.196/12.07.2021 OUG nr.130/17.12.2021		Semnatura de primire	Total de plata	88003.62	

Dupa 30 de zile de la data scadentei se calculeaza penalizari de intarziere de 0,02 % pe zi .



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 6248/28.04.2025

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta va rugam sa analizati posibilitatea de a suplimenta bugetul unitatii noastre cu suma de **197,500 LEI**, deoarece prevederea anuala la articolul bugetar **20,01,03**, in suma de 326,000 lei fost consumata platind facturile emise de agentii economici .

TERMO URBAN

- F 6587 /16.12.2024 68859,29 LEI, F7374/16.01.2025 134565.42 LEI, F 493/14.02,2025 86974,67 LEI, F 1206 /14,03,2025 1689,74 LEI
- **TOTAL 292089,12 LEI**
- **ENGIE**
- F 2936 /24.12.2024, F8583/ 28.01.2025 ENGIE 7075.97 LEI
- **TOTAL 7075,97 LEI**
- **PREMIER ENERGY**
- F 510/08.01.2024, F 3609/31.01.2025 ,13841.06 LE, F 7789 6901,21 LEI , F 7832, 4144 6092,64 LEI
- **TOTAL 26834,91**

Solicitam aceasta suma pentru plata urmatoarelor facturi emise

TERMO URBAN F 1206/14,03,2025 RESTANTA 97755,58 LEI, F 1983/15,04,2025 78652,20 LEI=
176407,78 LEI

ENGIE F 8179/25,03,2025 = 2692,65 LEI

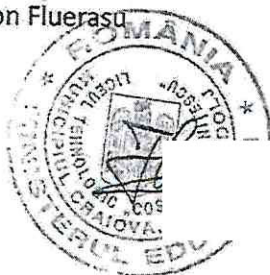
PREMIER ENERGY F9259/18,03,2025 3045,10 LEI, F 9258/18,03,2025 6087,71 LEI, F 9001/15,04,2025 6195,76 LEI. F 9002 2946,89 LEI = 18275,46 LEI.

Atasam facturile!

Va multumim!

Director,

Prof. Ion Fluerașu



Adm. Financiar,

Ec. Lucia Papa

PREAVIZ DE DECONECTARE
Nr. 030018957049 / 09.05.2025

Mr. 6244/09.05.2025

Premier Energy Furnizare
2025.05.09 13:18:13 EEST
Craiova
Autentificarea si Autorizarea documentelor electronice si lesilor press.

Catre

Dist: 0522
Client: COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D
.NENITESCU"
Localitatea: CRAIOVA
Strada: PASCANI, nr. 9
Judet: Dolj, cod postal 200151

Cod client: 90128491

Buna ziua,

Te informam ca la data emiterii acestui preaviz inregistrezi restante la plata facturilor emise pentru energia electrica furnizata si alte servicii, in valoare totala de: 8.324,81 lei, care au depasit termenul de scadenta prevazut in contract, astfel:

Nr.factura/data emiterii	Tip factura	Data scadenta	Numar de zile de la data scadentei	Suma de plata
2503169258/18.03.2025	Energie	07.05.2025	2	5.279,71
2503169259/18.03.2025	Energie	07.05.2025	2	3.045,10
TOTAL				8.324,81

In conformitate cu reglementarile in vigoare, iti transmitem prezentul PREAVIZ, prin care iti aducem la cunostinta faptul ca in cazul neachitarii sumei deconectabile, incepand cu data de 23.05.2025, va fi intrerupta furnizarea energiei electrice la locul/rile de consum de mai jos:

50233129 PASCANI 22, loc. CRAIOVA, CP. 200151
52015297 PASCANI 28, loc. CRAIOVA, CP. 200151

Pentru a evita intreruperea furnizarii de energie electrica, achita urgent facturile restante si penalitatile aferente, pana la data prevazuta mai sus si transmite-ne copia confirmarii de plata, la unul dintre Centrele noastre de Relatii cu Clientii, prin e-mail la adresa plati@premierenergy.ro sau prin fax la numarul: 0372 526419.

In situatia in care plata facturilor nu va fi efectuata pana la data mentionata mai sus, furnizarea energiei electrice va fi intrerupta. In acest caz iti revine obligatia de plata a facturilor aferente serviciilor de intrerupere/reluare a alimentarii cu energie electrica, precum si a altor servicii prestate la locurile de consum, dupa caz. Valoarea tarifelor pentru deconectare si reconectare este cuprinsa intre 168 si 650 lei (in functie de locul de unde se realizeaza deconectarea) si poate fi majorata in cazul in care nu se asigura accesul la punctul de masurare/delimitare a instalatiilor.

Reluarea furnizarii va putea fi efectuata doar dupa plata integrala a facturilor specificate in acest preaviz si a celor care, intre timp, au ajuns in stadiul de deconectare.

Iti multumim,
Echipa Premier Energy Furnizare,

-lei-

Total sume restante	8.324,81
din care deconectabil la data 09.05.2025	8.324,81

Important! Pentru plata facturilor sus mentionate scaneaza codul de bare de mai jos sau efectueaza plata in unul dintre conturile bancare specificate pe factura.

Cod bare :



901284912580316925830000832481

8.324,81 lei



TERMO URBAN CRAIOVA SRL

Nr.ord.Reg.Com./an : J16/1781/29.10.2015

CIF : RO35182401

Adresa : Str. Mitropolitul Firmilian nr.14
Craiova - Dolj

Telefon : 0251 599388 Fax : 0251 595567

Banca : Garanti Bank S.A.

IBAN : RO88UGBI0000322020998RON

Banca : Trezorerie (numai pentru institutiile bugetare)

IBAN : RO97TREZ2915069XXX025232

Banca : Garanti Bank S.A.

ESCROW : RO51UGBI0000322040843RON

Client : GRUP SCOLAR C.D.NENITESCU

Adresa : PASCANI NR.9

Cod client : 1053901

CIF : 5001716

- Nr. ord. Reg. Com./an :

Cod IBAN :

Banca :

FACTURĂ

Seria URBAN Nr. 2501206

Data emiterii : 14.03.2025

Data scadentă : 29.03.2025

Perioada de facturare : 01.02.2025 - 28.02.2025

Destinatar : GRUP SCOLAR C.D.NENITESCU

Adresa : PASCANI NR.9

Localitate : CRAIOVA

Judet : DOLJ

INSPECTORATUL SCOLAR
LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN
Nr. 6146 din 14

Denumirea produselor sau a serviciilor facturate	T.V.A.	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoare (fara T.V.A.) - lei -
ENERGIE TERMICA PENTRU :					
- PREPARARE APA CALDA DE CONSUM	5 %	MWh	3,854445	518.79	1999.65
- ÎNCALZIRE	5 %	MWh	200,550952	518.79	104043.82
PENALITATI INTARZIERE PLATA CONF ANEXA 20.01.03.					99.68
Total :					106143.15
Semnatura si stampila furnizorului	Temei legal de pret : HCLM NR.16/25.01.2024 Hotararea nr.1/29.01.2024 A.D.I. TERMIS Dolj Aviz ANRE nr.62/07.12.2022 Legea nr.196/12.07.2021 OUG nr.130/17.12.2021		Semnatura de primire	Total de plata	1114

16033

16034

16035

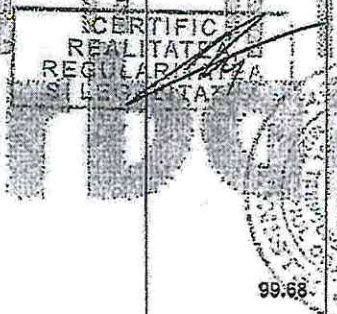
16036

24A050500 1689,44 lei OP 6553/07.03.2025

24A651103 10.000 lei OP 6552/07.03.2025

24E651103 2000 lei OP 7524/27.03.2025

24A650402 97755,58 lei



IO URBAN CRAIOVA SRL
7812015

IO URBAN CRAIOVA SRL

35182401
ALIAN, 14

RO eFactura

Nr. factura URBAN2501983
Codul lipului 380
Data emiterii 2025-04-15
Data scadenta 2025-04-30
Moneda facturii RON
Perioada 2025-03-01 - 2025-03-31

INSPECTORATUL ȘCOLAR DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN D. NENITESCU"
Nr. 622/15.04.2025 din 15.04.2025
Istiat

gmail.com

CUMPARATOR
Nume
Nr. Inregistrare

LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN D. NENITESCU"

Denumire LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN D. NENITESCU"

Identificat 5001716

Identificator 5001716

Strada JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. PASCANI, NR.9

Oras CRAIOVA

Cod - 2025-03-31

Regiune RO-DJ

Tara RO

VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
-------------------------	-----------------------	----------------	-------------------------	--------------	----------------------

74906.86

78652.20

78652.20

Cota TVA 5.00

Valoare TVA 3745.34

Codul motivuluiMotivul scutirii

Nr articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1		518.79	RON	4.224167	4.224167	MWH	5.00	2191.46
2		518.79	RON	140.163449	140.163449	MWH	5.00	72715.40

1 PENTRU PREPARARE APA CALDA DE CONSUM

2 PENTRU INCALZIRE

30

O88UGBI0000322020998RON
arantii Bank S.A.

30

O97TREZ2915089XXX025232
rezorierie (pentru bugetari)

30

O51UGBI0000322040843RON
arantii Bank S.A. ESCROW

de pret : HCLM NR.16/25.01.2024 , Hotararea nr.1/29.01.2024 A.D.I. TERMIS Dolj , Aviz ANRE nr.62/07.12.2022 ,

16/12.07.2021 , OUG nr.130/17.12.2021

zile de la scadenta se calculeaza penalizari de 0,02 % pe zi.

se si detalii suplimentare factura va rugam sa accesati contul dumneavoastra la adresa termourban.ro

1053901



Alc 16215/15.04.2025 244650402 200103 (76252,20 lei)

Alc 16216/15.04.2025 244651103 200103 244651

ROMANIA S.A.

7/2000

idiat: 199.245.540 RON

093222

RO eFactura

Nr. factura 10230928178
Codul tipului 380
Data emiterii 2025-03-25
Data scadenta 2025-04-24
Moneda facturii RON
Perioada 2025-02-20

ECTORATUL SCOLAR DOLJ

199.245.540 RON

CUMPARATOR

Numa COLEGIUL TEHNIC -COSTIN D.NENITESCU

Nr. Inregistrare 5001716

Identificat 133000656800

Identificator 5001716

Strada PASCANI 9

Oras CRAIOVA

Cod 200151

Regiune RO-DJ

Tara RO

- 2025-03-17

VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
2262.71	2692.62				
2692.62					

24A-650500
200103

Cota TVA 19

Valoare TVA Codul motivulMotivul scutirii

429.91

articol	Valoare TVA	Codul	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Capacitate de baza	Capacitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
3				0.30646	RON	7277.37	26.20	KWH	19	2230.22
				1.24000	RON			GJ	19	32.49

000001:2025-02-20 -

3sa loc consum:CRAIOVA PASCANI 9 / POD:DGSDJCRA10014357 / Serie contor: 30840045

000002:2025-02-20 -

3sa loc consum:CRAIOVA PASCANI 9 / POD:DGSDJCRA10014357

42

5 BRDE 450S V114 3681 4500

GSG - SMCC

42

0 RZBR 0000 0600 1066 0361

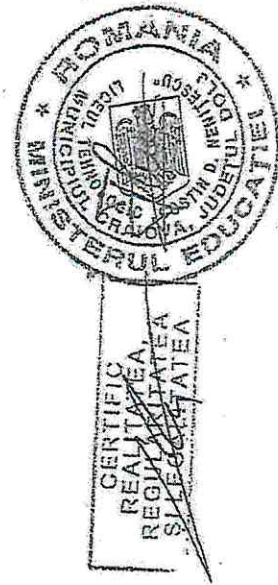
elsen Bank

42

6 RNCB 0074 0018 4206 G242

42

BUN DE PLATA



IER ENERGY FURNIZARE S.A.

7/2007

social subscris / rsat: 40053142.64 lei

21349608

II:97

RO eFactura

Nr. factura AV nr.2503169259
Codul tipului 380
Data emiterii 2025-03-18
Data scadenta 2025-05-07
Moneda facturii RON
Perioada 2025-03-01 - 2025-03-31

INSPECTORATUL ȘCOLAR DOLJ
ȘCOLA TEHNICĂ "COSTIN D. NENITESCU"
Nr. 6177 din 18.03.2025

CUMPARATOR

Nume COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENITESCU"
Nr. Inregistrare 5001716
Identificat 5001716
Strada Str.PASCANI: nr.9
Oras CRAIOVA
Cod 200151
Regiune RO-DJ
Tara RO
Telefon 0760909075
E-mail nenitescu@yahoo.com

arenergy.ro

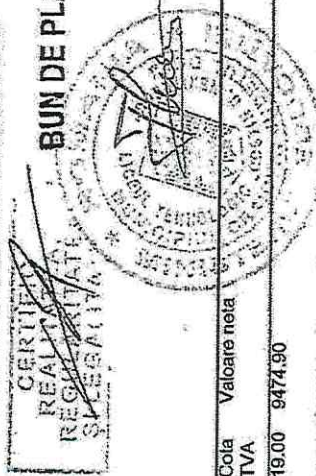
VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
2558.91	3045.17			-6087.71	
9132.81					

24.10.2025
200103

Cola TVA 19

Valoare TVA 486.19 Codul motivuluiMotivul scutirii

BUN DE PLATĂ



re articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Capitate de baza	Capitate facturata	UM	Cola TVA	Valoare neta
total estimata*								
5 - 31.03.2025		3.25151	RON		2914	KWH	19.00	9474.90
en el din reea (TL) total estimat*		0.03303	RON		2914	KWH	19.00	96.25
5 - 31.03.2025		0.01151	RON		2914	KWH	19.00	33.54
de distributie total estimat*		0.36353	RON		2914	KWH	19.00	1059.33
5 - 31.03.2025		0.00350	RON		2914	KWH	19.00	10.20
re total estimata		72.54159	RON		2.914	MWH	19.00	211.39
5 - 31.03.2025		7.24000	RON		2.914	MWH	19.00	21.10
tal estimata		2.90253	RON		-2477	KWH	19.00	-7189.56
5 - 31.03.2025		2.65042	RON		-437	KWH	19.00	-1158.24
5119_1- estimata								
5119_2- estimata								
5 - 31.03.2025								

sum 0052016297 Judeul/sectorul Dolj : localitatea CRAIOVA : sat : str. PASCANI : nr. 28 : bl. : sc. : et. : ap. : cod postal

09310000-5

Identificatorul STI

IER ENERGY FURNIZARE S.A.

7/2007

1 social subscribiti vrsat: 40053142.64 lei

21349608

1:97

RO eFactura

Nr. factura AV nr.2503169256
Codul tipului 380
Data emiterii 2025-03-18
Data scadenta 2025-05-07
Moneda facturii RON
2025-02-01

INSPECTORATUL SCOLAR DOLJ

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENITESCU"

18.03.2025

arenergy.ro

CUMPARATOR

Nume COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENITESCU"
Nr. Inregistrare 5001716
Identificat 5001716
Strada Str. PASCANII nr.9
Oras CRAIOVA
Cod 200151
Regiune RO-DJ
Tara RO
Telefon 0760908075
E-mail nenitescu[d]@yahoo.com

2025-02-28

18.03.2025

VALOARE DE
ROTUNJIRE

SUMA PLATITA

TOTAL TAXE
SUPLEMENTARE

TOTAL DEDUCERI

VALOARE TOTALA cu
TVA

VALOARE TOTALA fara TVA

5115.73

6087.71

0

0

0

0

0

0

BUN DE PLATA



200103

Cota TVA 19

Valoare TVA
971.98

Codul
motivului Motiului scutirii

re articol	Tara provenient	Pretul net al articulului	Moneda	Capacitate de baza	Capacitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
total consumata*		3.25151	RON		8454	KWH	19.00	27488.27
5 - 28.02.2025								
en el din reea (TL) total consumat*		0.03303	RON		8454	KWH	19.00	279.24
5 - 28.02.2025								
de sistem total consumat*		0.01151	RON		8454	KWH	19.00	97.31
5 - 28.02.2025								
5119_2- facturat anterior estimata		2.65042	RON	0	394	KWH	19.00	1044.27
5 - 28.02.2025								
5119_1- facturat anterior estimata		2.90253	RON	0	2238	KWH	19.00	6495.85
5 - 28.02.2025								
5119_2- consumata		2.65042	RON		-1260	KWH	19.00	-3360.74
5 - 28.02.2025								
5119_1- consumata		2.90253	RON		-7186	KWH	19.00	-20857.55
5 - 28.02.2025								
icturat anterior estimata		7.24000	RON	0	-2.632	MWH	19.00	-19.06
5 - 28.02.2025								
al consumata		7.24000	RON		8.454	MWH	19.00	61.21
5 - 28.02.2025								
urate anterior estimata		72.54159	RON	0	-2.632	MWH	19.00	-190.93
5 - 28.02.2025								
5 - 28.02.2025					8.454	MWH	19.00	613.27

IER ENERGY FURNIZARE S.A.

17/2007

il social subscris i vrsat: 40053142.64 lei

21349608

Jl:97

INSPECTORATUL ȘCOLAR DOLJ

ICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN D. NENITESCU"

Nr. 0237 din 15.03.2025

erenergy.ro

RO eFactura

CUMPARATOR

Nume COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENITESCU"

Nr. Inregistrare 5001716

Identificat 5001716

Strada Str. PASCAN nr. 9

Oras CRAIOVA

Cod 200151

Regiune RO-DJ

Tara RO

Telefon 0760909075

E-mail nenitescu.dj@yahoo.com

Nr. factura AV nr. 2504429001

Codul tipului 380

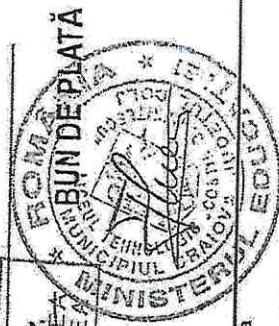
Data emilire 2025-04-15

Data scadenta 2025-06-04

Moneda facturii RON

Perioada 2025-03-01 - 2025-03-31

VALOARE TOTALA fara TVA		VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE		
5206.52		6195.76			9160.49			
15356.25								
2465042 000103 MC 16.02.20 / 15.04.2025								
Valoare TVA	Cota TVA	Codul	motivulMotivul scutirii					
999.24	19							
are articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Capacitate de baza	Capacitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
acturat anterior estimata		7.24000	RON	0	-2.914	MWH	19.00	-21.10
5 - 31.03.2025		2.90253	RON		-7514	KWH	19.00	-21809.58
G119_1- consumata		2.65042	RON		-1325	KWH	19.00	-3511.81
G119_2- consumata		2.90253	RON	0	2477	KWH	19.00	7189.56
IG119_1- facturat anterior estimata		2.65042	RON	0	437	KWH	19.00	1158.24
IG119_2- facturat anterior estimata		7.24000	RON		8.839	MWH	19.00	63.99
total consumata		72.54159	RON	0	-2.914	MWH	19.00	-211.39
durate anterior estimate		72.54159	RON		8.839	MWH	19.00	641.20
25 - 31.03.2025		0.00350	RON	0	-2914	KWH	19.00	-10.20
ai consumate		0.00350	RON		8839	KWH	19.00	30.94
25 - 31.03.2025		0.14650	RON	3		K3	19.00	0.44



IER ENERGY FURNIZARE S.A.

17/2007

il social subscris i vrsat: 40053142.64 lei

21349608

Jl:97

INSPECTORATUL ȘCOLAR DOLJ
EUL TEHNOLOGIC "COSTIN D. NENITESCU"
tr. 6220 din 10.04.2025

lerenergy.ro

CUMPARATOR

Nume COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENITESCU"

Nr. inregistrare 5001716

Identificat 5001716

Strada Str. PASCANI nr.9

Oras CRAIOVA

Cod 200151

Regiune RO-DJ

Tara RO

Telefon 0760909075

E-mail nenitescu@yahoo.com

RO eFactura

Nr. factura AV nr.2504429002

Codul tipului 380

Data emiterii 2025-04-15

Data scadenta 2025-06-04

Moneda facturii RON

Perioada 2025-04-01 - 2025-04-30

VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
2476.38	2946.89				
18303.14					

15356.25
CERTIFICAT
REALITATEA
REGULARE
ȘILGALITATEA



244650402
200103

clie 16218/15.04.2025

Cota TVA 19

Valoare TVA
470.51

motivulMotivul scutirii

ere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Capitate de baza	Capitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
a en el din reea (TL) total estimat*		0.03303	RON		2820	KWH	19.00	93.14
15 - 30.04.2025		0.01151	RON		2820	KWH	19.00	32.46
il de sistem total estimat*		0.36353	RON		2820	KWH	19.00	1025.15
15 - 30.04.2025		0.00350	RON		2820	KWH	19.00	9.87
il de distributie total estimat*		72.54159	RON		2.82	MWH	19.00	204.57
are total estimata		7.24000	RON		2.82	MWH	19.00	20.42
15 - 30.04.2025		0.00021	RON		2820	KWH	19.00	0.58
total estimata		2.90273	RON		-2397	KWH	19.00	-6957.85
15 - 30.04.2025		2.65063	RON		-423	KWH	19.00	-1121.22
liv total estimata*		3.25151	RON		2820	KWH	19.00	9169.26
25 - 30.04.2025								

nsnum 0052015297 : judeul/sectorul Dolj : localitatea CRAIOVA : sat : str. PASCANI : nr. 28 : bl. : sc. : et. : ap. : cod postal

Identificatorul STI

009310000-5



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL SCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE
CRAIOVA



Str. C-tin. Brâncuși Nr. 15
Tel / Fax: 0251 595 431
e-mail: caiferapecraiova@yahoo.com
web: <http://cfr.licee.edu.ro/>
Cod postal: 200136

NR. 640 / 16.04.2025

Dna. Popa.
22.04.2025



NR: 128289
DATA: 17/04/2025
COD: 7FEAA
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CATRE ,
Primaria Municipiului Craiova
Directia Economico Financiara
Serviciul Buget

Prin prezenta solicitam suplimentarea bugetului trim II , la Bunuri si servicii cu suma de 327 mii lei necesara pentru achitarea utilitatilor conform notei de fundamentare anexate.

Director
Prof.Dr.Patrascu Cristian



Contabil sef
Ec. Stancu Mihaela



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL SCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE
CRAIOVA



Str. C-tin. Brâncuși Nr. 15
Tel / Fax: 0251 595 431
e-mail: caiferaecraiova@yahoo.com
web: <http://cfr.licee.edu.ro/>
Cod postal: 200136

NOTA DE FUNDAMENTARE A PROPUNERII DE SUPLIMENTARE A BUGETULUI TRIMESTRULUI II

PENTRU TITLUL BUNURI SI SERVICII = 327.000 lei

65.02.04.02 articolul 20.01.03- „Incalzit,iluminat si forta motrica” avem prevazuta in buget pentru semestrul II suma de 455.000 lei ,din care s-au efectuat plati in suma de 441.255 lei.Diferenta de 13745 lei va fi utilizata pentru plata consumului de energie electrica aferent lunii martie 2025.

Pentru achitarea utilitatilor prevazute la acest articol bugetar este necesara suplimentarea bugetului cu suma de 300. 000 lei astfel:

TERMO URBAN CRAIOVA = 247.000 lei: factura 2501481 din 14.03.2025 scadenta 29.03.2025 = 164838,34 lei;factura 2502256 din 15.04.2025 scadenta 30.04.2025= 81631,22 lei.

PREMIER ENERGI FURNIZARE SA = 53000 lei : factura 2570071962 din 15.04.2025 scadenta 12.05.2025= 24275,26 lei si pentru facturile ce vor fi emise pentru consumul de energie electrica si gaz aferente lunii aprilie 2025 estimate la 29000 lei.

65.02.04.02 articolul 20.01.04- „Apa,canal ,salubritate” ” avem prevazuta in buget pentru semestrul II suma de 50.000 lei ,din care s-au efectuat plati in suma de 47037 lei.Diferenta de 2963 lei va fi utilizata pentru plata partiala a serviciului de salubritate lunii aprilie 2025.

Pentru achitarea utilitatilor prevazute la acest articol bugetar este necesara suplimentarea bugetului cu suma de 27. 000 lei astfel:

Apa potabila,canal si apa meteorica aferente lunilor aprilie si mai 2025 = 20000 lei.
Salubritate aferenta lunilor aprilie si mai 2025 = 7000 lei.

Pentru anul 2025 bugetul necesar pentru Încălzit , iluminat și forță motrică si Apă , canal , salubritate este mai mare datorita relocarii Colegiului National Nicolae Titulescu în corpul B de cladire, pentru care unitatea noastra va plati utilitatile.

Fata de cele prezentate va rugam sa aprobatii suplimentarea bugetului

Director
Prof.Dr.Patrascu Cristian



Contabil sef
Ec. Stancu Mihaela



TERMO URBAN CRAIOVA SRL

FACTURĂ

Nr.ord.Reg.Com./an : J16/1781/29.10.2015

CIF : RO35182401

Adresa : Str. Mitropolitul Firmilian nr.14
Craiova - Dolj

Telefon : 0251 599388 Fax : 0251 595567

Banca : Garanti Bank S.A.

IBAN : RO88UGBI0000322020998RON

Banca : Trezorerie (numai pentru institutii bugetare)

IBAN : RO97TREZ2915069XXX025232

Banca : Garanti Bank S.A.

ESCROW : RO51UGBI0000322040843RON

Client : LIC.CFR

Adresa : BRANCUSI -602

Cod client : 4033401

CIF : 5046998

Nr. ord. Reg. Com./an :

Cod IBAN : 506411429343

Banca : TREZORERIA MUN.CRAIO

Seria URBAN Nr. 2502256

Data emiterii : 15.04.2025

Data scadentă : 30.04.2025

Perioada de facturare : 01.03.2025 - 31.03.2025

Destinatar : LICEUL CFR

Adresa : STR. CONSTANTIN BRANCUSI NR.11

Localitate : CRAIOVA

Judet : DOLJ

Denumirea produselor sau a serviciilor facturate	T.V.A.	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoare (fara T.V.A.) - lei -	Valoare T.V.A. - lei -
ENERGIE TERMICA PENTRU :						
- PREPARARE APA CALDA DE CONSUM	5 %	MWh	0.000000	747.38	0.00	0.00
- ÎNCALZIRE	5 %	MWh	104.000000	747.38	77727.52	3886.38
PENALITATI INTARZIERE PLATA CONF ANEXA					17.32	0.00
				Total :	77744.84	3886.38
Semnatura si stampila furnizorului	Temei legal de preț : HCLM NR.16/25.01.2024 Hotararea nr.1/29.01.2024 A.D.J. TERMIS Dolj Aviz ANRE nr.62/07.12.2022 Legea nr.196/12.07.2021 OUG nr.130/17.12.2021		Semnatura de primire	Total de plata	81631.22	

Dupa 30 de zile de la data scadentei se calculeaza penalizari de intarziere de 0,02 % pe zi .



TERMO URBAN CRAIOVA SRL

FACTURĂ

Seria URBAN Nr. 2501481

Data emiterii : 14.03.2025

Data scadentă : 29.03.2025

Perioada de facturare : 01.02.2025 - 28.02.2025

Nr.ord.Reg.Com./an : J16/1781/29.10.2015

CIF : RO35182401

Adresa : Str. Mitropolitul Firmilian nr.14
Craiova - Dolj

Telefon : 0251 599388 Fax : 0251 595567

Banca : Garanti Bank S.A.

IBAN : RO88UGBI0000322020998RON

Banca : Trezorerie (numai pentru institutii bugetare)

IBAN : RO97TREZ2915069XXX025232

Banca : Garanti Bank S.A.

ESCROW : RO51UGBI0000322040843RON

Client : LIC.CFR

Adresa : BRANCUSI -602

Cod client : 4033401

CIF : 5046998

- Nr. ord. Reg. Com./an :

Cod IBAN : 506411429343

- Banca : TREZORERIA MUN.CRAIO

Destinatar : LICEUL CFR

Adresa : STR. CONSTANTIN BRANCUSI NR.11

Localitate : CRAIOVA

Judet : DOLJ

Denumirea produselor sau a serviciilor facturate	T.V.A.	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoare (fara T.V.A.) - lei -	Valoare T.V.A. - lei -
ENERGIE TERMICA PENTRU :						
- PREPARARE APA CALDA DE CONSUM	5 %	MWh	0.000000	747.38	0.00	0.00
- ÎNCALZIRE	5 %	MWh	210.000000	747.38	156949.80	7847.49
PENALITATI INTARZIERE PLATA CONF ANEXA					41.05	0.00
Total :					156990.85	7847.49
Semnatura si stampila furnizorului	Temei legal de pret : HCLM NR.16/25.01.2024 Hotararea nr.1/29.01.2024 A.D.I. TERMIS Dolj Aviz ANRE nr.62/07.12.2022 Legea nr.196/12.07.2021 OUG nr.130/17.12.2021		Semnatura de primire	Total de plata	164838.34	

Dupa 30 de zile de la data scadentei se calculeaza penalizari de intarziere de 0,02 % pe zi.

Anexa factura fiscala

Data emiterii:

Serie: GN Nr.: 2570071962

Data scadenta:

15/04/2025
12/05/2025

Client:

LICEUL TEHNOLOGIC CRAIOVA

Nr. Reg. Com.:

-

Cod fiscal:

5046998

Premier Energy Furnizare
2025.04.15 23:08:14 EEST
Craiova
Autentificarea si Autorizarea documentelor electronice si iesirilor press.**Furnizor: Premier Energy Furnizare S.A.**

Nr. Reg. Com.: J16/517/2007

Cod fiscal: RO21349608

Sediu: Dolj, CRAIOVA, str. Calea Severinului, Nr. 97,
et. 1, Cod postal: 200769

Capital social: 40053142.64 Lei

Telefon: 0251 929

Fax: 0372 524 834

E-mail: contact.clienti@premierenergy.ro

Pagina web: www.premierenergy.info

LICEUL TEHNOLOGIC CRAIOVA

Craiova, Str. Constantin Brancusi, Nr. 15, Judetul Dolj.

Operator de date cu caracter personal nr. 4680

Call center furnizare 8/24 (in zilele lucratoare/in timpul
programului de lucru): 0251 929

Call center distributie(deranjamente): urgente-0800 877778

Tel Verde Autocitiri: 0800 500 200

Procent penalitati: 0.02%

ta TVA: 19 %

Perioada de facturare: [01.03.2025-31.03.2025]

Sediu:

Dolj, CRAIOVA, str. BRANCUSI CONSTANTIN, Nr. 15, Cod postal:
200134

Banca:

Cont:

Tip factura: Regularizare

Numar contract: GN 50892 E/07.03.2024 - data incetare 31.03.2025

Adresa: Dolj, Craiova, str. Constantin Brancusi, Nr. 15

COD Client: 90128520

CLC: DGSDJCRA10013991

Numar contract: GN 50892 E/07.03.2024 - data incetare 31.03.2025



901285202557007196230002427526

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara TVA (Lei)	Valoarea fara TVA (Lei)	Valoarea TVA (Lei)	Total Valoare (Lei)
1	Tarif de furnizare gaze naturale	MWh	70.396	281.43	19,811.43	3,764.17	23,575.61
2	Acciza conform Codului Fiscal, articolul 356 aliniatul (1)	MWh	70.396	8.35	587.94	111.71	699.65

Temei legal Gaze Naturale: Legea nr. 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare;
Ord. ANRE nr. 29/2016; ; Legea 226/2021; OUG 118/2021Acciza unitara conform Legii 227/2015 cu completarile ulterioare: gaz natural utilizat in
scop comercial 0,93 lei/Gj; gaz natural utilizat in scop necomercial 1,74 lei /Gj1 MWh=3,6 Gj
1 Gj=0,2777778 MWhInterval de citire index contor de catre OD este maxim 3 luni casnici si 6 luni noncasnici
Interval de autocitire: 7 zile anterior ultimei zile calendaristice a lunii de consum - 3 zile
anterior ultimei zile calendaristice a lunii de consum**FACTURA CURENTA(Lei)**

Baza de impozitare TVA

20,399.38

Din care acciza:

587.94

TVA

3,875.88

Total factura curenta**24,275.26****Situatie sold la data emiterii facturii curente (Lei)**

Sold anterior neachitat

0.00

Total facturi emise in data curenta

24,275.26

Suma de plata la data facturii curente**24,275.26**

Cf. art 319,alin 29 din Codul Fiscal factura este valabila fara semnatura si stampila



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ 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. 2428/19.05.2025

15.05.2025
[Signature]

CATRE,
PRIMARIA CRAIOVA
SERVICIUL BUGET



NR: 159742
DATA: 19/05/2025
COD: 9F212
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA, cu sediul în CRAIOVA, Str. BRESTEI, NR. 144, DOLJ, CIF 4829908, reprezentată legal de VASILE LAURA ALINA în calitate de DIRECTOR, având ca obiect al activității ÎNVĂȚĂMÂNT, are onoarea să vă adreseze, prin prezenta scrisoare de intenție și de motivare, propunerea de încheiere a unui parteneriat pentru implementarea unui **program complex de acțiuni de pregătire teoretică și practică într-un cadru funcțional real, de specializare profesională, schimb de experiențe interne și internaționale destinate să eleveze competențele și să faciliteze incluziunea profesională a elevilor acestei instituții de învățământ.**

Prin tipul de activități educaționale propuse, proiectul continuă implementarea **învățământului dual la care Liceul de Industrie Alimentară s-a raliat și se va concretiza prin organizarea de evenimente care au ca scop principal și promovarea rețetelor tradiționale prin intermediul industriei HoReCa locale, într-un format cu impact regional, național și internațional, intitulat TEZAUR DE GUSTURI sub egida "Craiova, orașul gastronomiei est-europene".**

Pentru realizarea obiectivelor proiectului descris mai sus, bugetul general se ridică la aproximativ 55.000 lei, făcând obiectul prezentei solicitări:

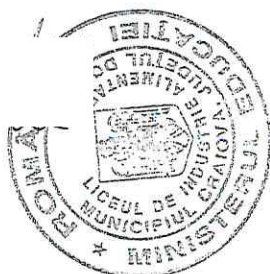
- a. **activități de formare profesională - contribuții din surse proprii LIA:** *recrutare & coordonare elevi și corp didactic propriu; punerea la dispoziție a bazei materiale a Liceului pentru activități de pregătire teoretică și practică a elevilor în raport cu scopurile proiectului; procurarea de ingrediente și materii prime necesare testelor; coordonare a cercetării antropologice trans-generaționale efectuate de elevi și de terțe părți relevante pentru identificarea / recuperarea și modernizarea rețetelor din patrimoniul culinar regional; testare de produse; identificare & realizare de parteneriate pentru asigurarea de spații de producție în mediul real de business HoReCa.*

- b. Activități de comunicare / promovare – servicii externalizate către terți:
asigurare spații expoziționale pentru activitățile desfășurate; recrutare expozanți locali, naționali și internaționali pentru activitățile desfășurate; identificare și recrutare specialiști externi de L.I.A. CRAIOVA – români și străini - care să asigure pregătirea conceptuală și practică a elevilor angrenați; coordonarea și realizarea corpus-ului de texte și imagistică necesare comunicării proiectului – în interiorul grupului țintă implicat (elevi, mediul de afaceri, traineri), precum și către opinia publică vizată; transport, găzduire, fee-uri pentru traineri; redactarea unui "Ghid de bune practici" menit să contribuie la conștientizarea mediului profesional și a opiniei publice; conceperea și redactarea conținutului pentru flyerul de prezentare a proiectului și pentru toate etapele comunicării online a proiectului către opinia publică; identificare și recrutare resurse PR (presă, influenceri).
- c. Anexam proiect "TEZAUR DE GUSTURI" SUB EGIDA PROIECTULUI CRAIOVA ,METROPOLA GASTRONOMICA ESTE-EUROPEANA

Va multumim anticipat !

DIRECTOR

Prof. Vasile Laura Alina



CONTABIL SEF,

Ec. Manea Ilseana



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



Nr. 2428/19.05.2025

TEZAU DE GUSTURI
SUB EGIDA PROIECTULUI
CRAIOVA, METROPOLĂ GASTRONOMICĂ EST-EUROPEANĂ
- pregătirea tinerei generații HoReCa pentru succes -

LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA, cu sediul în CRAIOVA, Str. BRESTEI, NR. 144, DOLJ, CIF 4829908, reprezentată legal de VASILE LAURA ALINA în calitate de DIRECTOR, având ca obiect al activității ÎNVĂȚĂMÂNT, are onoarea să vă adreseze, prin prezenta scrisoare de intenție și de motivare, propunerea de încheiere a unui parteneriat pentru implementarea unui **program complex de acțiuni de pregătire teoretică și practică într-un cadru funcțional real, de specializare profesională, schimb de experiențe interne și internaționale** destinate să eleveze competențele și să faciliteze incluziunea profesională a elevilor acestei instituții de învățământ.

Proiectul cuprinde o serie de acțiuni măsurabile care aduc, **pe lângă valoarea didactică și socială transferată elevilor, și o plusvaloare economică pentru liceu și pentru oraș**, conferită prin creșterea veniturilor proprii și, implicit ale bugetului local al Municipiului Craiova, dar și prin creșterea atractivității turistice și a renumelui destinației pe baza gastronomiei specifice din zonă, în special prin promovarea rețetelor tradiționale locale, dar și a celor specifice țărilor din estul Europei.

Prin tipul de activități educaționale propuse, proiectul continuă implementarea **învățământului dual la care Liceul de Industrie Alimentară s-a raliat și se va concretiza prin organizarea de evenimente care au ca scop principal și promovarea rețetelor tradiționale prin intermediul industriei HoReCa locale, într-un format cu impact regional, național și internațional, intitulat TEZAU DE GUSTURI sub egida "Craiova, orașul gastronomiei est-europene"**.

Unul dintre beneficiile proiectului îl constituie facilitarea unei **cercetări trans-generaționale în domeniul antropologiei practicilor alimentare a zonei**, prin activitatea de documentare a elevilor asupra practicilor alimentare tradiționale din regiune, ce va pune accentul pe produse specifice, ceea ce poate oferi o bază de pornire viitoare pentru dezvoltare de produse și servicii reprezentative geografic și sociologic - diferențiatori importanți în creșterea competitivității acestei destinații.

Astfel, ne propunem să documentăm și să punem în practică rețete tradiționale, ce vor fi ulterior promovate în plan local și internațional, cu scopul de a genera venituri proprii către instituția noastră și, implicit, către bugetul local al Municipiului Craiova. Proiectul își propune nu doar dezvoltarea economică, ci și crearea unui impact pozitiv și sustenabil pentru comunitate.

Componenta de **valoare socială**, în ceea ce-i privește pe **elevii implicați**, se realizează prin angrenarea acestora în cristalizarea, funcționarea și promovarea unui brand gastronomic regional care **întărește coeziunea socială și atractivitatea față de o viață profesională în orașul Craiova - ca antiteză a opțiunii pentru emigrare**. Este o realitate faptul că există un deficit local și național de personal specializat în domeniul HoReCa. Prin implementarea acestui proiect la nivelul municipiului Craiova, instituția noastră asigură diversificarea pregătirii educaționale ale elevilor, astfel încât aceștia să beneficieze de o absorbție rapidă pe piața muncii după absolvirea studiilor liceale.

I. EXPUNERE DE MOTIVE

Dezvoltarea ofertei turistice a Craiovei trebuie să țină seama de exigențele turismului modern - unul axat pe experiențe multisenzoriale. Ingredientele și rețetele culinare specifice - unele unice - alături de oferta bogată de vinuri din regiune pentru care orașul este o veritabilă vitrină de promovare - fac parte integrantă din "experiența de vizitare și de locuire" pe care le oferă municipiul. **Asigurarea resursei umane competente pentru această dezvoltare este esențială, ea făcând obiectul principal al proiectului nostru.**

Pentru Liceul de Industrie Alimentară, motivația este dată de următoarele:

Liceul este singura școală cu profil alimentar din zonă, iar elevii provin atât din mediul urban cât și din mediul rural, acoperind aproape întreaga regiune. Dispune de baza materială foarte bună: 23 săli de clasă dotate corespunzător, 5 laboratoare (fizică, chimie, biologie, două laboratoare de informatică), un cabinet de consiliere psihopedagogică, un cabinet pentru Centrul de Informare și Consiliere privind Cariera, un laborator pentru analize fizico-chimice ale produselor agroalimentare, un laborator pentru analize senzoriale, un laborator Controlul calității produselor alimentare (dotate cu aparatură, echipamente, ustensile, reactivi pentru buna funcționare), 5 ateliere de microproducție dotate cu utilaje de specialitate (un atelier carne și preparate din carne, un atelier lapte și preparate din lapte, un atelier panificație, un laborator de gastronomie și alimentație publică), un atelier electromecanic, o bibliotecă cu un fond de carte de peste 16565 de volume, o sală de sport multifuncțională și un teren de sport, baschet, volei, atletism; un cămin cu 120 de locuri, și o cantină în care pot să servească masa 120 de elevi.

- promovarea ofertei educaționale prin participarea directă la activitățile proiectului;
- colaborarea strânsă și fructuoasă cu un număr mare de agenți economici locali;
- participarea la festivaluri, expoziții și activități demonstrative de profil cu standurile noastre care anterior au fost apreciate;

- deschiderea manifestată prin participarea în proiecte educaționale locale /județene/ naționale/ europene;
- inserția elevilor noștri în domeniul alimentației publice;
- generarea de venituri proprii și către bugetul local al municipiului Craiova;
- implicarea comunității din mediul educațional, economic și administrativ local
- sporirea interesului elevilor, pentru nou, în acest domeniu;
- Liceul este membru al Consorțiului Regional Sud Vest TVET incepand cu anul scolar 2023-2024;
- Sistemul de învățământ, profesional și tehnic, are un aport substanțial la dezvoltarea socio-economică, prin pregătirea inițială și continuă a forței de muncă. Preocupările privind calitatea învățământului constituie premise pentru asigurarea unei corelări corespunzătoare între obiectivele educaționale și rețeaua instituțiilor de învățământ, în deplină concordanță cu cerințele formării profesionale. În acest context în luna aprilie 2025 se va organiza, în județul Dolj, Etapa națională pentru disciplinele din aria curriculară „Tehnologii domeniul / disciplina: turism și alimentație, economic, administrativ, comerț”, iar Liceul de Industrie Alimentară Craiova va fi unul dintre organizatori. Vor participa elevii calificați din liceele de profil servicii din țară.

II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Pornind de la platforma de vizibilitate creată în jurul **Zilelor Municipiului Craiova**, proiectul pune la lucru în sistem real, teoretic și practic, elevii de la **Liceul de Industrie Alimentară** din localitate, pentru a contribui la crearea și promovarea Craiovei / Olteniei drept o destinație de interes turistic european unic, unde pot fi descoperite, la un loc, ofertele gastronomice locale și din mai multe țări est-europene. Angrenarea tinerei generații de profesioniști din domeniul alimentar în construcția unui astfel de proiect asigură atât pregătirea resursei umane necesare, cât și continuarea pe viitor a acestei dezvoltări.

Punctele centrale de prezentare ale acestui tip de ofertă vor fi:

- **SÂMBĂTĂ, 31 MAI, orele 12:00-17:00:**
 - * expoziție cu degustare de bucate tipic oltenești, realizată de elevii Liceului de Industrie Alimentară Craiova;
 - * expoziție cu degustare de vinuri oltenești, susținută de crame din regiune - care-și vor prezenta și oferta pentru turiști;
 - * “Discover The Wines of Oltenia” - conferință româno-bulgară pe teme de enoturism și dezvoltare locală susținută de specialiști locali împreună cu reprezenanți ai VinulRo, Turism Market, WinesdayRo, Winesday App;
- **DUMINICĂ, 1 IUNIE, orele 11:00-14:00:**
 - sesiune de schimb de experiență cu profesioniști ai domeniului de la Wine Tour North-East Bulgaria;

- **consfătuire între cadrele didactice, elevii Liceului de Industrie Alimentară și specialiști din turism și ospitalitate despre modurile în care mediul școlar poate pregăti absolvenți pentru acest domeniu.**

Pentru realizarea punctelor de mai sus, vom derula, cu ajutorul nemijlocit al cadrelor didactice și al elevilor noștri, ca și prin atragerea de alte resurse umane relevante din exteriorul instituției, o activitate pregătitoare complexă, constând în:

- recrutarea, invitarea și găzduirea unor experți români și străini cu competențe în dezvoltarea proiectului (concept, comunicare, organizare);
- recrutarea, invitarea și găzduirea unor traineri și expozanți din țară și din străinătate, care să prezinte specificurile respective și să susțină conferințe de profil și pregătirea practică a cursanților noștri în HoReCa;
- recrutarea și activarea de expozanți și de resurse umane de specialitate din țară, care să prezinte ofertele în fața partenerilor HoReCa locali și a publicului larg în cadrul târgului-festival;
- prezentarea rezultatelor cercetării trans-generaționale și de antropologie culinară efectuate de elevii Liceului de Industrie Alimentară sub coordonarea corpului didactic și a propunerilor de implementare a descoperirilor sub forma unor produse propriu-zise.
- realizarea unui catalog cu produsele realizate la Liceul de Industrie Alimentară cu precizarea beneficiarilor;
- implicarea elevilor și cadrelor didactice în activități de promovare a proiectului;
- promovarea unor preparate tipic olteneste;

III. COMUNICARE / PROMOVARE

Având în vedere scopurile multiple ale proiectului, comunicarea este esențială. Aceasta va fi realizată sub cuvintele cheie #TezaurDeGusturi, #Craiova, #CraiovaGastronomica și #GastronomyOfEasternEurope, prin:

- campanie în social media pre- și post-evenimentele descrise mai sus;
- campanie de PR către media națională și influenceri;
- campanie de PR către media internațională și influenceri de travel & food;
- promovarea proiectului și a rețetelor tradiționale locale pe plan local și național;
- încheierea de parteneriate cu asociațiile relevante la nivel național
- informarea și invitarea reprezentanților corpului diplomatic acreditat în România la Craiova și nu numai.
- realizarea unor broșuri de prezentare a liceului și a produselor propuse în proiect;
- încheierea de contracte de colaborare educațională și desfășurare a practicii, între școala noastră și agenții economici implicați.

IV. BUGETUL NECESAR

Pentru realizarea obiectivelor proiectului descris mai sus, bugetul general se ridică la aproximativ 55.000 lei, făcând obiectul prezentei solicitări:

- a. **activități de formare profesională - contribuții din surse proprii LIA:**
recrutare & coordonare elevi și corp didactic propriu; punerea la dispoziție a bazei materiale a Liceului pentru activități de pregătire teoretică și practică a elevilor în raport cu scopurile proiectului; procurarea de ingrediente și materii prime necesare testelor; coordonare a cercetării antropologice trans-generaționale efectuate de elevi și de terțe părți relevante pentru identificarea / recuperarea și modernizarea rețetelor din patrimoniul culinar regional; testare de produse; identificare & realizare de parteneriate pentru asigurarea de spații de producție în mediul real de business HoReCa.
- b. **Activități de comunicare / promovare – servicii externalizate către terți:**
asigurare spații expoziționale pentru activitățile desfășurate; recrutare expozanți locali, naționali și internaționali pentru activitățile desfășurate; identificare și recrutare specialiști externi de L.I.A. CRAIOVA – români și străini - care să asigure pregătirea conceptuală și practică a elevilor angrenați; coordonarea și realizarea corpus-ului de texte și imagistică necesare comunicării proiectului – în interiorul grupului țintă implicat (elevi, mediul de afaceri, traineri), precum și către opinia publică vizată; transport, găzduire, fee-uri pentru traineri; redactarea unui "Ghid de bune practici" menit să contribuie la conștientizarea mediului profesional și a opiniei publice; conceperea și redactarea conținutului pentru flyerul de prezentare a proiectului și pentru toate etapele comunicării online a proiectului către opinia publică; identificare și recrutare resurse PR (presă, influenceri).

Director,
Prof. VASILE Laura Alina

Secretar șef,
CAPAC Ionelia Camelia



Se aproba,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Lucia Stefan

Nota de fundamentare

privind rectificarea bugetara a veniturilor proprii ale bugetului local

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2 din Legea privind 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 functionare si secțiunea de dezvoltare, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor.

Având în vedere prevederile legale prezentate mai sus **se propune** rectificarea bugetara a veniturilor proprii ale bugetului local **in sensul suplimentarii cu suma de 719 mii lei la secțiunea de functionare si 563 mii lei la secțiunea dezvoltare după cum urmează:**

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE

1. Impozitul pe progit de la agenti economici (01.02.01) :

- Prevedere an 2025 : 2.335 mii lei
- Realizari la data de 20.05.2025 : 2.971 mii lei
- Influenta + 636 mii lei

2. Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan (12.02.18.) :

- Prevedere an 2025 : 0 mii lei
- Realizari la data de 20.05.2025 : 2 mii lei
- Influenta + 2 mii lei

3. Redevante miniere (30.02.05.01) :

- Prevedere an 2025 : 0 mii lei
- Realizari la data de 20.05.2025 : 74 mii lei
- Influenta + 74 mii lei

4. Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (36.02.01) :

- Prevedere an 2025 : 18 mii lei

- Realizari la data de 20.05.2025 : 23 mii lei

– Influente + 5 mii lei

5. Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice (36.02.05) :

-Prevedere an 2025 : 54 mii lei

- Realizari la data de 20.05.2025 : 56 mii lei

– Influente + 2 mii lei

TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – 719 mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

1. Taxa de reabilitare termica (36.02.23) :

- Prevedere an 2025 : 116 mii lei

- Realizari la data de 20.05.2025 : 171 mii lei

Influente + 55 mii lei

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

- Prevedere an 2025 : 7 mii lei

- Realizari la data de 20.05.2025 : 459 mii lei

Influente + 452 mii lei

3. Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat (39.02.07) :

- Prevedere an 2025 : 17 mii lei

- Realizari la data de 20.05.2025 : 73 mii lei

Influente + 56 mii lei

TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – 563 mii lei

Pt. Director Executiv,
Cristian Calin

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătură
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Sef Serviciu	21/05/25	(
Intocmit, Claudia Matusoiu	Inspector	21/05/25	

Lista de difuzare a copiilor documentului

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

Ana Militaru
25.04.2025

One Purcărescu
25.04.2025



NR: 130789
DATA: 23/04/2025
COD: 825BA
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

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. Lămâie, nr. 10, Craiova
Tel./Fax: 0251.55.06.69
E-mail: office@sanpubdaj.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: lirikv@yahoo.com

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
DOLJ
Str. Tabaci nr.1
Nr. 4916 Data 22.04.2025

CATRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Ca urmare a adresei Ministerului Sanatatii nr. AR 6682/15.04.2025 va facem cunoscut ca de la bugetul de stat pe anul 2025 la titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.22 "Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate" vi s-au repartizat pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova urmatoarele credite:

	Program 2025	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
A.Aparatura si echipamente medicale	CA 2.578	2.578	0	0	0
	CB 2.578	0	700	800	1.078
din care:					
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova	2578				
-Ventilator mechanic terapie intensiva – 6 buc.	567				
-Monitor functii vitale terapie intensive – 6 buc.	151				
-Statie centrala de monitorizare terapie intensiva	18				
-Monitor functii vitale de transport	13				
-Ventilator mecanic de transport	76				
-Injectomat – 18 buc.	81				
-Infuzomat – 12 buc.	54				
-Pompa de nutritie – 6 buc.	27				
-Pat ATI – 6 buc.	108				
-Ecograf portabil	162				
-RX digital portabil	747				
-Defibrilator – 2 buc.	54				
-Electrocardiograf	13				
-Sistem de incalzire extern a pacientului	13				
-Aparat de masurarea perfuziei cerebrale	72				
-Sistem de intubatie dificila (videolaringoscop)	13				
-Brancard cu butelie de oxigen	16				
-Aparat EEG	117				
-Aparat EKG portabil – 3 buc.	40				
-High flow (aparat cu flux mare de oxigen) – 6 buc.	216				
-Aspiratoare chirurgicale – 3 buc.	16				
-Laringoscop	4				
TOTAL	CA 2.578	2.578	0	0	0
	CB 2.578	0	700	800	1.078



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: lirikv@yahoo.com

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 10% din valoarea acestora,

Director executiv
Ec.Vic



Director executiv adj.ec.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Administrativ, Întreținere
Nr. 159250/ 19-05 .2025

Ordonator principal de credite delegat
Militaru Daniela

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

Nota de fundamentare a propunerii privind efectuarea virărilor de credite bugetare la
cap.51.02 – Autorități Publice și acțiuni interne
bunuri și servicii

Din analiza contului de executie la cap. 51.02 „ Autorități publice și acțiuni interne
bunuri și servicii,, titlul Bunuri și servicii, rezultă faptul că la unele subdiviziuni ale
clasificatiei bugetare există excedent, iar la altele deficit, fapt pentru care propunem
virări de credite între alineate, astfel:

Diminuarea următorului alineat :

-art 20.01.30 „ ALTE BUNURI SI SERVICII „, cu suma de 4 mii lei

Concomitent, suplimentarea următorului capitol bugetar :

-51.02.01.03.71.01.03 „AUTORITATI EXECUTIVE „, cod indicator 71.01.03 cu suma
de 4 mii lei pentru achizitionarea sistemului de alarmare la casieria de la Centrul
Multifunctional.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Burnea Doru Marian	Șef serviciu	19.05.2025	AA
Întocmit Surdu Rodica	Inspector	19.05.2025	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serv Administrativ, Întreținere	1	-	
2	Exemplar 2	Dir. Economico-Financiară Serv . Buget	1	-	Comunicare directă

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Administrativ, Întreținere
Nr 160478 / 19.05.2025

Ordonator principal de credite delegat,
MILITARU DANIELA ✓

VIZAT,
Directia Economico-Financiara
Director executiv adj.
LUCIA ȘTEFAN

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

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

**Suplimentarea următoarelor alineate :Art .20.01.03 „Incalzit, iluminat si forta motrica,, cu
100 mii lei, în vederea efectuării platilor facturilor la incalzit, iluminat.
Față de cele prezentate vă rugăm să dispuneți.**

Director executiv,

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

Șef Serviciu,

Burnea Doru Marian

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data: 19.05.2025 ✓
Semnătura:

Întocmit,

Insp.Surdu Rodica

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și
legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 19.05.2025 ✓
Semnătura:

Vizat,
Director Executiv adj. D.E.F.
Ștefan Iancu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**privind necesitatea și oportunitatea includerii ca obiecte de inventar-
Tehnică de calcul –, Cititor smart card, monitor, HUB USB
pentru dotarea ghișeelor în vederea eliberării cărților electronice
în Programul pe anul 2025**

- 1. Categoria : Obiecte de inventar**
- 2. Act normativ aprobare indicatori :**

- 3. Necesitate și oportunitate promovare investiție :**

Ca urmare a faptului că în data de 12.05.2025 Direcția de Evidență a Persoanelor primește și eliberează cărți de identitate, acest lucru presupune ca fiecare ghișeu să fie dotat cu echipamente specifice pentru buna funcționare a aplicației de preluare date.

Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova va funcționa cu 6 ghișee, iar pentru aceasta se impune să achiziționăm echipamentele tehnice necesare pentru 3 ghișee.

- Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova va funcționa cu 6 ghișee, iar pentru aceasta se impune să achiziționăm echipamentele tehnice necesare pentru 3 ghișee.

Pe lângă cele 3 monitoare externe care trebuie să doteze cele 3 ghișee mai sunt necesare 10 monitoare utilizate de către lucrători în birou pentru actualizarea cărți de identitate, deci în total trebuie achiziționate 13 monitoare.

- Având în vedere cele expuse mai sus vă solicităm alocarea sumei de 9500 lei în bugetul Direcției de Evidență a Persoanelor în vederea achiziționării următoarelor echipamente ca obiecte de inventar:
- Monitor extern -13 buc
- Cititor smart card-Thales IDBridge CT700- 3 buc
- TP LINK HUB UH720, 7 PORTURI, USB 3.0-3 buc

- 4. Informații financiare :**

- a) Valoarea totală și capitolul de cheltuieli 10 mii lei ; 51.02.01.03.20.05.30

- b) Creditele de angajament: 10 mii lei
- c) Creditele bugetare : 10 mii lei
- d) Graficul de finanțare , pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție
- e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare)
- f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune

5. Informații nefinanciare

- a) Descrierea proiectului
- b) Stadiul fizic al obiectivelor

6. Responsabil de program (proiect) : Direcția de Evidență a Persoanelor

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Nicola Camelia-Antoaneta	Director Executiv	15.05.2025	
Verificat Moldoveanu Florin	Șef Serviciu	15.05.2025	
Întocmit, Nițu Ion-Cristian	Inspector	15.05.2025	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr.file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	DEP CRAIOVA	2	-	
2	Exemplar 2	D.E.F.	2	-	Comunicat prin delegat

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării ca obiecte de inventar-
Dispozitiv (pad) pentru captarea digitală a semnăturii și inverter tensiune
pe anul 2025

1. Act normativ aprobare indicatori :
2. Necesitate și oportunitate :

În urma demarării proiectului la nivel național de implementare a Sistemului Informatic Integrat pentru emiterea actelor de stare civilă este necesară achiziția de 3 (trei) dispozitive (pad) pentru captarea digitală a semnăturii și un inverter tensiune, care să permită automatizarea întregului flux de înregistrare a actelor de stare civilă precum și eliberarea certificatelor de căsătorie sau a altor documente emise în mod uzual de structura de stare civilă pentru locații diferite în care se oficiază căsătorii , precum și în penitenciarele de pe raza Mun. Craiova .

3. Informații financiare :
 - a) Valoarea totală și capitolul de cheltuieli 5 mii lei ; 51.02.01.03.20.05.30
 - 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
4. Informații nefinanciare
 - a) Descrierea proiectului
 - b) Stadiul fizic al obiectivelor
5. Responsabil de program (proiect) : Serviciul de Evidență a Persoanelor

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Nicola Camelia-Antoaneta	Director Executiv	21.05.2025	
Întocmit Anghelache Adrian-Victor	Șef Serviciu Depunere Acte	21.05.2025	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr.file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	DEP CRAIOVA	1	-	
2	Exemplar 2	D.E.F.	1	-	Comunicat prin delegat

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Administrativ, Întreținere
Nr. 166420/ 22.05. 2025

Ordonator principal de credite delegat,
MILITARU DANIELA

VIZAT,
Directia Economico-Financiara
Director executiv adj.
LUCIA ȘTEFAN

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

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

**Suplimentarea următoarelor alineate :Art .20.01.30,,Alte bunuri și servicii pt
functionare ,, cu 500 mii lei, în vederea asigurării platilor cheltuielilor care se vor efectua .**

Față de cele prezentate vă rugăm să dispuneți.

Director executiv,

Șef Serviciu,

Burnea Doru Marian

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

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

Data:

Data:

Semnătura:

Semnătura:

Întocmit,

Insp.Surdu Rodica

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

Data: 22.05.2025

Semnătura:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 150913 / 12.05.2025

Ordonator principal de credite
Daniela Militaru

Vizat,

Director executiv adjunct,
Lucia Stefan

C.F.P.

Notă fundamentare

6705/15.05.2025
MUNICIPIUL CRAIOVA
VIZAT
pt. control financiar preventiv propriu
Nr. Sigiliu 07

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 83/2025, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, creditele bugetare aprobate pentru activitatea, „întreținere grădini publice, zone verzi, baze sportive și de agrement” capitolul 67 05 03 sunt de 59 992 mii lei. Pe articolul 20 05 30 “ Obiecte de inventar”, suma repartizată este de 7 058 mii lei astfel:

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

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

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

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

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem virarea sumei de 300 mii lei de la obiecte de inventar la obiective de investiții în cadrul aceluiași capitol 67 02 05 03 71 01 03 ” Achiziție bănci”.

În urma virării suma rămasă la obiecte de inventar ” Achiziție bănci ” va fi de 163 mii lei.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLAVAN	Director Executiv Adjunct	12.05.2025	
Întocmit, Simona CIMBREA	Inspector	12.05.2025	
Diana Olteanu	Inspector	12.05.2025	

Aprobat,
Ordonator principal de credite delegat,
Militaru Daniela

Vizat,
Director executiv adj.,
Direcția Economico-Financiară
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea suplimentării unor fonduri la
Capitolul 67.05.03.20.01.03 – Încălzit, iluminat și forță motrică
în bugetul anului 2025

Având în vedere contractele de furnizare a energiei electrice/termice precum și faptul că Primăria Municipiului Craiova este proprietarul unor bunuri de interes public (Sala Polivalentă, Hipodrom) aflate în patrimoniul Municipiului Craiova, una din obligațiile municipiului este să suporte contravaloarea cheltuielilor rezultate din întreținerea bunurilor (consum energie electrică, energie termică s.a.m.d).

Astfel, este necesar să fie suplimentat capitolul de cheltuieli 67.05.03.20.01.03 – Încălzit, iluminat și forță motrică cu suma de 150 mii lei.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnatura
Verificat: Gâlea Ionuț Cristian	Director executiv	20.05.2025	
Mitucă Lucian Cosmin	Șef Serviciu	20.05.2025	
Întocmit: Ștefăniță Petroșanu	Inspector	20.05.2025	

N r.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Patrimoniu	1	-	Arhivat
2	Exemplar 2	D.E.F	1	-	Direct

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Infrastructură, Baze Sportive și Agrement
Serviciul Baze Sportive și Mobilitate Urbană
Nr. **164028/ 21.05.2025**

Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj.,
Direcția Economico-Financiară
Lucia Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

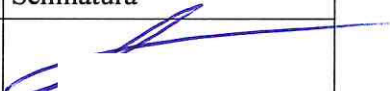
privind suplimentarea unor fonduri pentru cheltuieli materiale pe anul 2025 la cap. 67.05.03

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement – Bunuri și Servicii
Water Park Craiova

Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal
Complex Sportiv Craiova – Stadion de Atletism

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

1. *la articolul 20.01.03 "Iluminat și forță motrică"* suplimentare în valoare de **540 mii lei**, ținându-se cont de necesitatea asigurării plății facturilor energie termică, iluminat si gaz pentru Stadion de Fotbal, Stadion de Atletism și Water Park.

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Cătălin RESCEANU	Director	21.05.2025	
Verificat, Constantin CHIROIU	Șef serviciu	21.05.2025	
Întocmit, Alexandru BUCAȚA	Inspector	21.05.2025	

Lista de difuzare a documentului

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

Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Lucia Ștefan

NOTA DE FUNDAMENTARE
de suplimentare fonduri la capitolul 70.02.05.55-alte transferuri

Prin Hotararea Consiliului Local cu nr.83/27.03.2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 au fost aprobate fondurile la capitolul 70.02.05.55-alte transferuri în suma de 2 335 mii lei, sumă necesară pentru alimentarea Fondului IID al operatorului.

În conformitate cu OUG nr.198/2005, art.4, alin 2, lit.d, sumele încasate la bugetul local ca impozit pe profit urmează să alimenteze Fondul IID al operatorului.

Ținând cont de faptul că S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. a virat în plus pentru impozitul pe profit în anul bugetar 2025 suma de 636 mii lei, solicităm suplimentarea fondurilor la capitolul 70.02.05.55-alte transferuri cu suma de 636 mii lei, sumă ce va fi virată pentru alimentarea Fondului IID al operatorului.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	20.05.2025	
Întocmit Corina Ștefăniță	Inspector	20.05.2025	

Lista de difuzare a documentului

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

Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Lucia Stefan

Nota fundamentare
suplimentare fonduri cap.81.02.06- combustibili energie

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.83/27.03.2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, cu modificările ulterioare, în cadrul capitolului 81.02.06.- combustibili si energie, cod.40.03.00-subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, **pentru anul 2025, a fost alocată suma de 28 000 mii lei**, în vederea acordarii subvențiilor pentru energia termica facturata populatiei. Executia la zi este în valoare de 27 999 mii lei.

Având în vedere ca fondurile alocate pentru achitarea subvențiilor pentru energia termica facturata populatiei nu sunt suficiente până la sfârșitul anului 2025, **va rugăm a aproba suplimentarea fondurilor la capitolul 81.02.06.- combustibili si energie, cod 40.03.00-**subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif , **cu suma de 4 500 mii lei** , suma solicitata fiind necesara pentru acordarea subvențiilor pentru energia termica facturata populatiei până la sfârșitul anului 2025.

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	22.05.2025	
Întocmit Corina ȘTEFĂNIȚĂ	Inspector	22.05.2025	

Lista de difuzare a documentului

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

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

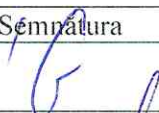
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții
Tehnică de calcul – kit portabil
În Programul de Investiții Publice pe anul 2025

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 :
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție :
Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de stare civilă și evidență a persoanelor din Municipiul Craiova, precum și pentru cele 8 unități administrativ-teritoriale care sunt arondate pe linie de evidență informatizată a persoanelor.
 - În urma finalizării proiectului la nivel național de implementare a Sistemului Informatic Integrat pentru emiterea actelor de stare civilă și acte de identitate electronice
 - Eficientizarea proceselor de lucru din ghișeele de eliberări certificate și acte de identitate, prin ocuparea unui spațiu mai mic
 - Respectarea prevederilor legale care prevăd posibilitatea oficierei căsătoriilor în alte locuri publice decât cele destinate special în acest scop, precum și în penitenciarele arondate Mun. CraiovaEste necesară achiziția de tehnică de calcul adecvată – respectiv un kit portabil cu caracteristici tehnice mai avansate – 1 bucată
4. Informații financiare :
 - a) Valoarea totală și capitolul de cheltuieli 14 mii lei ; 54.02.10.71.01.02
 - b) Creditele de angajament: 14 mii lei
 - c) Creditele bugetare : 14 mii lei
 - d) Graficul de finanțare , pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție
 - e) Analiza cost-beneficiu (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare)
 - f) Costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune

5. Informații nefinanciare
- a) Descrierea proiectului
 - b) Stadiul fizic al obiectivelor

6. Responsabil de program (proiect) : Direcția de Evidență a Persoanelor

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Nicola Camelia-Antoaneta	Director Executiv	21.05.2025	
Întocmit Anghelache Adrian-Victor	Șef Serviciu	21.05.2025	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr.file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	DEP CRAIOVA	1	-	
2	Exemplar 2	D.E.F.	1	-	Comunicat prin delegat

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica Daniela MILITARU

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării
obiectivului de investiții „**Achiziție bănci**”
în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): *mobilier, aparatură de birotică și alte active corporale*
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

Băncile stradale sunt un element esențial al infrastructurii urbane, oferind locuri de odihnă, recreere și interacțiune socială pentru locuitorii orașului. De asemenea precizăm în sprijinul acestei propuneri de achiziție numeroasele solicitări venite din partea asociațiilor de proprietari și locuitorilor orașului. În afara recreerii și odihnei pe care le oferă, aceste bănci asigură totodată și o notă aparte în arhitectura urbanistică locală, dominată de blocuri sau construcții de beton.

Pentru anul 2025, propunem includerea în programul de investiții publice a sumei de 300 mii lei necesare pentru „Achiziție bănci”

4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: **300 mii lei**; 67.02.05.03.71.01.03
 - b) creditele de angajament: **300 mii lei**
 - c) creditele bugetare: **300 mii lei**
 - d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare): -
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului: -
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -

6. Responsabil de program (proiect): *Direcția Servicii Publice și Serviciul Investiții si Achiziții*

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj.		
Verificat Andreea COANDĂ	Șef Serviciu		
Întocmit Simona CIMBREA	Inspector		

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	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 Achizitii	2		Comunicare directă

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/suplimentării obiectivului de investiții

SISTEM ALARMARE LA EFRACȚIE LA CASIERIA DE LA CENTRUL MULTIFUNCTIONAL

în Programul de Investiții Publice pe anul 2025

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotică și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale
2. Act normativ aprobare indicatori: -
3. Necesitate și oportunitate promovare investiție: Achiziționarea sistemului alarmare la efracție la Centrul Multifuncțional este necesară pentru protejarea casierilor existente. Valoarea estimată pentru achiziția acestui sistem este de 4 mii lei. Propunem includerea în Programul de Investiții Publice a sumei de **4 mii de lei**.
4. Informații financiare:
 - a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli: 4 mii lei și 51.02.01.03.71.01.03
 - 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: 1 lună
 - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv în cazul obiectivelor în derulare):-
 - f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune:-
5. Informații nefinanciare:
 - a) descrierea proiectului:-
 - b) stadiul fizic al obiectivelor: -
6. Responsabil de program (proiect): Șef serviciu Administrativ, Întreținere Burnea Doru Marian

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Burnea Doru Marian	Șef serviciu		
Întocmit Surdu Rodica	Inspector		

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Direcția Investiții, Achizitii și Licitatii	1		Transmitere directă
2	Exemplar 2	Serv Administrativ Întreținere	1		

**Vizat,
Director Executiv adj. D.E.F.
Ștefan Lucia**

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**privind necesitatea și oportunitatea includerii obiectivului de investiții
Tehnică de calcul – stații de lucru pentru cărțile electronice și scanere biometrice
În Programul de Investiții Publice pe anul 2025**

- 1. Categoria (constructii;mașini,echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică și alte active corporale ; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe) : alte active fixe**
- 2. Act normativ aprobare indicatori :**
- 3. Necesitate și oportunitate promovare investiție :**
 - Ca urmare a faptului că în data de 12.05.2025 Direcția de Evidență a Persoanelor primește și eliberează cărți de identitate, acest lucru presupune ca fiecare ghișeu să fie dotat cu echipamente specifice pentru buna funcționare a aplicației de preluare date.**
 - Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova va funcționa cu 6 ghișee, iar pentru aceasta se impune să achiziționăm echipamentele tehnice necesare pentru 3 ghișee.**
 - Având în vedere cele expuse mai sus vă solicităm alocarea sumei de 33.000 lei în bugetul Direcției de Evidență a Persoanelor în vederea achiziționării următoarelor echipamente:**
 - Calculator All in One -3 buc**
 - Scaner biometric Thales Dacty Scan 40p-3 buc**
- 4. Informații financiare :**
 - a) Valoarea totală și capitolul de cheltuieli 33 mii lei ; 51.02.01.03.71.01.02**
 - 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) : Direcția de Evidență a Persoanelor

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Nicola Camelia-Antoaneta	Director Executiv	15.05.2024	
Verificat Moldoveanu Florin	Șef Serviciu	15.05.2024	
Întocmit, Nițu Ion-Cristian	Inspector	15.05.2024	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr.file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	DEP CRAIOVA	2	-	
2	Exemplar 2	D.E.F.	2	-	Comunicat prin delegat