MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2026

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 16.11.2026;

Având în vedere referatul de aprobare nr.345515/2026, raportul nr. 346391/2026 întocmit de Direcţia Economico - Financiară şi raportul de avizare nr. 346451/2026 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2026;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 și art.49 alin.4, 6 și 7 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2026, după cum urmează:

a) **total venituri – 1.535.422 mii lei** (993.178 mii lei - veniturile secţiunii de funcţionare şi 542.244 mii lei - veniturile secţiunii de dezvoltare);
b) **total cheltuieli –1.554.588 mii lei** (993.178 mii lei - cheltuielile secţiunii de funcţionare şi 561.410 mii lei - cheltuielile secţiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2026, rectificat, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, rectificate, conform anexelor nr.2-38 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Creșa - Craiova, rectificat, conform anexei nr.39 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, rectificat, conform anexei nr.40 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, rectificat, conform anexei nr.41 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă Proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare și din Planul Național de Redresare și Reziliență, derulate în anul 2026, rectificate, conform anexei nr.42 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă Programul de investiții publice 2026, sursa de finanțare - venituri curente, rectificat, conform anexei nr.43 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă Programul de investiții publice 2026, sursa de finanțare – excedent, rectificat, conform anexei nr.44 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă Raportul privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, detaliat pe capitol și surse de finanțare, rectificat, conform anexei nr.45 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.202/2026.

Art.10. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Compartimentul Administraţie Publică Locală şi Relaţii cu Consiliul Local, Direcţia Economico-Financiară, Creșa – Craiova, Direcția Generală de Asistență Socială Craiova și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguţa VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
COMPARTIMENTUL BUGET
Nr. 345515/11.11.2026

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

Având în vedere:

- prevederile art. 19 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în care se menționează că pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite;
- în anul 2026 a fost cuprins în Programul anual de investiții publice obiectivul ”Inchidere inel de trafic zona de sud a municipiului Craiova - casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu strapungere DN56-DN55 jonctiune cu Aleea 2 Bechet” cu finanțare integral din veniturile proprii ale municipiului. Ulterior aprobarii si demararii investitiei, a fost identificată oportunitatea accesarii unei finantari nerambursabile pentru realizarea acesteia, ca urmare a lansarii Ghidului Solicitantului „Investitii suplimentare in rezilienta in domeniul apei”, aferent Programului Dezvoltare Durabila si Tranzitie Justa 2021–2027, Prioritatea 3 – Atenuarea impactului socio-economic al tranzitiei la neutralitatea climatica in judetul Dolj.

În vederea asigurării cadrului bugetar corespunzator noii structuri de finantare a proiectului, astfel incat sa fie posibila efectuarea platilor aferente lucrarilor executate si, ulterior, solicitarea rambursarii cheltuielilor eligibile, contribuind astfel la valorificarea finantarii nerambursabile si la cresterea absorbtiei fondurilor europene in anul 2026, este necesară introducerea proiectului in bugetul aferent proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile, la capitolul de cheltuieli 74.02.06 **-** Canalizarea și tratarea apelor reziduale, Titlul 56 - „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”.

In acest context, avand in vedere cele prezentate mai sus, **se impune rectificarea în regim de urgență,** a bugetului de venituri și cheltuieli al MUNICIPIULUI CRAIOVA pentru ca ulterior depunerii, verificarii si efectuarii platilor aferente situatiilor de lucrari, să se pregatească si să se depună o cerere de rambursare pentru recuperarea cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectului**,** in conditiile prevazute de contractul de finantare si de reglementarile aplicabile programului.

- În temeiul prevederilor art.19, alin.2, din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare propunem promovarea pe ordinea de zi a ședintei extraordinare din data de 16.11.2026, a proiectului de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2026.

PRIMAR,
LIA- OLGUȚA VASILESCU

ÎNTOCMIT,
DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
COMPARTIMENTUL BUGET
Nr. 346391/12.11.2026

Avizat,
VICEPRIMAR
COSMIN ION CORÂȚU

RAPORT
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Craiova pe anul 2026

Având în vedere referatul de aprobare nr.**345515/11.11.2026**, în conformitate cu prevederile art. 19, alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile 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 şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (4), (7) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.

Conform art.5, alin 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor.

VENITURI:

Secțiunea de funcționare:

Prin adresa nr. CRR-TRZ 12244/10.11.2026 DGRFP Craiova ne-a comunicat următoarele modificări:

Mii lei

***Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate TOTAL, din care:**	**+5.727**
- finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar: cheltuieli prevăzute la art.139, alin.2, lit.b)-c) din legea nr.198/2023	+1.211
- finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare	+923
- finantarea căminelor pentru persoane vârstnice	+2.180
- finanțarea cheltuielilor de funcționare ale unităților de îngrijiri la domiciliu a persoanelor vârstnice	+1.227
-finanțarea cheltuielilor de funcționare ale centrelor de zi de îngrijire și recuperare a persoanelor vârstnice	+186
*** Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ particular sau confesional acreditat, din care:**	**+804**
- sporuri, salarii, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente	+609
- cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular sau confesional acreditat	+84
- finanțarea burselor prevăzute la art.108, alin.3 din legea invățământului preuniversitar de stat nr.198/2023	+111
***cote defalcate din impozitul pe venit - 63%**	**-18.282**

Direcția Impozite și Taxe, prin nota de fundamentare nr.345624/2026, propune suplimentarea cu suma de **9.039,00 mii lei** a următoarelor surse de venit:

1. Impozitul pe clădiri de la persoane fizice (07.02.01.01): +1.402,00 mii lei;
2.Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice (07.02.01.02): + 618,00 mii lei;
3. Impozitul pe terenuri de la persoane fizice (07.02.02.01): + 135,00 mii lei;
4. Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice (07.02.02.02): + 205,00 mii lei;
5. Taxe judiciare de timbre și alte taxe de timbru (07.02.03): 417,00 mii lei;
6. Alte impozite și taxe pe proprietate (07.02.50): +1.154,00 mii lei;

7. Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice (16.02.02.01): +793,00 mii lei;

8.Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare (16.02.03): +392,00 mii lei;

9. Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (16.02.50): +123,00 mii lei;

10. Redevențe miniere (30.02.05.01): +25,00 mii lei;

11. Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (33.02.50): +5,00 mii lei;

12. Taxe speciale (36.02.06): 1.887,00 mii lei;

13. Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită (36.02.14): +34,00 mii lei;

14. Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (03.02.18): +1.098,00 mii lei;

15. Analizând execuția la zi, se constată încasarea peste prevederea bugetară a sumei de **751,00 mii lei** pe sursa 01.02.01 – ”Impozit pe profit de la agenții economici”. În conformitate cu art.4, alin.(2), pct.(d), din Ordonanţa de urgenţă nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, se propune bugetarea sumei mai sus menționate pentru suplimentarea Fondului de Întreţinere, 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”.

Școala Gimnazială Traian propune bugetarea sumei de **52,00 mii lei** încasată din sponsorizări la sursa de venituri 37.02.01 - Donații și sponsorizări.

De asemenea, MUNICIPIUL CRAIOVA a încasat ca sponsorizare suma de **50,00 mii lei** de la Heineken Romania SA.

Secțiunea de dezvoltare:

Direcția Impozite și Taxe, prin nota de fundamentare nr.345624/2026, propune suplimentarea cu suma de **26,00 mii lei** a sursei de venit - Venituri din vânzarea unor

bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrative – teritoriale (39.02.07).

Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte prin nota de fundamentare nr. 341087/2026 propune următoarele modificări în cadrul Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare și din planul național de redresare și reziliență pe anul 2026, după cum urmează:

- suplimentarea sursei de venit 42.02.93.03 „Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" cu suma de 2.700,00 mii lei

- diminuarea sursei de venit 45.02.48.01 „Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent", cu suma de 2.700,00 mii lei.

- diminuarea sursei de venit 42.02.89.01 - Fonduri din împrumut rambursabil cu suma de 509,00 mii lei;

-suplimentarea sursei de venit 42.02.89.02 - Finantare nationala cu suma de 509,00 mii lei.

Modificările au următoarele motivații:

-în anul 2026 a fost cuprins în Programul anual de investiții publice obiectivul "Inchidere inel de trafic zona de sud a municipiului Craiova - casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu strapungere DN56-DN55 jonctiune cu Aleea 2 Bechet" cu finanțare integral din veniturile proprii ale municipiului. Ulterior aprobarii si demararii investitiei, a fost identificată oportunitatea accesarii unei finantari nerambursabile pentru realizarea acesteia, ca urmare a lansarii Ghidului Solicitantului „Investitii suplimentare in rezilienta in domeniul apei", aferent Programului Dezvoltare Durabila si Tranzitie Justa 2021–2027, Prioritatea 3 – Atenuarea impactului socio-economic al tranzitiei la neutralitatea climatica in judetul Dolj.

-în vederea asigurării cadrului bugetar corespunzator noii structuri de finantare a proiectului, astfel incat sa fie posibila efectuarea platilor aferente lucrarilor executate si, ulterior, solicitarea rambursarii cheltuielilor eligibile, contribuind astfel la valorificarea finantarii nerambursabile si la cresterea absorbtiei fondurilor europene in anul 2026, este necesară introducerea proiectului in bugetul aferent proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile, la capitolul de cheltuieli 74.02.06 -

Canalizarea și tratarea apelor reziduale, Titlul 56 - „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, precum și de modificarea surselor de finanțare.

In acest context, avand in vedere cele prezentate mai sus, *se impune rectificarea în regim de urgență***,** a bugetului de venituri și cheltuieli al MUNICIPIULUI CRAIOVA pentru ca ulterior depunerii, verificarii si efectuarii platilor aferente situatiilor de lucrari, să se pregatească si să se depună o cerere de rambursare pentru recuperarea cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectului**,** in conditiile prevazute de contractul de finantare si de reglementarile aplicabile programului.

Pe parte de cheltuieli avem următoarele modificări:

CHELTUIELI:

Secțiunea de funcționare:

Cap.51.02 - Autorități publice și actiuni externe:

Prin nota de fundamentare nr.340370/2026, Serviciul Financiar-Contabilitate propune bugetarea sumei de **142,00 mii lei** pe titlul 10 – Cheltuieli de personal, salarii de bază.

Se propune bugetarea sumei de **142,00 mii lei (**cu semnul minus) pe titlul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”, reprezentând concedii medicale recuperate de la Casa de Sănătate.

65.02 – Învățământ:

Se propune alocarea sumei de **804,00 mii lei** pentru finanțarea unităților de învățământ particular și confesional acreditat, astfel:

-Cheltuielile de personal se suplimentează cu suma de 609,00 mii lei, astfel: Grădinița cu program normal AXIA Craiova (5,00 mii lei), Grădinița cu program normal Madona Dudu Craiova (18,00 mii lei), Grădinița romano-catolică Sf.Anton Craiova (26,00 mii lei), Liceul tehnologic UCECOM Spiru Haret (191,00 mii lei), Școala Gimnazială particulară ETHOS (100,00 mii lei), Școala Gimnazială particulară Terraveda (34,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit Little Diamonds Craiova (10,00 mii lei), Școala Româno – Britanică Craiova (87,00 mii lei), Grădinița Tedy Bear Craiova (16,00 mii lei), Grădinița Micul Prinț Craiova (8,00 mii lei), Grădinița Joylight Craiova (21,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit Sfânta Tatiana

Craiova (14,00 mii lei), Grădinița Beatris Craiova (18,00 mii lei), Grădinița Julien Craiova (9,00 mii lei), Grădinița cu program normal și prelungit ”ABC” Craiova (17,00 mii lei), Școala Româno – Britanică Partener Craiova (35,00 mii lei).

- cheltuielile cu bunuri și servicii se suplimentează cu suma de 84,00 mii lei: Grădinița cu program normal AXIA Craiova (2,00 mii lei), Grădinița cu program normal Madona Dudu Craiova (13,00 mii lei), Grădinița romano-catolică Sf.Anton Craiova (13,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit Little Diamonds Craiova (4,00 mii lei), Grădinița Tedy Bear Craiova (12,00 mii lei), Grădinița Micul Prinț Craiova (6,00 mii lei), Grădinița Joylight Craiova (8,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit Sfânta Tatiana Craiova (5,00 mii lei), Grădinița Beatris Craiova (7,00 mii lei), Grădinița Julien Craiova (6,00 mii lei), Grădinița cu program normal și prelungit ”ABC” Craiova (8,00 mii lei).
- cheltuielile cu finanțarea burselor se suplimentează cu suma de 111,00 mii lei: Liceul tehnologic UCECOM Spiru Haret (99,00 mii lei), Școala Româno – Britanică Craiova (10,00 mii lei), Școala Gimnazială particulară Terraveda (2,00 mii lei).

Cap.66.02 - Sănătate

Se propune alocarea de transferuri curente către Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova în suma de **1.000,00 mii lei** pentru achiziționarea de mobilier în secția Pediatrie.

Cap.67.02 – Cultură, recreere și religie:

Având în vedere nota de fundamentare nr. 345715/2026 a Direcției Servicii Publice propunem alocarea sumei de **5.000,00 mii lei** pentru lucrările de întreţinere, amenajare grădini publice, parcuri, zone verzi.

De asemenea, propunem bugetarea sumei de **2.500,00 mii lei** la ”Transferuri către instituțiile publice” pentru Sport Club Municipal Craiova în vederea achitării cheltuielilor cu activitatea sportivă.

Cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică:

Prin nota de fundamentare nr. 345444/2026, Direcția Servicii Publice solicită majorarea prevederii bugetare alocate pentru consumul de energie electrică pentru iluminatul public, întreținere și funcționare rețele electrice în anul 2026 cu suma de

2.050,00 mii lei, din care suma de 50,00 mii lei primită ca sponsorizare de la Heineken România S.A.

În conformitate cu art.4, alin.(2), pct.(d), din Ordonanţa de urgenţă nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, Direcția Servicii Publice prin adresa nr.341532/2026, propune bugetarea sumei de **751,00 mii lei** pentru suplimentarea Fondului de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare al Companiei de Apă Oltenia SA, constituit conform prevederilor legale.

Cap.84.02 – Transporturi:

Pentru achitarea compensaţiei către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova”conform H.C.L.459/31.08.2023 și HCL 460/07.10.2024 prin care s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de transport local, Direcția Servicii Publice, prin nota de fundamentare nr.345713/2026 solicită suplimentarea fondurilor pe anul în curs cu suma de **1.167,00 mii lei.**

În vederea executării lucrărilor de reparaţii şi întreţinere străzi, alei, trotuare şi parcări în municipiul Craiova, Direcția Servicii Publice prin adresa nr. 345824/2026 propune alocarea sumei de **4.921,00 mii lei.**

Secțiunea de dezvoltare:

Cap. 65.02 – Învățământ

Se propun următoarele virări de credite:

-se diminuează art.61.01 - Fonduri din împrumut rambursabil de la proiectul ”Construire cresa, str.Potelu, Cartier Romanescu, T27, P1 Municipiul Craiova (PNRR)” cu suma de 192,00 mii lei și se suplimentează art. 61.02 - Finanțare publică națională cu aceeași sumă, deoarece pe partea de venituri s-a modificat sursa de finanțare;

- se diminuează art.61.01 - Fonduri din împrumut rambursabil de la proiectul ”Construire cresa, str.Artileriei, nr.13, fosta Artileriei, zona Blocurilor ANL, Cartierul Veteranilor, Municipiul Craiova (PNRR)” cu suma de 317,00 mii lei și se suplimentează art.61.02 - Finanțare publică națională cu aceeași sumă deoarece pe partea de venituri s-a modificat sursa de finanțare.

Se propune diminuarea sumei alocate proiectului ”Creşterea accesului la educatie prin imbunătatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Căsuța cu povești” cu suma de **3.536,00 mii lei.**

Se propune diminuarea sumei alocate proiectului ”Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Mihai Viteazul - corp de clădire C1 (PNRR)” cu suma de **2.449,00 mii lei.**

Se propune diminuarea sumei alocate proiectului ”Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica - corp de clădire C1 (PNRR)” cu suma de **2.206,00 mii lei.**

Cap.66.02 - Sănătate

Se propune alocarea de transferuri de capital pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova în suma de **279,00 mii lei**.

Cap.74.02 – Protecția mediului:

Pentru cofinanțarea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj”, Direcția Servicii Publice, prin nota de fundamentare nr.341527/2026, solicită alocarea sumei de **2.753,00 mii lei.**

Se propune alocarea sumei de **30.000,00 mii lei** pentru implementarea proiectului ”Creșterea rezilienței urbane la stres hidric prin măsuri de casetare a canalului colector de pe Str. Râului din Municipiul Craiova”.

Cap. 81.02 – Combustibil și energie:

Se propune diminuarea sumei alocate proiectului ” Instalarea unei noi capacități de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare in Municipiul Craiova” cu suma de **18.000,00 mii lei.**

Cap.84.02 –Transporturi:

Se propune diminuarea sumei alocate proiectului **”**Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului” cu suma de **3.809,00 mii lei.**

Direcţia Investiţii, Achiziţii și Licitaţii propune modificarea Programului de investiţii publice pe anul 2026, conform anexelor nr. 43 și 44, precum şi a fundamentărilor ataşate.

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

Secțiunea de funcționare:

Cap.65.02 – Învățământ:

CREȘA - CRAIOVA:

Analizând execuția bugetară la zi, prin adresa nr.7916/2026, Creșa - Craiova solicită diminuarea titlului II – Bunuri și servicii cu suma de **125,00 mii lei;**

Prin nota de fundamentare nr. 345734/2026, Școala Gimnazială Traian solicită bugetarea sumei de **52,00 mii lei** încasată din sponsorizări pentru proiectul ”Profesori pentru viitor: relație care contează, lecție care inspiră”.

Analizând execuția bugetară la zi și tinând cont de solicitările ordonatorilor terțiari de credite din învățământ, propunem **redistribuirea** creditelor bugetare între unitățile de învățământ preuniversitar de stat, la Titlul II - Bunuri și servicii, astfel:

- se diminuează alocările la următoarele unități de învățământ: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (-50,00 mii lei), Colegiul Național ”Elena Cuza” (-150,00 mii lei), Colegiul National Pedagogic Ștefan Velovan (-100,00 mii lei), Colegiul National Carol (-50,00 mii lei), Liceul Teoretic Tudor Arghezi (-80,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Decebal” (-80,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Gh.Țiteica” (-75,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Mihai Viteazul” (-90,00 mii lei), Şcoala gimnazială”Ion Creangă” (-35,00 mii lei).

- se suplimentează alocările la următoarele unități de învățământ: Gradinița cu program prelungit Tudor Vladimirescu (+12,00 mii lei), Gradinița cu program prelungit ”Sf.Ana” (+35,00 mii lei), Gradinița cu program prelungit ”Căsuța Fermecată” (+29,00 mii lei), Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră” (+16,00 mii lei), Gradinița cu program prelungit Phoenix (+13,00 mii lei), Gradinița cu program prelungit ”Nicolae Romanescu” (+17,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Ion Țuculescu” (+25,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Alexandru Macedonski” (+130,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Gh. Bibescu” (+17,00 mii lei), Liceul Teoretic Henri Coandă (+32,00 mii lei), Liceul Tehnologic C-tin Brancusi (+260,00 mii lei), Liceul Tehnologic George Bibescu (+65 mii lei), Liceul cu Program Sportiv ”Petrache

Trișcu” (+91,00 mii lei), Liceul Tehnologic Auto (+196,00 mii lei), Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” (+78,00 mii lei), Liceul Tehnologic ”Costin D. Nenițescu” (+182,00 mii lei), Colegiul Șt Odobleja (+122,00 mii lei), Liceul Teologic Adventist (+17,00 mii lei), Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Grigorie Teologul” (+90,00 mii lei), Liceul Tehnologic de Transporturi Căi Ferate (+257,00 mii lei), Liceul Charles Laugier (+282,00 mii lei), Colegiul Național Frații Buzești (+80,00 mii lei).

Analizând execuția bugetară la zi și tinând cont de solicitările ordonatorilor terțiari de credite din învățământ, propunem **redistribuirea** creditelor bugetare între unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru plata drepturilor copiilor și tinerilor cu *cerințe educationale speciale* din unitățile de învățământ de stat – titlul 57 – asistență socială, astfel:

- se diminuează alocările la următoarele unități de învățământ: Gradinița cu program prelungit Phoenix (-11,00 mii lei), Şcoala gimnazială”Sf.Gheorghe” (-110,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Elena Farago”(-15,00 mii lei), Colegiul Național ”Elena Cuza” (-23,00 mii lei), Liceul Tehnologic George Bibescu (-24,00 mii lei), Liceul Teoretic Henri Coandă (-13,00 mii lei),
- se suplimentează alocările la următoarele unități de învățământ: Gradinița cu program prelungit ”Sf.Ana” (+3,00 mii lei), Gradinița cu program prelungit ”Căsuța Fermecată” (+8,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Decebal” (+20,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Ion Țuculescu” (+9,00 mii lei), Şcoala gimnazială”Ion Creangă” (+15,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Gh. Bibescu” (+46,00 mii lei), Şcoala gimnazială ”Mihai Eminescu” (+35,00 mii lei), Colegiul National ”Nicolae Titulescu” (+20,00 mii lei), Colegiul Economic Gh. Chițu (+19,00 mii lei), Liceul Teoretic Tudor Arghezi (+4,00 mii lei), Colegiul Ștefan Odobleja (+4,00 mii lei), Liceul cu Program Sportiv ”Petrache Trișcu” (+3,00 mii lei), Liceul Traian Vuia (+3,00 mii lei), Liceul Tehnologic C.D.Nenițescu (+4,00 mii lei), Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (+3,00 mii lei).

Cap.68.02 – Asigurări și asistență socială:

Cămin pentru Persoane Vârstnice:

Prin adresa nr.5803/2026 Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova propune bugetarea sumei de **2.180,00 mii lei** pentru acoperirea cheltuielilor de hrană ale persoanelor asistate, a intreținerii și funcționării instituției până la finele anului 2026.

***Direcția Generală de Asistență Socială Craiova*:** Prin adresa nr.32822/2026 solicită următoarele modificări:

-suplimentarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav și accentuat cu suma de **1.123,00 mii lei;**

-suplimentarea drepturilor salariale pentru aparatul propriu cu suma de **20,00 mii lei;**

- suplimentarea cu suma de **1.227,00 mii lei** a sumelor alocate pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale unităților de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice;

- alocarea sumei de **186,00 mii lei** pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale centrelor de zi de îngrijire și recuperare a persoanelor vârstnice;

- suplimentarea cu **9,00 mii lei** a sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate conform art.78, alin. (3) din legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2017;

- bugetarea sumei de **127,00 mii lei (**cu semnul minus) pe titlul 85.01.01 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”.

Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 19 alin.2, art. 49 alin. (4), (7), art.5, alin 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit.a, art.196 alin.1 lit.a, b, c, f, i, k, n, s din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ***propunem*** spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2026, după cum urmează:

”Total Venituri – 1.535.422 mii lei (993.178 mii lei - veniturile secţiunii de funcţionare şi 542.244 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare);

Total Cheltuieli – 1.554.588 mii lei (993.178 mii lei - cheltuielile secţiunii de funcţionare şi 561.410 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare)”;

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

2.Bugetele de cheltuieli ale Unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, rectificate conform anexelor nr.2-38;

3. Bugetul de cheltuieli al Creșa-Craiova, rectificat conform anexei nr. 39;

4. Bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, rectificat, conform anexei nr.40;

5. Bugetul de cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice - Craiova, rectificat, conform anexei nr.41;

6. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare și din Planul Național de Redresare și Reziliență derulate în anul 2026, rectificate, conform anexei nr.42;

7. Programul anual de investiții 2026, sursa de finanțare - venituri curente, rectificat, conform anexei nr.43;

8. Programul de investiții publice 2026, sursa de finanțare – excedent, rectificat, conform anexei nr.44;

9. Raportul privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, detaliat pe capitol și surse de finanțare, rectificat conform anexei nr.45.

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 202/07.05.2026.

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

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

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

Vizat CFP,
11281/12.11.2026

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

16-Noiembrie-2026

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== 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**	1.538.006,00	-2.584,00	1.535.422,00	1.543.371,00	1.524.585,00	1.152.283,00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	938.583,00	-9.217,00	929.366,00	910.755,00	923.565,00	935.428,00
I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)	0002	1.114.052,00	-2.610,00	1.111.442,00	1.077.266,00	1.094.539,00	1.110.331,00
A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	1.005.514,00	-4.663,00	1.000.851,00	961.150,00	976.987,00	991.745,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)	0004	535.711,00	-16.433,00	519.278,00	540.915,00	546.613,00	552.321,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	9.500,00	751,00	10.251,00	10.322,00	10.570,00	10.792,00
Impozit pe profit	0102	9.500,00	751,00	10.251,00	10.322,00	10.570,00	10.792,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	9.500,00	751,00	10.251,00	10.322,00	10.570,00	10.792,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	526.211,00	-17.184,00	509.027,00	530.593,00	536.043,00	541.529,00
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	7.707,00	1.098,00	8.805,00	10.662,00	10.918,00	11.147,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	7.707,00	1.098,00	8.805,00	10.662,00	10.918,00	11.147,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	0402	518.504,00	-18.282,00	500.222,00	519.931,00	525.125,00	530.382,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	486.869,00	-18.282,00	468.587,00	511.498,00	516.613,00	521.780,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0,00	0,00	0,00	8.433,00	8.512,00	8.602,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	040206	27.635,00	0,00	27.635,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	232.273,00	3.931,00	236.204,00	200.890,00	205.711,00	210.032,00
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	232.273,00	3.931,00	236.204,00	200.890,00	205.711,00	210.032,00
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	170.916,00	2.020,00	172.936,00	137.715,00	141.019,00	143.981,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	79.003,00	1.402,00	80.405,00	51.245,00	52.474,00	53.576,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	91.913,00	618,00	92.531,00	86.470,00	88.545,00	90.405,00
Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	28.463,00	340,00	28.803,00	28.890,00	29.584,00	30.205,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	15.579,00	135,00	15.714,00	16.081,00	16.467,00	16.813,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	12.300,00	205,00	12.505,00	12.527,00	12.828,00	13.097,00
Impozit pe terenul din extravilan si Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	584,00	0,00	584,00	282,00	289,00	295,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	7.415,00	417,00	7.832,00	7.986,00	8.178,00	8.350,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	25.479,00	1.154,00	26.633,00	26.299,00	26.930,00	27.496,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	237.530,00	7.839,00	245.369,00	219.345,00	224.663,00	229.392,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09)	1102	176.600,00	6.531,00	183.131,00	166.511,00	170.974,00	174.903,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,	110202	145.764,00	5.727,00	151.491,00	143.582,00	147.955,00	151.798,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamantului particular si a celui confesional	110209	22.836,00	804,00	23.640,00	22.929,00	23.019,00	23.105,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07+12.02.18)	1202	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	120218	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	670,00	0,00	670,00	687,00	704,00	719,00
Impozit pe spectacole	150201	667,00	0,00	667,00	687,00	704,00	719,00
Alte taxe pe servicii specifice	150250	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	60.258,00	1.308,00	61.566,00	52.145,00	52.983,00	53.768,00
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	40.813,00	793,00	41.606,00	42.822,00	43.608,00	44.333,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	30.894,00	793,00	31.687,00	32.771,00	33.557,00	34.262,00
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	9.919,00	0,00	9.919,00	10.051,00	10.051,00	10.071,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	17.346,00	392,00	17.738,00	7.172,00	7.172,00	7.186,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	2.099,00	123,00	2.222,00	2.151,00	2.203,00	2.249,00
C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	**0012**	108.538,00	2.053,00	110.591,00	116.116,00	117.552,00	118.586,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	23.962,00	25,00	23.987,00	24.089,00	24.868,00	25.186,00
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	23.962,00	25,00	23.987,00	24.088,00	24.867,00	25.185,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	760,00	0,00	760,00	783,00	802,00	819,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	17.536,00	25,00	17.561,00	18.279,00	18.718,00	19.112,00
Redevente miniere	30020501	7,00	25,00	32,00	75,00	77,00	79,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	17.529,00	0,00	17.529,00	18.204,00	18.641,00	19.033,00
Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	3.066,00	0,00	3.066,00	2.391,00	2.448,00	2.499,00
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	3.066,00	0,00	3.066,00	2.391,00	2.448,00	2.499,00
Alte venituri din proprietate	300250	2.600,00	0,00	2.600,00	2.635,00	2.899,00	2.755,00
Venituri din dobanzi(cod 31.02.03)	3102	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Alte venituri din dobanzi	310203	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	84.576,00	2.028,00	86.604,00	92.027,00	92.684,00	93.400,00
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	7.721,00	5,00	7.726,00	7.915,00	8.105,00	8.275,00
Venituri din prestari de servicii	330208	370,00	0,00	370,00	379,00	388,00	396,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	1.400,00	0,00	1.400,00	1.438,00	1.472,00	1.503,00
Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	5.900,00	0,00	5.900,00	6.063,00	6.209,00	6.339,00
Venituri din despagubiri	330226	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	48,00	5,00	53,00	35,00	36,00	37,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	18.225,00	0,00	18.225,00	18.822,00	19.273,00	19.677,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale(cod 35.02.01.02)	350201	18.196,00	0,00	18.196,00	18.781,00	19.232,00	19.636,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	18.196,00	0,00	18.196,00	18.781,00	19.232,00	19.636,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	29,00	0,00	29,00	41,00	41,00	41,00
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	58.391,00	1.921,00	60.312,00	65.290,00	65.306,00	65.448,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive(cod 36.02.01.01)	360201	23,00	0,00	23,00	24,00	24,00	25,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36020101	23,00	0,00	23,00	24,00	24,00	25,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	56,00	0,00	56,00	58,00	59,00	60,00
Taxe speciale	360206	57.207,00	1.887,00	59.094,00	63.010,00	63.010,00	63.134,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	344,00	34,00	378,00	354,00	363,00	370,00
Taxa de reabilitare termica	360223	44,00	0,00	44,00	275,00	281,00	287,00
Alte venituri	360250	717,00	0,00	717,00	1.569,00	1.569,00	1.572,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)	3702	233,00	102,00	335,00	0,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	370201	233,00	102,00	335,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	370203	-173.236,00	26.684,00	-146.552,00	-197.785,00	-186.610,00	-157.699,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	173.236,00	-26.684,00	146.552,00	197.785,00	186.610,00	157.699,00
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	**0015**	1.364,00	26,00	1.390,00	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	1.364,00	26,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al tatului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	1.186,00	26,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**0017**	257.263,00	2.700,00	259.963,00	87.342,00	82.639,00	31.404,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	**0018**	257.263,00	2.700,00	259.963,00	87.342,00	82.639,00	31.404,00
Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+	4202	257.263,00	2.700,00	259.963,00	87.342,00	82.639,00	31.404,00
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic	420210	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate(cod	420216	14.746,00	0,00	14.746,00	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	14.746,00	0,00	14.746,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de	420234	300,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00
Subventii din bugetul de stat ptr finantarea sanatatii	420241	76,00	0,00	76,00	79,00	79,00	79,00
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	27.956,00	0,00	27.956,00	29.294,00	29.294,00	29.294,00
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea	420267	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe	420269	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	420287	882,00	0,00	882,00	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	159.351,00	0,00	159.351,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42028801	127.666,00	0,00	127.666,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42028803	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
Sume dezangajate aferente jaloanelor si tintelor PNRR	42028804	6.585,00	0,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi(cod 42.02.89.01 la42.02.89.03)	420289	41.783,00	0,00	41.783,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	34.530,00	-509,00	34.021,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	42028902	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Sume aferente TVA	42028903	7.253,00	0,00	7.253,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)	420293	9.466,00	2.700,00	12.166,00	57.469,00	52.766,00	1.531,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile europene	42029301	0,00	0,00	0,00	57.154,00	52.763,00	1.531,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare,	42029303	9.466,00	2.700,00	12.166,00	315,00	3,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la	**4502**	165.327,00	-2.700,00	162.627,00	378.763,00	347.407,00	10.548,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027(cod 45.02.48.01 la 45.02.48.03)	450248	159.539,00	-2.700,00	156.839,00	373.699,00	344.986,00	10.010,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024801	87.174,00	-2.700,00	84.474,00	373.699,00	344.986,00	10.010,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45024802	8.398,00	0,00	8.398,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	45024803	63.967,00	0,00	63.967,00	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	5.788,00	0,00	5.788,00	5.064,00	2.421,00	538,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024901	2.958,00	0,00	2.958,00	20,00	0,00	0,00
Prefinantare	45024903	2.830,00	0,00	2.830,00	5.044,00	2.421,00	538,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.342.351,00	-8.465,00	1.333.886,00	1.409.277,00	1.393.489,00	1.021.210,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.188.251,00	21.367,00	1.209.618,00	1.211.975,00	1.204.689,00	857.330,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	56.944,00	142,00	57.086,00	62.779,00	62.779,00	62.891,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	55.334,00	142,00	55.476,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	50.877,00	142,00	51.019,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	1.559,00	0,00	1.559,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	429.761,00	11.971,00	441.732,00	457.784,00	486.157,00	530.324,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	273.952,00	7.050,00	281.002,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	21.991,00	150,00	22.141,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	142.402,00	0,00	142.402,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	3.411,00	0,00	3.411,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3.434,00	0,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	101.897,00	6.900,00	108.797,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	112.280,00	4.921,00	117.201,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	5.165,00	0,00	5.165,00	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	5.155,00	0,00	5.155,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	100,00	0,00	100,00	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	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	515,00	0,00	515,00	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	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	02.2016	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	02.2020	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	02.2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	1.928,00	0,00	1.928,00	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	35.493,00	0,00	35.493,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	02.203002	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	02.203004	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	32.906,00	0,00	32.906,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	02.30	9.417,00	0,00	9.417,00	6.820,00	5.318,00	4.094,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	7.878,00	0,00	7.878,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	02.300205	7.698,00	0,00	7.698,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	02.40	54.258,00	1.167,00	55.425,00	40.146,00	38.003,00	46.388,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	54.258,00	1.167,00	55.425,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	02.50	10,00	0,00	10,00	50,00	50,00	50,00
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	143.200,00	3.779,00	146.979,00	129.954,00	128.325,00	128.273,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	02.5101	117.623,00	3.500,00	121.123,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	02.510101	107.729,00	2.500,00	110.229,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	9.894,00	1.000,00	10.894,00	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	25.577,00	279,00	25.856,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	23.672,00	279,00	23.951,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	34.301,00	4.308,00	38.609,00	35.216,00	35.554,00	35.862,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	02.5501	34.301,00	4.308,00	38.609,00	0,00	0,00	0,00
Programe de dezvoltare	02.550113	1.965,00	2.753,00	4.718,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	22.836,00	804,00	23.640,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	9.500,00	751,00	10.251,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	138.686,00	22.655,00	161.341,00	448.591,00	416.692,00	18.467,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	138.686,00	-7.345,00	131.341,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564801	22.443,00	0,00	22.443,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564802	99.640,00	-3.809,00	95.831,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.564803	16.603,00	-3.536,00	13.067,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul pentru o Tranzitie Justa (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027(cod 56.51.01 la 56.51.03)	02.5651	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.565101	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.565102	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.565103	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	58.078,00	0,00	58.078,00	27.537,00	28.713,00	29.478,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	58.078,00	0,00	58.078,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	02.570202	58.078,00	0,00	58.078,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	02.58	55.331,00	-18.000,00	37.331,00	2.315,00	2.315,00	717,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.580103	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare	02.5842	55.233,00	-18.000,00	37.233,00	0,00	0,00	0,00
Sume din Fondul de Modernizare	02.584201	54.233,00	-18.000,00	36.233,00	0,00	0,00	0,00
sume aferente contributiei proprii a beneficiarilor	02.584202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.464,00	0,00	1.464,00	783,00	783,00	786,00
Asociatii si fundatii	02.5911	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	02.5912	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	02.60	158.811,00	-4.655,00	154.156,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	02.6001	121.549,00	0,00	121.549,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6002	6.754,00	-4.655,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6003	23.923,00	0,00	23.923,00	0,00	0,00	0,00
Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	02.6016	6.585,00	0,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	47.990,00	0,00	47.990,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	39.633,00	-509,00	39.124,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6102	32,00	509,00	541,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6103	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	132.827,00	-29.690,00	103.137,00	164.017,00	155.515,00	140.595,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	126.826,00	-29.690,00	97.136,00	164.017,00	155.515,00	140.595,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	126.826,00	-29.690,00	97.136,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	100.293,00	-29.263,00	71.030,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	12.364,00	0,00	12.364,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	13.047,00	-427,00	12.620,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII ACTIVE FINANCIARE	02.72	6.001,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00
Active financiare (cod 72.01.01)	02.7201	6.001,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	02.720101	6.001,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	25.895,00	0,00	25.895,00	33.285,00	33.285,00	23.285,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	25.895,00	0,00	25.895,00	33.285,00	33.285,00	23.285,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	23.867,00	0,00	23.867,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	23.867,00	0,00	23.867,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	02.8102	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	02.810205	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-4.622,00	-142,00	-4.764,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-4.622,00	-142,00	-4.764,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-4.358,00	-142,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	02.850102	-264,00	0,00	-264,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		162.665,00	1,00	162.666,00	136.092,00	143.174,00	157.064,00
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	**5102**	148.538,00	1,00	148.539,00	124.592,00	133.176,00	148.290,00
CHELTUIELI CURENTE	5102.01	95.033,00	142,00	95.175,00	91.105,00	95.889,00	106.003,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	52.245,00	142,00	52.387,00	56.804,00	56.804,00	56.914,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5102.1001	50.785,00	142,00	50.927,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5102.100101	46.665,00	142,00	46.807,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	5102.100106	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	5102.100113	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5102.100117	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5102.1002	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5102.100206	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	42.278,00	0,00	42.278,00	33.630,00	38.414,00	48.416,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	13.703,00	0,00	13.703,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5102.200101	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	5102.200102	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	5102.200103	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5102.200104	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	5102.200105	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	5102.200106	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	5.806,00	0,00	5.806,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	5102.2002	1.897,00	0,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	5102.2005	243,00	0,00	243,00	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	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	100,00	0,00	100,00	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	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	5102.2012	515,00	0,00	515,00	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	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	5102.2016	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	5102.2025	1.928,00	0,00	1.928,00	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	23.765,00	0,00	23.765,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	5102.203001	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	5102.203002	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	5102.203003	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	5102.203004	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	21.178,00	0,00	21.178,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	510,00	0,00	510,00	671,00	671,00	673,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	42.268,00	1,00	42.269,00	16.200,00	20.000,00	25.000,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	36.267,00	1,00	36.268,00	16.200,00	20.000,00	25.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	36.267,00	1,00	36.268,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	5102.710101	29.161,00	1,00	29.162,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5102.710103	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	5102.710130	5.751,00	0,00	5.751,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII ACTIVE FINANCIARE	5102.72	6.001,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00
Active financiare (cod 72.01.01)	5102.7201	6.001,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	5102.720101	6.001,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	5102.79	11.527,00	0,00	11.527,00	17.287,00	17.287,00	17.287,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE	5102.81	11.527,00	0,00	11.527,00	17.287,00	17.287,00	17.287,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	5102.8101	11.527,00	0,00	11.527,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	5102.810105	11.527,00	0,00	11.527,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5102.85	-290,00	-142,00	-432,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	5102.8501	-290,00	-142,00	-432,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.850101	-251,00	-142,00	-393,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	5102.850102	-39,00	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		148.538,00	1,00	148.539,00	124.592,00	133.176,00	148.290,00
Autoritati executive si legislative	510201	148.538,00	1,00	148.539,00	124.592,00	133.176,00	148.290,00
Autoritati executive	51020103	148.538,00	1,00	148.539,00	124.592,00	133.176,00	148.290,00
CAP. Alte servicii publice generale	**5402**	4.709,00	0,00	4.709,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
CHELTUIELI CURENTE	5402.01	4.709,00	0,00	4.709,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	4.699,00	0,00	4.699,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5402.1001	4.549,00	0,00	4.549,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5402.100101	4.212,00	0,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5402.100117	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5402.1002	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5402.100206	35,00	0,00	35,00	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 V FONDURI DE REZERVA	5402.50	10,00	0,00	10,00	50,00	50,00	50,00
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:		4.709,00	0,00	4.709,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	10,00	0,00	10,00	50,00	50,00	50,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	4.699,00	0,00	4.699,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	**5502**	9.418,00	0,00	9.418,00	6.820,00	5.318,00	4.094,00
CHELTUIELI CURENTE	5502.01	9.418,00	0,00	9.418,00	6.820,00	5.318,00	4.094,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	5502.2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	5502.30	9.417,00	0,00	9.417,00	6.820,00	5.318,00	4.094,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	7.878,00	0,00	7.878,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	5502.300205	7.698,00	0,00	7.698,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	**5902**	30.154,00	0,00	30.154,00	32.796,00	32.791,00	32.853,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	**6102**	30.154,00	0,00	30.154,00	32.796,00	32.791,00	32.853,00
CHELTUIELI CURENTE	6102.01	30.155,00	0,00	30.155,00	32.506,00	32.506,00	32.573,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	158,00	0,00	158,00	173,00	173,00	173,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6102.2002	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6102.2005	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6102.200530	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	29.997,00	0,00	29.997,00	32.333,00	32.333,00	32.400,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6102.5101	29.776,00	0,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6102.510101	29.776,00	0,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	6102.5102	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6102.510229	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	70,00	0,00	70,00	290,00	285,00	280,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	70,00	0,00	70,00	290,00	285,00	280,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6102.85	-71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6102.8501	-71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6102.850101	-71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		30.154,00	0,00	30.154,00	32.796,00	32.791,00	32.853,00
Ordine publica	610203	29.926,00	0,00	29.926,00	32.333,00	32.333,00	32.400,00
Politie locala	61020304	29.926,00	0,00	29.926,00	32.333,00	32.333,00	32.400,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	228,00	0,00	228,00	463,00	458,00	453,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	516.932,00	1.392,00	518.324,00	433.957,00	408.686,00	369.607,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
CAP. Invatamant	**6502**	236.878,00	-7.387,00	229.491,00	160.670,00	153.626,00	139.567,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	217.124,00	-7.387,00	209.737,00	149.102,00	151.546,00	133.703,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00	1.347,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	16.000,00	0,00	16.000,00	67.629,00	68.630,00	79.660,00
Reparatii curente	6502.2002	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	22.836,00	804,00	23.640,00	22.929,00	23.019,00	23.105,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	6502.5501	22.836,00	804,00	23.640,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	22.836,00	804,00	23.640,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	41.695,00	-3.536,00	38.159,00	29.550,00	29.727,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	41.695,00	-3.536,00	38.159,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564801	7.678,00	0,00	7.678,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564802	23.509,00	0,00	23.509,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.564803	10.508,00	-3.536,00	6.972,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	20.833,00	0,00	20.833,00	27.537,00	28.713,00	29.478,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	20.833,00	0,00	20.833,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6502.570202	20.833,00	0,00	20.833,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6502.58	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.580103	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	113,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6502.60	74.341,00	-4.655,00	69.686,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6502.6001	56.593,00	0,00	56.593,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	6502.6002	6.414,00	-4.655,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6003	11.334,00	0,00	11.334,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6502.61	41.335,00	0,00	41.335,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	6502.6101	34.150,00	-509,00	33.641,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	6502.6102	12,00	509,00	521,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6103	7.173,00	0,00	7.173,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	19.780,00	0,00	19.780,00	11.568,00	2.080,00	5.864,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	19.780,00	0,00	19.780,00	11.568,00	2.080,00	5.864,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	19.780,00	0,00	19.780,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	17.509,00	0,00	17.509,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Alte active fixe	6502.710130	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	6502.850102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		236.878,00	-7.387,00	229.491,00	160.670,00	153.626,00	139.567,00
Invatamant prescolar si primar	650203	48.524,00	-3.131,00	45.393,00	27.684,00	24.104,00	23.319,00
Invatamant prescolar	65020301	42.936,00	-3.274,00	39.662,00	21.446,00	17.866,00	17.081,00
Invatamant primar	65020302	5.588,00	143,00	5.731,00	6.238,00	6.238,00	6.238,00
Invatamant secundar	650204	123.536,00	-4.256,00	119.280,00	109.674,00	105.585,00	91.695,00
Invatamant secundar inferior	65020401	70.601,00	-4.560,00	66.041,00	23.960,00	23.930,00	25.510,00
Invatamant secundar superior	65020402	49.957,00	244,00	50.201,00	83.033,00	78.960,00	63.477,00
Invatamant profesional	65020403	2.978,00	60,00	3.038,00	2.681,00	2.695,00	2.708,00
Invatamant postliceal	650205	34,00	0,00	34,00	33,00	33,00	33,00
Invatamant anteprescolar	650213	43.951,00	0,00	43.951,00	1.737,00	1.717,00	1.710,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	20.833,00	0,00	20.833,00	21.542,00	22.187,00	22.810,00
CAP. Sanatate	**6602**	38.425,00	1.279,00	39.704,00	31.919,00	26.810,00	18.603,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	38.425,00	1.279,00	39.704,00	31.874,00	26.770,00	18.568,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	33.566,00	1.279,00	34.845,00	20.419,00	18.790,00	18.568,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6602.5101	9.894,00	1.000,00	10.894,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	9.894,00	1.000,00	10.894,00	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	23.672,00	279,00	23.951,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	23.672,00	279,00	23.951,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6602.56	4.845,00	0,00	4.845,00	9.855,00	6.380,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6602.5648	4.845,00	0,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6602.564801	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6602.564802	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6602.564803	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6602.58	14,00	0,00	14,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6602.5801	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Cheltuieli neeligibile	6602.580103	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	0,00	0,00	0,00	45,00	40,00	35,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	0,00	0,00	0,00	45,00	40,00	35,00
Din total capitol 6602:		38.425,00	1.279,00	39.704,00	31.919,00	26.810,00	18.603,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	38.425,00	1.279,00	39.704,00	31.874,00	26.770,00	18.568,00
Spitale generale	66020601	38.425,00	1.279,00	39.704,00	31.874,00	26.770,00	18.568,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	0,00	0,00	0,00	45,00	40,00	35,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	0,00	0,00	0,00	45,00	40,00	35,00
CAP. Cultura, recreere si religie	**6702**	204.384,00	7.500,00	211.884,00	241.368,00	228.250,00	211.437,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	190.500,00	7.500,00	198.000,00	217.774,00	225.754,00	208.941,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	97.276,00	5.000,00	102.276,00	93.022,00	103.022,00	113.169,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	81.490,00	5.000,00	86.490,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6702.200102	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6702.200103	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6702.200104	2.315,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6702.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6702.200106	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6702.200108	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	70.797,00	5.000,00	75.797,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6702.2002	9.821,00	0,00	9.821,00	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	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6702.200530	3.898,00	0,00	3.898,00	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	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	79.637,00	2.500,00	82.137,00	77.202,00	77.202,00	77.305,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6702.5101	77.953,00	2.500,00	80.453,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6702.510101	77.953,00	2.500,00	80.453,00	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	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6702.56	12.633,00	0,00	12.633,00	47.550,00	45.530,00	18.467,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6702.5648	12.633,00	0,00	12.633,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6702.564801	1.892,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Finantare externa nerambursabila	6702.564802	10.706,00	0,00	10.706,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6702.564803	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Asociatii si fundatii	6702.5911	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	6702.5912	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	11.335,00	0,00	11.335,00	21.098,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	11.335,00	0,00	11.335,00	21.098,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	11.335,00	0,00	11.335,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6702.710101	8.253,00	0,00	8.253,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6702.710130	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	2.575,00	0,00	2.575,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	2.575,00	0,00	2.575,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	6702.8101	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	6702.810105	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6702.85	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6702.8501	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6702.850101	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		204.384,00	7.500,00	211.884,00	241.368,00	228.250,00	211.437,00
Servicii culturale	670203	64.342,00	0,00	64.342,00	102.990,00	100.970,00	73.967,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	57.829,00	0,00	57.829,00	55.440,00	55.440,00	55.500,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	6.513,00	0,00	6.513,00	47.550,00	45.530,00	18.467,00
Servicii recreative si sportive	670205	132.927,00	7.500,00	140.427,00	138.378,00	127.280,00	137.470,00
Sport	67020501	21.850,00	2.500,00	24.350,00	21.762,00	21.762,00	21.805,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	111.077,00	5.000,00	116.077,00	116.616,00	105.518,00	115.665,00
Servicii religioase	670206	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	6.311,00	0,00	6.311,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	**6802**	37.245,00	0,00	37.245,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	37.245,00	0,00	37.245,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	37.245,00	0,00	37.245,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	37.245,00	0,00	37.245,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6802.570202	37.245,00	0,00	37.245,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Din total capitol 6802:		37.245,00	0,00	37.245,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	37.245,00	0,00	37.245,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	37.245,00	0,00	37.245,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	**6902**	364.023,00	6.033,00	370.056,00	416.889,00	422.089,00	227.711,00
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	**7002**	167.646,00	2.569,00	170.215,00	253.591,00	259.791,00	63.895,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	156.568,00	2.801,00	159.369,00	251.332,00	255.581,00	57.725,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	37.711,00	2.050,00	39.761,00	46.859,00	46.859,00	46.933,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	36.924,00	2.050,00	38.974,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	7002.200103	11.431,00	150,00	11.581,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7002.200104	4,00	0,00	4,00	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	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7002.200108	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	25.219,00	1.900,00	27.119,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	7002.2002	5,00	0,00	5,00	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	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7002.200530	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	7002.2020	200,00	0,00	200,00	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)	7002.2030	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7002.203030	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	9.500,00	751,00	10.251,00	10.322,00	10.570,00	10.792,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	7002.5501	9.500,00	751,00	10.251,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	9.500,00	751,00	10.251,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	7002.56	24.409,00	0,00	24.409,00	194.151,00	198.152,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	7002.5648	24.409,00	0,00	24.409,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	7002.564801	3.559,00	0,00	3.559,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	7002.564802	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	7002.564803	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	7002.60	84.468,00	0,00	84.468,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	7002.6001	64.956,00	0,00	64.956,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	7002.6002	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Sume aferente TVA	7002.6003	12.589,00	0,00	12.589,00	0,00	0,00	0,00
Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	7002.6016	6.585,00	0,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7002.61	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	7002.6101	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	7002.6102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7002.6103	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	9.187,00	-232,00	8.955,00	2.259,00	4.210,00	6.170,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	9.187,00	-232,00	8.955,00	2.259,00	4.210,00	6.170,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	9.187,00	-232,00	8.955,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7002.710101	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7002.710102	4.766,00	0,00	4.766,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7002.710103	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7002.710130	4.010,00	-232,00	3.778,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7002.79	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE	7002.81	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	7002.8102	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	7002.810205	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	7002.85	-137,00	0,00	-137,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	7002.8501	-137,00	0,00	-137,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	7002.850101	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	7002.850102	-117,00	0,00	-117,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		167.646,00	2.569,00	170.215,00	253.591,00	259.791,00	63.895,00
Locuinte	700203	80.885,00	0,00	80.885,00	1.009,00	3.000,00	5.000,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	80.772,00	0,00	80.772,00	1.009,00	3.000,00	5.000,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	200,00	0,00	200,00	156,00	156,00	157,00
Amenajari hidrotehnice	70020502	200,00	0,00	200,00	156,00	156,00	157,00
Iluminat public si electrificari	700206	26.458,00	2.050,00	28.508,00	21.736,00	21.736,00	21.760,00
Alte servicii In domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	60.103,00	519,00	60.622,00	230.690,00	234.899,00	36.978,00
CAP. Protectia mediului	**7402**	196.377,00	3.464,00	199.841,00	163.298,00	162.298,00	163.816,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	158.127,00	32.753,00	190.880,00	123.298,00	123.298,00	128.535,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	149.987,00	0,00	149.987,00	121.333,00	121.333,00	126.570,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	139.910,00	0,00	139.910,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7402.200104	139.785,00	0,00	139.785,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7402.200105	125,00	0,00	125,00	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	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7402.200530	466,00	0,00	466,00	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	9.611,00	0,00	9.611,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	9.611,00	0,00	9.611,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7402.55	1.965,00	2.753,00	4.718,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	7402.5501	1.965,00	2.753,00	4.718,00	0,00	0,00	0,00
Programe de dezvoltare	7402.550113	1.965,00	2.753,00	4.718,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	7402.56	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul pentru o Tranzitie Justa (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027(cod 56.51.01 la 56.51.03)	7402.5651	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	7402.565101	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	7402.565102	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	7402.565103	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7402.61	6.175,00	0,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	7402.6101	5.103,00	0,00	5.103,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7402.6103	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	32.095,00	-29.289,00	2.806,00	40.000,00	39.000,00	35.281,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	32.095,00	-29.289,00	2.806,00	40.000,00	39.000,00	35.281,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	32.095,00	-29.289,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7402.710101	30.280,00	-29.264,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7402.710102	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7402.710130	136,00	-25,00	111,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	6.155,00	0,00	6.155,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	6.155,00	0,00	6.155,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	7402.8101	6.155,00	0,00	6.155,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	7402.810105	6.155,00	0,00	6.155,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7402:		196.377,00	3.464,00	199.841,00	163.298,00	162.298,00	163.816,00
Reducerea si controlul poluarii	740203	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	155.127,00	0,00	155.127,00	121.132,00	121.132,00	126.365,00
Salubritate	74020501	147.052,00	0,00	147.052,00	119.170,00	119.170,00	124.399,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	8.075,00	0,00	8.075,00	1.962,00	1.962,00	1.966,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	39.570,00	3.464,00	43.034,00	42.166,00	41.166,00	37.451,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**7902**	268.577,00	-15.891,00	252.686,00	389.543,00	386.749,00	233.975,00
CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca	**8002**	6.296,00	0,00	6.296,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
CHELTUIELI CURENTE	8002.01	2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8002.56	2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8002.5648	2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	8002.564801	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	8002.564802	2.284,00	0,00	2.284,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	3.610,00	0,00	3.610,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	3.610,00	0,00	3.610,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8002.8101	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8002.810105	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8002:		6.296,00	0,00	6.296,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	6.296,00	0,00	6.296,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	6.296,00	0,00	6.296,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
CAP. Combustibili si energie	**8102**	88.640,00	-18.000,00	70.640,00	45.861,00	34.243,00	16.935,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	89.991,00	-18.000,00	71.991,00	20.861,00	18.718,00	16.935,00
TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	34.758,00	0,00	34.758,00	20.146,00	18.003,00	16.218,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	34.758,00	0,00	34.758,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	8102.58	55.233,00	-18.000,00	37.233,00	715,00	715,00	717,00
Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare	8102.5842	55.233,00	-18.000,00	37.233,00	0,00	0,00	0,00
Sume din Fondul de Modernizare	8102.584201	54.233,00	-18.000,00	36.233,00	0,00	0,00	0,00
sume aferente contributiei proprii a beneficiarilor	8102.584202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	2.594,00	0,00	2.594,00	15.000,00	5.525,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	2.594,00	0,00	2.594,00	15.000,00	5.525,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	8102.710101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	8102.710102	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8102.710130	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8102.79	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE	8102.81	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8102.85	-3.945,00	0,00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8102.8501	-3.945,00	0,00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8102.850101	-3.945,00	0,00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		88.640,00	-18.000,00	70.640,00	45.861,00	34.243,00	16.935,00
Energie termica	810206	30.833,00	0,00	30.833,00	30.146,00	28.003,00	16.218,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	57.807,00	-18.000,00	39.807,00	15.715,00	6.240,00	717,00
CAP. Transporturi	**8402**	173.641,00	2.109,00	175.750,00	340.180,00	349.004,00	213.538,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	158.270,00	2.279,00	160.549,00	282.623,00	264.629,00	145.573,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	86.350,00	4.921,00	91.271,00	95.138,00	107.726,00	115.403,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	8402.2001	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	8402.200106	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	8402.2002	84.500,00	4.921,00	89.421,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	19.500,00	1.167,00	20.667,00	20.000,00	20.000,00	30.170,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	19.500,00	1.167,00	20.667,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8402.56	52.418,00	-3.809,00	48.609,00	167.485,00	136.903,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8402.5648	52.418,00	-3.809,00	48.609,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	8402.564801	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	8402.564802	41.602,00	-3.809,00	37.793,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	8402.564803	3.374,00	0,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	8402.60	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	8402.6002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	15.498,00	-170,00	15.328,00	57.557,00	84.375,00	67.965,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	15.498,00	-170,00	15.328,00	57.557,00	84.375,00	67.965,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	15.498,00	-170,00	15.328,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	8402.710101	14.938,00	0,00	14.938,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8402.710130	560,00	-170,00	390,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8402.85	-127,00	0,00	-127,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8402.8501	-127,00	0,00	-127,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8402.850101	-19,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	8402.850102	-108,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8402:		173.641,00	2.109,00	175.750,00	340.180,00	349.004,00	213.538,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Transport rutier	840203	173.641,00	2.109,00	175.750,00	340.180,00	349.004,00	213.538,00
Drumuri si poduri	84020301	1.927,00	0,00	1.927,00	40.000,00	50.000,00	16.973,00
Transport in comun	84020302	71.920,00	-2.642,00	69.278,00	187.485,00	156.903,00	30.170,00
Strazi	84020303	99.794,00	4.751,00	104.545,00	112.695,00	142.101,00	166.395,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	195.655,00	5.881,00	201.536,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	195.655,00	5.881,00	201.536,00	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**	969.104,00	24.074,00	993.178,00	909.079,00	937.521,00	982.218,00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	**4990**	937.175,00	-9.243,00	927.932,00	910.480,00	923.284,00	935.141,00
I. VENITURI CURENTE(00.03+00.12)	**0002**	940.772,00	24.074,00	964.846,00	879.206,00	907.648,00	952.345,00
A. VENITURI FISCALE(00.04+00.09+00.10+00.11)	**0003**	1.005.514,00	-4.663,00	1.000.851,00	961.150,00	976.987,00	991.745,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(00.05+00.06+00.07)	0004	535.711,00	-16.433,00	519.278,00	540.915,00	546.613,00	552.321,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)	0005	9.500,00	751,00	10.251,00	10.322,00	10.570,00	10.792,00
Impozit pe profit(cod 01.02.01)	0102	9.500,00	751,00	10.251,00	10.322,00	10.570,00	10.792,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	9.500,00	751,00	10.251,00	10.322,00	10.570,00	10.792,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	526.211,00	-17.184,00	509.027,00	530.593,00	536.043,00	541.529,00
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	7.707,00	1.098,00	8.805,00	10.662,00	10.918,00	11.147,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	7.707,00	1.098,00	8.805,00	10.662,00	10.918,00	11.147,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01 la04.02.06)	0402	518.504,00	-18.282,00	500.222,00	519.931,00	525.125,00	530.382,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	486.869,00	-18.282,00	468.587,00	511.498,00	516.613,00	521.780,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0,00	0,00	0,00	8.433,00	8.512,00	8.602,00
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	040206	27.635,00	0,00	27.635,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	232.273,00	3.931,00	236.204,00	200.890,00	205.711,00	210.032,00
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	0702	232.273,00	3.931,00	236.204,00	200.890,00	205.711,00	210.032,00
Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	170.916,00	2.020,00	172.936,00	137.715,00	141.019,00	143.981,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	79.003,00	1.402,00	80.405,00	51.245,00	52.474,00	53.576,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	91.913,00	618,00	92.531,00	86.470,00	88.545,00	90.405,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	28.463,00	340,00	28.803,00	28.890,00	29.584,00	30.205,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	15.579,00	135,00	15.714,00	16.081,00	16.467,00	16.813,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	12.300,00	205,00	12.505,00	12.527,00	12.828,00	13.097,00
Impozit pe terenul din extravilan si Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	584,00	0,00	584,00	282,00	289,00	295,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	7.415,00	417,00	7.832,00	7.986,00	8.178,00	8.350,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	25.479,00	1.154,00	26.633,00	26.299,00	26.930,00	27.496,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	237.530,00	7.839,00	245.369,00	219.345,00	224.663,00	229.392,00
Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	176.600,00	6.531,00	183.131,00	166.511,00	170.974,00	174.903,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,	110202	145.764,00	5.727,00	151.491,00	143.582,00	147.955,00	151.798,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanatarea invatamanetului particular si a celui confesional	110209	22.836,00	804,00	23.640,00	22.929,00	23.019,00	23.105,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07+12.02.18)	1202	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	120218	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	670,00	0,00	670,00	687,00	704,00	719,00
Impozit pe spectacole	150201	667,00	0,00	667,00	687,00	704,00	719,00
Alte taxe pe servicii specifice	150250	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	60.258,00	1.308,00	61.566,00	52.145,00	52.983,00	53.768,00
Impozit pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	40.813,00	793,00	41.606,00	42.822,00	43.608,00	44.333,00
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	30.894,00	793,00	31.687,00	32.771,00	33.557,00	34.262,00
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	9.919,00	0,00	9.919,00	10.051,00	10.051,00	10.071,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	17.346,00	392,00	17.738,00	7.172,00	7.172,00	7.186,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	2.099,00	123,00	2.222,00	2.151,00	2.203,00	2.249,00
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	**0012**	-64.742,00	28.737,00	-36.005,00	-81.944,00	-69.339,00	-39.400,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	23.962,00	25,00	23.987,00	24.089,00	24.868,00	25.186,00
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	23.962,00	25,00	23.987,00	24.088,00	24.867,00	25.185,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	760,00	0,00	760,00	783,00	802,00	819,00
Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	17.536,00	25,00	17.561,00	18.279,00	18.718,00	19.112,00
Redevente miniere	30020501	7,00	25,00	32,00	75,00	77,00	79,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	17.529,00	0,00	17.529,00	18.204,00	18.641,00	19.033,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	3.066,00	0,00	3.066,00	2.391,00	2.448,00	2.499,00
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	3.066,00	0,00	3.066,00	2.391,00	2.448,00	2.499,00
Alte venituri din proprietate	300250	2.600,00	0,00	2.600,00	2.635,00	2.899,00	2.755,00
Venituri din dobanzi(cod 31.02.03)	3102	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Alte venituri din dobanzi	310203	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-88.704,00	28.712,00	-59.992,00	-106.033,00	-94.207,00	-64.586,00
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	7.721,00	5,00	7.726,00	7.915,00	8.105,00	8.275,00
Venituri din prestari de servicii	330208	370,00	0,00	370,00	379,00	388,00	396,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	1.400,00	0,00	1.400,00	1.438,00	1.472,00	1.503,00
Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	5.900,00	0,00	5.900,00	6.063,00	6.209,00	6.339,00
Venituri din despagubiri	330226	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	48,00	5,00	53,00	35,00	36,00	37,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	18.225,00	0,00	18.225,00	18.822,00	19.273,00	19.677,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	18.196,00	0,00	18.196,00	18.781,00	19.232,00	19.636,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	18.196,00	0,00	18.196,00	18.781,00	19.232,00	19.636,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	29,00	0,00	29,00	41,00	41,00	41,00
Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	3602	58.347,00	1.921,00	60.268,00	65.015,00	65.025,00	65.161,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	360201	23,00	0,00	23,00	24,00	24,00	25,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36020101	23,00	0,00	23,00	24,00	24,00	25,00
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	56,00	0,00	56,00	58,00	59,00	60,00
Taxe speciale	360206	57.207,00	1.887,00	59.094,00	63.010,00	63.010,00	63.134,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	344,00	34,00	378,00	354,00	363,00	370,00
Alte venituri	360250	717,00	0,00	717,00	1.569,00	1.569,00	1.572,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-173.003,00	26.786,00	-146.217,00	-197.785,00	-186.610,00	-157.699,00
Donatii si sponsorizari	370201	233,00	102,00	335,00	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)	370203	-173.236,00	26.684,00	-146.552,00	-197.785,00	-186.610,00	-157.699,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**0017**	28.332,00	0,00	28.332,00	29.873,00	29.873,00	29.873,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	**0018**	28.332,00	0,00	28.332,00	29.873,00	29.873,00	29.873,00
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	28.332,00	0,00	28.332,00	29.873,00	29.873,00	29.873,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de	420234	300,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	76,00	0,00	76,00	79,00	79,00	79,00
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	27.956,00	0,00	27.956,00	29.294,00	29.294,00	29.294,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	781.428,00	18.193,00	799.621,00	782.463,00	808.919,00	851.694,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	759.891,00	18.335,00	778.226,00	749.178,00	775.634,00	828.409,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	56.944,00	142,00	57.086,00	62.779,00	62.779,00	62.891,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	55.334,00	142,00	55.476,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	50.877,00	142,00	51.019,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	1.559,00	0,00	1.559,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	429.761,00	11.971,00	441.732,00	457.784,00	486.157,00	530.324,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	273.952,00	7.050,00	281.002,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	21.991,00	150,00	22.141,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	142.402,00	0,00	142.402,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	3.411,00	0,00	3.411,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3.434,00	0,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	101.897,00	6.900,00	108.797,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	112.280,00	4.921,00	117.201,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	5.165,00	0,00	5.165,00	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	5.155,00	0,00	5.155,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	100,00	0,00	100,00	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	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	02.2012	515,00	0,00	515,00	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	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	02.2016	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	02.2020	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	02.2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	02.202402	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	1.928,00	0,00	1.928,00	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	35.493,00	0,00	35.493,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	02.203001	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	02.203002	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	02.203004	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	02.203009	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	32.906,00	0,00	32.906,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	02.30	9.417,00	0,00	9.417,00	6.820,00	5.318,00	4.094,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	02.3001	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	02.300101	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	02.3002	7.878,00	0,00	7.878,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	02.300203	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	02.300205	7.698,00	0,00	7.698,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	02.40	54.258,00	1.167,00	55.425,00	40.146,00	38.003,00	46.388,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	02.4003	54.258,00	1.167,00	55.425,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	02.50	10,00	0,00	10,00	50,00	50,00	50,00
Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	02.5004	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	117.623,00	3.500,00	121.123,00	120.028,00	120.242,00	120.501,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	02.5101	117.623,00	3.500,00	121.123,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	02.510101	107.729,00	2.500,00	110.229,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	02.510146	9.894,00	1.000,00	10.894,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	32.336,00	1.555,00	33.891,00	33.251,00	33.589,00	33.897,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	02.5501	32.336,00	1.555,00	33.891,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	02.550163	22.836,00	804,00	23.640,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	02.550165	9.500,00	751,00	10.251,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	58.078,00	0,00	58.078,00	27.537,00	28.713,00	29.478,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	58.078,00	0,00	58.078,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	02.570202	58.078,00	0,00	58.078,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	1.464,00	0,00	1.464,00	783,00	783,00	786,00
Asociatii si fundatii	02.5911	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	02.5912	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	02.79	25.895,00	0,00	25.895,00	33.285,00	33.285,00	23.285,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE	02.81	25.895,00	0,00	25.895,00	33.285,00	33.285,00	23.285,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	02.8101	23.867,00	0,00	23.867,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	02.810105	23.867,00	0,00	23.867,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	02.8102	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	02.810205	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-4.358,00	-142,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-4.358,00	-142,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-4.358,00	-142,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		120.436,00	0,00	120.436,00	119.892,00	123.174,00	132.064,00
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	**5102**	106.309,00	0,00	106.309,00	108.392,00	113.176,00	123.290,00
CHELTUIELI CURENTE	5102.01	95.033,00	142,00	95.175,00	91.105,00	95.889,00	106.003,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5102.10	52.245,00	142,00	52.387,00	56.804,00	56.804,00	56.914,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5102.1001	50.785,00	142,00	50.927,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5102.100101	46.665,00	142,00	46.807,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5102.100105	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Alte sporuri	5102.100106	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	5102.100112	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	5102.100113	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5102.100117	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5102.100130	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5102.1002	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5102.100206	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	5102.1003	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5102.100307	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5102.20	42.278,00	0,00	42.278,00	33.630,00	38.414,00	48.416,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	5102.2001	13.703,00	0,00	13.703,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	5102.200101	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	5102.200102	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	5102.200103	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	5102.200104	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	5102.200105	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	5102.200106	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5102.200108	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5102.200130	5.806,00	0,00	5.806,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	5102.2002	1.897,00	0,00	1.897,00	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	243,00	0,00	243,00	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	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	5102.2006	100,00	0,00	100,00	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	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	5102.2012	515,00	0,00	515,00	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	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	5102.2016	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	5102.2025	1.928,00	0,00	1.928,00	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	23.765,00	0,00	23.765,00	0,00	0,00	0,00
Reclama si publicitate	5102.203001	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Protocol si reprezentare	5102.203002	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	5102.203003	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	5102.203004	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	5102.203009	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5102.203030	21.178,00	0,00	21.178,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5102.59	510,00	0,00	510,00	671,00	671,00	673,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5102.5940	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	5102.79	11.527,00	0,00	11.527,00	17.287,00	17.287,00	17.287,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE	5102.81	11.527,00	0,00	11.527,00	17.287,00	17.287,00	17.287,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	5102.8101	11.527,00	0,00	11.527,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	5102.810105	11.527,00	0,00	11.527,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5102.85	-251,00	-142,00	-393,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	5102.8501	-251,00	-142,00	-393,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	5102.850101	-251,00	-142,00	-393,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		106.309,00	0,00	106.309,00	108.392,00	113.176,00	123.290,00
Autoritati executive si legislative	510201	106.309,00	0,00	106.309,00	108.392,00	113.176,00	123.290,00
Autoritati executive	51020103	106.309,00	0,00	106.309,00	108.392,00	113.176,00	123.290,00
CAP. Alte servicii publice generale	**5402**	4.709,00	0,00	4.709,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
CHELTUIELI CURENTE	5402.01	4.709,00	0,00	4.709,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5402.10	4.699,00	0,00	4.699,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	5402.1001	4.549,00	0,00	4.549,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	5402.100101	4.212,00	0,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	5402.100105	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	5402.100117	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	5402.100130	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	5402.1002	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	5402.100206	35,00	0,00	35,00	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 V FONDURI DE REZERVA	5402.50	10,00	0,00	10,00	50,00	50,00	50,00
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:		4.709,00	0,00	4.709,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	10,00	0,00	10,00	50,00	50,00	50,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	4.699,00	0,00	4.699,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
CAP. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	**5502**	9.418,00	0,00	9.418,00	6.820,00	5.318,00	4.094,00
CHELTUIELI CURENTE	5502.01	9.418,00	0,00	9.418,00	6.820,00	5.318,00	4.094,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5502.20	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01+20.24.02)	5502.2024	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	5502.202402	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI	5502.30	9.417,00	0,00	9.417,00	6.820,00	5.318,00	4.094,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	5502.3001	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5502.300101	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	5502.3002	7.878,00	0,00	7.878,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	5502.300203	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	5502.300205	7.698,00	0,00	7.698,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		29.863,00	0,00	29.863,00	32.506,00	32.506,00	32.573,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	**6102**	29.863,00	0,00	29.863,00	32.506,00	32.506,00	32.573,00
CHELTUIELI CURENTE	6102.01	29.934,00	0,00	29.934,00	32.506,00	32.506,00	32.573,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6102.20	158,00	0,00	158,00	173,00	173,00	173,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6102.2001	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6102.200130	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6102.2002	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6102.2005	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6102.200530	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	29.776,00	0,00	29.776,00	32.333,00	32.333,00	32.400,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6102.5101	29.776,00	0,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6102.510101	29.776,00	0,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6102.85	-71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6102.8501	-71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6102.850101	-71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		29.863,00	0,00	29.863,00	32.506,00	32.506,00	32.573,00
Ordine publica	610203	29.705,00	0,00	29.705,00	32.333,00	32.333,00	32.400,00
Politie locala	61020304	29.705,00	0,00	29.705,00	32.333,00	32.333,00	32.400,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	158,00	0,00	158,00	173,00	173,00	173,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	285.514,00	9.304,00	294.818,00	302.765,00	315.246,00	337.469,00
CAP. Invatamant	**6502**	59.643,00	804,00	60.447,00	119.552,00	121.819,00	133.703,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	59.669,00	804,00	60.473,00	119.552,00	121.819,00	133.703,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,00	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00	1.347,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	16.000,00	0,00	16.000,00	67.629,00	68.630,00	79.660,00
Reparatii curente	6502.2002	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6502.55	22.836,00	804,00	23.640,00	22.929,00	23.019,00	23.105,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	6502.5501	22.836,00	804,00	23.640,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	6502.550163	22.836,00	804,00	23.640,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	20.833,00	0,00	20.833,00	27.537,00	28.713,00	29.478,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	20.833,00	0,00	20.833,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6502.570202	20.833,00	0,00	20.833,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	113,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		59.643,00	804,00	60.447,00	119.552,00	121.819,00	133.703,00
Invatamant prescolar si primar	650203	16.546,00	405,00	16.951,00	22.497,00	23.104,00	23.319,00
Invatamant prescolar	65020301	10.958,00	262,00	11.220,00	16.259,00	16.866,00	17.081,00
Invatamant primar	65020302	5.588,00	143,00	5.731,00	6.238,00	6.238,00	6.238,00
Invatamant secundar	650204	21.768,00	399,00	22.167,00	74.023,00	75.038,00	86.081,00
Invatamant secundar inferior	65020401	6.564,00	95,00	6.659,00	23.510,00	23.510,00	23.510,00
Invatamant secundar superior	65020402	12.226,00	244,00	12.470,00	47.832,00	48.833,00	59.863,00
Invatamant profesional	65020403	2.978,00	60,00	3.038,00	2.681,00	2.695,00	2.708,00
Invatamant postliceal	650205	34,00	0,00	34,00	33,00	33,00	33,00
Invatamant anteprescolar	650213	462,00	0,00	462,00	1.457,00	1.457,00	1.460,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	20.833,00	0,00	20.833,00	21.542,00	22.187,00	22.810,00
CAP. Sanatate	**6602**	9.894,00	1.000,00	10.894,00	10.493,00	10.707,00	10.796,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	9.894,00	1.000,00	10.894,00	10.493,00	10.707,00	10.796,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	9.894,00	1.000,00	10.894,00	10.493,00	10.707,00	10.796,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6602.5101	9.894,00	1.000,00	10.894,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	6602.510146	9.894,00	1.000,00	10.894,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		9.894,00	1.000,00	10.894,00	10.493,00	10.707,00	10.796,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	9.894,00	1.000,00	10.894,00	10.493,00	10.707,00	10.796,00
Spitale generale	66020601	9.894,00	1.000,00	10.894,00	10.493,00	10.707,00	10.796,00
CAP. Cultura, recreere si religie	**6702**	178.732,00	7.500,00	186.232,00	172.720,00	182.720,00	192.970,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	176.183,00	7.500,00	183.683,00	170.224,00	180.224,00	190.474,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6702.20	97.276,00	5.000,00	102.276,00	93.022,00	103.022,00	113.169,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6702.2001	81.490,00	5.000,00	86.490,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6702.200102	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6702.200103	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6702.200104	2.315,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6702.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6702.200106	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6702.200108	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6702.200130	70.797,00	5.000,00	75.797,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6702.2002	9.821,00	0,00	9.821,00	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	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6702.200530	3.898,00	0,00	3.898,00	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	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6702.203030	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	77.953,00	2.500,00	80.453,00	77.202,00	77.202,00	77.305,00
Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.76)	6702.5101	77.953,00	2.500,00	80.453,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri catre institutii publice	6702.510101	77.953,00	2.500,00	80.453,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6702.59	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Asociatii si fundatii	6702.5911	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	6702.5912	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	6702.79	2.575,00	0,00	2.575,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE	6702.81	2.575,00	0,00	2.575,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	6702.8101	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	6702.810105	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6702.85	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6702.8501	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6702.850101	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		178.732,00	7.500,00	186.232,00	172.720,00	182.720,00	192.970,00
Servicii culturale	670203	56.077,00	0,00	56.077,00	55.440,00	55.440,00	55.500,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	56.077,00	0,00	56.077,00	55.440,00	55.440,00	55.500,00
Servicii recreative si sportive	670205	121.701,00	7.500,00	129.201,00	117.280,00	127.280,00	137.470,00
Sport	67020501	21.850,00	2.500,00	24.350,00	21.762,00	21.762,00	21.805,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	99.851,00	5.000,00	104.851,00	95.518,00	105.518,00	115.665,00
Servicii religioase	670206	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	**6802**	37.245,00	0,00	37.245,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	37.245,00	0,00	37.245,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	37.245,00	0,00	37.245,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	37.245,00	0,00	37.245,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6802.570202	37.245,00	0,00	37.245,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		37.245,00	0,00	37.245,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	37.245,00	0,00	37.245,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	37.245,00	0,00	37.245,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	**6902**	205.361,00	2.801,00	208.162,00	178.514,00	178.762,00	184.295,00
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	**7002**	49.219,00	2.801,00	52.020,00	57.181,00	57.429,00	57.725,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	47.211,00	2.801,00	50.012,00	57.181,00	57.429,00	57.725,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7002.20	37.711,00	2.050,00	39.761,00	46.859,00	46.859,00	46.933,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7002.2001	36.924,00	2.050,00	38.974,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	7002.200103	11.431,00	150,00	11.581,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7002.200104	4,00	0,00	4,00	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	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7002.200108	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7002.200130	25.219,00	1.900,00	27.119,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	7002.2002	5,00	0,00	5,00	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	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7002.200530	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	7002.2020	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	7002.2030	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7002.203030	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7002.55	9.500,00	751,00	10.251,00	10.322,00	10.570,00	10.792,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	7002.5501	9.500,00	751,00	10.251,00	0,00	0,00	0,00
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7002.550165	9.500,00	751,00	10.251,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7002.79	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE	7002.81	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	7002.8102	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	7002.810205	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	7002.85	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	7002.8501	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	7002.850101	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		49.219,00	2.801,00	52.020,00	57.181,00	57.429,00	57.725,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	200,00	0,00	200,00	156,00	156,00	157,00
Amenajari hidrotehnice	70020502	200,00	0,00	200,00	156,00	156,00	157,00
Iluminat public si electrificari	700206	26.457,00	2.050,00	28.507,00	21.736,00	21.736,00	21.760,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	22.562,00	751,00	23.313,00	35.289,00	35.537,00	35.808,00
CAP. Protectia mediului	**7402**	156.142,00	0,00	156.142,00	121.333,00	121.333,00	126.570,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	149.987,00	0,00	149.987,00	121.333,00	121.333,00	126.570,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7402.20	149.987,00	0,00	149.987,00	121.333,00	121.333,00	126.570,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7402.2001	139.910,00	0,00	139.910,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	7402.200104	139.785,00	0,00	139.785,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7402.200105	125,00	0,00	125,00	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	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	7402.200530	466,00	0,00	466,00	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	9.611,00	0,00	9.611,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7402.203030	9.611,00	0,00	9.611,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	7402.79	6.155,00	0,00	6.155,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE	7402.81	6.155,00	0,00	6.155,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	7402.8101	6.155,00	0,00	6.155,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	7402.810105	6.155,00	0,00	6.155,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Din total capitol 7402:		156.142,00	0,00	156.142,00	121.333,00	121.333,00	126.570,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	146.987,00	0,00	146.987,00	119.167,00	119.167,00	124.400,00
Salubritate	74020501	145.087,00	0,00	145.087,00	117.205,00	117.205,00	122.434,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	1.900,00	0,00	1.900,00	1.962,00	1.962,00	1.966,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	9.155,00	0,00	9.155,00	2.166,00	2.166,00	2.170,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**7902**	140.254,00	6.088,00	146.342,00	148.786,00	159.231,00	165.293,00
CAP. Actiuni generale economice,comerciale si de munca	**8002**	3.610,00	0,00	3.610,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8002.79	3.610,00	0,00	3.610,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE	8002.81	3.610,00	0,00	3.610,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8002.8101	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	8002.810105	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8002:		3.610,00	0,00	3.610,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	3.610,00	0,00	3.610,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	3.610,00	0,00	3.610,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
CAP. Combustibili si energie	**8102**	30.813,00	0,00	30.813,00	30.146,00	28.003,00	16.218,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	34.758,00	0,00	34.758,00	20.146,00	18.003,00	16.218,00
TITLUL IV SUBVENTII	8102.40	34.758,00	0,00	34.758,00	20.146,00	18.003,00	16.218,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8102.4003	34.758,00	0,00	34.758,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE	8102.79	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE	8102.81	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8102.85	-3.945,00	0,00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8102.8501	-3.945,00	0,00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8102.850101	-3.945,00	0,00	-3.945,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		30.813,00	0,00	30.813,00	30.146,00	28.003,00	16.218,00
Energie termica	810206	30.813,00	0,00	30.813,00	30.146,00	28.003,00	16.218,00
CAP. Transporturi	**8402**	105.831,00	6.088,00	111.919,00	115.138,00	127.726,00	145.573,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	105.850,00	6.088,00	111.938,00	115.138,00	127.726,00	145.573,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8402.20	86.350,00	4.921,00	91.271,00	95.138,00	107.726,00	115.403,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	8402.2001	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	8402.200106	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	8402.2002	84.500,00	4.921,00	89.421,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IV SUBVENTII	8402.40	19.500,00	1.167,00	20.667,00	20.000,00	20.000,00	30.170,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	8402.4003	19.500,00	1.167,00	20.667,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8402.85	-19,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8402.8501	-19,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8402.850101	-19,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8402:		105.831,00	6.088,00	111.919,00	115.138,00	127.726,00	145.573,00
Transport rutier	840203	105.831,00	6.088,00	111.919,00	115.138,00	127.726,00	145.573,00
Drumuri si poduri	84020301	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Transport in comun	84020302	19.500,00	1.167,00	20.667,00	20.000,00	20.000,00	30.170,00
Strazi	84020303	84.481,00	4.921,00	89.402,00	95.138,00	107.726,00	115.403,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	187.676,00	5.881,00	193.557,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	187.676,00	5.881,00	193.557,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	187.676,00	5.881,00	193.557,00	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**	568.902,00	-26.658,00	542.244,00	634.292,00	587.064,00	170.065,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	**4990**	1.408,00	26,00	1.434,00	275,00	281,00	287,00
VENITURI CURENTE(00.03+00.12)	**0002**	173.280,00	-26.684,00	146.596,00	198.060,00	186.891,00	157.986,00
VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	**0012**	173.280,00	-26.684,00	146.596,00	198.060,00	186.891,00	157.986,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)	0014	173.280,00	-26.684,00	146.596,00	198.060,00	186.891,00	157.986,00
Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)	3602	44,00	0,00	44,00	275,00	281,00	287,00
Taxa de reabilitare termica	360223	44,00	0,00	44,00	275,00	281,00	287,00
Transferuri voluntare,altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)	3702	173.236,00	-26.684,00	146.552,00	197.785,00	186.610,00	157.699,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	173.236,00	-26.684,00	146.552,00	197.785,00	186.610,00	157.699,00
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	**0015**	1.364,00	26,00	1.390,00	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	1.364,00	26,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	1.186,00	26,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**0017**	228.931,00	2.700,00	231.631,00	57.469,00	52.766,00	1.531,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	**0018**	228.931,00	2.700,00	231.631,00	57.469,00	52.766,00	1.531,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
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	228.931,00	2.700,00	231.631,00	57.469,00	52.766,00	1.531,00
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic	420210	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	14.746,00	0,00	14.746,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta	42021601	14.746,00	0,00	14.746,00	0,00	0,00	0,00
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea	420267	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe	420269	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	420287	882,00	0,00	882,00	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	159.351,00	0,00	159.351,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42028801	127.666,00	0,00	127.666,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42028803	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
Sume dezangajate aferente jaloanelor si tintelor PNRR	42028804	6.585,00	0,00	6.585,00	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	41.783,00	0,00	41.783,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	34.530,00	-509,00	34.021,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	42028902	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42028903	7.253,00	0,00	7.253,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)	420293	9.466,00	2.700,00	12.166,00	57.469,00	52.766,00	1.531,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile europene	42029301	0,00	0,00	0,00	57.154,00	52.763,00	1.531,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare,	42029303	9.466,00	2.700,00	12.166,00	315,00	3,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la	**4502**	165.327,00	-2.700,00	162.627,00	378.763,00	347.407,00	10.548,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027(cod 45.02.48.01 la 48.02.48.03)	450248	159.539,00	-2.700,00	156.839,00	373.699,00	344.986,00	10.010,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024801	87.174,00	-2.700,00	84.474,00	373.699,00	344.986,00	10.010,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45024802	8.398,00	0,00	8.398,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	45024803	63.967,00	0,00	63.967,00	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	5.788,00	0,00	5.788,00	5.064,00	2.421,00	538,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024901	2.958,00	0,00	2.958,00	20,00	0,00	0,00
Prefinantare	45024903	2.830,00	0,00	2.830,00	5.044,00	2.421,00	538,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	560.923,00	-26.658,00	534.265,00	626.814,00	584.570,00	169.516,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
CHELTUIELI CURENTE	02.01	428.360,00	3.032,00	431.392,00	462.797,00	429.055,00	28.921,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	02.51	25.577,00	279,00	25.856,00	9.926,00	8.083,00	7.772,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	02.5102	25.577,00	279,00	25.856,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	02.510228	23.672,00	279,00	23.951,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	02.510229	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	02.55	1.965,00	2.753,00	4.718,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	02.5501	1.965,00	2.753,00	4.718,00	0,00	0,00	0,00
Programe de dezvoltare	02.550113	1.965,00	2.753,00	4.718,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	138.686,00	22.655,00	161.341,00	448.591,00	416.692,00	18.467,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	138.686,00	-7.345,00	131.341,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564801	22.443,00	0,00	22.443,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564802	99.640,00	-3.809,00	95.831,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.564803	16.603,00	-3.536,00	13.067,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul pentru o Tranzitie Justa (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027(cod 56.51.01 la 56.51.03)	02.5651	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.565101	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.565102	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.565103	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	02.58	55.331,00	-18.000,00	37.331,00	2.315,00	2.315,00	717,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	02.5801	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	02.580103	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare	02.5842	55.233,00	-18.000,00	37.233,00	0,00	0,00	0,00
Sume din Fondul de Modernizare	02.584201	54.233,00	-18.000,00	36.233,00	0,00	0,00	0,00
sume aferente contributiei proprii a beneficiarilor	02.584202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	02.60	158.811,00	-4.655,00	154.156,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	02.6001	121.549,00	0,00	121.549,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6002	6.754,00	-4.655,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6003	23.923,00	0,00	23.923,00	0,00	0,00	0,00
Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	02.6016	6.585,00	0,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	02.61	47.990,00	0,00	47.990,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	02.6101	39.633,00	-509,00	39.124,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Finantare publica nationala	02.6102	32,00	509,00	541,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6103	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	132.827,00	-29.690,00	103.137,00	164.017,00	155.515,00	140.595,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	126.826,00	-29.690,00	97.136,00	164.017,00	155.515,00	140.595,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	126.826,00	-29.690,00	97.136,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	100.293,00	-29.263,00	71.030,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	12.364,00	0,00	12.364,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	13.047,00	-427,00	12.620,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII ACTIVE FINANCIARE	02.72	6.001,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00
Active financiare (cod 72.01.01)	02.7201	6.001,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	02.720101	6.001,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-264,00	0,00	-264,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-264,00	0,00	-264,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	02.850102	-264,00	0,00	-264,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		42.229,00	1,00	42.230,00	16.200,00	20.000,00	25.000,00
CAP. Autoritati publice si actiuni externe	**5102**	42.229,00	1,00	42.230,00	16.200,00	20.000,00	25.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	5102.70	42.268,00	1,00	42.269,00	16.200,00	20.000,00	25.000,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	5102.71	36.267,00	1,00	36.268,00	16.200,00	20.000,00	25.000,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	5102.7101	36.267,00	1,00	36.268,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	5102.710101	29.161,00	1,00	29.162,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	5102.710102	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5102.710103	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	5102.710130	5.751,00	0,00	5.751,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII ACTIVE FINANCIARE	5102.72	6.001,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00
Active financiare (cod 72.01.01)	5102.7201	6.001,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	5102.720101	6.001,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5102.85	-39,00	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	5102.8501	-39,00	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	5102.850102	-39,00	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 5102:		42.229,00	1,00	42.230,00	16.200,00	20.000,00	25.000,00
Autoritati executive si legislative	510201	42.229,00	1,00	42.230,00	16.200,00	20.000,00	25.000,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Autoritati executive	51020103	42.229,00	1,00	42.230,00	16.200,00	20.000,00	25.000,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	**5902**	291,00	0,00	291,00	290,00	285,00	280,00
CAP. Ordine publica si siguranta nationala	**6102**	291,00	0,00	291,00	290,00	285,00	280,00
CHELTUIELI CURENTE	6102.01	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6102.51	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	6102.5102	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6102.510229	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6102.70	70,00	0,00	70,00	290,00	285,00	280,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6102.71	70,00	0,00	70,00	290,00	285,00	280,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6102.7101	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6102.710102	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6102:		291,00	0,00	291,00	290,00	285,00	280,00
Ordine publica	610203	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
Politie locala	61020304	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	70,00	0,00	70,00	290,00	285,00	280,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	231.418,00	-7.912,00	223.506,00	131.192,00	93.440,00	32.138,00
CAP. Invatamant	**6502**	177.235,00	-8.191,00	169.044,00	41.118,00	31.807,00	5.864,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	157.455,00	-8.191,00	149.264,00	29.550,00	29.727,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	41.695,00	-3.536,00	38.159,00	29.550,00	29.727,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	41.695,00	-3.536,00	38.159,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564801	7.678,00	0,00	7.678,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564802	23.509,00	0,00	23.509,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.564803	10.508,00	-3.536,00	6.972,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6502.58	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6502.5801	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6502.580103	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6502.60	74.341,00	-4.655,00	69.686,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6502.6001	56.593,00	0,00	56.593,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	6502.6002	6.414,00	-4.655,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6003	11.334,00	0,00	11.334,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6502.61	41.335,00	0,00	41.335,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Fonduri din imprumut rambursabil	6502.6101	34.150,00	-509,00	33.641,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	6502.6102	12,00	509,00	521,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6502.6103	7.173,00	0,00	7.173,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	19.780,00	0,00	19.780,00	11.568,00	2.080,00	5.864,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	19.780,00	0,00	19.780,00	11.568,00	2.080,00	5.864,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	19.780,00	0,00	19.780,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	17.509,00	0,00	17.509,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	6502.850102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		177.235,00	-8.191,00	169.044,00	41.118,00	31.807,00	5.864,00
Invatamant prescolar si primar	650203	31.978,00	-3.536,00	28.442,00	5.187,00	1.000,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	31.978,00	-3.536,00	28.442,00	5.187,00	1.000,00	0,00
Invatamant secundar	650204	101.768,00	-4.655,00	97.113,00	35.651,00	30.547,00	5.614,00
Invatamant secundar inferior	65020401	64.037,00	-4.655,00	59.382,00	450,00	420,00	2.000,00
Invatamant secundar superior	65020402	37.731,00	0,00	37.731,00	35.201,00	30.127,00	3.614,00
Invatamant anteprescolar	650213	43.489,00	0,00	43.489,00	280,00	260,00	250,00
CAP. Sanatate	**6602**	28.531,00	279,00	28.810,00	21.426,00	16.103,00	7.807,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	28.531,00	279,00	28.810,00	21.381,00	16.063,00	7.772,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6602.51	23.672,00	279,00	23.951,00	9.926,00	8.083,00	7.772,00
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.	6602.5102	23.672,00	279,00	23.951,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6602.510228	23.672,00	279,00	23.951,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6602.56	4.845,00	0,00	4.845,00	9.855,00	6.380,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6602.5648	4.845,00	0,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6602.564801	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6602.564802	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6602.564803	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	6602.58	14,00	0,00	14,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6602.5801	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6602.580103	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
CHELTUIELI DE CAPITAL	6602.70	0,00	0,00	0,00	45,00	40,00	35,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6602.71	0,00	0,00	0,00	45,00	40,00	35,00
Din total capitol 6602:		28.531,00	279,00	28.810,00	21.426,00	16.103,00	7.807,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	28.531,00	279,00	28.810,00	21.381,00	16.063,00	7.772,00
Spitale generale	66020601	28.531,00	279,00	28.810,00	21.381,00	16.063,00	7.772,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	0,00	0,00	0,00	45,00	40,00	35,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	0,00	0,00	0,00	45,00	40,00	35,00
CAP. Cultura, recreere si religie	**6702**	25.652,00	0,00	25.652,00	68.648,00	45.530,00	18.467,00
CHELTUIELI CURENTE	6702.01	14.317,00	0,00	14.317,00	47.550,00	45.530,00	18.467,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6702.51	1.684,00	0,00	1.684,00	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	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	6702.510229	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6702.56	12.633,00	0,00	12.633,00	47.550,00	45.530,00	18.467,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6702.5648	12.633,00	0,00	12.633,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6702.564801	1.892,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6702.564802	10.706,00	0,00	10.706,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	6702.564803	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6702.70	11.335,00	0,00	11.335,00	21.098,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6702.71	11.335,00	0,00	11.335,00	21.098,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6702.7101	11.335,00	0,00	11.335,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6702.710101	8.253,00	0,00	8.253,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6702.710102	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6702.710103	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6702.710130	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6702:		25.652,00	0,00	25.652,00	68.648,00	45.530,00	18.467,00
Servicii culturale	670203	8.265,00	0,00	8.265,00	47.550,00	45.530,00	18.467,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	6.513,00	0,00	6.513,00	47.550,00	45.530,00	18.467,00
Servicii recreative si sportive	670205	11.226,00	0,00	11.226,00	21.098,00	0,00	0,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	11.226,00	0,00	11.226,00	21.098,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	6.161,00	0,00	6.161,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	**6902**	158.662,00	3.232,00	161.894,00	238.375,00	243.327,00	43.416,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
CAP. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	**7002**	118.427,00	-232,00	118.195,00	196.410,00	202.362,00	6.170,00
CHELTUIELI CURENTE	7002.01	109.357,00	0,00	109.357,00	194.151,00	198.152,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	7002.56	24.409,00	0,00	24.409,00	194.151,00	198.152,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	7002.5648	24.409,00	0,00	24.409,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	7002.564801	3.559,00	0,00	3.559,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	7002.564802	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	7002.564803	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	7002.60	84.468,00	0,00	84.468,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	7002.6001	64.956,00	0,00	64.956,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	7002.6002	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7002.6003	12.589,00	0,00	12.589,00	0,00	0,00	0,00
Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	7002.6016	6.585,00	0,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7002.61	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	7002.6101	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	7002.6102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7002.6103	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7002.70	9.187,00	-232,00	8.955,00	2.259,00	4.210,00	6.170,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	7002.71	9.187,00	-232,00	8.955,00	2.259,00	4.210,00	6.170,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7002.7101	9.187,00	-232,00	8.955,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7002.710101	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7002.710102	4.766,00	0,00	4.766,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7002.710103	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7002.710130	4.010,00	-232,00	3.778,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	7002.85	-117,00	0,00	-117,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	7002.8501	-117,00	0,00	-117,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	7002.850102	-117,00	0,00	-117,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7002:		118.427,00	-232,00	118.195,00	196.410,00	202.362,00	6.170,00
Locuinte	700203	80.885,00	0,00	80.885,00	1.009,00	3.000,00	5.000,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	80.772,00	0,00	80.772,00	1.009,00	3.000,00	5.000,00
Iluminat public si electrificari	700206	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	37.541,00	-232,00	37.309,00	195.401,00	199.362,00	1.170,00
CAP. Protectia mediului	**7402**	40.235,00	3.464,00	43.699,00	41.965,00	40.965,00	37.246,00
CHELTUIELI CURENTE	7402.01	8.140,00	32.753,00	40.893,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7402.55	1.965,00	2.753,00	4.718,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
A. Transferuri interne(cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	7402.5501	1.965,00	2.753,00	4.718,00	0,00	0,00	0,00
Programe de dezvoltare	7402.550113	1.965,00	2.753,00	4.718,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	7402.56	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul pentru o Tranzitie Justa (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027(cod 56.51.01 la 56.51.03)	7402.5651	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	7402.565101	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	7402.565102	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	7402.565103	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	7402.61	6.175,00	0,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	7402.6101	5.103,00	0,00	5.103,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	7402.6103	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	7402.70	32.095,00	-29.289,00	2.806,00	40.000,00	39.000,00	35.281,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	7402.71	32.095,00	-29.289,00	2.806,00	40.000,00	39.000,00	35.281,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7402.7101	32.095,00	-29.289,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	7402.710101	30.280,00	-29.264,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	7402.710102	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	7402.710130	136,00	-25,00	111,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 7402:		40.235,00	3.464,00	43.699,00	41.965,00	40.965,00	37.246,00
Reducerea si controlul poluarii	740203	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	8.140,00	0,00	8.140,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
Salubritate	74020501	1.965,00	0,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	6.175,00	0,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	30.415,00	3.464,00	33.879,00	40.000,00	39.000,00	35.281,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**7902**	128.323,00	-21.979,00	106.344,00	240.757,00	227.518,00	68.682,00
CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca	**8002**	2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	8002.01	2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8002.56	2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8002.5648	2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Finantare nationala	8002.564801	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	8002.564802	2.284,00	0,00	2.284,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8002:		2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
Actiuni generale economice si comerciale	800201	2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Combustibili si energie	**8102**	57.827,00	-18.000,00	39.827,00	15.715,00	6.240,00	717,00
CHELTUIELI CURENTE	8102.01	55.233,00	-18.000,00	37.233,00	715,00	715,00	717,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	8102.58	55.233,00	-18.000,00	37.233,00	715,00	715,00	717,00
Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare	8102.5842	55.233,00	-18.000,00	37.233,00	0,00	0,00	0,00
Sume din Fondul de Modernizare	8102.584201	54.233,00	-18.000,00	36.233,00	0,00	0,00	0,00
sume aferente contributiei proprii a beneficiarilor	8102.584202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8102.70	2.594,00	0,00	2.594,00	15.000,00	5.525,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	8102.71	2.594,00	0,00	2.594,00	15.000,00	5.525,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8102.7101	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	8102.710101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	8102.710102	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	8102.710130	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8102:		57.827,00	-18.000,00	39.827,00	15.715,00	6.240,00	717,00
Energie termica	810206	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250	57.807,00	-18.000,00	39.807,00	15.715,00	6.240,00	717,00
CAP. Transporturi	**8402**	67.810,00	-3.979,00	63.831,00	225.042,00	221.278,00	67.965,00
CHELTUIELI CURENTE	8402.01	52.420,00	-3.809,00	48.611,00	167.485,00	136.903,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	8402.56	52.418,00	-3.809,00	48.609,00	167.485,00	136.903,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	8402.5648	52.418,00	-3.809,00	48.609,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	8402.564801	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	8402.564802	41.602,00	-3.809,00	37.793,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	8402.564803	3.374,00	0,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	8402.60	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	8402.6002	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	8402.70	15.498,00	-170,00	15.328,00	57.557,00	84.375,00	67.965,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	8402.71	15.498,00	-170,00	15.328,00	57.557,00	84.375,00	67.965,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	8402.7101	15.498,00	-170,00	15.328,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	8402.710101	14.938,00	0,00	14.938,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Alte active fixe	8402.710130	560,00	-170,00	390,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	8402.85	-108,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8402.8501	-108,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	8402.850102	-108,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 8402:		67.810,00	-3.979,00	63.831,00	225.042,00	221.278,00	67.965,00
Transport rutier	840203	67.810,00	-3.979,00	63.831,00	225.042,00	221.278,00	67.965,00
Drumuri si poduri	84020301	77,00	0,00	77,00	40.000,00	50.000,00	16.973,00
Transport in comun	84020302	52.420,00	-3.809,00	48.611,00	167.485,00	136.903,00	0,00
Strazi	84020303	15.313,00	-170,00	15.143,00	17.557,00	34.375,00	50.992,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	7.979,00	0,00	7.979,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	7.979,00	0,00	7.979,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	7.979,00	0,00	7.979,00	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.,

LUMINITA-GABRIELA ROȘU

VIZAT,

Control financiar preventiv

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Anexa 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

GRADINITA TUDOR VLADIMIRESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	314,00	12,00	326,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	314,00	12,00	326,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	301,00	12,00	313,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	292,00	12,00	304,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	115,29	7,00	122,29	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	47,85	5,00	52,85	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	30,86	0,00	30,86	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	314,00	12,00	326,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	314,00	12,00	326,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	314,00	12,00	326,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	301,00	12,00	313,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	292,00	12,00	304,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	115,29	7,00	122,29	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	47,85	5,00	52,85	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	30,86	0,00	30,86	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		314,00	12,00	326,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	314,00	12,00	326,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	314,00	12,00	326,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-314,00	-12,00	-326,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	314,00	12,00	326,00	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**	314,00	12,00	326,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	314,00	12,00	326,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	301,00	12,00	313,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	292,00	12,00	304,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	115,29	7,00	122,29	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	47,85	5,00	52,85	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	30,86	0,00	30,86	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	314,00	12,00	326,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	314,00	12,00	326,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	314,00	12,00	326,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	301,00	12,00	313,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	292,00	12,00	304,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	115,29	7,00	122,29	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	47,85	5,00	52,85	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	30,86	0,00	30,86	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		314,00	12,00	326,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	314,00	12,00	326,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	314,00	12,00	326,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-314,00	-12,00	-326,00	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	314,00	12,00	326,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	314,00	12,00	326,00	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.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026
GRADINITA SF.ANA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	244,00	38,00	282,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	244,00	38,00	282,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	237,00	35,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	234,00	35,00	269,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	105,00	10,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	40,00	4,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	55,00	21,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	7,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	7,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	7,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	244,00	38,00	282,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	244,00	38,00	282,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	244,00	38,00	282,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	237,00	35,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	234,00	35,00	269,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	105,00	10,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	40,00	4,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	55,00	21,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	7,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	7,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	7,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		244,00	38,00	282,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	244,00	38,00	282,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	244,00	38,00	282,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-244,00	-38,00	-282,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	244,00	38,00	282,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	244,00	38,00	282,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	244,00	38,00	282,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	237,00	35,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	234,00	35,00	269,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	105,00	10,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	40,00	4,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	55,00	21,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	7,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	7,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	7,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	244,00	38,00	282,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	244,00	38,00	282,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	244,00	38,00	282,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	237,00	35,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	234,00	35,00	269,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Materiale pentru curatenie	6502.200102	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	105,00	10,00	115,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	40,00	4,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	55,00	21,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	7,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	7,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	7,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		244,00	38,00	282,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	244,00	38,00	282,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	244,00	38,00	282,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-244,00	-38,00	-282,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	244,00	38,00	282,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	244,00	38,00	282,00	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.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

Anexa 4

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026
GRADINITA CASUTA FERMECATA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	714,00	37,00	751,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	544,00	37,00	581,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	477,00	29,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	287,00	29,00	316,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	122,00	13,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	48,00	6,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	52,00	10,00	62,00	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	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	148,00	0,00	148,00	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	67,00	8,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	67,00	8,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	67,00	8,00	75,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	02.850102	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	714,00	37,00	751,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	714,00	37,00	751,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	544,00	37,00	581,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	477,00	29,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	287,00	29,00	316,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	122,00	13,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	48,00	6,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	52,00	10,00	62,00	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	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	148,00	0,00	148,00	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	67,00	8,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	67,00	8,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	67,00	8,00	75,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	6502.850102	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		714,00	37,00	751,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	714,00	37,00	751,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	714,00	37,00	751,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-714,00	-37,00	-751,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	714,00	37,00	751,00	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**	544,00	37,00	581,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	544,00	37,00	581,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	477,00	29,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	287,00	29,00	316,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	122,00	13,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	48,00	6,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	52,00	10,00	62,00	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	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	148,00	0,00	148,00	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	67,00	8,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	67,00	8,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	67,00	8,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	544,00	37,00	581,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	544,00	37,00	581,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	544,00	37,00	581,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	477,00	29,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	287,00	29,00	316,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	122,00	13,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	48,00	6,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	52,00	10,00	62,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	148,00	0,00	148,00	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	67,00	8,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	67,00	8,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	67,00	8,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		544,00	37,00	581,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	544,00	37,00	581,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	544,00	37,00	581,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-544,00	-37,00	-581,00	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	544,00	37,00	581,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	544,00	37,00	581,00	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**	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	02.850102	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local	6502.850102	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-170,00	0,00	-170,00	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	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

Anexa 5

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026
GRADINITA FLOARE ALBASTRA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.031,00	16,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	162,00	16,00	178,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	137,00	16,00	153,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	132,00	16,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	23,00	6,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	32,00	10,00	42,00	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
Pregatire profesionala	02.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.031,00	16,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.031,00	16,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	162,00	16,00	178,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	137,00	16,00	153,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	132,00	16,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	23,00	6,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	32,00	10,00	42,00	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
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.031,00	16,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	1.031,00	16,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	1.031,00	16,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.031,00	-16,00	-1.047,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.031,00	16,00	1.047,00	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**	162,00	16,00	178,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	162,00	16,00	178,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	137,00	16,00	153,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	132,00	16,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	23,00	6,00	29,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	32,00	10,00	42,00	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
Pregatire profesionala	02.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	162,00	16,00	178,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	162,00	16,00	178,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	162,00	16,00	178,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	137,00	16,00	153,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	132,00	16,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	23,00	6,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	32,00	10,00	42,00	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
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		162,00	16,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	162,00	16,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	162,00	16,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-162,00	-16,00	-178,00	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	162,00	16,00	178,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Deficitul sectiunii de functionare	990296	162,00	16,00	178,00	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**	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-869,00	0,00	-869,00	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	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

Anexa 6

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

GRADINITA PHOENIX

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.379,00	2,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	479,00	2,00	481,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	335,00	13,00	348,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	319,00	13,00	332,00	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	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	139,21	8,00	147,21	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	57,00	5,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	66,49	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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)	02.2005	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	144,00	-11,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	144,00	-11,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	144,00	-11,00	133,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.379,00	2,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.379,00	2,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	479,00	2,00	481,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	335,00	13,00	348,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	319,00	13,00	332,00	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	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	139,21	8,00	147,21	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	57,00	5,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	66,49	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	144,00	-11,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	144,00	-11,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	144,00	-11,00	133,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.379,00	2,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	1.379,00	2,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	1.379,00	2,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.379,00	-2,00	-1.381,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.379,00	2,00	1.381,00	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**	479,00	2,00	481,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	479,00	2,00	481,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	335,00	13,00	348,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	319,00	13,00	332,00	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	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	139,21	8,00	147,21	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	57,00	5,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	66,49	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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)	02.2005	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	144,00	-11,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	144,00	-11,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	144,00	-11,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	479,00	2,00	481,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	479,00	2,00	481,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	479,00	2,00	481,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	335,00	13,00	348,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	319,00	13,00	332,00	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	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	139,21	8,00	147,21	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	57,00	5,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	66,49	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	144,00	-11,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	144,00	-11,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	144,00	-11,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		479,00	2,00	481,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	479,00	2,00	481,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	479,00	2,00	481,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-479,00	-2,00	-481,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	479,00	2,00	481,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	479,00	2,00	481,00	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**	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-900,00	0,00	-900,00	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	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

Anexa 7

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

GRADINITA NICOLAE ROMANESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	781,00	17,00	798,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	570,00	17,00	587,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	534,00	17,00	551,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	279,00	17,00	296,00	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	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	152,00	10,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	64,00	7,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	250,00	0,00	250,00	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	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	781,00	17,00	798,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	781,00	17,00	798,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	570,00	17,00	587,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	534,00	17,00	551,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	279,00	17,00	296,00	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	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	152,00	10,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	64,00	7,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	250,00	0,00	250,00	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	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		781,00	17,00	798,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	781,00	17,00	798,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	781,00	17,00	798,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-781,00	-17,00	-798,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	781,00	17,00	798,00	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**	570,00	17,00	587,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	570,00	17,00	587,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	534,00	17,00	551,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	279,00	17,00	296,00	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	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	152,00	10,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	64,00	7,00	71,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	250,00	0,00	250,00	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	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	570,00	17,00	587,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	570,00	17,00	587,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	570,00	17,00	587,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	534,00	17,00	551,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	279,00	17,00	296,00	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	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	152,00	10,00	162,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	64,00	7,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	250,00	0,00	250,00	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	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		570,00	17,00	587,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	570,00	17,00	587,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	570,00	17,00	587,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-570,00	-17,00	-587,00	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	570,00	17,00	587,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	570,00	17,00	587,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-211,00	0,00	-211,00	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	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026
SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	932,00	52,00	984,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	932,00	52,00	984,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	872,00	52,00	924,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	812,00	31,00	843,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	188,00	31,00	219,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	10,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	10,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	20,00	16,00	36,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	932,00	52,00	984,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	932,00	52,00	984,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	932,00	52,00	984,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	872,00	52,00	924,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	812,00	31,00	843,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	188,00	31,00	219,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	10,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	10,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	20,00	16,00	36,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		932,00	52,00	984,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	932,00	52,00	984,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	932,00	52,00	984,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-932,00	-52,00	-984,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	932,00	52,00	984,00	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**	932,00	52,00	984,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	932,00	52,00	984,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	872,00	52,00	924,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	812,00	31,00	843,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	188,00	31,00	219,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	10,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	10,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	20,00	16,00	36,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	932,00	52,00	984,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	932,00	52,00	984,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	932,00	52,00	984,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	872,00	52,00	924,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	812,00	31,00	843,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	188,00	31,00	219,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	10,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	10,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	20,00	16,00	36,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		932,00	52,00	984,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	932,00	52,00	984,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	932,00	52,00	984,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-932,00	-52,00	-984,00	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	932,00	52,00	984,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	932,00	52,00	984,00	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.,
LUMINIŢA GABRIELA ROŞU

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026
SCOALA GIMNAZIALA DECEBAL

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.460,00	-60,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	607,00	-60,00	547,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	446,00	-80,00	366,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	439,00	-80,00	359,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	147,00	-35,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	134,00	-20,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	20,00	-10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	100,00	-15,00	85,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	161,00	20,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	161,00	20,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	161,00	20,00	181,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.460,00	-60,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.460,00	-60,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	607,00	-60,00	547,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	446,00	-80,00	366,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	439,00	-80,00	359,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	147,00	-35,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	134,00	-20,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	20,00	-10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	100,00	-15,00	85,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	161,00	20,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	161,00	20,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	161,00	20,00	181,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.460,00	-60,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.460,00	-60,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.460,00	-60,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.460,00	60,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.460,00	0,00	1.400,00	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**	607,00	-60,00	547,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	607,00	-60,00	547,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	446,00	-80,00	366,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	439,00	-80,00	359,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	147,00	-35,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	134,00	-20,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	20,00	-10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	100,00	-15,00	85,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	161,00	20,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	161,00	20,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	161,00	20,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	607,00	-60,00	547,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	607,00	-60,00	547,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	607,00	-60,00	547,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	446,00	-80,00	366,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	439,00	-80,00	359,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	147,00	-35,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	134,00	-20,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	20,00	-10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	100,00	-15,00	85,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	161,00	20,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	161,00	20,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	161,00	20,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		607,00	-60,00	547,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	607,00	-60,00	547,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	607,00	-60,00	547,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-607,00	60,00	-547,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
DEFICIT	9902	607,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	607,00	0,00	547,00	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**	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-853,00	0,00	-853,00	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	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIŢA GABRIELA ROŞU

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026
SCOALA GIMNAZIALA ION TUCULESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	204,00	34,00	238,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	204,00	34,00	238,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	139,00	25,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	138,00	25,00	163,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	44,00	25,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	65,00	9,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	65,00	9,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	65,00	9,00	74,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	204,00	34,00	238,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	204,00	34,00	238,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	204,00	34,00	238,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	139,00	25,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	138,00	25,00	163,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Furnituri de birou	6502.200101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	44,00	25,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	65,00	9,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	65,00	9,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	65,00	9,00	74,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		204,00	34,00	238,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	204,00	34,00	238,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	204,00	34,00	238,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-204,00	-34,00	-238,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	204,00	34,00	238,00	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**	204,00	34,00	238,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	204,00	34,00	238,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	139,00	25,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	138,00	25,00	163,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	44,00	25,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	65,00	9,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	65,00	9,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	65,00	9,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	204,00	34,00	238,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	204,00	34,00	238,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	204,00	34,00	238,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	139,00	25,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	138,00	25,00	163,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	44,00	25,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	65,00	9,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	65,00	9,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	65,00	9,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		204,00	34,00	238,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	204,00	34,00	238,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	204,00	34,00	238,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-204,00	-34,00	-238,00	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	204,00	34,00	238,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	204,00	34,00	238,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	0,00	0,00	0,00	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	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.,
LUMINIŢA GABRIELA ROŞU

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	680,00	-20,00	660,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	674,00	-20,00	654,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	541,00	-35,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	521,00	-31,00	490,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	8,00	-2,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	26,00	-7,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	101,00	-4,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	26,00	-1,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	15,00	-10,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	102,00	-7,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	7,00	-2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	133,00	15,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	133,00	15,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	133,00	15,00	148,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	680,00	-20,00	660,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	680,00	-20,00	660,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	674,00	-20,00	654,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	541,00	-35,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	521,00	-31,00	490,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	8,00	-2,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	26,00	-7,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	101,00	-4,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	26,00	-1,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	15,00	-10,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	102,00	-7,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	7,00	-2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	133,00	15,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	133,00	15,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	133,00	15,00	148,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		680,00	-20,00	660,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	428,00	-8,00	420,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	173,00	-3,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	255,00	-5,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	252,00	-12,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	252,00	-12,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-680,00	20,00	-660,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	680,00	0,00	660,00	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**	674,00	-20,00	654,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
CHELTUIELI CURENTE	02.01	674,00	-20,00	654,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	541,00	-35,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	521,00	-31,00	490,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	8,00	-2,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	26,00	-7,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	101,00	-4,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	26,00	-1,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	15,00	-10,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	102,00	-7,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	7,00	-2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	133,00	15,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	133,00	15,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	133,00	15,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	674,00	-20,00	654,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	674,00	-20,00	654,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	674,00	-20,00	654,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	541,00	-35,00	506,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	521,00	-31,00	490,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	8,00	-2,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	26,00	-7,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	101,00	-4,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	26,00	-1,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	15,00	-10,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	102,00	-7,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	7,00	-2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	133,00	15,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	133,00	15,00	148,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	133,00	15,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		674,00	-20,00	654,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	422,00	-8,00	414,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	167,00	-3,00	164,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	255,00	-5,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	252,00	-12,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	252,00	-12,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-674,00	20,00	-654,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	674,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	674,00	0,00	654,00	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**	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-6,00	0,00	-6,00	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	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIŢA GABRIELA ROŞU

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026
SCOALA GIMNAZIALA GHE. TITEICA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	923,00	-75,00	848,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	853,00	-75,00	778,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	749,00	-75,00	674,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	731,00	-67,00	664,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	20,00	-7,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	21,00	-6,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	269,00	-32,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	132,00	-22,00	110,00	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	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	13,00	-8,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	923,00	-75,00	848,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	923,00	-75,00	848,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	853,00	-75,00	778,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	749,00	-75,00	674,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	731,00	-67,00	664,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	20,00	-7,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	21,00	-6,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	269,00	-32,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	132,00	-22,00	110,00	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	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	13,00	-8,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		923,00	-75,00	848,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	439,00	-42,00	397,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	439,00	-42,00	397,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	484,00	-33,00	451,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	484,00	-33,00	451,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-923,00	75,00	-848,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	923,00	0,00	848,00	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**	853,00	-75,00	778,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	853,00	-75,00	778,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	749,00	-75,00	674,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	731,00	-67,00	664,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Furnituri de birou	02.200101	20,00	-7,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	21,00	-6,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	269,00	-32,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	132,00	-22,00	110,00	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	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	13,00	-8,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	853,00	-75,00	778,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	853,00	-75,00	778,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	853,00	-75,00	778,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	749,00	-75,00	674,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	731,00	-67,00	664,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	20,00	-7,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	21,00	-6,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	269,00	-32,00	237,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	132,00	-22,00	110,00	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	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	13,00	-8,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		853,00	-75,00	778,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	439,00	-42,00	397,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	439,00	-42,00	397,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	414,00	-33,00	381,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Invatamant secundar inferior	65020401	414,00	-33,00	381,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-853,00	75,00	-778,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	853,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	853,00	0,00	778,00	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**	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-70,00	0,00	-70,00	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	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIŢA GABRIELA ROŞU

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

SCOALA GIMNAZIALA SF. GHEORGHE

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.131,00	-110,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.081,00	-110,00	971,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	270,00	-110,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	270,00	-110,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	270,00	-110,00	160,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.131,00	-110,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.131,00	-110,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.081,00	-110,00	971,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	270,00	-110,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	270,00	-110,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	270,00	-110,00	160,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.131,00	-110,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.131,00	-110,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.131,00	-110,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.131,00	110,00	-1.021,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.131,00	0,00	1.021,00	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**	1.081,00	-110,00	971,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.081,00	-110,00	971,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Furnituri de birou	02.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	270,00	-110,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	270,00	-110,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	270,00	-110,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.081,00	-110,00	971,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.081,00	-110,00	971,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.081,00	-110,00	971,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	270,00	-110,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	270,00	-110,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	270,00	-110,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.081,00	-110,00	971,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.081,00	-110,00	971,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.081,00	-110,00	971,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.081,00	110,00	-971,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
EXCEDENT	9802	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.081,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.081,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIŢA GABRIELA ROŞU

Anexa 14

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.416,00	-90,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.355,00	-90,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.083,00	-90,00	993,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	796,00	-78,70	717,30	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	25,00	-3,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	46,00	-3,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	392,00	-50,00	342,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	133,00	-12,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	27,00	-7,70	19,30	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	35,00	-3,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	200,00	0,00	200,00	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	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	-0,80	1,20	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	-0,80	1,20	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	20,00	-10,50	9,50	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Alte active fixe	02.710130	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.416,00	-90,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.416,00	-90,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.355,00	-90,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.083,00	-90,00	993,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	796,00	-78,70	717,30	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	25,00	-3,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	46,00	-3,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	392,00	-50,00	342,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	133,00	-12,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	27,00	-7,70	19,30	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	35,00	-3,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	200,00	0,00	200,00	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	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	-0,80	1,20	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	-0,80	1,20	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	20,00	-10,50	9,50	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.416,00	-90,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.416,00	-90,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.416,00	-90,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.416,00	90,00	-1.326,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.416,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
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**	1.355,00	-90,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.355,00	-90,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.083,00	-90,00	993,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	796,00	-78,70	717,30	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	25,00	-3,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	46,00	-3,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	392,00	-50,00	342,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	133,00	-12,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	27,00	-7,70	19,30	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	35,00	-3,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	200,00	0,00	200,00	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	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	-0,80	1,20	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	-0,80	1,20	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	20,00	-10,50	9,50	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.355,00	-90,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.355,00	-90,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.355,00	-90,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.083,00	-90,00	993,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	796,00	-78,70	717,30	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	25,00	-3,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	46,00	-3,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	392,00	-50,00	342,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	133,00	-12,00	121,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	27,00	-7,70	19,30	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	35,00	-3,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Reparatii curente	6502.2002	200,00	0,00	200,00	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	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	-0,80	1,20	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	-0,80	1,20	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	20,00	-10,50	9,50	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.355,00	-90,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.355,00	-90,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.355,00	-90,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.355,00	90,00	-1.265,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.355,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.355,00	0,00	1.265,00	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**	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Invatamant secundar inferior	65020401	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-61,00	0,00	-61,00	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	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIŢA GABRIELA ROŞU

Anexa 15

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

SCOALA GIMNAZIALA AL. MACEDONSKI

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.097,00	130,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.067,00	130,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	959,00	130,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	669,00	30,00	699,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	400,00	30,00	430,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	200,00	0,00	200,00	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	84,00	100,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	84,00	100,00	184,00	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	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.097,00	130,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.097,00	130,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.067,00	130,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	959,00	130,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	669,00	30,00	699,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	400,00	30,00	430,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	200,00	0,00	200,00	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	84,00	100,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	84,00	100,00	184,00	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	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.097,00	130,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	701,00	130,00	831,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	701,00	130,00	831,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.097,00	-130,00	-1.227,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.097,00	130,00	1.227,00	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**	1.067,00	130,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.067,00	130,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	959,00	130,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	669,00	30,00	699,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	400,00	30,00	430,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	200,00	0,00	200,00	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	84,00	100,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	84,00	100,00	184,00	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	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.067,00	130,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.067,00	130,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.067,00	130,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	959,00	130,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	669,00	30,00	699,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	400,00	30,00	430,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	200,00	0,00	200,00	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	84,00	100,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	84,00	100,00	184,00	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	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.067,00	130,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	671,00	130,00	801,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	671,00	130,00	801,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.067,00	-130,00	-1.197,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.067,00	130,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.067,00	130,00	1.197,00	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**	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-30,00	0,00	-30,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIŢA GABRIELA ROŞU

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.139,00	-15,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.019,00	-15,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	105,00	0,00	105,00	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	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	225,00	-15,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	225,00	-15,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	225,00	-15,00	210,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.139,00	-15,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
CAP. Invatamant	**6502**	1.139,00	-15,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.019,00	-15,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	105,00	0,00	105,00	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	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	225,00	-15,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	225,00	-15,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	225,00	-15,00	210,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.139,00	-15,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	613,00	-15,00	598,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	504,00	-15,00	489,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.139,00	15,00	-1.124,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.139,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
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**	1.019,00	-15,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.019,00	-15,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	105,00	0,00	105,00	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	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	225,00	-15,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	225,00	-15,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	225,00	-15,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.019,00	-15,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.019,00	-15,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.019,00	-15,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Alte obiecte de inventar	6502.200530	105,00	0,00	105,00	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	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	225,00	-15,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	225,00	-15,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	225,00	-15,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.019,00	-15,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	613,00	-15,00	598,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	504,00	-15,00	489,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.019,00	15,00	-1.004,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.019,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.019,00	0,00	1.004,00	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**	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
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	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIŢA GABRIELA ROŞU

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026
SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE BIBESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	765,00	63,00	828,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	765,00	63,00	828,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	601,00	17,00	618,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	458,00	0,00	458,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	35,00	17,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	35,00	17,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	2,00	0,00	2,00	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	164,00	46,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	164,00	46,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	164,00	46,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	765,00	63,00	828,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	765,00	63,00	828,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	765,00	63,00	828,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	601,00	17,00	618,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	458,00	0,00	458,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	35,00	17,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	35,00	17,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	2,00	0,00	2,00	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	164,00	46,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	164,00	46,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	164,00	46,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		765,00	63,00	828,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	738,00	63,00	801,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	738,00	63,00	801,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-765,00	-63,00	-828,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	765,00	63,00	828,00	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**	765,00	63,00	828,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	765,00	63,00	828,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	601,00	17,00	618,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Furnituri de birou	02.200101	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	35,00	17,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	35,00	17,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	2,00	0,00	2,00	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	164,00	46,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	164,00	46,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	164,00	46,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	765,00	63,00	828,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	765,00	63,00	828,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	765,00	63,00	828,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	601,00	17,00	618,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	458,00	0,00	458,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	35,00	17,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	35,00	17,00	52,00	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

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	2,00	0,00	2,00	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	164,00	46,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	164,00	46,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	164,00	46,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		765,00	63,00	828,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	738,00	63,00	801,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	738,00	63,00	801,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-765,00	-63,00	-828,00	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	765,00	63,00	828,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	765,00	63,00	828,00	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.,
LUMINIŢA GABRIELA ROŞU

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026
SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	733,00	35,00	768,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	683,00	35,00	718,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	121,00	35,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	121,00	35,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	121,00	35,00	156,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	733,00	35,00	768,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	733,00	35,00	768,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	683,00	35,00	718,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	121,00	35,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	121,00	35,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	121,00	35,00	156,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		733,00	35,00	768,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	533,00	25,00	558,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	495,00	25,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	200,00	10,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	200,00	10,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-733,00	-35,00	-768,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	733,00	35,00	768,00	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	35,00	718,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	683,00	35,00	718,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Materiale pentru curatenie	02.200102	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	121,00	35,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	121,00	35,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	121,00	35,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	683,00	35,00	718,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	683,00	35,00	718,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	683,00	35,00	718,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	121,00	35,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	121,00	35,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	121,00	35,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		683,00	35,00	718,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	483,00	25,00	508,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	445,00	25,00	470,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	200,00	10,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	200,00	10,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-683,00	-35,00	-718,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
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	35,00	718,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	683,00	35,00	718,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUMINIŢA GABRIELA ROŞU

ANEXA 19

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026
COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	2.967,00	80,00	3.047,00	19,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	2.947,00	80,00	3.027,00	19,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	2.098,00	80,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.744,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	235,00	0,00	235,00	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	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	200,00	80,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	02.200602	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	640,00	0,00	640,00	19,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564801	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564802	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	2.967,00	80,00	3.047,00	19,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	2.967,00	80,00	3.047,00	19,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	2.947,00	80,00	3.027,00	19,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	2.098,00	80,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.744,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	235,00	0,00	235,00	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	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	200,00	80,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	6502.200602	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	640,00	0,00	640,00	19,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564801	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564802	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		2.967,00	80,00	3.047,00	19,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	2.758,00	80,00	2.838,00	19,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Invatamant secundar superior	65020402	2.758,00	80,00	2.838,00	19,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-2.967,00	-80,00	-3.047,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	2.967,00	80,00	3.047,00	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**	2.307,00	80,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	2.307,00	80,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	2.098,00	80,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.744,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	235,00	0,00	235,00	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	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	200,00	80,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	02.200602	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	2.307,00	80,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	2.307,00	80,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	2.307,00	80,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	2.098,00	80,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.744,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Apa, canal si salubritate	6502.200104	235,00	0,00	235,00	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	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	200,00	80,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	6502.200602	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		2.307,00	80,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	2.118,00	80,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	2.118,00	80,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-2.307,00	-80,00	-2.387,00	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	2.307,00	80,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	2.307,00	80,00	2.387,00	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**	660,00	0,00	660,00	19,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	640,00	0,00	640,00	19,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	640,00	0,00	640,00	19,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564801	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564802	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	660,00	0,00	660,00	19,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	660,00	0,00	660,00	19,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	640,00	0,00	640,00	19,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	640,00	0,00	640,00	19,00	0,00	0,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6502.5648	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564801	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564802	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		660,00	0,00	660,00	19,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	640,00	0,00	640,00	19,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	640,00	0,00	640,00	19,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-660,00	0,00	-660,00	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	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

ANEXA 20

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

COLEGIUL NATIONAL CAROL I

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.906,00	-50,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.678,00	-50,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.473,00	-50,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.430,00	-50,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	805,00	-50,00	755,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.906,00	-50,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
CAP. Invatamant	**6502**	1.906,00	-50,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.678,00	-50,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.473,00	-50,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.430,00	-50,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	805,00	-50,00	755,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.906,00	-50,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.879,00	-50,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.820,00	-50,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.906,00	50,00	-1.856,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.906,00	0,00	1.856,00	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

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.678,00	-50,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.678,00	-50,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.473,00	-50,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.430,00	-50,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	805,00	-50,00	755,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.678,00	-50,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.678,00	-50,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.678,00	-50,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.473,00	-50,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.430,00	-50,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	805,00	-50,00	755,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.678,00	-50,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.651,00	-50,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.592,00	-50,00	1.542,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.678,00	50,00	-1.628,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.678,00	0,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.678,00	0,00	1.628,00	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**	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	02.710101	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	6502.710101	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-228,00	0,00	-228,00	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

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
DEFICIT	9902	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

ANEXA 21

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026
COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	2.092,00	-173,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	2.092,00	-173,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.866,00	-150,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.364,00	-146,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	774,00	-120,00	654,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	300,00	-26,00	274,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	400,00	0,00	400,00	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	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	10,00	-4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	10,00	-4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	226,00	-23,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	226,00	-23,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	226,00	-23,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	2.092,00	-173,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	2.092,00	-173,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	2.092,00	-173,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.866,00	-150,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.364,00	-146,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	774,00	-120,00	654,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	300,00	-26,00	274,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	400,00	0,00	400,00	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	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	10,00	-4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	10,00	-4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	226,00	-23,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	226,00	-23,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	226,00	-23,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		2.092,00	-173,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	2.092,00	-173,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	2.092,00	-173,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-2.092,00	173,00	-1.919,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	2.092,00	0,00	1.919,00	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**	2.092,00	-173,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	2.092,00	-173,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.866,00	-150,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.364,00	-146,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Furnituri de birou	02.200101	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	774,00	-120,00	654,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	300,00	-26,00	274,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	400,00	0,00	400,00	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	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	10,00	-4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	10,00	-4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	226,00	-23,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	226,00	-23,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	226,00	-23,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	2.092,00	-173,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	2.092,00	-173,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	2.092,00	-173,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.866,00	-150,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.364,00	-146,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	774,00	-120,00	654,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	300,00	-26,00	274,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	400,00	0,00	400,00	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	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	10,00	-4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	10,00	-4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	226,00	-23,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	226,00	-23,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	226,00	-23,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		2.092,00	-173,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	2.092,00	-173,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	2.092,00	-173,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-2.092,00	173,00	-1.919,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	2.092,00	0,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	2.092,00	0,00	1.919,00	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,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

ANEXA 22

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN VELOVAN

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.801,00	-100,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.801,00	-100,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.574,00	-100,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.534,00	-100,00	1.434,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	808,00	-30,00	778,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	498,00	-70,00	428,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.801,00	-100,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.801,00	-100,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.801,00	-100,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.574,00	-100,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.534,00	-100,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Materiale pentru curatenie	6502.200102	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	808,00	-30,00	778,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	498,00	-70,00	428,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.801,00	-100,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.698,00	-100,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.656,00	-100,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.801,00	100,00	-1.701,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.801,00	0,00	1.701,00	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**	1.801,00	-100,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.801,00	-100,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.574,00	-100,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.534,00	-100,00	1.434,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	808,00	-30,00	778,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Apa, canal si salubritate	02.200104	498,00	-70,00	428,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.801,00	-100,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.801,00	-100,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.801,00	-100,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.574,00	-100,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.534,00	-100,00	1.434,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	808,00	-30,00	778,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	498,00	-70,00	428,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.801,00	-100,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.698,00	-100,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Invatamant secundar superior	65020402	1.656,00	-100,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.801,00	100,00	-1.701,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.801,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.801,00	0,00	1.701,00	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,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

ANEXA 23

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

COLEGIUL NATIONAL NICOLAE TITULESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.141,00	98,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	924,00	98,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	859,00	78,00	937,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	659,00	78,00	737,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	282,00	30,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	71,00	32,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	276,00	16,00	292,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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)	02.2005	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	45,00	0,00	45,00	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	65,00	20,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	65,00	20,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	65,00	20,00	85,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.141,00	98,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.141,00	98,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	924,00	98,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	859,00	78,00	937,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	659,00	78,00	737,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	282,00	30,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	71,00	32,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	276,00	16,00	292,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	45,00	0,00	45,00	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	65,00	20,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	65,00	20,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	65,00	20,00	85,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.141,00	98,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.141,00	98,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.046,00	98,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.141,00	-98,00	-1.239,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.141,00	98,00	1.239,00	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**	924,00	98,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	924,00	98,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	859,00	78,00	937,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	659,00	78,00	737,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	282,00	30,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	71,00	32,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	276,00	16,00	292,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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)	02.2005	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	45,00	0,00	45,00	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	65,00	20,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	65,00	20,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	65,00	20,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	924,00	98,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	924,00	98,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	924,00	98,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	859,00	78,00	937,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	659,00	78,00	737,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	282,00	30,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	71,00	32,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	276,00	16,00	292,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	45,00	0,00	45,00	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	65,00	20,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	65,00	20,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	65,00	20,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		924,00	98,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	924,00	98,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Invatamant secundar inferior	65020401	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	829,00	98,00	927,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-924,00	-98,00	-1.022,00	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	924,00	98,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	924,00	98,00	1.022,00	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**	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-217,00	0,00	-217,00	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	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

ANEXA 24

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHITU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.194,00	19,00	1.213,00	311,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.125,00	19,00	1.144,00	311,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	157,00	0,00	157,00	311,00	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	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	50,00	19,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	50,00	19,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	50,00	19,00	69,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Alte active fixe	02.710130	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.194,00	19,00	1.213,00	311,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.194,00	19,00	1.213,00	311,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.125,00	19,00	1.144,00	311,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	157,00	0,00	157,00	311,00	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	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	50,00	19,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	50,00	19,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	50,00	19,00	69,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.194,00	19,00	1.213,00	311,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.194,00	19,00	1.213,00	311,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.194,00	19,00	1.213,00	311,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.194,00	-19,00	-1.213,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.194,00	19,00	1.213,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
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**	968,00	19,00	987,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	968,00	19,00	987,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	50,00	19,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	50,00	19,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	50,00	19,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	968,00	19,00	987,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	968,00	19,00	987,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	968,00	19,00	987,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	50,00	19,00	69,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	50,00	19,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	50,00	19,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		968,00	19,00	987,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	968,00	19,00	987,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	968,00	19,00	987,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-968,00	-19,00	-987,00	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	968,00	19,00	987,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	968,00	19,00	987,00	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**	226,00	0,00	226,00	311,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	157,00	0,00	157,00	311,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	157,00	0,00	157,00	311,00	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	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	226,00	0,00	226,00	311,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	226,00	0,00	226,00	311,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	157,00	0,00	157,00	311,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	157,00	0,00	157,00	311,00	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	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		226,00	0,00	226,00	311,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Invatamant secundar	650204	226,00	0,00	226,00	311,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	226,00	0,00	226,00	311,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-226,00	0,00	-226,00	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	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

ANEXA 25

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.731,00	260,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.691,00	260,00	1.951,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.587,00	260,00	1.847,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.085,00	260,00	1.345,00	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	837,00	185,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	57,00	25,00	82,00	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	98,00	50,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	500,00	0,00	500,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.731,00	260,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.731,00	260,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.691,00	260,00	1.951,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.587,00	260,00	1.847,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.085,00	260,00	1.345,00	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	837,00	185,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	57,00	25,00	82,00	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	98,00	50,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	500,00	0,00	500,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.731,00	260,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.724,00	260,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.712,00	260,00	1.972,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Invatamant postliceal	650205	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.731,00	-260,00	-1.991,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.731,00	260,00	1.991,00	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**	1.686,00	260,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.691,00	260,00	1.951,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.587,00	260,00	1.847,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.085,00	260,00	1.345,00	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	837,00	185,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	57,00	25,00	82,00	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	98,00	50,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	500,00	0,00	500,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.686,00	260,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.686,00	260,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.691,00	260,00	1.951,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.587,00	260,00	1.847,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.085,00	260,00	1.345,00	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	837,00	185,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	57,00	25,00	82,00	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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	98,00	50,00	148,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	500,00	0,00	500,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.686,00	260,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.679,00	260,00	1.939,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.667,00	260,00	1.927,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.686,00	-260,00	-1.946,00	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	1.686,00	260,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.686,00	260,00	1.946,00	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**	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

ANEXA 26

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

LICEUL TEORETIC HENRI COANDA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.535,00	19,00	1.554,00	200,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.538,00	19,00	1.557,00	200,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.113,00	32,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.086,00	32,00	1.118,00	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	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	703,00	20,00	723,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	100,00	12,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	200,00	0,00	200,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	225,00	-13,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	225,00	-13,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	225,00	-13,00	212,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.535,00	19,00	1.554,00	200,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.535,00	19,00	1.554,00	200,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.538,00	19,00	1.557,00	200,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.113,00	32,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.086,00	32,00	1.118,00	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	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	703,00	20,00	723,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	100,00	12,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	200,00	0,00	200,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	225,00	-13,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	225,00	-13,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	225,00	-13,00	212,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.535,00	19,00	1.554,00	200,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.405,00	19,00	1.424,00	200,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Invatamant secundar superior	65020402	1.260,00	19,00	1.279,00	200,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.535,00	-19,00	-1.554,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.535,00	19,00	1.554,00	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**	1.335,00	19,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.338,00	19,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.113,00	32,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.086,00	32,00	1.118,00	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	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	703,00	20,00	723,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	100,00	12,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	225,00	-13,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	225,00	-13,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	225,00	-13,00	212,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.335,00	19,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.335,00	19,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.338,00	19,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.113,00	32,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.086,00	32,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Furnituri de birou	6502.200101	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	703,00	20,00	723,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	100,00	12,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	225,00	-13,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	225,00	-13,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	225,00	-13,00	212,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.335,00	19,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.205,00	19,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.060,00	19,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.335,00	-19,00	-1.354,00	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	1.335,00	19,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.335,00	19,00	1.354,00	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**	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	200,00	0,00	200,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-200,00	0,00	-200,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

ANEXA 27

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

LICEUL TEORETIC TUDOR ARGHEZI

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.281,00	-76,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.281,00	-76,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.103,00	-80,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	883,00	-80,00	803,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	248,00	-80,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	178,00	4,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	178,00	4,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	178,00	4,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.281,00	-76,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.281,00	-76,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.281,00	-76,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.103,00	-80,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	883,00	-80,00	803,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	248,00	-80,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	178,00	4,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	178,00	4,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	178,00	4,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.281,00	-76,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.171,00	-76,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.046,00	-76,00	970,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.281,00	76,00	-1.205,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.281,00	0,00	1.205,00	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**	1.281,00	-76,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.281,00	-76,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.103,00	-80,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	883,00	-80,00	803,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	248,00	-80,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Reparatii curente	02.2002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	178,00	4,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	178,00	4,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	178,00	4,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.281,00	-76,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.281,00	-76,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.281,00	-76,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.103,00	-80,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	883,00	-80,00	803,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	248,00	-80,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	178,00	4,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	178,00	4,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	178,00	4,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.281,00	-76,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.171,00	-76,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.046,00	-76,00	970,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.281,00	76,00	-1.205,00	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	1.281,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.281,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
=== 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,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

ANEXA 28

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA"

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.480,00	126,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.484,00	126,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.419,00	122,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.272,00	122,00	1.394,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	198,00	54,00	252,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	139,00	68,00	207,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	145,00	0,00	145,00	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
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	65,00	4,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	65,00	4,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	65,00	4,00	69,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.480,00	126,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.480,00	126,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.484,00	126,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.419,00	122,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.272,00	122,00	1.394,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	198,00	54,00	252,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	139,00	68,00	207,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	145,00	0,00	145,00	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
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	65,00	4,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	65,00	4,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	65,00	4,00	69,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.480,00	126,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.480,00	126,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.480,00	126,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.480,00	-126,00	-1.606,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.480,00	126,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.480,00	126,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.484,00	126,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.419,00	122,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.272,00	122,00	1.394,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	198,00	54,00	252,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	139,00	68,00	207,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	145,00	0,00	145,00	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
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	65,00	4,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	65,00	4,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	65,00	4,00	69,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.480,00	126,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.480,00	126,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.484,00	126,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.419,00	122,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.272,00	122,00	1.394,00	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	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	198,00	54,00	252,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	139,00	68,00	207,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	145,00	0,00	145,00	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
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	65,00	4,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	65,00	4,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	65,00	4,00	69,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.480,00	126,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.480,00	126,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Invatamant secundar superior	65020402	1.480,00	126,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.480,00	-126,00	-1.606,00	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	1.480,00	126,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.480,00	126,00	1.606,00	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,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

ANEXA 29

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRISCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.219,00	94,00	1.313,00	57,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.219,00	94,00	1.313,00	57,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	958,00	91,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	395,00	91,00	486,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	227,00	15,00	242,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	81,00	25,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	8,00	9,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	9,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	55,00	40,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	142,00	0,00	142,00	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	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	02.200501	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	02.200602	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	141,00	0,00	141,00	57,00	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	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	120,00	3,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	120,00	3,00	123,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	120,00	3,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.219,00	94,00	1.313,00	57,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.219,00	94,00	1.313,00	57,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.219,00	94,00	1.313,00	57,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	958,00	91,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	395,00	91,00	486,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	227,00	15,00	242,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	81,00	25,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	8,00	9,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	9,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	55,00	40,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	142,00	0,00	142,00	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	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	6502.200501	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	6502.200602	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	141,00	0,00	141,00	57,00	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	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	120,00	3,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	120,00	3,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	120,00	3,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.219,00	94,00	1.313,00	57,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.214,00	94,00	1.308,00	57,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	200,50	3,00	203,50	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.013,50	91,00	1.104,50	57,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.219,00	-94,00	-1.313,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
DEFICIT	9902	1.219,00	94,00	1.313,00	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**	1.078,00	94,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.078,00	94,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	958,00	91,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	395,00	91,00	486,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	227,00	15,00	242,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	81,00	25,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	8,00	9,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	9,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	55,00	40,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	142,00	0,00	142,00	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	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	02.200501	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	02.200602	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	120,00	3,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	120,00	3,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	120,00	3,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.078,00	94,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.078,00	94,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.078,00	94,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	958,00	91,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	395,00	91,00	486,00	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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	227,00	15,00	242,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	81,00	25,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	8,00	9,00	17,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	9,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	55,00	40,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	142,00	0,00	142,00	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	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	6502.200501	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	6502.200602	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	120,00	3,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	120,00	3,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	120,00	3,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.078,00	94,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.073,00	94,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	200,50	3,00	203,50	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	872,50	91,00	963,50	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.078,00	-94,00	-1.172,00	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	1.078,00	94,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.078,00	94,00	1.172,00	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**	141,00	0,00	141,00	57,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	141,00	0,00	141,00	57,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	141,00	0,00	141,00	57,00	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	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	141,00	0,00	141,00	57,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	141,00	0,00	141,00	57,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	141,00	0,00	141,00	57,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	141,00	0,00	141,00	57,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		141,00	0,00	141,00	57,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	141,00	0,00	141,00	57,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	141,00	0,00	141,00	57,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-141,00	0,00	-141,00	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	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

ANEXA 30

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	520,00	17,00	537,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	520,00	17,00	537,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	415,00	17,00	432,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	17,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	520,00	17,00	537,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	520,00	17,00	537,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	520,00	17,00	537,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	415,00	17,00	432,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	17,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		520,00	17,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	426,00	17,00	443,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	307,00	17,00	324,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-520,00	-17,00	-537,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	520,00	17,00	537,00	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**	520,00	17,00	537,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	520,00	17,00	537,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	415,00	17,00	432,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	17,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	520,00	17,00	537,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	520,00	17,00	537,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	520,00	17,00	537,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	415,00	17,00	432,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	17,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		520,00	17,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65020302	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	426,00	17,00	443,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	307,00	17,00	324,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-520,00	-17,00	-537,00	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	520,00	17,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	520,00	17,00	537,00	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,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SF GRIGORIE TEOLOGUL

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	859,00	90,00	949,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	578,00	90,00	668,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	578,00	90,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	414,00	90,00	504,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	260,00	70,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	64,00	20,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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)	02.2005	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	859,00	90,00	949,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	859,00	90,00	949,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	578,00	90,00	668,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	578,00	90,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	414,00	90,00	504,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	260,00	70,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	64,00	20,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		859,00	90,00	949,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	859,00	90,00	949,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	859,00	90,00	949,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-859,00	-90,00	-949,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	859,00	90,00	949,00	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**	578,00	90,00	668,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	578,00	90,00	668,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	578,00	90,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	414,00	90,00	504,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	260,00	70,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	64,00	20,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	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)	02.2005	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	578,00	90,00	668,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	578,00	90,00	668,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	578,00	90,00	668,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	578,00	90,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	414,00	90,00	504,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	260,00	70,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	64,00	20,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	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)	6502.2005	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		578,00	90,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	578,00	90,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	578,00	90,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-578,00	-90,00	-668,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	578,00	90,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	578,00	90,00	668,00	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**	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-281,00	0,00	-281,00	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	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

ANEXA 32

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

LICEUL TRAIAN VUIA

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.034,00	3,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.034,00	3,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	552,40	0,00	552,40	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	165,10	0,00	165,10	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	9,50	0,00	9,50	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	180,00	0,00	180,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	76,00	3,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	76,00	3,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	76,00	3,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.034,00	3,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.034,00	3,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.034,00	3,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	552,40	0,00	552,40	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	165,10	0,00	165,10	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	9,50	0,00	9,50	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	180,00	0,00	180,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	76,00	3,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	76,00	3,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	76,00	3,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.034,00	3,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	955,00	3,00	958,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	843,00	3,00	846,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.034,00	-3,00	-1.037,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.034,00	3,00	1.037,00	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**	1.034,00	3,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.034,00	3,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	552,40	0,00	552,40	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	165,10	0,00	165,10	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	9,50	0,00	9,50	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

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	180,00	0,00	180,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	76,00	3,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	76,00	3,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	76,00	3,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.034,00	3,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.034,00	3,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.034,00	3,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	552,40	0,00	552,40	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	165,10	0,00	165,10	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	9,50	0,00	9,50	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	180,00	0,00	180,00	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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	76,00	3,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	76,00	3,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	76,00	3,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.034,00	3,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	955,00	3,00	958,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	843,00	3,00	846,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.034,00	-3,00	-1.037,00	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

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
DEFICIT	9902	1.034,00	3,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.034,00	3,00	1.037,00	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,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

ANEXA 33

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

LICEUL TEHNOLOGIC GEORGE BIBESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.116,00	41,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.125,00	41,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	954,00	65,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	936,00	65,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	632,00	40,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	110,00	14,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	9,00	6,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	115,00	5,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	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	171,00	-24,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	171,00	-24,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	171,00	-24,00	147,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.116,00	41,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.116,00	41,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.125,00	41,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	954,00	65,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	936,00	65,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	632,00	40,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	110,00	14,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	9,00	6,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	115,00	5,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	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	171,00	-24,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	171,00	-24,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	171,00	-24,00	147,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.116,00	41,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Invatamant prescolar	65020301	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.110,00	41,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	216,00	-24,00	192,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	877,00	65,00	942,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.116,00	-41,00	-1.157,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.116,00	41,00	1.157,00	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**	1.116,00	41,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.125,00	41,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	954,00	65,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	936,00	65,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	632,00	40,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	110,00	14,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	9,00	6,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	115,00	5,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	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	171,00	-24,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	171,00	-24,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	171,00	-24,00	147,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.116,00	41,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.116,00	41,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.125,00	41,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	954,00	65,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	936,00	65,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	632,00	40,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	110,00	14,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	9,00	6,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	115,00	5,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	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	171,00	-24,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	171,00	-24,00	147,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	171,00	-24,00	147,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.116,00	41,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.110,00	41,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	216,00	-24,00	192,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	877,00	65,00	942,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.116,00	-41,00	-1.157,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.116,00	41,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.116,00	41,00	1.157,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	0,00	0,00	0,00	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	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
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.842,00	196,00	2.038,00	1.168,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.844,00	196,00	2.040,00	1.168,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	899,00	196,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	797,00	196,00	993,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	549,00	146,00	695,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	167,00	36,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	40,00	14,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	888,00	0,00	888,00	1.168,00	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	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.842,00	196,00	2.038,00	1.168,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.842,00	196,00	2.038,00	1.168,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.844,00	196,00	2.040,00	1.168,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	899,00	196,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	797,00	196,00	993,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	549,00	146,00	695,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	167,00	36,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	40,00	14,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	888,00	0,00	888,00	1.168,00	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	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.842,00	196,00	2.038,00	1.168,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.502,00	196,00	1.698,00	1.168,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	604,00	196,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	898,00	0,00	898,00	1.168,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.842,00	-196,00	-2.038,00	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	196,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
=== 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**	954,00	196,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	956,00	196,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	899,00	196,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	797,00	196,00	993,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	549,00	146,00	695,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	167,00	36,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	40,00	14,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	100,00	0,00	100,00	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	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	954,00	196,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	954,00	196,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	956,00	196,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	899,00	196,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	797,00	196,00	993,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	549,00	146,00	695,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	167,00	36,00	203,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	40,00	14,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	100,00	0,00	100,00	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	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		954,00	196,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	614,00	196,00	810,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	604,00	196,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-954,00	-196,00	-1.150,00	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	954,00	196,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	954,00	196,00	1.150,00	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**	888,00	0,00	888,00	1.168,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	888,00	0,00	888,00	1.168,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	888,00	0,00	888,00	1.168,00	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	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	888,00	0,00	888,00	1.168,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	888,00	0,00	888,00	1.168,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	888,00	0,00	888,00	1.168,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	888,00	0,00	888,00	1.168,00	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	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Finantare nationala	6502.564901	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		888,00	0,00	888,00	1.168,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	888,00	0,00	888,00	1.168,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	888,00	0,00	888,00	1.168,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-888,00	0,00	-888,00	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	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

ANEXA 35

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

LICEUL TEHNOLOGIC COSTIN D. NENITESCU

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.229,00	186,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.234,00	186,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.191,00	182,00	1.373,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.021,00	180,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	603,00	95,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	204,00	45,00	249,00	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	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	160,00	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	13,00	2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	13,00	2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	43,00	4,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	43,00	4,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	43,00	4,00	47,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.229,00	186,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.229,00	186,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.234,00	186,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.191,00	182,00	1.373,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.021,00	180,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	603,00	95,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	204,00	45,00	249,00	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	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	160,00	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	13,00	2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	13,00	2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	43,00	4,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	43,00	4,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	43,00	4,00	47,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.229,00	186,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.229,00	186,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.229,00	186,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.229,00	-186,00	-1.415,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.229,00	186,00	1.415,00	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**	1.229,00	186,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.234,00	186,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.191,00	182,00	1.373,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.021,00	180,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Furnituri de birou	02.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	603,00	95,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	204,00	45,00	249,00	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	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	160,00	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	13,00	2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	13,00	2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	43,00	4,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	43,00	4,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	43,00	4,00	47,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.229,00	186,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.229,00	186,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.234,00	186,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.191,00	182,00	1.373,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.021,00	180,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	603,00	95,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	204,00	45,00	249,00	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	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	160,00	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	13,00	2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	13,00	2,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	43,00	4,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	43,00	4,00	47,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	43,00	4,00	47,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6502.8501	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.229,00	186,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.229,00	186,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.229,00	186,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.229,00	-186,00	-1.415,00	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	1.229,00	186,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.229,00	186,00	1.415,00	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,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

ANEXA 36

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

16-Noiembrie-2026

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.527,00	257,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.527,00	257,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.421,00	257,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.119,00	257,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	763,00	227,00	990,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	211,10	30,00	241,10	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	101,10	0,00	101,10	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	300,00	0,00	300,00	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	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.527,00	257,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.527,00	257,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.527,00	257,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.421,00	257,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.119,00	257,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	763,00	227,00	990,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	211,10	30,00	241,10	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	101,10	0,00	101,10	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	300,00	0,00	300,00	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	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.527,00	257,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.527,00	257,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.527,00	257,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.527,00	-257,00	-1.784,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.527,00	257,00	1.784,00	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**	1.527,00	257,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.527,00	257,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.421,00	257,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.119,00	257,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	763,00	227,00	990,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	211,10	30,00	241,10	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	101,10	0,00	101,10	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.527,00	257,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.527,00	257,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.527,00	257,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.421,00	257,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.119,00	257,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	763,00	227,00	990,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	211,10	30,00	241,10	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	101,10	0,00	101,10	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	300,00	0,00	300,00	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	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.527,00	257,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.527,00	257,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.527,00	257,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.527,00	-257,00	-1.784,00	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	1.527,00	257,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.527,00	257,00	1.784,00	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,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

ANEXA 37

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	2.449,00	-47,00	2.402,00	343,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	2.449,00	-47,00	2.402,00	343,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.119,00	-50,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	998,00	-50,00	948,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	461,00	-25,00	436,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	33,00	0,00	33,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	232,00	-25,00	207,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	85,00	0,00	85,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	1.274,00	0,00	1.274,00	343,00	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	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Finantare externa nerambursabila	02.564902	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	56,00	3,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	56,00	3,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	56,00	3,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	2.449,00	-47,00	2.402,00	343,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	2.449,00	-47,00	2.402,00	343,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	2.449,00	-47,00	2.402,00	343,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.119,00	-50,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	998,00	-50,00	948,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	461,00	-25,00	436,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	33,00	0,00	33,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	232,00	-25,00	207,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	85,00	0,00	85,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6502.2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	1.274,00	0,00	1.274,00	343,00	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	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	56,00	3,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	56,00	3,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	56,00	3,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		2.449,00	-47,00	2.402,00	343,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Invatamant prescolar si primar	650203	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	2.137,00	-47,00	2.090,00	343,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	68,00	3,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	722,00	-50,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	1.347,00	0,00	1.347,00	343,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-2.449,00	47,00	-2.402,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	2.449,00	0,00	2.402,00	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**	1.175,00	-47,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.175,00	-47,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.119,00	-50,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	998,00	-50,00	948,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	461,00	-25,00	436,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	33,00	0,00	33,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	232,00	-25,00	207,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	85,00	0,00	85,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	56,00	3,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	56,00	3,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	56,00	3,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.175,00	-47,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.175,00	-47,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.175,00	-47,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.119,00	-50,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	998,00	-50,00	948,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	461,00	-25,00	436,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6502.200106	33,00	0,00	33,00	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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	232,00	-25,00	207,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	85,00	0,00	85,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6502.2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	56,00	3,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	56,00	3,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	56,00	3,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.175,00	-47,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	650203	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65020301	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	863,00	-47,00	816,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65020401	68,00	3,00	71,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	722,00	-50,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Invatamant postliceal	650205	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.175,00	47,00	-1.128,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.175,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	1.175,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	1.274,00	0,00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.274,00	0,00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	1.274,00	0,00	1.274,00	343,00	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	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.274,00	0,00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	1.274,00	0,00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.274,00	0,00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	1.274,00	0,00	1.274,00	343,00	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	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6502.564901	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		1.274,00	0,00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	1.274,00	0,00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
Invatamant profesional	65020403	1.274,00	0,00	1.274,00	343,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.274,00	0,00	-1.274,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
DANIELA VASILICA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

ANEXA 38

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

LICEUL TEORETIC CHARLES LAUGIER

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	953,00	282,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	953,00	282,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	918,00	282,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	866,00	282,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	469,00	168,00	637,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	193,00	70,00	263,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	55,00	22,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	101,00	22,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	50,00	0,00	50,00	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	953,00	282,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	953,00	282,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	953,00	282,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	918,00	282,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	866,00	282,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	469,00	168,00	637,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Apa, canal si salubritate	6502.200104	193,00	70,00	263,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	55,00	22,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	101,00	22,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	50,00	0,00	50,00	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		953,00	282,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	594,00	282,00	876,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	594,00	282,00	876,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-953,00	-282,00	-1.235,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	953,00	282,00	1.235,00	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**	953,00	282,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	953,00	282,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	918,00	282,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	866,00	282,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	469,00	168,00	637,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	193,00	70,00	263,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	55,00	22,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	101,00	22,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	953,00	282,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	953,00	282,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	953,00	282,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	918,00	282,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	866,00	282,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6502.200101	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	469,00	168,00	637,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	193,00	70,00	263,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	55,00	22,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	101,00	22,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	50,00	0,00	50,00	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	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		953,00	282,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar	650204	594,00	282,00	876,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65020402	594,00	282,00	876,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant postliceal	650205	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-953,00	-282,00	-1.235,00	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	953,00	282,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	953,00	282,00	1.235,00	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,
LUMINIȚA GABRIELA ROȘU

CRESA - CRAIOVA

ANEXA NR.39

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	3.249,00	-125,00	3.124,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	3.198,00	-125,00	3.073,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	2.062,00	-125,00	1.937,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	579,00	0,00	579,00	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	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	1,00	0,00	1,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	330,00	-125,00	205,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Alte obiecte de inventar	02.200530	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-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)	02.8501	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	3.249,00	-125,00	3.124,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	3.249,00	-125,00	3.124,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	3.198,00	-125,00	3.073,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6502.100117	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6502.1002	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6502.100206	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	2.062,00	-125,00	1.937,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	579,00	0,00	579,00	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	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	330,00	-125,00	205,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6502.200301	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	6502.203003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-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)	6502.8501	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		3.249,00	-125,00	3.124,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant anteprescolar	650213	2.249,00	-125,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-3.249,00	125,00	-3.124,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	3.249,00	0,00	3.124,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
=== SECTIUNEA FUNCTIONARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL	**000102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	3.170,00	-125,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	3.198,00	-125,00	3.073,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	2.062,00	-125,00	1.937,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	579,00	0,00	579,00	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	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	1,00	0,00	1,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	330,00	-125,00	205,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	02.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	02.203003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-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)	02.8501	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	3.170,00	-125,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	3.170,00	-125,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	3.198,00	-125,00	3.073,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6502.100105	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6502.100117	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6502.1002	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6502.100206	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	2.062,00	-125,00	1.937,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	579,00	0,00	579,00	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	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	1,00	0,00	1,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6502.2002	330,00	-125,00	205,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6502.200301	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6502.200503	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	6502.2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Prime de asigurare non-viata	6502.203003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6502.59	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6502.5940	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6502.85	-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)	6502.8501	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6502.850101	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		3.170,00	-125,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Internate si cantine pentru elevi	65021103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant anteprescolar	650213	2.170,00	-125,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-3.170,00	125,00	-3.045,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	3.170,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	3.170,00	0,00	3.045,00	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**	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Invatamant	**6502**	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6502.70	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6502.71	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6502.7101	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6502.710102	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6502.710103	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6502.710130	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Invatamant anteprescolar	650213	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-79,00	0,00	-79,00	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	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXEC.ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROSU

VIZAT CFP,
11281/12.11.2026

ANEXA NR.40

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA CRAIOVA

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	102.689,00	2.438,00	105.127,00	81.643,00	81.002,00	80.995,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	102.519,00	2.565,00	105.084,00	81.643,00	81.002,00	80.995,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	40.552,00	1.143,00	41.695,00	34.287,00	35.773,00	36.687,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	39.185,00	1.143,00	40.328,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	34.363,00	1.123,00	35.486,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	2.331,00	0,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.364,00	20,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	3.502,00	1.413,00	4.915,00	640,00	640,00	640,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	2.714,00	1.413,00	4.127,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	81,00	0,00	81,00	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
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	2.200,00	1.413,00	3.613,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Hrana pentru oameni	02.200301	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	02.200401	23,00	0,00	23,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	9.674,00	0,00	9.674,00	5.097,00	2.470,00	549,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	5.576,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564801	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564802	4.739,00	0,00	4.739,00	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	4.098,00	0,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	3.484,00	0,00	3.484,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	42.546,00	0,00	42.546,00	40.789,00	41.289,00	42.289,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	42.546,00	0,00	42.546,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	42.165,00	0,00	42.165,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	02.570202	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	02.570203	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	832,00	9,00	841,00	830,00	830,00	830,00
Asociatii si fundatii	02.5911	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	82,00	9,00	91,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	02.60	5.413,00	0,00	5.413,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	02.6001	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6002	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6003	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-50,00	-127,00	-177,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-50,00	-127,00	-177,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-50,00	-127,00	-177,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	102.689,00	2.438,00	105.127,00	81.643,00	81.002,00	80.995,00
CAP. Invatamant	**6502**	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Sanatate	**6602**	77,00	0,00	77,00	81,00	81,00	81,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	77,00	0,00	77,00	81,00	81,00	81,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	76,00	0,00	76,00	79,00	79,00	79,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6602.1001	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6602.57	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6602.5702	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6602.570202	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		77,00	0,00	77,00	81,00	81,00	81,00
Servicii de sanatate publica	660208	76,00	0,00	76,00	79,00	79,00	79,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	**6802**	102.532,00	2.438,00	104.970,00	81.562,00	80.921,00	80.914,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	102.362,00	2.565,00	104.927,00	81.562,00	80.921,00	80.914,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	40.476,00	1.143,00	41.619,00	34.208,00	35.694,00	36.608,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6802.1001	39.111,00	1.143,00	40.254,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	34.299,00	1.123,00	35.422,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	2.327,00	0,00	2.327,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	6802.100113	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6802.100117	2.360,00	20,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	3.502,00	1.413,00	4.915,00	640,00	640,00	640,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	2.714,00	1.413,00	4.127,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	2.200,00	1.413,00	3.613,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6802.2002	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6802.200301	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6802.2004	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	6802.200401	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6802.2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6802.2030	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6802.56	9.674,00	0,00	9.674,00	5.097,00	2.470,00	549,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6802.5648	5.576,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6802.564801	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6802.564802	4.739,00	0,00	4.739,00	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)	6802.5649	4.098,00	0,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Finantare nationala	6802.564901	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6802.564902	3.484,00	0,00	3.484,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	42.465,00	0,00	42.465,00	40.787,00	41.287,00	42.287,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	42.465,00	0,00	42.465,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	42.165,00	0,00	42.165,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6802.570202	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	832,00	9,00	841,00	830,00	830,00	830,00
Asociatii si fundatii	6802.5911	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	82,00	9,00	91,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6802.60	5.413,00	0,00	5.413,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6802.6001	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	6802.6002	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6802.6003	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6802.710103	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6802.710130	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	-50,00	-127,00	-177,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6802.8501	-50,00	-127,00	-177,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	-50,00	-127,00	-177,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		102.532,00	2.438,00	104.970,00	81.562,00	80.921,00	80.914,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	10.513,00	1.227,00	11.740,00	0,00	0,00	0,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	72.380,00	1.236,00	73.616,00	66.266,00	68.252,00	70.166,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	72.380,00	1.236,00	73.616,00	66.266,00	68.252,00	70.166,00
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	10.446,00	0,00	10.446,00	5.874,00	3.247,00	1.326,00
Prevenirea excluderii sociale	680215	400,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
Ajutor social	68021501	400,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	8.793,00	-25,00	8.768,00	8.922,00	8.922,00	8.922,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	8.793,00	-25,00	8.768,00	8.922,00	8.922,00	8.922,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-102.689,00	-2.438,00	-105.127,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	102.689,00	2.438,00	105.127,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
=== 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**	87.382,00	2.438,00	89.820,00	76.546,00	78.532,00	80.446,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	87.432,00	2.565,00	89.997,00	76.546,00	78.532,00	80.446,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	40.552,00	1.143,00	41.695,00	34.287,00	35.773,00	36.687,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	39.185,00	1.143,00	40.328,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	34.363,00	1.123,00	35.486,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	2.331,00	0,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	02.100113	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	2.364,00	20,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	3.502,00	1.413,00	4.915,00	640,00	640,00	640,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	2.714,00	1.413,00	4.127,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	81,00	0,00	81,00	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
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	2.200,00	1.413,00	3.613,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	02.200401	23,00	0,00	23,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	02.2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	42.546,00	0,00	42.546,00	40.789,00	41.289,00	42.289,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	42.546,00	0,00	42.546,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	42.165,00	0,00	42.165,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	02.570202	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	02.570203	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	832,00	9,00	841,00	830,00	830,00	830,00
Asociatii si fundatii	02.5911	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	82,00	9,00	91,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-50,00	-127,00	-177,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-50,00	-127,00	-177,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-50,00	-127,00	-177,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	87.382,00	2.438,00	89.820,00	76.546,00	78.532,00	80.446,00
CAP. Invatamant	**6502**	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	6502.570203	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6502:		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Sanatate	**6602**	77,00	0,00	77,00	81,00	81,00	81,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	77,00	0,00	77,00	81,00	81,00	81,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	76,00	0,00	76,00	79,00	79,00	79,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6602.1001	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6602.100101	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6602.100105	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6602.100130	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6602.57	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6602.5702	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Ajutoare sociale in natura	6602.570202	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6602:		77,00	0,00	77,00	81,00	81,00	81,00
Servicii de sanatate publica	660208	76,00	0,00	76,00	79,00	79,00	79,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	**6802**	87.225,00	2.438,00	89.663,00	76.465,00	78.451,00	80.365,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	87.275,00	2.565,00	89.840,00	76.465,00	78.451,00	80.365,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	40.476,00	1.143,00	41.619,00	34.208,00	35.694,00	36.608,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6802.1001	39.111,00	1.143,00	40.254,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	34.299,00	1.123,00	35.422,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	2.327,00	0,00	2.327,00	0,00	0,00	0,00
Drepturi de delegare	6802.100113	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6802.100117	2.360,00	20,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	3.502,00	1.413,00	4.915,00	640,00	640,00	640,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	2.714,00	1.413,00	4.127,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	2.200,00	1.413,00	3.613,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6802.2002	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6802.200301	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6802.2004	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	6802.200401	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	6802.2025	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6802.2030	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	42.465,00	0,00	42.465,00	40.787,00	41.287,00	42.287,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	42.465,00	0,00	42.465,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	42.165,00	0,00	42.165,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	6802.570202	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	832,00	9,00	841,00	830,00	830,00	830,00
Asociatii si fundatii	6802.5911	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	82,00	9,00	91,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	-50,00	-127,00	-177,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6802.8501	-50,00	-127,00	-177,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	-50,00	-127,00	-177,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		87.225,00	2.438,00	89.663,00	76.465,00	78.451,00	80.365,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	4.880,00	1.227,00	6.107,00	0,00	0,00	0,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	72.380,00	1.236,00	73.616,00	66.266,00	68.252,00	70.166,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	72.380,00	1.236,00	73.616,00	66.266,00	68.252,00	70.166,00
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	772,00	0,00	772,00	777,00	777,00	777,00
Prevenirea excluderii sociale	680215	400,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
Ajutor social	68021501	400,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	8.793,00	-25,00	8.768,00	8.922,00	8.922,00	8.922,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	8.793,00	-25,00	8.768,00	8.922,00	8.922,00	8.922,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-87.382,00	-2.438,00	-89.820,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	87.382,00	2.438,00	89.820,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	87.382,00	2.438,00	89.820,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	15.307,00	0,00	15.307,00	5.097,00	2.470,00	549,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	15.087,00	0,00	15.087,00	5.097,00	2.470,00	549,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	9.674,00	0,00	9.674,00	5.097,00	2.470,00	549,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	02.5648	5.576,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564801	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564802	4.739,00	0,00	4.739,00	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	4.098,00	0,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	02.564901	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	02.564902	3.484,00	0,00	3.484,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	02.60	5.413,00	0,00	5.413,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	02.6001	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	02.6002	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	02.6003	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	02.710103	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	15.307,00	0,00	15.307,00	5.097,00	2.470,00	549,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	**6802**	15.307,00	0,00	15.307,00	5.097,00	2.470,00	549,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	15.087,00	0,00	15.087,00	5.097,00	2.470,00	549,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6802.56	9.674,00	0,00	9.674,00	5.097,00	2.470,00	549,00
Programe finantate din Fondul european de Dezvoltare regionala(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027	6802.5648	5.576,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6802.564801	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6802.564802	4.739,00	0,00	4.739,00	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)	6802.5649	4.098,00	0,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	6802.564901	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	6802.564902	3.484,00	0,00	3.484,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	6802.60	5.413,00	0,00	5.413,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6802.6001	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	6802.6002	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6802.6003	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6802.710103	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6802.710130	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		15.307,00	0,00	15.307,00	5.097,00	2.470,00	549,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	5.633,00	0,00	5.633,00	0,00	0,00	0,00
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	9.674,00	0,00	9.674,00	5.097,00	2.470,00	549,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-15.307,00	0,00	-15.307,00	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	15.307,00	0,00	15.307,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	15.307,00	0,00	15.307,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXEC.ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROSU

VIZAT CFP,
11281/12.11.2026

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA

ANEXA NR.41

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
16-Noiembrie-2026

PROPUNERE: Rectificare

(mii lei)

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
====== SECTIUNEA TOTAL ====== **==========**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	16.940,00	2.180,00	19.120,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	16.890,00	2.180,00	19.070,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	12.294,00	0,00	12.294,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	9.431,00	0,00	9.431,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	4.455,00	2.180,00	6.635,00	8.754,00	8.754,00	8.762,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.466,00	263,00	1.729,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	20,00	3,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	200,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	660,00	40,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	300,00	30,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	12,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	13,00	30,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Transport	02.200107	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	250,00	57,00	307,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Reparatii curente	02.2002	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	2.494,00	1.800,00	4.294,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	2.494,00	1.800,00	4.294,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	30,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	02.200401	20,00	6,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	02.200402	10,00	4,00	14,00	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	55,00	100,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	5,00	50,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	7,00	17,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	141,00	0,00	141,00	129,00	129,00	129,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	16.940,00	2.180,00	19.120,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	**6802**	16.940,00	2.180,00	19.120,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	16.890,00	2.180,00	19.070,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	12.294,00	0,00	12.294,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6802.1001	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	9.431,00	0,00	9.431,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	6802.100106	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6802.100117	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	4.455,00	2.180,00	6.635,00	8.754,00	8.754,00	8.762,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	1.466,00	263,00	1.729,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	20,00	3,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	200,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	660,00	40,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	300,00	30,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	12,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6802.200106	13,00	30,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Transport	6802.200107	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6802.200109	250,00	57,00	307,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6802.2002	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	2.494,00	1.800,00	4.294,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6802.200301	2.494,00	1.800,00	4.294,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6802.2004	30,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	6802.200401	20,00	6,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6802.200402	10,00	4,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	55,00	100,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6802.200503	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	5,00	50,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6802.2013	10,00	7,00	17,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	141,00	0,00	141,00	129,00	129,00	129,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6802.710130	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		16.940,00	2.180,00	19.120,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	16.940,00	2.180,00	19.120,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-16.940,00	-2.180,00	-19.120,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	16.940,00	2.180,00	19.120,00	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**	16.890,00	2.180,00	19.070,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	16.890,00	2.180,00	19.070,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	12.294,00	0,00	12.294,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	02.100101	9.431,00	0,00	9.431,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	02.100105	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	02.100106	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	02.100130	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	02.100206	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	4.455,00	2.180,00	6.635,00	8.754,00	8.754,00	8.762,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.466,00	263,00	1.729,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	02.200101	20,00	3,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	200,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	660,00	40,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	300,00	30,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	12,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	02.200106	13,00	30,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Transport	02.200107	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	250,00	57,00	307,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	02.2002	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	2.494,00	1.800,00	4.294,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	02.200301	2.494,00	1.800,00	4.294,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	30,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	02.200401	20,00	6,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	02.200402	10,00	4,00	14,00	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	55,00	100,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	02.200503	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	5,00	50,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	7,00	17,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	141,00	0,00	141,00	129,00	129,00	129,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	16.890,00	2.180,00	19.070,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
CAP. Asigurari si asistenta sociala	**6802**	16.890,00	2.180,00	19.070,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	16.890,00	2.180,00	19.070,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	12.294,00	0,00	12.294,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6802.1001	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00
Salarii de baza	6802.100101	9.431,00	0,00	9.431,00	0,00	0,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	6802.100105	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	6802.100106	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	6802.100117	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	6802.100130	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	4.455,00	2.180,00	6.635,00	8.754,00	8.754,00	8.762,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	1.466,00	263,00	1.729,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	6802.200101	20,00	3,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	200,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	660,00	40,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	300,00	30,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6802.200105	12,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	6802.200106	13,00	30,00	43,00	0,00	0,00	0,00
Transport	6802.200107	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6802.200109	250,00	57,00	307,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	6802.2002	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	2.494,00	1.800,00	4.294,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	6802.200301	2.494,00	1.800,00	4.294,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6802.2004	30,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	6802.200401	20,00	6,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6802.200402	10,00	4,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	55,00	100,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	6802.200503	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	5,00	50,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	6802.2013	10,00	7,00	17,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	141,00	0,00	141,00	129,00	129,00	129,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		16.890,00	2.180,00	19.070,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	16.890,00	2.180,00	19.070,00	18.453,00	18.453,00	18.461,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-16.890,00	-2.180,00	-19.070,00	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	16.890,00	2.180,00	19.070,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	990296	16.890,00	2.180,00	19.070,00	0,00	0,00	0,00
=== SECTIUNEA DEZVOLTARE === ==========		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (5002+5902+6302+6902+7902)	**5002**	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	02.710130	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	**6802**	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	6802.710130	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol 6802:		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL CRAIOVA

Denumire	Cod	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari		
					2027	2028	2029

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXEC.ADJ.,
LUMINIȚA GABRIELA ROSU

VIZAT CFP,
11281/12.11.2026

ANEXA NR. 42.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE
Nr. 341087/12.11.2026

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

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Influente	TRIM IV	Total (mii lei)
Cap. 65.02 (Invatamant)									
65.02.13	**Construire cresa, str.Potelu, Cartier Romanescu,T27,P1 Municipiul Craiova (PNRR)**	**21.061**	**12.639**	**8.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.061**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	17.400	10.440	6.960	0	0	-192	-192	17.208
61.02	Finanțare publică națională	6	6	0	0	0	192	192	198
61.03	Sume aferente TVA	3.655	2.193	1.462	0	0		0	3.655
65.02.13	**Construire cresa, str.Artileriei, nr.13,fosta Artileriei, zona Blocurilor ANL, Cartierul Veteranilor, Municipiul Craiova (PNRR)**	**20.274**	**12.167**	**8.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.274**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	16.750	10.050	6.700	0	0	-317	-317	16.433
61.02	Finanțare publică națională	6	6	0	0	0	317	317	323
61.03	Sume aferente TVA	3.518	2.111	1.407	0	0		0	3.518
65.02.03.01	**Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Elena Farago" inclusiv Creșa nr. 8**	**4.362**	**2.181**	**2.181**	**0**	**0**		**0**	**4.362**
56.48.01	Finanțare națională	471	235	236	0	0		0	471
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	2.467	1.234	1.233	0	0		0	2.467
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	1.424	712	712	0	0		0	1.424
65.02.03.01	**Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Floare Albastră" inclusiv Creșa nr. 3**	**274**	**274**	**0**	**0**	**0**		**0**	**274**
56.48.01	Finanțare națională	19	19	0	0	0		0	19
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	99	99	0	0	0		0	99
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	156	156	0	0	0		0	156
65.02.03.01	**Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit "Piticot" inclusiv Creșa nr. 5**	**84**	**84**	**0**	**0**	**0**		**0**	**84**
58.01.01	Finanțare națională	0	0	0	0	0		0	0
58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă	0	0	0	0	0		0	0
58.01.03	Cheltuieli neeligibile	84	84	0	0	0		0	84

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Influente	TRIM IV	Total (mii lei)
65.02.03.01	**Creşterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Curcubeul Copilăriei**	**5.040**	**17**	**120**	**2.903**	**2.000**		**2.000**	**5.040**
56.48.01	Finanţare naţională	1.408		8	600	800		800	1.408
56.48.02	Finanţare externă nerambursabilă	2.112		12	900	1.200		1.200	2.112
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	1.520	17	100	1.403	0		0	1.520
65.02.03.01	**Creşterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Căsuţa cu poveşti**	**10.838**	**0**	**3.652**	**7.186**	**0**	**-3.536**	**-3.536**	**7.302**
56.48.01	Finanţare naţională	2.921		1.461	1.460			0	2.921
56.48.02	Finanţare externă nerambursabilă	4.381		2.191	2.190			0	4.381
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	3.536			3.536		-3.536	-3.536	0
65.02.03.01	**Creşterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Ion Creangă**	**2.451**	**707**	**1.744**	**0**	**0**		**0**	**2.451**
56.48.01	Finanţare naţională	283	283						283
56.48.02	Finanţare externă nerambursabilă	424	424						424
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	1.744		1.744					1.744
65.02.03.01	**Creşterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Phoenix**	**2.262**	**0**	**754**	**754**	**754**		**754**	**2.262**
56.48.01	Finanţare naţională	87		29	29	29		29	87
56.48.02	Finanţare externă nerambursabilă	504		168	168	168		168	504
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	1.671		557	557	557		557	1.671
65.02.04.02	**Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova**	**807**	**670**	**137**	**0**	**0**		**0**	**807**
56.48.01	Finanţare naţională	140	140						140
56.48.02	Finanţare externă nerambursabilă	210	210						210
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	457	320	137					457
65.02.04.01	**Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din Municipiul Craiova prin constructia/ reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Scolii Gimnaziale "Mircea Eliade"**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**		**0**	**500**
56.48.01	Finanţare naţională	75	75						75
56.48.02	Finanţare externă nerambursabilă	425	425						425
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0							0
65.02.04.02	**CREsterea eficieNtei energetice in cadrul Liceului de Arte Marin SORESCU CRAIOVA - R.E.N.O.V.-ARTa Craiova - Corp C1 si corp C2**	**868**	**0**	**200**	**0**	**668**		**668**	**868**
56.48.01	Finanţare naţională	130	0	30	0	100		100	130
56.48.02	Finanţare externă nerambursabilă	738	0	170	0	568		568	738
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0							0
65.02.04.02	**Cresterea calitatii EDUcationale la Liceul TEHNOlogic de Transporturi Auto Craiova - EDUTEHNO Craiova POR**	**7.400**	**200**	**1.000**	**3.000**	**3.200**		**3.200**	**7.400**
56.48.01	Finanţare naţională	1.110	30	150	450	480		480	1.110
56.48.02	Finanţare externă nerambursabilă	6.290	170	850	2.550	2.720		2.720	6.290
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0							0
65.02.04.02	**ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN ÎNFIINŢAREA UNUI CAMPUS ŞCOLAR LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRISCU" DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - EDU PRO SPORT CRAIOVA"**	**6.893**	**393**	**500**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**6.893**
56.48.01	Finanţare naţională	1.034	59	75	450	450		450	1.034
56.48.02	Finanţare externă nerambursabilă	5.859	334	425	2.550	2.550		2.550	5.859
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0							0

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Influente	TRIM IV	Total (mii lei)
65.02.04.02	**,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Colegiul National Carol I- corp de cladire C13" (PNRR)**	**7.045**	**6.146**	**899**	**0**	**0**		**0**	**7.045**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	5.970	5.280	690					5.970
60.02	Finanțare publică națională	0							0
60.03	Sume aferente TVA	1.075	866	209					1.075
65.02.04.01	**Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Scoala Mircea Eliade, corp de cladire C1 (PNRR)**	**4.120**	**2.472**	**1.648**	**0**	**0**		**0**	**4.120**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	**3.405**	2.043	1.362	0	0		0	**3.405**
60.02	Finanțare publică națională	**0**	0	0	0	0		0	**0**
60.03	Sume aferente TVA	**715**	429	286	0	0		0	**715**
65.02.04.02	**Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Matei Basarab - corp de clădire C1 (PNRR)**	**4.740**	**3.025**	**1.715**	**0**	**0**		**0**	**4.740**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	3.920	2.500	1.420					3.920
60.02	Finanțare publică națională								
60.03	Sume aferente TVA	820	525	295					820
65.02.04.02	**Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Colegiul economic Gheorghe Chitu - corp de clădire C2 (PNRR)**	**6.192**	**4.335**	**1.857**	**0**	**0**		**0**	**6.192**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	5.117	3.582	1.535	0	0		0	5.117
60.02	Finanțare publică națională	0	0	0	0	0		0	0
60.03	Sume aferente TVA	1.075	753	322	0	0		0	1.075
65.02.04.02	**Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Voltaire - corp de clădire C1 (PNRR)**	**3.606**	**2.164**	**1.442**	**0**	**0**		**0**	**3.606**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	2.980	1.788	1.192	0	0		0	2.980
60.02	Finanțare publică națională	0	0	0	0	0		0	0
60.03	Sume aferente TVA	626	376	250	0	0		0	626
65.02.04.01	**Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Mihai Viteazul - corp de clădire C1 (PNRR)**	**13.512**	**6.757**	**6.755**	**0**	**0**	**-2.449**	**-2.449**	**11.063**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	9.300	4.650	4.650	0	0		0	9.300
60.02	Finanțare publică națională	2.449	1.225	1.224	0	0	-2.449	-2.449	0
60.03	Sume aferente TVA	1.763	882	881	0	0		0	1.763
65.02.04.01	**Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica - corp de clădire C1 (PNRR)**	**3.393**	**3.393**	**0**	**0**	**0**	**-2.206**	**-2.206**	**1.187**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	333	333	0	0	0		0	333
60.02	Finanțare publică națională	3.060	3.060	0	0	0	-2.206	-2.206	854
60.03	Sume aferente TVA	0	0	0	0	0		0	0
65.02.04.01	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Decebal - corp de clădire C1 (PNRR)**	**5.883**	**238**	**5.645**	**0**	**0**		**0**	**5.883**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	4.628	200	4.428					4.628
60.02	Finanțare publică națională	375		375					375
60.03	Sume aferente TVA	880	38	842					880
65.02.04.01	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Elena Farago - corp clădire C1 (PNRR)**	**5.094**	**799**	**4.295**	**0**	**0**		**0**	**5.094**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	4.171	671	3.500					4.171
60.02	Finanțare publică națională	130		130					130
60.03	Sume aferente TVA	793	128	665					793

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Influente	TRIM IV	Total (mii lei)
65.02.04.01	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Şcoala Gimnazială Nicolae Romanescu str. Caracal, nr. 81 - corp de clădire C1" - corp clădire C1 (PNRR)**	**4.150**	**3.336**	**814**	**0**	**0**		**0**	**4.150**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	3.430	2.760	670					3.430
60.02	Finantare publica naţionala	0	0						0
60.03	Sume aferente TVA	720	576	144					720
65.02.04.01	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Şcoala Gimnazială Nicolae Romanescu str. Vantului nr. 3 - corp de clădire C1" - corp clădire C1 (PNRR)**	**4.161**	**2.267**	**1.894**	**0**	**0**		**0**	**4.161**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	3.438	1.873	1.565	0	0		0	3.438
60.02	Finantare publica naţionala	0		0	0	0		0	0
60.03	Sume aferente TVA	723	394	329	0	0		0	723
65.02.04.01	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Şcoala Gimnazială Al. Macedonski - corp clădire C1 (PNRR)**	**6.825**	**4.409**	**2.416**	**0**	**0**		**0**	**6.825**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	5.644	3.644	2.000					5.644
60.02	Finanţare publică naţională	0							0
60.03	Sume aferente TVA	1.181	765	416					1.181
65.02.03.01	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Gradiniţa Floare de Colţ - corp de clădire C1 (PNRR)**	**700**	**650**	**50**	**0**	**0**		**0**	**700**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	200	200						200
60.02	Finantare publica naţionala	400	350	50					400
60.03	Sume aferente TVA	100	100						100
65.02.03.01	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Gradiniţa cu PP Petrache Poenaru - corp de clădire C1 (PNRR)**	**2.615**	**1.815**	**800**	**0**	**0**		**0**	**2.615**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	2.162	1.500	662					2.162
60.02	Finanţare publică naţională	0							0
60.03	Sume aferente TVA	453	315	138					453
65.02.03.01	**Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Grădiniţa Sfanta Lucia - corp de clădire C1 (PNRR)**	**2.305**	**1.222**	**1.083**	**0**	**0**		**0**	**2.305**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	1.895	1.000	895	0	0		0	1.895
60.02	Finantare publica naţionala	0		0	0	0		0	0
60.03	Sume aferente TVA	410	222	188	0	0		0	410
	Total cap. 65.02	**157.455**	**72.860**	**58.130**	**16.843**	**9.622**	**-8.191**	**1.431**	**149.264**
Cap. 66.02. (Sănătate)									
66.02.06.01	**Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Sanatate, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova**	**4.085**	**4.085**	**0**	**0**	**0**		**0**	**4.085**
56.48.01	Finanţare naţională	1.015	1.015	0	0	0		0	1.015
56.48.02	Finanţare externă nerambursabilă	1.084	1.084	0	0	0		0	1.084
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	1.986	1.986	0	0	0		0	1.986
66.02.06.01	**CREsterea eficientei energetice in cadrul SPitAlului CIlnic de NeuRopsihiatrie Craiova, sectia Neuropsihiatrie infantila - R.E.P.A.I.R. NEURO INFANTILA Craiova**	**360**	**0**	**360**	**0**	**0**		**0**	**360**
56.48.01	Finanţare naţională	55		55	0				55
56.48.02	Finanţare externă nerambursabilă	305		305					305
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0							0

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Influente	TRIM IV	Total (mii lei)
66.02.06.01	**CREsterea eficientei energetice in cadrul SPitAlului CIInic de NeuRopsihiatrie Craiova, sectia Psihiatrie - R.E.P.A.I.R. NEURO Psihiatrie Craiova**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**		**100**	**100**
56.48.01	Finanțare națională	100		0	0	100		100	100
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	0		0					0
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0							0
66.02.06.01	**Cresterea calitatii serviciilor medicale oferite in cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova prin extinderea si modernizarea Centrului de Sanatate Mintala si pentru preventia Adictiilor Craiova**	**300**	**0**	**0**	**0**	**300**		**300**	**300**
56.48.01	Finanțare națională	300	0	0	0	300		300	300
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	0							0
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0	0	0	0	0		0	0
66.02.06.01	**Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen**	**14**	**0**	**14**	**0**	**0**		**0**	**14**
58.01.01		0	0	0	0	0		0	0
58.01.02		0		0					0
58.01.03		14	0	14	0	0		0	14
	Total cap. 66.02	**4.859**	**4.085**	**374**	**0**	**400**		**400**	**4.859**
Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie)									
67.02.03.12	**Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Casa Rusănescu (Casa Casatoriilor)**	**4.998**	**0**	**2.068**	**1.465**	**1.465**		**1.465**	**4.998**
56.48.01	Finanțare națională	751		311	220	220		220	751
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	4.247		1.757	1.245	1.245		1.245	4.247
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0							0
67.02.03.12	**Conservarea si protejarea patrimoniului cultural din Municipiul Craiova prin restaurarea si valorificarea durabila a Scolii Obedeanu - Corp C1**	**1.485**	**4**	**25**	**418**	**1.038**		**1.038**	**1.485**
56.48.01	Finanțare națională	218	1	4	63	150		150	218
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	1.232	3	21	355	853		853	1.232
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	35				35		35	35
67.02.50	**Modernizarea infrastructurii verzi-albastre din Municipiul Craiova prin infiintarea Parcului Cernele**	**6.150**	**0**	**220**	**0**	**5.930**		**5.930**	**6.150**
56.48.01	Finanțare națională	923		33		890		890	923
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	5.227		187		5.040		5.040	5.227
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0							0
	Total cap. 67.02	**12.633**	**4**	**2.313**	**1.883**	**8.433**		**8.433**	**12.633**
Cap. 70.02. (Locuinte, servicii si dezvoltare publica)									
70.02.50	**REGENERAre urbana prin reviTalizarEa zonei 1Mai Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E. CRAIOVA - Zona 1 MAI**	**12.879**	**0**	**0**	**6.440**	**6.439**		**6.439**	**12.879**
56.48.01	Finanțare națională	1.932			966	966		966	1.932
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	10.947			5.474	5.473		5.473	10.947
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0							0
70.02.50	**REGENERAre urbana prin reviTalizarEa zonei centrale - Piata Mihai Viteazul Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E. CRAIOVA - Zona Piata Mihai Viteazul**	**10.819**	**0**	**0**	**5.410**	**5.409**		**5.409**	**10.819**
56.48.01	Finanțare națională	1.622			811	811		811	1.622
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	9.197			4.599	4.598		4.598	9.197

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Influente	TRIM IV	Total (mii lei)
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0							0
70.02.50	**Document de Planificare Urbana in format diGital pentru Municipiul Craiova - PUG Craiova (PNRR)**	**7.065**	**7.065**	**0**	**0**	**0**		**0**	**7.065**
		480	**480**	**0**	**0**	**0**		**0**	**480**
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	380	380	0	0	0		0	380
61.02	Finantare publica nationala	20	20	0	0	0		0	20
61.03	Sume aferente TVA	80	80	0	0	0		0	80
		6.585	**6.585**	**0**	**0**	**0**		**0**	**6.585**
60.16	Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	6.585	6.585	0	0	0		0	6.585
70.02.03.30	**Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova- GREEN-1 (PNRR)**	**12.385**	**9.908**	**2.477**	**0**	**0**		**0**	**12.385**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	10.235	8.188	2.047	0	0		0	10.235
60.02	Finanțare publică națională	0							0
60.03	Sume aferente TVA	2.150	1.720	430	0	0		0	2.150
70.02.03.30	**Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova- GREEN-2 (PNRR)**	**23.330**	**18.150**	**5.180**	**0**	**0**		**0**	**23.330**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	19.281	15.000	4.281					19.281
60.02	Finanțare publică națională	0							0
60.03	Sume aferente TVA	4.049	3.150	899					4.049
70.02.03.30	**Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova - GREEN-3 (PNRR)**	**23.352**	**23.352**	**0**	**0**	**0**		**0**	**23.352**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	19.710	19.710	0	0	0		0	19.710
60.02	Finanțare publică națională	0	0	0	0	0		0	0
60.03	Sume aferente TVA	3.642	3.642	0	0	0		0	3.642
70.02.03.30	**Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova- GREEN-4 (PNRR)**	**18.816**	**11.659**	**7.157**	**0**	**0**		**0**	**18.816**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	15.730	10.000	5.730					15.730
60.02	Finanțare publică națională	338		338					338
60.03	Sume aferente TVA	2.748	1.659	1.089					2.748
70.02.03.30	**Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L5**	**711**	**711**	**0**	**0**	**0**		**0**	**711**
56.48.01	Finanțare națională	5	5						5
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	6	6						6
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	700	700	0	0				700
	Total cap. 70.02	**109.357**	**70.845**	**14.814**	**11.850**	**11.848**		**11.848**	**109.357**
Cap. 74.02. (Protectia mediului)									
74.02.06	**Creșterea rezilienței urbane la stres hidric prin măsuri de casetare a canalului colector de pe Str. Râului din Municipiul Craiova**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
56.51.01	Finanțare națională	0	0	0	0	0	2.700	2.700	2.700
56.51.02	Finanțare externă nerambursabilă	0	0	0	0	0	15.300	15.300	15.300
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Influente	TRIM IV	Total (mii lei)
	Total cap. 74.02	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Cap. 80.02. (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)									
80.02.01.30	**Sistem Informatic Integrat pentru Digitalizarea Proceselor in cadrul Primariei Municipiului Craiova**	**2.686**	**0**	**40**	**41**	**2.605**		**2.605**	**2.686**
56.48.01	Finanţare naţională	402	0	6	6	390		390	402
56.48.02	Finanţare externă nerambursabilă	2.284	0	34	35	2.215		2.215	2.284
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0							0
	Total cap. 80.02	**2.686**	**0**	**40**	**41**	**2.605**		**2.605**	**2.686**
Cap. 81.02. (Combustibili si energie)									
81.02.50	**Instalarea unei noi capacitate de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare in Municipiul Craiova**	**55.233**	**0**	**1.233**	**27.000**	**27.000**	**-18.000**	**9.000**	**37.233**
58.42.01	Sume din Fondul de Modernizare	54.233		233	27.000	27.000	-18.000	9.000	36.233
58.42.02	Contributie proprie	1.000		**1.000**					1.000
	Total cap. 81.02	**55.233**	**0**	**1.233**	**27.000**	**27.000**	**-18.000**	**9.000**	**37.233**
Cap. 84.02 (Transporturi)									
84.02.03.02	**Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Autobuze noi (Studiu de oportunitate si studiu de trafic) (PTJ 2021-2027)**	**300**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**300**	**300**
56.51.01	Finanţare naţională	300	0	0	0	300	0	300	300
56.51.02	Finanţare externă nerambursabilă	0	0	0	0	0	0	0	0
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0	0	0	0	0	0	0	0
84.02.03.02	**Modernizare depou tramvaie în Municipiul Craiova şi Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate (PT+Executie) (POR 2021-2027)**	**16.960**	**3.264**	**1.500**	**12.396**	**-200**	**0**	**-200**	**16.960**
56.48.01	Finanţare naţională	1.868	300		1.768	-200	0	-200	1.868
56.48.02	Finanţare externă nerambursabilă	11.718	1.700		10.018	0	0	0	11.718
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	3.374	1.264	1.500	610	0	0	0	3.374
84.02.03.02	**Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului**	**35.158**	**6.667**	**13.332**	**13.332**	**1.827**	**-3.809**	**-1.982**	**31.349**
56.48.01	Finanţare naţională	5.274	1.000	2.000	2.000	274		274	5.274
56.48.02	Finanţare externă nerambursabilă	29.884	5.667	11.332	11.332	1.553	-3.809	-2.256	26.075
56.48.03	Cheltuieli neeligibile	0							0
84.02.03.02	**Modernizarea sistemului de TRansportpublIC cu autobuzul in zona Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan (PNRR - C10)**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**		**0**	**2**
60.01	Fonduri europene nerambursabile	0		0	0				0
60.02	Finanţare publică naţională	2	2	0	0				2
60.03	Sume aferente TVA	0		0	0				0
	Total cap. 84.02	**52.420**	**9.933**	**14.832**	**25.728**	**1.927**	**-3.809**	**-1.882**	**48.611**
	TOTAL GENERAL	**394.643**	**157.727**	**91.736**	**83.345**	**61.835**	**0**	**61.835**	**394.643**
	POR 2021 - 2027:								
	42.02.93.03 - Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 2021 - 2027	***8.768***	***1.055***	***2.029***	***3.014***	***2.670***	***2.700***	***5.370***	***11.468***
	45.02.48.01 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul in curs	***85.778***	***4.491***	***5.330***	***35.651***	***40.306***	***-2.700***	***37.606***	***83.078***
	45.02.48.02 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	***8.398***	***333***	***6.895***	***1.170***	***0***	***0***	***0***	***8.398***

Capitol Bugetar	Denumire	Total (mii lei)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Influente	TRIM IV	Total (mii lei)
	45.02.48.03 - Prefinantare	*59.575*	*0*	*6.306*	*35.504*	*17.965*		*17.965*	*59.775*
	PNRR:								
	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile:								
	42.02.88.01 - Fonduri europene nerambursabile	*123.244*	*86.617*	*36.627*	*0*	*0*		*0*	*123.244*
	42.02.88.02 - Finantare nationala	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*
	42.02.88.03 - Sume aferente TVA	*24.280*	*16.897*	*7.383*	*0*	*0*		*0*	*24.280*
	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi:								
	42.02.89.01 - Fonduri din împrumut rambursabil	*34.530*	*20.870*	*13.660*	*0*	*0*	*-509*	*-509*	*34.021*
	42.02.89.02 - Finantare nationala	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*509*	*509*	*509*
	42.02.89.03 - Sume aferente TVA	*7.253*	*4.384*	*2.869*	*0*	*0*		*0*	*7.253*
	42.02.88.04 - Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	*6.585*	*6.585*	*0*	*0*	*0*		*0*	*6.585*
	Venituri proprii	*36.032*	*16.495*	*10.637*	*8.006*	*894*	*0*	*894*	*36.032*
	TOTAL	*394.643*	*157.727*	*91.736*	*83.345*	*61.835*	*0*	*61.835*	*394.643*

Director executiv,
Adriana Motocu

Sef Serviciu
Octavian Iures

Intocmit,

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

insp. Lavinia Fortan expert Marinela Zaharia insp. Denisa Diaconu

Se aprobă,
Ordonator principal de credite
delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

VIZAT,
C.F.P.

MUNICIPIUL CRAIOVA
VIZAT 22.11.2024
Et. control financiar preventiv propriu
Nr. Sigiliu 07

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

Anexa nr.

PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE
(sursa de finanțare: venituri curente)
16 Noiembrie 2026

Buget local: **mii lei**

Nr. crt.	Obiectivul de investiție	Capitol/ Cod indicator	Val.conf. Lista aprob. Prin HCL nr. 509/29.10.2026	Suma diminuată	Suma suplim.	*Influențe Rectificare 16 Noiembrie 2026*	Valoare după rectificare
0	1	2	3	4	5	5	6
TOTAL GENERAL			**129.242**	**29.691**	**1**	***-29.690***	**99.552**
TOTAL CAP. 51.02			***40.268***	***0***	***1***	***1***	***40.269***
1	Achiziții imobile (terenuri, construcții)	51.02.01.03 71.01.01	27.161	0	0	***0***	27.161
2	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	5.139	0	0	***0***	5.139
3	Achiziție tehnică de calcul (stații de lucru, server, storage-uri de rețea și surse racakabile UPS 3000VA)	51.02.01.03 71.01.02	615	0	0	***0***	615
4	Achiziție multifuncționale A0, A3 și A4	51.02.01.03 71.01.02	189	0	0	***0***	189
5	Achiziție licențe	51.02.01.03 71.01.30	99	0	0	***0***	99
6	Reabilitare și conservare clădire - str Romain Rolland nr. 8 (E.T., D.A.L.I.)	51.02.01.03 71.01.30	13	0	0	***0***	13
7	Reabilitare și conservare clădire - Minerva	51.02.01.03 71.01.30	30	0	0	***0***	30
8	Reabilitare și conservare clădire - Casa Carianopol (E.T., D.A.L.I.)	51.02.01.03 71.01.30	17	0	0	***0***	17
9	Servicii de întocmire documentații tehnico-economice necesare implementării proiectelor -acord cadru	51.02.01.03 71.01.30	10	0	0	***0***	10
10	Servicii de dirigenție de șantier și servicii de supervizare pentru investițiile derulate de municipiul Craiova - acord cadru	51.02.01.03 71.01.30	10	0	0	***0***	10
11	Achiziție rețea date-voce cu instalare și punere în funcțiune - Direcția de Evidență a Persoanelor	51.02.01.03 71.01.02	261	0	0	***0***	261
12	Achiziție cu montaj pentru sistem control acces cu cartele magnetice pentru Direcția de Evidență a Persoanelor	51.02.01.03 71.01.03	68	0	0	***0***	68
13	Sistem monitorizare video cu montaj la Direcția de Evidență a Persoanelor	51.02.01.03 71.01.03	129	0	0	***0***	129
14	Achiziție mașină de numărat și sortat monede	51.02.01.03 71.01.03	18	0	0	***0***	18
15	Servicii producție filme și materiale video-publicitare - Primăria Municipiului Craiova	51.02.01.03 71.01.30	190	0	0	***0***	190
16	Achiziție tehnică de calcul - routere cu firewall	51.02.01.03 71.01.02	33	0	0	***0***	33

17	Achiziție aplicație de gestiune a impozitelor și taxelor	51.02.01.03 71.01.30	235	0	0	***0***	235
18	Kit accesorii foto video - Primăria municipiului Craiova	51.02.01.03 71.01.02	42	0	0	***0***	42
19	Achiziție aplicație - implementare Modul noul Alop 2026	51.02.01.03 71.01.30	8	0	0	***0***	8
20	Majorare capital Termo Urban S.R.L.	51.02.01.03 72.01.01	6.001	0	0	***0***	6.001
21	Achiziție imobil „Casa Băileștieanu”, situat în Municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 4	51.02.01.03 71.01.01	0	0	1	***0***	1
TOTAL CAP. 61.02			***70***	***0***	***0***	***0***	***70***
1	Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova – Achiziție sirene electronice de 1200W	61.02.05 71.01.02	70	0	0	***0***	70
	TOTAL CAP. 65.02		***27.975***	***5.470***	***0***	***-5.470***	***22.505***
1	(PMC): Reabilitare şi consolidare corp central C.N. Carol I şi Opera Română Craiova (cofinanțare)	65.02.04.02 71.01.01	10	0	0	***0***	10
2	C.N. Carol I – (terțiar): Branșament electric corp clădire C5	65.02.04.02 71.01.30	25	0	0	***0***	25
3	C.N. Carol I – (terțiar): Reabilitare suprafață de joc a terenului de fotbal	65.02.04.02 71.01.01	156	0	0	***0***	156
4	(PMC): Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova Sala de sport - Colegiul Național Carol I	65.02.04.02 71.01.30	10	0	0	***0***	10
5	C.N. Carol I – (terțiar): Suplimentare sistem antiefracție subsol corp C5	65.02.04.02 71.01.03	15	0	0	***0***	15
6	C.N. Carol I – (terțiar): Suplimentare sistem antiefracție parter corp cămin	65.02.04.02 71.01.03	12	0	0	***0***	12
7	C.N. Carol I – (terțiar): Sistem antiefracție bazin înot (proiectare, achiziție și montaj)	65.02.04.02 71.01.03	20	0	0	***0***	20
8	(PMC): Consolidare și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Craiova - Liceul Teoretic Henri Coandă - clădire C13, P+2	65.02.04.02 71.01.01	100	0	0	***0***	100
9	Colegiul Național Frații Buzești (PMC): Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova - Colegiul Național Frații Buzești	65.02.04.02 71.01.30	20	0	0	***0***	20
10	Colegiul Național Elena Cuza (PMC): Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din mun. Craiova - Colegiul Național Elena Cuza	65.02.04.02 71.01.30	20	0	0	***0***	20
11	Colegiul Național Ștefan Velovan (PMC): Reabilitare clădire Colegiul Național Ștefan Velovan	65.02.04.02 71.01.30	10	0	0	***0***	10
12	Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși (terțiar): Centrală termică corp clădire C9	65.02.04.02 71.01.02	45	0	0	***0***	45
13	Colegiul Economic Gheorghe Chițu (terțiar): Branșament electric pentru imobil din str. Dimitrie Gerota nr. 22	65.02.04.02 71.01.30	17	0	0	***0***	17
14	Colegiul Economic Gheorghe Chițu (terțiar): Branșament apa pentru imobil din str. Dimitrie Gerota nr. 22	65.02.04.02 71.01.30	52	0	0	***0***	52
15	Colegiul Economic Gheorghe Chițu (PMC): Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova - Colegiul Economic Gheorghe Chițu	65.02.04.02 71.01.30	10	0	0	***0***	10

16	Colegiul Național Nicolae Titulescu (terțiar): Branșament electric	65.02.04.02 71.01.30	15	0	0	***0***	15
17	Colegiul Național Nicolae Titulescu (terțiar): Branșament apă	65.02.04.02 71.01.30	195	0	0	***0***	195
18	Colegiul Național Nicolae Titulescu (terțiar): Masă de tenis (2 buc.)	65.02.04.02 71.01.03	7	0	0	***0***	7
19	Liceul de Industrie Alimentară (terțiar): Branșament apă + hidranți exteriori	65.02.04.02 71.01.30	580	0	0	***0***	580
20	Liceul Voltaire (terțiar): Branșament electric (spor de putere corp școală)	65.02.04.02 71.01.30	18	0	0	***0***	18
21	Liceul Voltaire (terțiar): Sistem turnicheți	65.02.04.02 71.01.03	47	0	0	***0***	47
22	Liceul Voltaire (terțiar): Echipamente IT sală clasă - tablă inteligentă (17 buc.)	65.02.04.02 71.01.02	179	0	0	***0***	179
23	Liceul Voltaire (terțiar): Echipamente IT sală clasă - laptop (17 buc.)	65.02.04.02 71.01.02	51	0	0	***0***	51
24	Liceul Voltaire (terțiar): Dotare laborator informatică - tablă inteligentă (1 buc.)	65.02.04.02 71.01.02	11	0	0	***0***	11
25	Liceul Voltaire (terțiar): Dotare laborator informatică - laptop (34 buc.)	65.02.04.02 71.01.02	102	0	0	***0***	102
26	Liceul Voltaire (terțiar): Dotare laborator informatică - multifuncțională (1 buc.)	65.02.04.02 71.01.02	10	0	0	***0***	10
27	Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigore Teologul (terțiar): Branșament apă	65.02.04.02 71.01.30	281	0	0	***0***	281
28	(PMC): Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova	65.02.04.01 71.01.01	16.399	5.470	0	***-5.470***	10.929
29	Școala Gimnazială Mircea Eliade (terțiar): Completarea și extinderea sistemului de supraveghere audio-video	65.02.04.01 71.01.03	35	0	0	***0***	35
30	Școala Gimnazială Sfântul Gheorghe (terțiar): Construire sală de sport și anexe (pentru sediul din str. Brazda lui Novac nr. 87) S.F.	65.02.04.01 71.01.30	50	0	0	***0***	50
31	Școala Gimnazială Nicolae Romanescu (terțiar): Branșament electric (spor de putere) pentru imobil str. Vântului nr. 3, corp de clădire C1	65.02.04.01 71.01.30	21	0	0	***0***	21
32	Școala Gimnazială Nicolae Romanescu (terțiar): Branșament electric (ATR) pentru imobilul din str. Caracal nr. 81	65.02.04.01 71.01.30	18	0	0	***0***	18
33	Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu (terțiar): Sistem antiefracție	65.02.04.01 71.01.03	30	0	0	***0***	30
34	Școala Gimnazială Elena Farago (terțiar): Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor”	65.02.04.01 71.01.30	100	0	0	***0***	100
35	Școala Gimnazială Elena Farago (terțiar): Branșament electric pentru imobil din str. Elena Farago nr. 19	65.02.04.01 71.01.30	20	0	0	***0***	20
36	Școala Gimnazială Mihai Viteazul (terțiar): Branșament electric corp școală	65.02.04.01 71.01.30	9	0	0	***0***	9
37	Școala Gimnazială Mihai Viteazul (terțiar): Table interactive cu touch screen (4 buc.)	65.02.04.01 71.01.03	52	0	0	***0***	52
38	Școala Gimnazială Alexandru Macedonski (terțiar): Branșament electric corp școală	65.02.04.01 71.01.30	30	0	0	***0***	30
39	Școala Gimnazială Decebal (terțiar): Branșament electric	65.02.04.01 71.01.30	853	0	0	***0***	853
40	Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica (terțiar): Achiziție rețea date-internet cu instalare și punere în funcțiune Laborator de Informatică	65.02.04.01 71.01.02	70	0	0	***0***	70

41	Grădinița cu P.P. Ion Creangă (terțiar): Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din Cart. Eroilor, str. Aurel Vlaicu nr. 10 Craiova, la nivelul cerințelor ISU	65.02.03.01 71.01.01	854	0	0	***0***	854
42	Grădinița cu P.P. Floare Albastră (terțiar): Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din str. Arh. Duiliu Marcu nr. 14 Craiova, la nivelul cerințelor ISU	65.02.03.01 71.01.01	863	0	0	***0***	863
43	Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar): Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din str. Revoluției nr. 15, la nivelul cerințelor ISU	65.02.03.01 71.01.01	886	0	0	***0***	886
44	Grădinița cu P.P Piticot (terțiar): Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din str. Elena Farago nr. 17, la nivelul cerințelor ISU	65.02.03.01 71.01.01	481	0	0	***0***	481
45	Grădinița cu P.P. Phoenix (terțiar): Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din Bulevardul Oltenia nr. 81, la nivelul cerințelor ISU	65.02.03.01 71.01.01	900	0	0	***0***	900
46	Grădinița cu P.P. „Căsuța Fermecată” (PMC): Reabilitare şi împrejmuire Grădiniţa Căsuţa Fermecată (execuție)	65.02.03.01 71.01.01	1.000	0	0	***0***	1.000
47	Grădinița cu P.P. Căsuța Fermecată (terțiar) - Grădinița cu P.P. Paradisul Copiilor (structură): Branșament apă și racordare la rețea de canalizare	65.02.03.01 71.01.30	165	0	0	***0***	165
48	Grădinița cu P.P. Căsuța Fermecată (terțiar): Achiziție cu montaj hotă	65.02.03.01 71.01.03	11	0	0	***0***	11
49	Grădinița cu P.P. Căsuța Fermecată (terțiar): Achiziție cu montaj sistem video-interfon	65.02.03.01 71.01.03	10	0	0	***0***	10
50	Grădinița cu P.P. Petrache Poenaru (terțiar): Branșament electric	65.02.03.01 71.01.30	12	0	0	***0***	12
51	Grădinița cu P.P. Floare Albastră (terțiar) - Grădinița cu P.P. Iedera (structură): Centrală termică	65.02.03.01 71.01.02	6	0	0	***0***	6
52	Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar) – Grădinița cu P.P. Castelul Fermecat (structură): Branșament electric	65.02.03.01 71.01.30	29	0	0	***0***	29
53	Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar) – Grădinița cu P.P. Castelul Fermecat (structură): Branșament apă	65.02.03.01 71.01.30	240	0	0	***0***	240
54	Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar): Branșament apă	65.02.03.01 71.01.30	114	0	0	***0***	114
55	Grădinița cu P.P Piticot (terțiar): Instalații curenți slabi (proiectare și execuție)	65.02.03.01 71.01.02	100	0	0	***0***	100
56	Grădinița cu P.P Sf. Lucia (terțiar): Branșament electric	65.02.03.01 71.01.30	18	0	0	***0***	18
57	Grădinița cu P.P. Căsuța cu Povești (PMC): Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești (Expertiză tehnică)	65.02.03.01 71.01.30	47	0	0	***0***	47
58	Grădinița cu P.P. Nicolae Romanescu (terțiar): Branșament apă	65.02.03.01 71.01.30	211	0	0	***0***	211
59	Școala Gimnazială Mihai Eminescu (terțiar): Construire sală de sport + săli de clasă - Studiu de Fezabilitate	65.02.03.02 71.01.30	50	0	0	***0***	50

60	Școala Gimnazială Nicolae Romanescu (terțiar) - Grădinița cu P.N. Floare de Colț (structură): Branșament electric	65.02.03.01 71.01.30	2	0	0	***0***	2
61	Școala Gimnazială Ion Creangă (terțiar)- Grădinița cu P.N. Casa cu Pitici-str. Brestei nr.342 (structură): Centrală termică	65.02.03.01 71.01.02	6	0	0	***0***	6
62	Colegiul Național Frații Buzești (terțiar) - grădinița cu P.P. Otilia Cazimir (structură): Sistem antiefracție	65.02.03.01 71.01.03	15	0	0	***0***	15
63	Colegiul Național Frații Buzești (terțiar) - grădinița cu P.P. Otilia Cazimir (structură): Sistem control acces	65.02.03.01 71.01.03	5	0	0	***0***	5
64	Grădinița cu P.P. Voiniceii (terțiar): Mașină pentru curățat cartofi	65.02.03.01 71.01.03	12	0	0	***0***	12
65	Cresa-Craiova (terțiar): Centrală termică (Creșa Șimnic)	65.02.13 71.01.02	40	0	0	***0***	40
66	Cresa-Craiova (terțiar): Dozator apă (Creșa nr. 5)	65.02.13 71.01.03	4	0	0	***0***	4
67	Cresa-Craiova (terțiar): Achiziție elemente coș	65.02.13 71.01.03	13	0	0	***0***	13
68	Cresa-Craiova (terțiar): Sisteme de interfon - 3 buc.	65.02.13 71.01.03	12	0	0	***0***	12
69	Creșa (terțiar): Extindere Creșă Troaca	65.02.13 71.01.30	10	0	0	***0***	10
70	Creșa PMC: Construire creșa, str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, municipiul Craiova - branșamente utilități	65.02.13 71.01.30	150	0	0	***0***	150
71	Creșa PMC: Construire creșa, str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, municipiul Craiova - branșament electric	65.02.13 71.01.30	967	0	0	***0***	967
72	Creșa PMC: Creșa cartier Popoveni - branșament gaze naturale	65.02.13 71.01.30	13	0	0	***0***	13
73	Creșa PMC: Construire creșa, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj - branșamente utilități	65.02.13 71.01.30	112	0	0	***0***	112
74	Creșa PMC: Construire creșa, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj - branșament electric	65.02.13 71.01.30	912	0	0	***0***	912
TOTAL CAP. 66.02			**16**	**0**	**0**	***0***	**16**
66.02.50.50:			***16***	***0***	***0***	***0***	***16***
1	Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova (terțiar): Multifuncțională	66.02.50.50 71.01.02	16	0	0	***0***	16
TOTAL CAP. 67.02			**6.739**	**0**	**0**	***0***	**6.739**
67.02.05.03:			***6.630***	***0***	***0***	***0***	***6.630***
1	Creşterea atractivităţii 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	1	0	0	***0***	1
2	Amenajare Skate Park (execuţie)	67.02.05.03 71.01.01	2.850	0	0	***0***	2.850
3	Construire clădire tip seră tropicală - Grădina Botanică (execuție)	67.02.05.03 71.01.01	704	0	0	***0***	704
4	Reabilitare instalație de iluminat nocturn din cadrul Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal	67.02.05.03 71.01.01	100	0	0	***0***	100
5	Achiziție echipamente locuri de joacă-acord cadru	67.02.05.03 71.01.03	399	0	0	***0***	399
6	Amenajare zonă agrement Parc Nicolae Romanescu	67.02.05.03 71.01.30	150	0	0	***0***	150
7	Autoutilitară pentru lucru la înălțime, cu autonacelă și braț, cu înălțimea de lucru de aprox. 14m (1 buc.)	67.02.05.03 71.01.02	600	0	0	***0***	600

8	Autoutilitară cu 5-7 locuri și benă basculabilă, cu masa totală autorizată 3,5 to, obloane rabatabile și normă de poluare EURO 6 (1 buc.)	67.02.05.03 71.01.02	313	0	0	***0***	313
9	Tractor rutier cu puterea de 90 CP, cu normă de poluare minim STAGE V (1 buc.)	67.02.05.03 71.01.02	263	0	0	***0***	263
10	Pompă aplicare spumă poliuretanică și poliuree de producție mare (1 buc.)	67.02.05.03 71.01.02	250	0	0	***0***	250
11	Imprimantă 3D cu interfață web (WiFi) de capacitate mare (1 buc.)	67.02.05.03 71.01.02	233	0	0	***0***	233
12	Achiziție server rackabil la Stadion de Fotbal	67.02.05.03 71.01.02	29	0	0	***0***	29
13	Achiziție cu montaj a delimitatoarelor de culoar înot pentru obiectivul Water Park Craiova	67.02.05.03 71.01.03	50	0	0	***0***	50
14	Achiziție cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă uzată menajeră pentru obiectivul Water Park Craiova	67.02.05.03 71.01.02	50	0	0	***0***	50
15	Achiziție liză electrică pentru obiectivul Water Park Craiova	67.02.05.03 71.01.02	19	0	0	***0***	19
16	Achiziție mașină de spălat și uscat pardoseala pentru obiectivul Water Park Craiova	67.02.05.03 71.01.03	49	0	0	***0***	49
17	Achiziție cu montaj saună uscată uz public pentru obiectivul Water Park Craiova	67.02.05.03 71.01.03	130	0	0	***0***	130
18	Amenajare urbană a zonei intersecției str. Mihail Kogălniceanu cu Calea Unirii	67.02.05.03 71.01.30	25	0	0	***0***	25
19	Achiziție cu montaj tabelă de scor din cadrul Sălii Polivalente	67.02.05.03 71.01.02	250	0	0	***0***	250
20	Achiziție cu montaj bazine de hidromasaj pentru refacere musculară amplasate în incinta Sălii polivalente	67.02.05.03 71.01.02	128	0	0	***0***	128
21	Modernizare integrată a zonei Aleea 1 Depoului - bază sportivă CFR	67.02.05.03 71.01.30	27	0	0	***0***	27
22	Achiziție mobilier și elemente decorative (acord-cadru)	67.02.05.03 71.01.03	10	0	0	***0***	10
	67.02.03.04:		***68***	***0***	***0***	***0***	***68***
1	(PMC): Reabilitare clădire Teatrul Colibri	67.02.03.04 71.01.30	48	0	0	***0***	48
2	(PMC): Reabilitare clădire str. Crișului nr. 9	67.02.03.04 71.01.30	20	0	0	***0***	20
	67.02.03.12:		***30***	***0***	***0***	***0***	***30***
1	Reabilitare și amenajare Castel de Apă din incinta Spitalului Militar Craiova, inclusiv împrejmuire și creare acces, amenajare spațiu exterior și relocare utilități	67.02.03.12 71.01.30	30	0	0	***0***	30
	67.02.50:		***11***	***0***	***0***	***0***	***11***
1	Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia (execuție)	67.02.50 71.01.01	2	0	0	***0***	2
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. 68.02 (terțiar)		**270**	**0**	**0**	***0***	**270**
	68.02.04:		***90***	***0***	***0***	***0***	***90***
1	Direcția Generală de Asistență Socială (terțiar): Achiziție cu montaj casetă luminoasă	68.02.04 71.01.03	40	0	0	***0***	40
2	Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova (terțiar): Realizarea unei capacități noi de producere a energiei electrice din sursa solară, cu sistem de stocare integrat, pentru autoconsum, la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova (ET, SF)	68.02.04 71.01.30	50	0	0	***0***	50
	68.02.50:		***180***	***0***	***0***	***0***	***180***

1	Direcția Generală de Asistență Socială (terțiar): Racordare energie electrică la punctul de transformare aferent implementării proiectului „Înființarea centrului de zi de asistență și recuperare cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Sf. Maria”	68.02.50. 71.01.30	180	0	0	***0***	180
TOTAL CAP. 70.02			**9.187**	**232**	**0**	***-232***	**8.955**
70.02.06:			***1***	***0***	***0***	***0***	***1***
1	Realizarea instalației de racordare la rețeaua electrică a sistemului de producere a energiei electrice și termice în cogenerare din municipiul Craiova	70.02.06 71.01.01	1	0	0	***0***	1
70.02.50:			***6.809***	***232***	***0***	***-232***	***6.577***
1	Amenajarea și modernizarea Pieței „Constantin Brâncuși”	70.02.50 71.01.01	130	0	0	***0***	130
2	Acord cadru regenerare urbană (execuție)	70.02.50 71.01.01	10	0	0	***0***	10
3	Realizare PUG municipiul Craiova	70.02.50 71.01.30	1.000	0	0	***0***	1.000
4	Amenajare parcare supraetajată cart. Craiovița Nouă	70.02.50 71.01.30	242	232	0	***-232***	10
5	Construire parcare supraetajată zona Piața Constantin Brâncuși (S.F.)	70.02.50 71.01.30	242	0	0	***0***	242
6	Reabilitare str. Piața Veche și amenajare parcări în zona studiată	70.02.50 71.01.30	30	0	0	***0***	30
7	Sistem automatizat de bariere cu tehnologie recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare pentru gestionarea accesului în Centrul Istoric	70.02.50 71.01.03	269	0	0	***0***	269
8	Achiziție automate de dirijare a traficului în intersecții - acord cadru	70.02.50 71.01.02	1	0	0	***0***	1
9	Penitenciar 1000 locuri cu regim de maximă siguranță și închis - Penitenciar Craiova	70.02.50 71.01.30	100	0	0	***0***	100
10	Achiziție automate de plată parcare - Metodă de plată card pentru obiectivul Parcarea Subterană Craiova	70.02.50 71.01.02	134	0	0	***0***	134
11	Achiziție NVR - Network Video Recorder pentru obiectivul Parcare Subterană Craiova (4 buc.)	70.02.50 71.01.02	40	0	0	***0***	40
12	Achiziție mașină de spălat pardoseli cu post de conducere	70.02.50 71.01.02	200	0	0	***0***	200
13	Achiziție cu montaj stație încărcare autovehicule electrice pentru obiectivul Parcarea Subterană Craiova	70.02.50 71.01.02	7	0	0	***0***	7
14	Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe bld. N. Romanescu (Aviz tehnic de racordare)	70.02.50 71.01.02	1.176	0	0	***0***	1.176
15	Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stația de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe str. Caracal (Aviz tehnic de racordare)	70.02.50 71.01.02	741	0	0	***0***	741
16	Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stația de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe str. A.I. Cuza (Aviz tehnic de racordare)	70.02.50 71.01.02	792	0	0	***0***	792
17	Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stația de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe bld. Oltenia (Aviz tehnic de racordare)	70.02.50 71.01.02	915	0	0	***0***	915
18	Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stația de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, în Piața Constantin Brâncuși (Aviz tehnic de racordare)	70.02.50 71.01.02	760	0	0	***0***	760

19	Amenajare parcare supraetajată în zona Cinematograf Patria	70.02.50 71.01.30	10	0	0	***0***	10
20	Amenajare parcare supraetajată în cartier Rovine str. George Fotino	70.02.50 71.01.30	10	0	0	***0***	10
	70.02.03.30:		***2.264***	***0***	***0***	***0***	***2.264***
1	Executarea lucrărilor pentru "Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Mun. Craiova" (acord-cadru)	70.02.03.30 71.01.01	1	0	0	***0***	1
2	Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Craiova	70.02.03.30 71.01.30	1.932	0	0	***0***	1.932
3	Lucrări de sistematizare - str. Caracal nr. 152	70.02.03.30 71.01.30	10	0	0	***0***	10
4	Separare consum apă pe casa scării cu instalațiile din garsoniere pentru imobilul din str. Brestei nr. 257, Craiova	70.02.03.30 71.01.30	321	0	0	***0***	321
	70.02.03.01:		***113***	***0***	***0***	***0***	***113***
1	Locuințe pentru tineri destinate închirierii, str. Caracal nr.152, etapa I, locuințe pentru tineri și pentru instituții din sectorul de apărare națională, municipiul Craiova, județul Dolj	70.02.03.01 71.01.30	113	0	0	***0***	113
	TOTAL CAP. 74.02		**26.765**	**23.959**	**0**	***-23.959***	**2.806**
	74.02.06:		***25.085***	***23.959***	***0***	***-23.959***	***1.126***
1	Reabilitare canal colector-stație epurare Municipiul Craiova (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, execuție)	74.02.06 71.01.01	450	0	0	***0***	450
2	Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet-(execuţie)	74.02.06 71.01.01	24.500	23.934	***0***	**-23.934**	566
3	Construire/extindere rețele pluviale aferente străzilor din municipiul Craiova	74.02.06 71.01.30	110	0	0	***0***	110
4	Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet-(S.F., P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică)	74.02.06 71.01.30	25	25	***0***	-25	0
	74.02.03:		***1***	***0***	***0***	***0***	***1***
1	Studiu privind calitatea aerului în municipiul Craiova și Plan integrat de calitate a aerului	74.02.03 71.01.30	1	0	0	***0***	1
	74.02.50:		***1.679***	***0***	***0***	***0***	***1.679***
1	Achiziția și montajul unui număr de 9 stații de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice	74.02.50. 71.01.02	1.679	0	0	***0***	1.679
	TOTAL CAP. 81.02		***2.594***	***0***	***0***	***0***	***2.594***
	81.02 .06:		***20***	***0***	***0***	***0***	***20***
1	Modernizare rețele termice de distribuție în municipiul Craiova	81.02.06 71.01.01	10	0	0	***0***	10
2	Modernizare puncte termice în municipiul Craiova	81.02.06 71.01.30	10	0	0	***0***	10
	81.02 .50:		***2.574***	***0***	***0***	***0***	***2.574***
1	Instalație de stocare a energiei electrice în baterii pentru funcționarea centralei fotovoltaice din Municipiul Craiova (P.T., D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)	81.02.50 71.01.02	1.710	0	0	***0***	1.710
2	Stație de încărcare mobilă pentru stocarea energiei	81.02.50 71.01.02	864	0	0	***0***	864
	TOTAL CAP. 84.02		**15.358**	**30**	**0**	***-30***	**15.328**
	84.02.03.03:		***15.281***	***30***	***0***	***-30***	***15.251***

1	Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+execuție) -acord-cadru	84.02.03.03 71.01.01	1.546	0	0	***0***	1.546
2	Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuţie) – acord cadru	84.02.03.03 71.01.01	7.100	0	0	***0***	7.100
3	Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (execuție)	84.02.03.03 71.01.01	6.000	0	0	***0***	6.000
4	Pasarelă pietonală str. Henry Ford	84.02.03.03 71.01.01	10	0	0	***0***	10
5	Achiziție gard pentru obiectivul „Modernizare Str. identificată cu Carte Funciară nr. 253791 Craiova și nr. Cadastral nr. 253791 din Cartier Făcăi și împrejmuire”	84.02.03.03 71.01.01	252	0	0	***0***	252
6	Modernizare prelungire str. Maria Zaharia (S.F.)	84.02.03.03 71.01.30	6	0	0	***0***	6
7	Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (PAC+PTE., as. th. din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați)	84.02.03.03 71.01.30	37	0	0	***0***	37
8	Actualizare Studiu de Fezabilitate „Pasarelă pietonală str. Henry Ford”	84.02.03.03 71.01.30	126	0	0	***0***	126
9	Modernizare Aleea IV Gârlești, inclusiv canal adiacent (E.T., D.A.L.I.)	84.02.03.03 71.01.30	34	0	0	***0***	34
10	Reamenajarea intersecțiilor zona Decebal-Gârlești și Carpen-Gârlești aferente implementării obiectivului de investiții „Realizare construcție Pasaj pe str. Gârlești (la intersecția cu calea ferată)”	84.02.03.03 71.01.30	170	30	0	***-30***	140
	84.02.03.01:		***77***	***0***	***0***	***0***	***77***
1	Realizare construcție Pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată)-execuție	84.02.03.01 71.01.01	10	0	0	***0***	10
2	Podeț canal	84.02.03.01 71.01.01	20	0	0	***0***	20
3	Reabilitare pasaj suprateran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (D.A.L.I., P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică)	84.02.03.01 71.01.30	7	0	0	***0***	7
4	Pasaj denivelat intersecție Bd. Dacia, str. Amaradia și Aleea IV Șimnic	84.02.03.01 71.01.30	10	0	0	***0***	10
5	Pasaj denivelat intersecție Bd. Decebal cu str. Caracal și str Henry Ford	84.02.03.01 71.01.30	10	0	0	***0***	10
6	Realizare construcție Pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată) (PAC+PTE, asistență tehică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați)	84.02.03.01 71.01.30	20	0	0	***0***	20

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

Vizat,
Control financiar preventiv,

Nume şi prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, *Nemțeanu Oana-Elena*	*Director executiv*	*...../...../2026*	.....
Deselnicu Marian	*Șef Serviciu*	*...../...../2026*	.....
Întocmit, *Georgescu Laura-Cristiana*	*Inspector*	*...../...../2026*	.....

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

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

Anexa nr.

PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE
(sursa de finanțare: excedent)
16 Noiembrie 2026

Buget local: mii lei

Nr. crt.	Obiectivul de investiție	Capitol/ Cod indicator	Val.conf. Lista aprob. Prin HCL nr. 509/29.10.2026	Suma diminuată	Suma suplim.	*Influențe Rectificare 16.11.2026*	Valoare după rectificare
0	1	2	3	4	5	5	6
TOTAL GENERAL			**12.066**	**5.470**	**5.470**	***0***	**12.066**
TOTAL CAP. 51.02			***2.000***	***0***	***0***	***0***	***2.000***
51.02.01.03:			***2.000***	***0***	***0***	***0***	***2.000***
1	Achiziții imobile (terenuri, construcții)	51.02.01.03 71.01.01	2.000	0	0	***0***	2.000
TOTAL CAP. 65.02			**0**	**0**	**5.470**	***5.470***	**5.470**
65.02.04.01:			***0***	***0***	***5.470***	***5.470***	***5.470***
1	Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova	65.02.04.01 71.01.01	0	0	5.470	***+5.470***	5.470
TOTAL CAP. 67.02			**4.596**	**0**	**0**	***0***	**4.596**
67.02.05.03:			***4.596***	***0***	***0***	***0***	***4.596***
1	Modernizare construcție Grădina de vară Patria (execuție)	67.02.05.03 71.01.01	1.300	0	0	***0***	1.300
2	Construire clădire tip seră tropicală - Grădina Botanică (execuție)	67.02.05.03 71.01.01	3.296	0	0	***0***	3.296
TOTAL CAP. 74.02			**5.470**	**5.470**	**0**	***-5.470***	**0**
74.02.06:			***5.470***	***5.470***	***0***	***-5.470***	***0***
1	Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet-(execuţie)	74.02.06 71.01.01	5.470	5.470	0	***-5.470***	0

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

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

Vizat,
Control financiar preventiv,

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, *Nemțeanu Oana-Elena*	*Director executiv*	*...../...../2026*	.....
Deselnicu Marian	*Șef Serviciu*	*...../...../2026*	.....
Întocmit, *Georgescu Laura-Cristiana*	*Inspector*	*...../...../2026*	.....

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

JUDEŢUL : DOLJ .

Anexa nr. 45

Unitatea/subdiviziunea administrativ - teritorială: MUNICIPIUL CRAIOVA

Formular: **23 - 01**

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

16 noiembrie 2026

- mii lei -

Nr. crt. / Capitol bugetare	Denumire capitol - obiectiv - etichetare	Valoare an curent	surse de finanțare							
			Buget local	%	Credite externe	%	Credite interne	%	Buget FEN	%
			(02A)		(06B)		(07C)		(08D)	
I.	TOTAL Cheltuieli investitii	523.865	523.865	100	0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	
	- neutru	0	0		0		0		0	
	- neetichetat	523.865	523.865		0		0		0	
51.02	Total Autoritati publice si actiuni externe:	42.269	42.269	100	0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	
	- neutru	0	0		0		0		0	
	- neetichetat	42.269	42.269		0		0		0	
1.	Obiectivul 1: Achiziții imobile (terenuri, construcții)	29.161	29.161	100	0		0		0	
	- neetichetat	29.161	29.161	100	0		0		0	
2.	Obiectivul 2: 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	5.139	5.139	100	0		0		0	

	- neetichetat	5.139	5.139	100	0		0		0	
3.	Obiectivul 3: Achiziție tehnică de calcul (stații de lucru, server, storage-uri de rețea și surse racakabile UPS 3000VA)	615	615	100	0		0		0	
	- neetichetat	615	615	100	0		0		0	
4.	Obiectivul 4: Achiziție multifuncționale A0, A3 și A4	189	189	100	0		0		0	
	- neetichetat	189	189	100	0		0		0	
5.	Obiectivul 5: Achiziție licențe	99	99	100	0		0		0	
	- neetichetat	99	99	100	0		0		0	
6.	Obiectivul 6: Reabilitare și conservare clădire - str Romain Rolland nr. 8 (E.T., D.A.L.I.)	13	13	100	0		0		0	
	- neetichetat	13	13	100	0		0		0	
7.	Obiectivul 7: Reabilitare și conservare clădire - Minerva	30	30	100	0		0		0	
	- neetichetat	30	30	100	0		0		0	
8.	Obiectivul 8: Reabilitare și conservare clădire - Casa Carianopol (E.T., D.A.L.I.)	17	17	100	0		0		0	
	- neetichetat	17	17	100	0		0		0	
9.	Obiectivul 9: Servicii de întocmire documentații tehnico-economice necesare implementării proiectelor -acord cadru	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
10.	Obiectivul 10: Servicii de dirigenție de șantier și servicii de supervizare pentru investițiile derulate de municipiul Craiova - acord cadru	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
11.	Obiectivul 11: Achiziție rețea date-voce cu instalare și punere în funcțiune - Direcția de Evidență a Persoanelor	261	261	100	0		0		0	
	- neetichetat	261	261	100	0		0		0	
12.	Obiectivul 12: Achiziție cu montaj pentru sistem control acces cu cartele magnetice pentru Direcția de Evidență a Persoanelor	68	68	100	0		0		0	
	- neetichetat	68	68	100	0		0		0	
13.	Obiectivul 13: Sistem monitorizare video cu montaj la Direcția de Evidență a Persoanelor	129	129	100	0		0		0	
	- neetichetat	129	129	100	0		0		0	
14.	Obiectivul 14: Achiziție mașină de numărat și sortat monede	18	18	100	0		0		0	
	- neetichetat	18	18	100	0		0		0	
15.	Obiectivul 15: Servicii producție filme și materiale video-publicitare - Primăria Municipiului Craiova	190	190	100	0		0		0	

	- neetichetat	190	190	100	0		0		0	
16.	Obiectivul 16: Achiziție tehnică de calcul - routere cu firewall	33	33	100	0		0		0	
	- neetichetat	33	33	100	0		0		0	
17.	Obiectivul 17: Achiziție aplicație de gestiune a impozitelor și taxelor	235	235	100	0		0		0	
	- neetichetat	235	235	100	0		0		0	
18.	Obiectivul 18: Majorare capital Termo Urban S.R.L.	6.001	6.001	100	0		0		0	
	- neetichetat	6.001	6.001	100	0		0		0	
19.	Obiectivul 19: Modul SICO	8	8	100	0		0		0	
	- neetichetat	8	8	100	0		0		0	
20	Obiectivul 20: Accesorii foto video	42	42	100	0		0		0	
	- neetichetat	42	42	100	0		0		0	
21.	Obiectivul 21: Achiziție imobil Casa Băilești, situat în Municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 4	1	1	100	0		0		0	
	- neetichetat	1	1	100	0		0		0	
54.02	Total Alte servicii publice generale:	0	0		0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	
	- neutru	0	0		0		0		0	
	- neetichetat	0	0		0		0		0	
60.02	Total Aparare:	0	0		0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	
	- neutru	0	0		0		0		0	
	- neetichetat	0	0		0		0		0	
61.02	Total Ordine publica si siguranta nationala :	70	70	100	0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	
	- neutru	0	0		0		0		0	
	- neetichetat	70	70		0		0		0	
1.	Obiectivul 1: Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova - Achiziție sirene electronice de 1200W	70	70	100	0		0		0	
	- neetichetat	70	70	100	0		0		0	
65.02	Total Invatamant :	177.679	177.679	100	0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	
	- neutru	0	0		0		0		0	

	- neetichetat	177.679	177.679		0		0		0	
1	Obiectivul 1: Consolidare și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Craiova - Liceul Teoretic Henri Coandă - clădire C13, P+2	100	100	100	0		0		0	
	- neetichetat	100	100	100	0		0		0	
2	Obiectivul 2: Reabilitare şi consolidare corp central C.N. Carol I şi Opera Română Craiova (cofinanţare)	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
3	Obiectivul 3: Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova - Colegiul Național Frații Buzești	20	20	100	0		0		0	
	- neetichetat	20	20	100	0		0		0	
4	Obiectivul 4: Branșament electric corp clădire C5 (Colegiul Național Carol I)	25	25	100	0		0		0	
	- neetichetat	25	25	100	0		0		0	
5	Obiectivul 5: Reabilitare suprafață de joc a terenului de fotbal (Colegiul Național Carol I)	156	156	100	0		0		0	
	- neetichetat	156	156	100	0		0		0	
6	Obiectivul 6: Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova Sala de sport - Colegiul Național Carol I	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
7	Obiectivul 7: Suplimentare sistem antiefracție subsol corp C5 (Colegiul Național Carol I)	15	15	100	0		0		0	
	- neetichetat	15	15	100	0		0		0	
8	Obiectivul 9: Suplimentare sistem antiefracție parter corp cămin (Colegiul Național Carol I)	12	12	100	0		0		0	
	- neetichetat	12	12	100	0		0		0	
9	Obiectivul 9: Sistem antiefracție bazin înot (proiectare, achiziție și montaj (Colegiul Național Carol I)	20	20	100	0		0		0	
	- neetichetat	20	20	100	0		0		0	
10	Obiectivul 10:Colegiul Național Elena Cuza (PMC): Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din mun. Craiova - Colegiul Național Elena Cuza	20	20	100	0		0		0	
	- neetichetat	20	20	100	0		0		0	
11	Obiectivul 11: Centrală termică corp clădire C9 (Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși)	45	45	100	0		0		0	
	- neetichetat	45	45	100	0		0		0	

12	Obiectivul 12: Branșament electric pentru imobil din str. Dimitrie Gerota nr. 22 (Colegiul Economic Gheorghe Chițu)	17	17	100	0		0		0	
	- neetichetat	17	17	100	0		0		0	
13	Obiectivul 13: Branșament apa pentru imobil din str. Dimitrie Gerota nr. 22 (Colegiul Economic Gheorghe Chițu)	52	52	100	0		0		0	
	- neetichetat	52	52	100	0		0		0	
14	Obiectivul 14: Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând unităților de învățământ din municipiul Craiova - Colegiul Economic Gheorghe Chițu (Colegiul Economic Gheorghe Chițu) PMC	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
15	Obiectivul 15: Branșament electric (Colegiul Național Nicolae Titulescu)	15	15	100	0		0		0	
	- neetichetat	15	15	100	0		0		0	
16	Obiectivul 16: Branșament apă (Colegiul Național Nicolae Titulescu)	195	195	100	0		0		0	
	- neetichetat	195	195	100	0		0		0	
17	Obiectivul 17: Masă de tenis (2 buc.) (Colegiul Național Nicolae Titulescu)	7	7	100	0		0		0	
	- neetichetat	7	7	100	0		0		0	
18	Obiectivul 28: Branșament apă + hidranți exteriori (Liceul de Industrie Alimentară)	580	580	100	0		0		0	
	- neetichetat	580	580	100	0		0		0	
19	Obiectivul 19: Branșament electric (spor de putere corp școală) (Liceul Voltaire)	18	18	100	0		0		0	
	- neetichetat	18	18	100	0		0		0	
20	Obiectivul 20: Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica (terțiar): Achiziție rețea date-internet cu instalare și punere în funcțiune Laborator de Informatică	70	70	100	0		0		0	
	- neetichetat	70	70	100	0		0		0	
21	Obiectivul 21:Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova (PMC)	16.399	16.399	100	0		0		0	
	- neetichetat	16.399	16.399	100	0		0		0	
22	Obiectivul 22:Completarea și extinderea sistemului de supraveghere audio-video (Școala Gimnazială Mircea Eliade)	35	35	100	0		0		0	
	- neetichetat	35	35	100	0		0		0	

23	Obiectivul 23: Grădinița cu P.P. Căsuța Fermecată (terțiar): Achiziție cu montaj hotă	11	11	100	0		0		0	
	- neetichetat	11	11	100	0		0		0	
24	Obiectivul 24: Branșament electric (spor de putere) pentru imobil str. Vântului nr. 3, corp de clădire C1 (Școala Gimnazială Nicolae Romanescu)	21	21	100	0		0		0	
	- neetichetat	21	21	100	0		0		0	
25	Obiectivul 25:Branșament electric (ATR) pentru imobilul din str. Caracal nr. 81 (Școala Gimnazială Nicolae Romanescu)	18	18	100	0		0		0	
	- neetichetat	18	18	100	0		0		0	
26	Obiectivul 26:Sistem antiefracție (Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu)	30	30	100	0		0		0	
	- neetichetat	30	30	100	0		0		0	
27	Obiectivul 27:Actualizare documentație de proiectare pentru „Lucrări în scopul implementării măsurilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor” (Școala Gimnazială Elena Farago)	100	100	100	0		0		0	
	- neetichetat	100	100	100	0		0		0	
28	Obiectivul 28:Branșament electric pentru imobil din str. Elena Farago nr. 19 (Școala Gimnazială Elena Farago)	20	20	100	0		0		0	
	- neetichetat	20	20	100	0		0		0	
29	Obiectivul 29:Branșament electric corp școală (Școala Gimnazială Mihai Viteazul)	9	9	100	0		0		0	
	- neetichetat	9	9	100	0		0		0	
30	Obiectivul 30:Branșament electric corp școală (Școala Gimnazială Alexandru Macedonski)	30	30	100	0		0		0	
	- neetichetat	30	30	100	0		0		0	
31	Obiectivul 31:Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din Cart. Eroilor, str. Aurel Vlaicu nr. 10 Craiova, la nivelul cerințelor ISU (Grădinița cu P.P. Ion Creangă)	854	854	100	0		0		0	
	- neetichetat	854	854	100	0		0		0	
32	Obiectivul 32:Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din str. Arh. Duiliu Marcu nr. 14 Craiova, la nivelul cerințelor ISU (Grădinița cu P.P. Floare Albastră)	863	863	100	0		0		0	
	- neetichetat	863	863	100	0		0		0	

33	Obiectivul 33:Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din str. Revoluției nr. 15, la nivelul cerințelor ISU (Grădinița cu P.P. Elena Farago)	886	886	100	0		0		0	
	- neetichetat	886	886	100	0		0		0	
34	Obiectivul 34:Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din str. Elena Farago nr. 17, la nivelul cerințelor ISU (Grădinița cu P.P Piticot)	481	481	100	0		0		0	
	- neetichetat	481	481	100	0		0		0	
35	Obiectivul 35:Execuție lucrări necesare punerii în funcțiune și predării în condiții optime a imobilului din Bulevardul Oltenia nr. 81, la nivelul cerințelor ISU (Grădinița cu P.P. Phoenix)	900	900	100	0		0		0	
	- neetichetat	900	900	100	0		0		0	
36	Obiectivul 36: Grădinița cu P.P. Nicolae Romanescu (terțiar): Branșament apă	211	211	100	0		0		0	
	- neetichetat	211	211	100	0		0		0	
37	Obiectivul 37:Reabilitare şi împrejmuire Grădiniţa Căsuţa Fermecată (execuție) Grădinița cu P.P. „Căsuța Fermecată” (PMC)	1.000	1.000	100	0		0		0	
	- neetichetat	1.000	1.000	100	0		0		0	
38	Obiectivul 38:Branșament apă și racordare la rețea de canalizare (Grădinița cu P.P. Căsuța Fermecată (terțiar) - Grădinița cu P.P. Paradisul Copiilor (structură)	165	165	100	0		0		0	
	- neetichetat	165	165	100	0		0		0	
39	Obiectivul 39:Branșament electric (Grădinița cu P.P. Petrache Poenaru)	12	12	100	0		0		0	
	- neetichetat	12	12	100	0		0		0	
40	Obiectivul 40:Centrală termică Grădinița cu P.P. Floare Albastră (terțiar) - Grădinița cu P.P. Iedera (structură)	6	6	100	0		0		0	
	- neetichetat	6	6	100	0		0		0	
41	Obiectivul 41:Branșament electric Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar) – Grădinița cu P.P. Castelul Fermecat (structură)	29	29	100	0		0		0	
	- neetichetat	29	29	100	0		0		0	
42	Obiectivul 42:Branșament apă Grădinița cu P.P. Elena Farago (terțiar) – Grădinița cu P.P. Castelul Fermecat (structură)	240	240	100	0		0		0	
	- neetichetat	240	240	100	0		0		0	

43	Obiectivul 43:Branșament apă (Grădinița cu P.P. Elena Farago)	114	114	100	0		0		0	
	- neetichetat	114	114	100	0		0		0	
44	Obiectivul 44:Instalații curenți slabi (proiectare și execuție) (Grădinița cu P.P Piticot)	100	100	100	0		0		0	
	- neetichetat	100	100	100	0		0		0	
45	Obiectivul 45:Branșament electric (Grădinița cu P.P Sf. Lucia)	18	18	100	0		0		0	
	- neetichetat	18	18	100	0		0		0	
46	Obiectivul 46: Cresa-Craiova (terțiar): Achiziție elemente coș	13	13	100	0		0		0	
	- neetichetat	13	13	100	0		0		0	
47	Obiectivul 47:Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești (Expertiză tehnică) (Grădinița cu P.P. Căsuța cu Povești)	47	47	100	0		0		0	
	- neetichetat	47	47	100	0		0		0	
48	Obiectivul 48: Cresa-Craiova (terțiar): Sisteme de interfon - 3 buc.	12	12	100	0		0		0	
	- neetichetat	12	12	100	0		0		0	
49	Obiectivul 49:Branșament electric Școala Gimnazială Nicolae Romanescu (terțiar) - Grădinița cu P.N. Floare de Colț (structură)	2	2	100	0		0		0	
	- neetichetat	2	2	100	0		0		0	
50	Obiectivul 50: Creșa (terțiar): Extindere Creșă Troaca (E.T., D.A.L.I.)	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
51	Obiectivul 51:Centrală termică Școala Gimnazială Ion Creangă (terțiar)-Grădinița cu P.N. Casa cu Pitici-str. Brestei nr.342 (structură)	6	6	100	0		0		0	
	- neetichetat	6	6	100	0		0		0	
52	Obiectivul 52:Sistem antiefracție Colegiul Național Frații Buzești (terțiar) - grădinița cu P.P. Otilia Cazimir (structură)	15	15	100	0		0		0	
	- neetichetat	15	15	100	0		0		0	
53	Obiectivul 53:Sistem control acces Colegiul Național Frații Buzești (terțiar) - grădinița cu P.P. Otilia Cazimir (structură)	5	5	100	0		0		0	
	- neetichetat	5	5	100	0		0		0	

54	Obiectivul 54:Centrală termică (Creșa Șimnic) (Cresa-Craiova)	40	40	100	0		0		0	
	- neetichetat	40	40	100	0		0		0	
55	Obiectivul 55:Dozator apă (Creșa nr. 5) (Cresa-Craiova)	4	4	100	0		0		0	
	- neetichetat	4	4	100	0		0		0	
56	Obiectivul 56: Școala Gimnazială Mihai Eminescu (terțiar): Construire sală de sport + săli de clasă - Studiu de Fezabilitate	50	50	100	0		0		0	
	- neetichetat	50	50	100	0		0		0	
57	Obiectivul 57:Construire creșa, str Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, municipiul Craiova - branșamente utilități (Cresa)	150	150	100	0		0		0	
	- neetichetat	150	150	100	0		0		0	
58	Obiectivul 58:Construire creșa, str Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, municipiul Craiova - branșament electric (Cresa)	967	967	100	0		0		0	
	- neetichetat	967	967	100	0		0		0	
59	Obiectivul 59:Creșa cartier Popoveni - branșament gaze naturale (Cresa)	13	13	100	0		0		0	
	- neetichetat	13	13	100	0		0		0	
60	Obiectivul 60:Construire creșa, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj - branșamente utilități (Cresa)	112	112	100	0		0		0	
	- neetichetat	112	112	100	0		0		0	
61	Obiectivul 61:Construire creșa, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj - branșament electric (Cresa)	912	912	100	0		0		0	
	- neetichetat	912	912	100	0		0		0	
62	Obiectivul 62:Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Scolii Gimnaziale “Mircea Eliade”	500	500	100	0		0		0	
	- neetichetat	500	500	100	0		0		0	
63	Obiectivul 63:Cresterea calitatii EDUcationale la Liceul TEHNOlogic de Transporturi Auto Craiova - EDUTEHNO Craiova POR	7.400	7.400	100	0		0		0	
	- neetichetat	7.400	7.400	100	0		0		0	
64	Obiectivul 64:Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin înființarea unui campus școlar la Liceul cu Program Sportiv “Petrache Tișcu” din Municipiul CraiovaVA - EDU PRO SPORT CRAIOVA”	6.893	6.893	100	0		0		0	

	- neetichetat	6.893	6.893	100	0		0		0	
65	Obiectivul 65: Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Scoala Mircea Eliade, corp de cladire C1 (PNRR)	4.120	4.120	100	0		0		0	
	- neetichetat	4.120	4.120	100	0		0		0	
66	Obiectivul 66:Creşterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Curcubeul Copilăriei	5.040	5.040	100	0		0		0	
	- neetichetat	5.040	5.040	100	0		0		0	
67	Obiectivul 67:Creşterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Ion Creangă	2.451	2.451	100	0		0		0	
	- neetichetat	2.451	2.451	100	0		0		0	
68	Obiectivul 68:Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova	807	807	100	0		0		0	
	- neetichetat	807	807	100	0		0		0	
69	Obiectivul 69:Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Decebal - corp de clădire C1 (PNRR)	5.883	5.883	100	0		0		0	
	- neetichetat	5.883	5.883	100	0		0		0	
70	Obiectivul 70:Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Elena Farago - corp clădire C1 (PNRR)	5.094	5.094	100	0		0		0	
	- neetichetat	5.094	5.094	100	0		0		0	
71	Obiectivul 71:Creşterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de in-vatamant din municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Căsuța cu povești	7.302	7.302	100	0		0		0	
	- neetichetat	7.302	7.302	100	0		0		0	
72	Obiectivul 72:Creşterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Phoenix	2.262	2.262	100	0		0		0	
	- neetichetat	2.262	2.262	100	0		0		0	
73	Obiectivul 73:Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv Creșa nr. 8	4.362	4.362	100	0		0		0	
	- neetichetat	4.362	4.362	100	0		0		0	

74	Obiectivul 74:Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr. 3	274	274	100	0		0		0	
	- neetichetat	274	274	100	0		0		0	
75	Obiectivul 75:Cresterea eficientei energetice a cladiri-lor publice din Municipiul Craiova aparti-nând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr. 5	84	84	100	0		0		0	
	- neetichetat	84	84	100	0		0		0	
76	Obiectivul 76:CREsterea eficieNtei energetice in cadrul Liceului de Arte Marin SORESCU CRAIOVA – R.E.N.O.V.-ARTa Craiova - Corp C1 si corp C2	868	868	100	0		0		0	
	- neetichetat	868	868	100	0		0		0	
77	Obiectivul 77:Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Mihai Viteazul - corp de clădire C1 (PNRR)	11.063	11.063	100	0		0		0	
	- neetichetat	11.063	11.063	100	0		0		0	
78	Obiectivul 78: Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica - corp de clădire C1 (PNRR)	1.187	1.187	100	0		0		0	
	- neetichetat	1.187	1.187	100	0		0		0	
79	Obiectivul 79:Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Nicolae Romanescu str. Vantului nr. 3 - corp de clădire C1” - corp clădire C1 (PNRR)	4.161	4.161	100	0		0		0	
	- neetichetat	4.161	4.161	100	0		0		0	
80	Obiectivul 80:Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Grădinița Sfanta Lucia - corp de clădire C1 (PNRR)	2.305	2.305	100	0		0		0	
	- neetichetat	2.305	2.305	100	0		0		0	
81	Obiectivul 81:Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Voltaire - corp de clădire C1 (PNRR)	3.606	3.606	100	0		0		0	
	- neetichetat	3.606	3.606	100	0		0		0	
82	Obiectivul 82: Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Colegiul economic Gheorghe Chitu - corp de clădire C2 (PNRR)	6.192	6.192	100	0		0		0	
	- neetichetat	6.192	6.192	100	0		0		0	
83	Obiectivul 83:Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Al. Macedonski - corp clădire C1 (PNRR))	6.825	6.825	100	0		0		0	

	- neetichetat	6.825	6.825	100	0		0		0	
84	Obiectivul 84:Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Gradinița Floare de Colț - corp de clădire C1 (PNRR)	700	700	100	0		0		0	
	- neetichetat	700	700	100	0		0		0	
85	Obiectivul 85:Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Școala Gimnazială Nicolae Romanescu str. Caracal, nr. 81 - corp de clădire C1" - corp clădire C1 (PNRR)	4.150	4.150	100	0		0		0	
	- neetichetat	4.150	4.150	100	0		0		0	
86	Obiectivul 86: ,,Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova – Colegiul National Carol I- corp de cladire C13" (PNRR)	7.045	7.045	100	0		0		0	
	- neetichetat	7.045	7.045	100	0		0		0	
87	Obiectivul 87:Construire cresa, str.Potelu, Cartier Romanescu,T27,P1 Municipiul Craiova (PNRR)	21.061	21.061	100	0		0		0	
	- neetichetat	21.061	21.061	100	0		0		0	
88	Obiectivul 88:Construire cresa, str.Artileriei, nr.13,fosta Artileriei, zona Blocurilor ANL, Cartierul Veteranilor, Municipiul Craiova (PNRR)	20.274	20.274	100	0		0		0	
	- neetichetat	20.274	20.274	100	0		0		0	
89	Obiectivul 89:Renovarea energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Liceul Matei Basarab - corp de clădire C1 (PNRR)	4.740	4.740	100	0		0		0	
	- neetichetat	4.740	4.740	100	0		0		0	
90	Obiectivul 90:Renovare energetica moderată a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Gradinița cu PP Petrache Poenaru - corp de clădire C1 (PNRR)	2.615	2.615	100	0		0		0	
	- neetichetat	2.615	2.615	100	0		0		0	
91	Obiectivul 91:PROIECT INTERREG ROBG00326 CBCEAEE „Cooperare transfrontalieră pentru asigurarea unui mediu educațional atractiv": AER CONDIȚIONAT (4 buc.) - Colegiul Național Frații Buzești	31	31	100	0		0		0	
	- neetichetat	31	31	100	0		0		0	
92	Obiectivul 92:PROIECT INTERREG ROBG00326 CBCEAEE „Cooperare transfrontalieră pentru asigurarea unui mediu educațional atractiv": DRONA (2 buc.) - Colegiul Național Frații Buzești	15	15	100	0		0		0	
	- neetichetat	15	15	100	0		0		0	

93	Obiectivul 93:PROIECT INTERREG ROBG00326 CBCEAEE „Cooperare transfrontalieră pentru asigurarea unui mediu educațional atractiv”: BANCĂ DE GRĂDINĂ CONVERTIBILĂ (12 buc.) - Colegiul Național Frații Buzești	53	53	100	0		0		0	
	- neetichetat	53	53	100	0		0		0	
94	Obiectivul 94:PROIECT INTERREG ROBG00326 CBCEAEE „Cooperare transfrontalieră pentru asigurarea unui mediu educațional atractiv”: BANC DE LUCRU (4 buc.) - Colegiul Național Frații Buzești	21	21	100	0		0		0	
	- neetichetat	21	21	100	0		0		0	
95	Obiectivul 95:PROIECT INTERREG ROBG00326 CBCEAEE „Cooperare transfrontalieră pentru asigurarea unui mediu educațional atractiv”: SISTEM DE SUNET EXTERIOR (1 buc.) - Colegiul Național Frații Buzești	29	29	100	0		0		0	
	- neetichetat	29	29	100	0		0		0	
96	Obiectivul 96:PROIECT INTERREG ROBG00326 CBCEAEE „Cooperare transfrontalieră pentru asigurarea unui mediu educațional atractiv”: SISTEM DE VIDEOCONFERINȚĂ (1 buc.) - Colegiul Național Frații Buzești	6	6	100	0		0		0	
	- neetichetat	6	6	100	0		0		0	
97	Obiectivul 97:PROIECT INTERREG ROBG00326 CBCEAEE „Cooperare transfrontalieră pentru asigurarea unui mediu educațional atractiv”: IMPRIMANTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ (1 buc.) - Colegiul Național Frații Buzești	37	37	100	0		0		0	
	- neetichetat	37	37	100	0		0		0	
98	Obiectivul 98:PROIECT INTERREG ROBG00326 CBCEAEE „Cooperare transfrontalieră pentru asigurarea unui mediu educațional atractiv”: PARCARE METALICĂ BICICLETE (1 buc.) - Colegiul Național Frații Buzești	5	5	100	0		0		0	
	- neetichetat	5	5	100	0		0		0	
99	Obiectivul 99:Proiectul „Realizarea stagiilor de practică pentru elevi la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova” - Stand educațional ABS - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto	94	94	100	0		0		0	
	- neetichetat	94	94	100	0		0		0	

100	Obiectivul 100:Proiectul „Realizarea stagiilor de practică pentru elevi la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova” - Stand educațional Sistem de iluminat- Liceul Tehnologic de Transporturi Auto	113	113	100	0		0		0	
	- neetichetat	113	113	100	0		0		0	
101	Obiectivul 101:Sistem turnicheți - Liceul Voltaire	47	47	100	0		0		0	
	- neetichetat	47	47	100	0		0		0	
102	Obiectivul 102: Proiectul „Realizarea stagiilor de practică pentru elevi la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova” Imprimantă multifuncțională laser color - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto	7	7	100	0		0		0	
	- neetichetat	7	7	100	0		0		0	
103	Obiectivul 103: Branșament electric - Școala Gimnazială Decebal	853	853	100	0		0		0	
	- neetichetat	853	853	100	0		0		0	
104	Obiectivul 104: Reabilitare clădire Colegiul Național Ștefan Velovan - Colegiul Național Ștefan Velovan (PMC)	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
105	Obiectivul 105: Școala Gimnazială Sfântul Gheorghe (terțiar): Construire sală de sport și anexe (pentru sediul din str. Brazda lui Novac nr. 87) S.F.	50	50	100	0		0		0	
	- neetichetat	50	50	100	0		0		0	
106	Obiectivul 106: Echipamente IT sală clasă - tablă inteligentă (17 buc.)-Liceul Voltaire (terțiar)	179	179	100	0		0		0	
	- neetichetat	179	179	100	0		0		0	
107	Obiectivul 107: Echipamente IT sală clasă - LAPTOP (17 buc.)-Liceul Voltaire (terțiar)	51	51	100	0		0		0	
	- neetichetat	51	51	100	0		0		0	
108	Obiectivul 108: Dotare laborator informatică - tablă inteligentă (1 buc.)-Liceul Voltaire (terțiar)	11	11	100	0		0		0	
	- neetichetat	11	11	100	0		0		0	
109	Obiectivul 109: Dotare laborator informatică - laptop (34 buc.)-Liceul Voltaire (terțiar)	102	102	100	0		0		0	
	- neetichetat	102	102	100	0		0		0	
110	Obiectivul 110: Dotare laborator informatică - multifunctională (1 buc.)-Liceul Voltaire (terțiar)	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
111	Obiectivul 111: Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigore Teologul (terțiar): Branșament apă	281	281	100	0		0		0	
	- neetichetat	281	281	100	0		0		0	

112	Obiectivul 112: Achiziție cu montaj sistem video-interfon - Grădinița cu P.P. Căsuța Fermecată (terțiar)	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
113	Obiectivul 113: Mașină pentru curățat cartofi - Grădinița cu P.P. Voiniceii (terțiar)	12	12	100	0		0		0	
	- neetichetat	12	12	100	0		0		0	
114	Obiectivul 114: PROIECT INTERREG ROBG00326 CBCEAEE „Cooperare transfrontalieră pentru asigurarea unui mediu educațional atractiv": OCHELARI VR (10 buc.)	29	29	100	0		0		0	
	- neetichetat	29	29	100	0		0		0	
115	Obiectivul 115: Table interactive cu touch screen (4 buc.) - Școala Gimnazială Mihai Viteazul (terțiar)	52	52	100	0		0		0	
	- neetichetat	52	52	100	0		0		0	
66.02	Total Sanatate :	4.875	4.875	100	0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	
	- neutru	0	0		0		0		0	
	- neetichetat	4875	4875	100	0		0		0	
1.	Obiectivul 1: Multifuncțională	16	16	100	0		0		0	
	- neetichetat	16	16	100	0		0		0	
2.	Obiectivul 2: Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – Reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen	14	14	100	0		0		0	
	- neetichetat	14	14	100	0		0		0	
3.	Obiectivul 3: Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Sanatate, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova	4.085	4.085	100	0		0		0	
	- neetichetat	4085	4085	100	0		0		0	
4.	Obiectivul 4: CREsterea eficientei energetice in cadrul SPitAlului ClInic de NeuRopsihiatrie Craiova, sectia Neuropsihiatrie infantila – R.E.P.A.I.R. NEURO INFANTILA Craiova	360	360	100	0		0		0	
	- neetichetat	360	360	100	0		0		0	

5.	Obiectivul 5: CREsterea eficientei energetice in cadrul SPitAlului ClInic de NeuRopsihiatrie Craiova, sectia Psihiatrie – R.E.P.A.I.R. NEURO Psihiatrie Craiova	100	100	100	0		0		0	
	- neetichetat	100	100	100	0		0		0	
6.	Obiectivul 6: Cresterea calitatii serviciilor medicale oferite in cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova prin extinderea si modernizarea Centrului de Sanatate Mintala si pentru preventia Adictiilor Craiova	300	300	100	0		0		0	
	- neetichetat	300	300	100	0		0		0	
67.02	Total Cultura, recreere si religie :	23.968	23.968		0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	
	- neutru	0	0		0		0		0	
	- neetichetat	23.968	23.968		0		0		0	
1.	Obiectivul 1: Amenajare Skate Park (execuție)	2.850	2.850	100	0		0		0	
	- neetichetat	2.850	2.850	100	0		0		0	
2.	Obiectivul 2: Creșterea atractivității zonei de est a Municipiului Craiova prin dezvoltarea infrastructurii de agrement - Realizare parc tematic zona Hanul Doctorului-Dracula Park (execuție)	1	1	100	0		0		0	
	- neetichetat	1	1	100	0		0		0	
3.	Obiectivul 3: Modernizare construcție Grădina de vară Patria (execuție)	1.300	1.300	100	0		0		0	
	- neetichetat	1.300	1.300	100	0		0		0	
4.	Obiectivul 4: Construire clădire tip seră tropicală - Grădina Botanică (execuție)	4.000	4.000	100	0		0		0	
	- neetichetat	4.000	4.000	100	0		0		0	
5.	Obiectivul 5: Reabilitare instalație de iluminat nocturn din cadrul Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal	100	100	100	0		0		0	
	- neetichetat	100	100	100	0		0		0	
6.	Obiectivul 6: Achiziție echipamente locuri de joacă-acord cadru	399	399	100	0		0		0	
	- neetichetat	399	399	100	0		0		0	
7.	Obiectivul 7: Amenajare zonă agrement Parc Nicolae Romanescu	150	150	100	0		0		0	
	- neetichetat	150	150	100	0		0		0	
8.	Obiectivul 8: Autoutilitară pentru lucru la înălțime, cu autonacelă și braț, cu înălțimea de lucru de aprox. 14m (1 buc.)	600	600	100	0		0		0	
	- neetichetat	600	600	100	0		0		0	

9.	Obiectivul 9: Autoutilitară cu 5-7 locuri și benă basculabilă, cu masa totală autorizată 3,5 to, obloane rabatabile și normă de poluare EURO 6 (1 buc.)	313	313	100	0		0		0	
	- neetichetat	313	313	100	0		0		0	
10.	Obiectivul 10: Tractor rutier cu puterea de 90 CP, cu normă de poluare minim STAGE V (1 buc.)	263	263	100	0		0		0	
	- neetichetat	263	263	100	0		0		0	
11.	Obiectivul 11: Pompă aplicare spumă poliuretanică și poliuree de producție mare (1 buc.)	250	250	100	0		0		0	
	- neetichetat	250	250	100	0		0		0	
12.	Obiectivul 12: Imprimantă 3D cu interfață web (WiFi) de capacitate mare (1 buc.)	233	233	100	0		0		0	
	- neetichetat	233	233	100	0		0		0	
13.	Obiectivul 13: Achiziție server rackabil la Stadion de Fotbal	29	29	100	0		0		0	
	- neetichetat	29	29	100	0		0		0	
14.	Obiectivul 14: Achiziție cu montaj a delimitatoarelor de culoar înot pentru obiectivul Water Park Craiova	50	50	100	0		0		0	
	- neetichetat	50	50	100	0		0		0	
15.	Obiectivul 15: Achiziție cu montaj și înlocuire a stației de pompare apă uzată menajeră pentru obiectivul Water Park Craiova	50	50	100	0		0		0	
	- neetichetat	50	50	100	0		0		0	
16.	Obiectivul 16: Achiziție liză electrică pentru obiectivul Water Park Craiova	19	19	100	0		0		0	
	- neetichetat	19	19	100	0		0		0	
17.	Obiectivul 17: Achiziție mașină de spălat și uscat pardoseala pentru obiectivul Water Park Craiova	49	49	100	0		0		0	
	- neetichetat	49	49	100	0		0		0	
18.	Obiectivul 18: Achiziție cu montaj saună uscată uz public pentru obiectivul Water Park Craiova	130	130	100	0		0		0	
	- neetichetat	130	130	100	0		0		0	
19.	Obiectivul 19: Amenajare urbană a zonei intersecției str. Miahil Kogălniceanu cu Calea Unirii	25	25	100	0		0		0	
	- neetichetat	25	25	100	0		0		0	
20.	Obiectivul 20: Achiziție cu montaj tabelă de scor din cadrul Sălii Polivalente	250	250	100	0		0		0	
	- neetichetat	250	250	100	0		0		0	
21.	Obiectivul 21: Modernizare integrată a zonei Aleea 1 Depoului - bază sportivă CFR	27	27	100	0		0		0	
	- neetichetat	27	27	100	0		0		0	
22.	Obiectivul 22: Reabilitare clădire Teatrul Colibri	48	48	100	0		0		0	
	- neetichetat	48	48	100	0		0		0	

23.	Obiectivul 23: Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia (execuție)	2	2	100	0		0		0	
	- neetichetat	2	2	100	0		0		0	
24.	Obiectivul 24: Relocare și restaurare Biserica din lemn din Pocruia (dirigenție de șantier)	9	9	100	0		0		0	
	- neetichetat	9	9	100	0		0		0	
25.	Obiectivul 25: Conservarea si protejarea patrimoniului cultural din Municipiul Craiova prin restaurarea si valorificarea durabila a Scolii Obedeanu - Corp C1	1.485	1.485	100	0		0		0	
	- neetichetat	1.485	1.485	100	0		0		0	
26.	Obiectivul 26: Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural - Casa Rusănescu (Casa Casatoriilor)	4.998	4.998	100	0		0		0	
	- neetichetat	4.998	4.998	100	0		0		0	
27.	Obiectivul 27: Modernizarea infrastructurii verzi-albastre din Municipiul Craiova prin infiintarea Parcului Cernele	6.150	6.150	100	0		0		0	
	- neetichetat	6.150	6.150	100	0		0		0	
28.	Obiectivul 28: Reabilitare clădire str. Crișului nr. 9	20	20	100	0		0		0	
	- neetichetat	20	20	100	0		0		0	
29.	Obiectivul 29: Reabilitare și amenajare Castel de Apă din incinta Spitalului Militar Craiova, inclusiv împrejmuire și creare acces, amenajare spațiu exterior și relocare utilități	30	30	100	0		0		0	
	- neetichetat	30	30	100	0		0		0	
30.	Obiectivul 30: Achiziție mobilier și elemente decorative (acord-cadru)	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
31.	Obiectivul 31: Achiziție cu montaj bazine de hidromasaj pentru refacere musculară amplasate în incinta Sălii polivalente	128	128	100	0		0		0	
	- neetichetat	128	128	100	0		0		0	
68.02	Total Asigurari si asistenta sociala :	11.259	11.259	100	0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	
	- neutru	0	0		0		0		0	
	- neetichetat	11259	11259	100	0		0		0	

1.	Obiectivul 1: Racordare energie electrică la punctul de transformare aferent implementării proiectului „Înființarea centrului de zi de asistență și recuperare cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Sf. Maria”	180	180	100	0		0		0	
	- neetichetat	180	180	100	0		0		0	
2.	Obiectivul 2: Proiectul: Înființarea centrului multifuncțional pentru copii Craiova - Direcția Generală de Asistență Socială (terţiar)	5.576	5.576	100	0		0		0	
	- neetichetat	5576	5576	100	0		0		0	
3.	Obiectivul 3: Proiectul: Înființarea centrului de zi de asistență și recuperare cu echipa mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice „Sf. Maria”- Direcția Generală de Asistență Socială (terţiar)	5.413	5.413	100	0		0		0	
	- neetichetat	5413	5413	100	0		0		0	
4.	Obiectivul 4: Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova (terțiar): Realizarea unei capacități noi de producere a energiei electrice din sursa solară, cu sistem de stocare integrat, pentru autoconsum, la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova (ET, SF)	50	50	100	0		0		0	
	- neetichetat	50	50	100	0		0		0	
5.	Obiectivul 5: Achiziție cu montaj casetă luminoasă - Direcția Generală de Asistență Socială (terțiar)	40	40	100	0		0		0	
	- neetichetat	40	40	100	0		0		0	
70.02	Total Locuinte, servicii si dezvoltare publica :	118.312	118.312		0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	
	- neutru	0	0		0		0		0	
	- neetichetat	118.312	118.312		0		0		0	
1.	Obiectivul 1: Amenajarea și modernizarea Pieței „Constantin Brâncuși”	130	130	100	0		0		0	
	- neetichetat	130	130	100	0		0		0	
2.	Obiectivul 2: Acord cadru regenerare urbană (execuție)	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
3.	Obiectivul 3: Realizare PUG municipiul Craiova	1.000	1.000	100	0		0		0	
	- neetichetat	1.000	1.000	100	0		0		0	
4.	Obiectivul 4: Amenajare parcare supraetajată cart. Craiovița Nouă	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
5.	Obiectivul 5: Construire parcare supraetajată zona Piața Constantin Brâncuși (S.F.)	242	242	100	0		0		0	

	- neetichetat	242	242	100	0		0		0	
6.	Obiectivul 6: Sistem automatizat de bariere cu tehnologie recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare pentru gestionarea accesului în Centrul Istoric	269	269	100	0		0		0	
	- neetichetat	269	269	100	0		0		0	
7.	Obiectivul 7: Achiziție automate de dirijare a traficului în intersecții - acord cadru	1	1	100	0		0		0	
	- neetichetat	1	1	100	0		0		0	
8.	Obiectivul 8: Penitenciar 1000 locuri cu regim de maximă siguranță și închis - Penitenciar Craiova	100	100	100	0		0		0	
	- neetichetat	100	100	100	0		0		0	
9.	Obiectivul 9: Achiziție automate de plată parcare - Metodă de plată card pentru obiectivul Parcarea Subterană Craiova	134	134	100	0		0		0	
	- neetichetat	134	134	100	0		0		0	
10.	Obiectivul 10: Achiziție NVR - Network Video Recorder pentru obiectivul Parcare Subterană Craiova (4 buc.)	40	40	100	0		0		0	
	- neetichetat	40	40	100	0		0		0	
11.	Obiectivul 11: Achiziție mașină de spălat pardoseli cu post de conducere	200	200	100	0		0		0	
	- neetichetat	200	200	100	0		0		0	
12.	Obiectivul 12: Achiziție cu montaj stație încărcare autovehicule electrice pentru obiectivul Parcarea Subterană Craiova	7	7	100	0		0		0	
	- neetichetat	7	7	100	0		0		0	
13.	Obiectivul 13: Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe bld. N. Romanescu (Aviz tehnic de racordare)	1.176	1.176	100	0		0		0	
	- neetichetat	1.176	1.176	100	0		0		0	
14.	Obiectivul 14: Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stația de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe str. Caracal (Aviz tehnic de racordare)	741	741	100	0		0		0	
	- neetichetat	741	741	100	0		0		0	
15.	Obiectivul 15: Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stația de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe str. A.I. Cuza (Aviz tehnic de racordare)	792	792	100	0		0		0	
	- neetichetat	792	792	100	0		0		0	

16.	Obiectivul 16: Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stația de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, pe bld. Oltenia (Aviz tehnic de racordare)	915	915	100	0		0		0	
	- neetichetat	915	915	100	0		0		0	
17.	Obiectivul 17: Alimentare cu energie electrică Municipiul Craiova - stația de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, în Piața Constantin Brâncuși (Aviz tehnic de racordare)	760	760	100	0		0		0	
	- neetichetat	760	760	100	0		0		0	
18.	Obiectivul 18: Executarea lucrărilor pentru "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Craiova" (acord-cadru)	1	1	100	0		0		0	
	- neetichetat	1	1	100	0		0		0	
19.	Obiectivul 19: Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Craiova	1.932	1.932	100	0		0		0	
	- neetichetat	1.932	1.932	100	0		0		0	
20.	Obiectivul 20: Lucrări de sistematizare - str. Caracal nr. 152	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
21.	Obiectivul 21: Separare consum apă pe casa scării cu instalațiile din garsoniere pentru imobilul din str. Brestei nr. 257, Craiova	321	321	100	0		0		0	
	- neetichetat	321	321	100	0		0		0	
22.	Obiectivul 22: Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L5	711	711	100	0		0		0	
	- neetichetat	711	711	100	0		0		0	
23.	Obiectivul 23: Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova- GREEN-1 (PNRR)	12.385	12.385	100	0		0		0	
	- neetichetat	12.385	12.385	100	0		0		0	
24.	Obiectivul 24: Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova- GREEN-4 (PNRR)	18.816	18.816	100	0		0		0	
	- neetichetat	18.816	18.816	100	0		0		0	
25.	Obiectivul 25: Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova- GREEN-2 (PNRR)	23.330	23.330	100	0		0		0	
	- neetichetat	23.330	23.330	100	0		0		0	

26.	Obiectivul 26: Document de Planificare Urbana in format diGital pentru Municipiul Craiova - PUG Craiova (PNRR)	7.065	7.065	100	0		0		0	
	- neetichetat	7.065	7.065	100	0		0		0	
27.	Obiectivul 27: Renovare enerGetica a cladirilor REzidENtiale din Municipiul Craiova - GREEN-3 (PNRR)	23.352	23.352	100	0		0		0	
	- neetichetat	23.352	23.352	100	0		0		0	
28.	Obiectivul 28: REGENERAre urbana prin reviTalizarEa zonei 1Mai Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E. CRAIOVA - Zona 1 MAI	12.879	12.879	100	0		0		0	
	- neetichetat	12.879	12.879	100	0		0		0	
29.	Obiectivul 29: REGENERAre urbana prin reviTalizarEa zonei centrale - Piata Mihai Viteazul Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E. CRAIOVA - Zona Piata Mihai Viteazul	10.819	10.819	100	0		0		0	
	- neetichetat	10.819	10.819	100	0		0		0	
30.	Obiectivul 30: Realizarea instalației de racordare la rețeaua electrică a sistemului de producere a energiei electrice și termice în cogenerare din municipiul Craiova	1	1	100	0		0		0	
	- neetichetat	1	1	100	0		0		0	
31.	Obiectivul 31: Amenajare parcare supraetajată în zona Cinematograf Patria	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
32.	Obiectivul 32: Amenajare parcare supraetajată în cartier Rovine str. George Fotino	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
33.	Obiectivul 33: Locuințe pentru tineri destinate închirierii, str. Caracal nr.152, etapa I, locuințe pentru tineri și pentru instituții din sectorul de apărare națională, municipiul Craiova, județul Dolj	113	113	100	0		0		0	
	- neetichetat	113	113	100	0		0		0	
34.	Obiectivul 34: Reabilitare str. Piața Veche și amenajare parcări adiacente	30	30	100	0		0		0	
	- neetichetat	30	30	100	0		0		0	
74.02	Total Protectia mediului :	38.981	38.981		0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	
	- neutru	0	0		0		0		0	
	- neetichetat	38.981	38.981		0		0		0	

1.	Obiectivul 1: Studiu privind calitatea aerului și Plan integrat de calitate a aerului	1	1	100	0		0		0	
	- neetichetat	1	1	100	0		0		0	
2.	Obiectivul 2: Reabilitare canal colector-stație epurare Municipiul Craiova (P.T. şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, execuție)	450	450	100	0		0		0	
	- neetichetat	450	450	100	0		0		0	
3.	Obiectivul 3: Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet-(execuţie)	566	566	100	0		0		0	
	- neetichetat	566	566	100	0		0		0	
4.	Obiectivul 4: Construire/extindere rețele pluviale aferente străzilor din municipiul Craiova	110	110	100	0		0		0	
	- neetichetat	110	110	100	0		0		0	
5.	Obiectivul 5: Achiziția şi montajul unui număr de 9 staţii de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice	1.679	1.679	100	0		0		0	
	- neetichetat	1.679	1.679	100	0		0		0	
6.	Obiectivul 6: Modernizarea sistemelor de gestionare a deseurilor in Mun Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate	6.175	6.175	100	0		0		0	
	- neetichetat	6.175	6.175	100	0		0		0	
7.	Obiectivul 7: Creșterea rezilienței urbane la stres hidric prin măsuri de casetare a canalului colector de pe Str. Râului din Municipiul Craiova	30.000	30.000	100	0		0		0	
	- neetichetat	30.000	30.000	100	0		0		0	
80.02	Total Actiuni generale economice, comerciale si de munca :	2.686	2.686		0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	
	- neutru	0	0		0		0		0	
	- neetichetat	2686	2686		0		0		0	
1.	Obiectivul 1: Sistem Informatic Integrat pentru Digitalizarea Proceselor in cadrul Primariei Municipiului Craiova	2.686	2.686	100	0		0		0	
	- neetichetat	2686	2686	100	0		0		0	
81.02	Total Combustibili si energie :	39.827	39.827		0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	

	- neutru	0	0		0		0		0	
	- neetichetat	39.827	39.827		0		0		0	
1.	Obiectivul 1: Modernizare rețele termice de distribuție în municipiul Craiova	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
2.	Obiectivul 2: Modernizare puncte termice în municipiul Craiova	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
3.	Obiectivul 3: Instalație de stocare a energiei electrice în baterii pentru funcționarea centralei fotovoltaice din Municipiul Craiova (P.T., D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuţie)	1.710	1.710	100	0		0		0	
	- neetichetat	1.710	1.710	100	0		0		0	
4.	Obiectivul 4: Stație de încărcare mobilă pentru stocarea energiei	864	864	100	0		0		0	
	- neetichetat	864	864	100	0		0		0	
5.	Obiectivul 5: Instalarea unei noi capacitate de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare in Municipiul Craiova	37.233	37.233	100	0		0		0	
	- neetichetat	37.233	37.233	100	0		0		0	
83.02	Total Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare :	0	0		0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	
	- neutru	0	0		0		0		0	
	- neetichetat	0	0		0		0		0	
84.02	Total Transporturi :	63.939	63.939		0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	
	- neutru	0	0		0		0		0	
	- neetichetat	63.939	63.939		0		0		0	

1.	Obiectivul 1: Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (P.T.+execuție) -acord-cadru	1.546	1.546	100	0		0		0	
	- neetichetat	1.546	1.546	100	0		0		0	
2.	Obiectivul 2: Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare (P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) – acord cadru	7.100	7.100	100	0		0		0	
	- neetichetat	7.100	7.100	100	0		0		0	
3.	Obiectivul 3: Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (execuție)	6.000	6.000	100	0		0		0	
	- neetichetat	6.000	6.000	100	0		0		0	
4.	Obiectivul 4: Pasarelă pietonală str. Henry Ford	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
5.	Obiectivul 5: Achiziție gard pentru obiectivul „Modernizare Str. identificată cu Carte Funciară nr. 253791 Craiova și nr. Cadastral nr. 253791 din Cartier Făcăi și împrejmuire”	252	252	100	0		0		0	
	- neetichetat	252	252	100	0		0		0	
6.	Obiectivul 6: Modernizare prelungire str. Maria Zaharia (S.F.)	6	6	100	0		0		0	
	- neetichetat	6	6	100	0		0		0	
7.	Obiectivul 7: Reamenajarea intersecțiilor zona Decebal-Gârlești și Carpen-Gârlești aferente implementării obiectivului de investiții „Realizare construcție Pasaj pe str. Gârlești (la intersecția cu calea ferată)”	140	140	100	0		0		0	
	- neetichetat	140	140	100	0		0		0	
8.	Obiectivul 8: Modernizare str. Mălinului inclusiv canal adiacent (PAC+PTE., as. th. din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați)	37	37	100	0		0		0	
	- neetichetat	37	37	100	0		0		0	
9.	Obiectivul 9: Actualizare Studiu de Fezabilitate „Pasarelă pietonală str. Henry Ford”	126	126	100	0		0		0	
	- neetichetat	126	126	100	0		0		0	
10.	Obiectivul 10: Modernizare Aleea IV Gârlești, inclusiv canal adiacent (E.T., D.A.L.I.)	34	34	100	0		0		0	

	- neetichetat	34	34	100	0		0		0	
11.	Obiectivul 11: Realizare construcție Pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată)-execuție	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
12.	Obiectivul 12: Podeț canal	20	20	100	0		0		0	
	- neetichetat	20	20	100	0		0		0	
13.	Obiectivul 13: Reabilitare pasaj suprateran Km0 - Pasajul "Nicolae Titulescu" (D.A.L.I., P.T. şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică)	7	7	100	0		0		0	
	- neetichetat	7	7	100	0		0		0	
14.	Obiectivul 14: Pasaj denivelat intersecție Bd. Dacia, str. Amaradia și Aleea IV Șimnic	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
15.	Obiectivul 15: Pasaj denivelat intersecție Bd. Decebal cu str. Caracal și str Henry Ford	10	10	100	0		0		0	
	- neetichetat	10	10	100	0		0		0	
16.	Obiectivul 16: Realizare construcție Pasaj str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată) (PAC+PTE, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; verificare tehnică de calitate a documentațiilor de proiectare de către verificatori de proiecte atestați)	20	20	100	0		0		0	
	- neetichetat	20	20	100	0		0		0	
17.	Obiectivul 17: Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Autobuze noi (Studiu de oportunitate si studiu de trafic) (PTJ 2021-2027)	300	300	100	0		0		0	
	- neetichetat	300	300	100	0		0		0	
18.	Obiectivul 18: Modernizare depou tramvaie în Municipiul Craiova şi Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate (PT+Executie) (POR 2021-2027)	16.960	16.960	100	0		0		0	
	- neetichetat	16.960	16.960	100	0		0		0	
19.	Obiectivul 19: Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului	31.349	31.349	100	0		0		0	
	- neetichetat	31.349	31.349	100	0		0		0	

20.	Obiectivul 20: Modernizarea sistemului de TRansportpublIC cu autobuzul in zona Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan (PNRR – C10)	2	2	100	0		0		0	
	- neetichetat	2	2	100	0		0		0	
87.02	Total Alte actiuni economice :	0	0		0		0		0	
	- verde	0	0		0		0		0	
	- maro	0	0		0		0		0	
	- mixt	0	0		0		0		0	
	- neutru	0	0		0		0		0	
	- neetichetat	0	0		0		0		0	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,
Vasilica-Daniela Militaru

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, *Nemțeanu Oana-Elena*	*Director executiv*	*...../...../2026*	.....
Deselnicu Marian	*Șef Serviciu*	*...../...../2026*	...../.....
Întocmit, *Georgescu Gregorian-Manuel*	*Inspector*	*...../...../2026*	.....

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 346451/12.11.2026

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 345515/2026
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 346391/12.11.2026 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026,
- In conformitate cu art. 19 alin.2 si art.49 alin (4) si (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit.a, c, f, g, n, i, k, n, s si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
- Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Propunerea Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe anul 2026 si modificarea in mod corespunzator a H.C.L nr.202/07.05.2026.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului
Data: 12.11.2026
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Ghita Robert
Imi asum responsabilitatea pentru legalitatea intocmirii acestui act oficial
Data: 12.11.2026
Semnatura:

MINISTERUL FINANȚELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - Craiova
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica Dolj

344476/10.11.2026
BUGET
12.11.2026

Nr. DRTR/122414/10.11.2026
Către: UAT(COMUNA,ORAȘ,MUNICIPIU) CRAIOVA
In atentia :Ordonator principal de credite
Adresa: LOCALITATEA CRAIOVA

Având în vedere prevederile art.16, lit.b) și lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2026, nr. 41/2026, adresa MF nr. 495109/2026, decizia Inspectorului scolar general al Inspectoratului școlar județean Dolj nr. 3208/2026, adresa Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj nr. 10252/2026, deciziile Directorului general al DGRFP Craiova nr.679,680,681/2026, vă comunicăm indicatorii repartizați instituției dumneavoastră, astfel:

mii lei

INDICATOR	Program an 2026	Influente trim.IV	Program actualizat 2026
11.02.02 TOTAL , din care:	145.764	+5.727	151.491
- Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevăzute la art. 139 alin. (2) lit.b) și c) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare	39.034	+1.211	40.245
- Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare	64.213	+923	65.136
- Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	6.161	—	6.161
- Finanțarea transportului elevilor	20.833	—	20.833
- Finanțarea centrelor de zi, destinate prevenirii separării copilului de familie, potrivit prevederilor art. 21 alin(1)lit.a)și alin(2)-(4) din legea nr. 156/2023, cu completările ulterioare- conform anexei nr. 4/01 din OUG 41/2026	747	—	747
- Finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice	8.718	+2.180	10.898
- Finanțarea cheltuielilor de funcționare ale unităților de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice	4.920	+1.227	6.147
- Finantarea cheltuielilor de functionare ale centrelor de zi de ingrijire si recuperare a persoanelor varstnice	—	+186	186
11.02.06 TOTAL din care:	8.000	—	8.000
- Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale actualizate conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 1513/2026	—	—	—

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

- Sume primite conform anexei 7/03 la Legea 43/2026	8.000	-	8.000
11.02.09-TOTAL, din care:	22.836	+804	23.640
- cheltuieli cu salariile, sporuri, indemnizatii si alte drepturi si contributiile aferente	19.961	+609	20.570
- cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținera curentă a unităților de învățământ particular și cel confesional acreditate	1.941	+84	2.025
- finanțarea burselor prevăzute la art. 108[1] alin.(3) din Legea învățământului preuniversitar, nr.198/2023	443	+111	554
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit(63%)	486.869	-18.282	468.587
04.02.04 Sume alocate din cota de 14% din impozitul pe venit pt. echilibrare	-	-	-

Veți opera influența în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și pe trimestrul IV, conform comunicării.

Cu deosebită considerație ,
Director general
Silviu Mircea PÎRVULESCU

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

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

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

Ana Dumitru
21 10 2026

NR: 330528
DATA: 20/10/2026
COD: 1469E2
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

MINISTERUL EDUCAȚIEI SI CERCETARII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

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

Nr 936 /19.10.2026

Catre Primaria Craiova
Serviciul Buget

Prin prezenta va solicitam suplimentarea de credite bugetare aferenta Gradinitei Tudor Vladimirescu

Director
Prof Sfetcu Mihaela

MINISTERUL EDUCAȚIEI SI CERCETARII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

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

Nr 936 /19.10.2026

Catre Primaria Craiova
Serviciul Buget

Prin prezenta adresa va solicitam sprijin pentru suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli la titlul II „Bunuri si Servicii" cu suma de 25 mii lei dupa cum urmeaza:

Articol bugetar 20.01.03-Incalzit , iluminat si forta motrice suma de 15 mii lei necesara pentru plata facturilor de energie electrica si gaze naturale.

Articol 20.01.04- Apa canal, salubritate suma de 10 mii lei pentru plata facturilor catre furnizorii de apa si salubritate.

Total necesar estimat de suplimentat 2026 -25000 lei

Mentionam ca aceasta suma este necesara pentru achitarea facturilor de utilitati pana la sfarsitul anului 2026, in trimestrul IV nemaiavand prevedere bugetara.

Va multumim pentru intelegere !

Director
Prof Sfetcu Mihaela

Adfministrator Financiar
Ec Lungu Valentina

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
Grădinița cu program prelungit „SF. ANA"Craiova
Strada Crișului nr. 14
CUI: 17104790
Tel/fax: 0251530191
Email: gradinitasfana@yahoo.com
Site: www.gradinitasfanacraiova.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

NR: 343853
DATA: 06/11/2026
COD: 152E02
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Nr. 1129.../06.11.2026

Dna Primitare
09.11.2026

Catre Primaria Municipiului Craiova,
Serviciul Buget

Va inaintam nota de fundamentare privind suplimentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, la TITLUL II- Bunuri si servicii, in trimestrul IV 2026.

Director,
Prof. Stefan Elena Claudia

ROMÂNIA * MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII * GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF. ANA" MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
Grădinița cu program prelungit „SF. ANA"Craiova
Strada Crișului nr. 14
CUI: 17104790
Tel/fax: 0251530191
Email: gradinitasfana@yahoo.com
Site: www.gradinitasfanacraiova.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Nota de fundamentare,

Va solicitam suplimentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 trimestrul IV, la TITLUL II, Bunuri si servicii cu suma de 20,**00 mii lei.**

La clasificatia **20.01.03-** Incalzit, iluminat si forta motrica cu suma de -1**0,00** mii lei, deoarece unitatea noastra in trimestrul IV 2026 nu poate asigura plata facturilor de utilitati -energie electrica si gaze pentru acest trimestru, fondurile alocate fiind consumate.

La clasificatia **20.01.04**- Apa, canal, salubritate-cu suma de- 4**,00** mii lei pentru ca au fost consumate fondurile alocate si vor trebui achitate facturile aferente lunii noiembrie.

La clasificatia **20.01.30** -Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare cu suma de 6,00 mii lei pentru ca suma alocata a fost consumata si avem facturi de achitat aferente lunilor octombrie, noiembrie respectiv ff 4697/15.10.2026-567,42 monitorizare sistem alarma Politia locala , ff.1632/22.10.2026 -859,10 -reparatie centrala vas expansiune Abinstal SRL, mentenanta sistem securitate trimestru 986lei Altanet SRL, FF 26031/15.10.2026-3.518lei analize medicale Cabinet medical Maria Iris SRL .

Mentionam ca functionam in 3 locatii tip casa. .

lei

Buget alocat 20.01.03	Plati efectuate 06.11.2026	Necesar la trim.IV 2026	Necesar de supl.2026
105.000,00	105.000,00	115.000,00	10.000,00

Buget alocat 20.01.04	Plati efectuate 06.11.2026	Necesar la trim.IV 2026	Necesar de supl.2026
40.000,00	40.000,00	44.000,00	4.000,00

Buget alocat 20.01.30	Plati efectuate 06.11.2026	Necesar la trim.IV 2026	Necesar de supl.2026
55.000,00	55.000,00	61.000,00	6.000,00

Director,
Prof. Prof. Ștefan Elena Claudia

Adm. Financiar,
Ec. Cruceru Irina

NR: 322940
DATA: 08/10/2026
COD: 13EB52
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
Grădinița cu program prelungit „SF. ANA"Craiova
Strada Crișului nr. 14
CUI: 17104790
Tel/fax: 0251530191
Email: gradinitasfana@yahoo.com
Site: www.gradinitasfanacraiova.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Nr.1015/08.10.2026

Dana Dumitrue
09102026

Catre Primaria Municipiului Craiova,
Serviciul Buget

Va inaintam nota de fundamentare privind suplimentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, la TITLUL II- Bunuri si servicii, in trimestrul IV 2026.

Director,
Prof. Stefan Elena Claudia

ROMÂNIA * MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII * GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF. ANA" MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
Grădinița cu program prelungit „SF. ANA"Craiova
Strada Crișului nr. 14
CUI: 17104790
Tel/fax: 0251530191
Email: gradinitasfana@yahoo.com
Site: www.gradinitasfanacraiova.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Nota de fundamentare,

Va solicitam suplimentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 trimestrul IV, la TITLUL II, Bunuri si servicii cu suma de 30**,00 mii lei.**

La clasificatia **20.01.30** -Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare cu suma de 30,00 mii lei pentru ca suma alocata a fost consumata si avem facturi de achitat aferente lunilor august si septembrie respectiv ff SALPJ20260271/31.08.2026-11.022,50lei prestari servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare Salubritate Craiova SRL, ff 4667/17.08.2026-567,42 004687/23.09.2026-567,42, monitorizare sistem alarma Politia locala si luna octombrie 2026, mentenanta sistem securitate trimestru ff 1058/18.09.2026+ trim.IV 986lei x 2 =1.972 lei Altanet SRL, ff ANE1003535/20.08.2026-1950lei asistenta tehnica programe contabilitate trimestru 3 si trimestrul 4 1.950x2=3.900lei Anesoft SRL , ff PSG202278/17.09.2026S servicii instalare echipamente Civitas SRL-931,70 lei -si analizele medicale pentru tot personalul pentru anul scolar 2026-2027 aproximativ 4.000lei si examen psihiatric pentru personalul didactic(200 lei x 27 persoane=5.400lei) dar inca nu au fost emise facturi.

Mentionam ca in trimestrul IV nu avem alocate sume in buget si functionam in 3 locatii tip casa.

lei

Buget alocat 20.01.30	Plati efectuate 08.10.2026	Necesar la trim.IV 2026	Necesar de supl.2026
40.000,00	39.912,62	70.000,00	30.000,00

Director,
Prof. Prof. Stefan Elena Claudia

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF. ANA" CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

Adm. Financiar,
Ec. Cruceru Irina

345837/11.11.2026

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
"CĂSUŢA FERMECATĂ" CRAIOVA
CUI 17104316
STR. PRINCIPATELE UNITE NR.1
TEL.-FAX 0251/599492 *TEL.- FAX 0251/418830*
E-MAIL:casutafermecata@yahoo.com *www. gradinitacasutafermecata.ro/*

Nr. 1195 /11.11.2026

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Buget

Prin prezenta vă rugăm să suplimentaţi bugetul unitatii noastre pe anul 2026 cu suma totala de **29 mii lei la Titlul 20 - „Bunuri şi servicii”,** conform notei de fundamentare anexate.

DIRECTOR,
Prof. Petcu Mihaela

ADM. FINANCIAR,
Ec. Bunu Monica

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

NOTĂ DE FUNDAMENTAREA PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETULUI PE ANUL 2026

Gradiniţa cu Program Prelungit „Căsuta Fermecată” funcţionează cu 16 grupe de program prelungit în două locaţii.

Pentru buna desfaşurare a activităţii grădiniţei, solicităm suplimentarea bugetului pentru anul 2026 la **Titlul 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 29 mii lei**, pentru asigurarea urmatoarelor necesitati pana la finele anului 2026.

20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţa motrica – solicităm suplimentarea bugetului cu suma de **13 mii lei** pentru acoperirea cheltuielilor cu termoficarea, gazele naturale şi pentru iluminat, aferente lunii noiembrie cu scadenta in luna decembrie 2026.

20.01.04 Apa, canal, salubritate – solicităm suplimentarea bugetului cu suma de **6 mii lei** pentru acoperirea cheltuielilor cu apa, canal, salubritate aferente lunii noiembrie cu scadenta in decembrie 2026.

20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – solicitam suplimentarea cu suma de **10 mii lei** necesară pentru:

- contract pt mentenata, gazduire si domeniu site gradinita 1500 lei
- verificari supape centala termica 500 lei
- verificare si încărcare stingătoare = 2 000 lei
- verificare prize impamantare 2600 lei;
- montare tubulatura 2160 lei;
- taxa anuala ECO-Scoala 1000 lei

DIRECTOR,
Prof. Petcu Mihaela

ADM. FINANCIAR,
Ec. Bunu Monica

317180/01.10.2026.

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE ALBASTRĂ" CRAIOVA
Str. Duiliu Marcu, NR 14, CRAIOVA, DOLJ Tel: (+4) 0251/587488
fax:(+4) 0251/587488; e-mail: gradinita40cv@yahoo.com
C.U.I. 17104839

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

NR. 1107 / 30.09 2026

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Vă inaintăm adresa de suplimentare credite pentru trim. IV, anul 2026.

Director,
Prof. Ioniță Nicoleta

Adm. financiar,
Ec. Niculeanu Nicuța

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE ALBASTRĂ" CRAIOVA
Str. Duiliu Marcu, NR 14, CRAIOVA, DOLJ Tel: (+4) 0251/587488
fax:(+4) 0251/587488; e-mail: gradinita40cv@yahoo.com
C.U.I. 17104839

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Nr. 107 / 20.09.2026

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Gradinita PP „Floare Albastra" Craiova solicita suplimentarea creditelor bugetare la Titlul II Cheltuieli cu bunuri si servicii" cu suma de **13 mii lei** .
Suplimentarea este necesara la clasificatia **20.01.30 „Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare"** cu suma de 13 mii lei, intrucat fondurile alocate in buget pana la sfarsitul anului 2026 sunt insuficiente. La sfârşitul trim. III la articolul bugetar 20.01.30 „Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare" creditele bugetare aprobate iniţial în suma de 23 mii lei au fost consumate integral. Pentru trim. IV sunt alocate credite bugetare în suma de 2 mii lei, credite insuficiente pentru achitarea următoarelor servicii :
-factura medicina muncii – 3520 lei ;
-factura analize medicale(coproparazitar si coprologic) – 1170 lei ;
-factura c/v site internet pentru gradinita - 500 lei;
- factura monitorizare sistem alarma Poliţia locala – 3x567,42=1702,26
-factura actualizare program informatic contabilitate financiara si de gestiune – 2500 lei;
- factura pentru servicii de mentenanta al sistemului de supraveghere video şi antiefracţie alarma – 1000 lei;
- factura service centrala termică – structura Gradiniţa PP Iedera – 2000 lei
- alte bunuri pentru întreţinere şi funcţionare necesare gradiniţei cu PP Floare Albastră si structura Gradiniţa cu PP Iedera – 2000 lei.
Va multumim pentru intelegere si pentru o bună colaborare!

Director,
Prof. Ioniţă Nicoleta

Adm. financiar,
Ec. Niculeanu Nicuţa

346.450/12.11.2026.

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE ALBASTRĂ" CRAIOVA
Str. Duiliu Marcu, NR 14, CRAIOVA, DOLJ Tel: (+4) 0251/587488
fax:(+4) 0251/587488; e-mail: gradinita40cv@yahoo.com
C.U.I. 17104839

Nr. 1313 / 12.11.2026

CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Gradinita „Floare albastra" Craiova solicita suplimentarea creditelor bugetare la Titlul II „Cheltuieli cu bunuri si servicii" cu suma de **10 mii lei** .

Suplimentarea este necesara la clasificatia 20.01.02 „ Materiale pentru curatenie" cu suma de 6 mii lei și la clasificația 20.01.30 „Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare" cu suma de 4 mii lei, intrucat fondurile alocate in buget pana la sfarsitul anului 2026 sunt insuficiente.

Pentru clasificatia 20.01.02 „ Materiale pentru curatenie" in bugetul pe anul 2026 au fost alocate fonduri in valoare de 23 mii lei . Aceasta suma a fost cheltuita in totalitate fapt pentru care solicitam suplimentarea cu suma de 6 mii lei pentru a achizitiona materiale de curatenie.

Pentru clasificatia 20.01.30 „Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare" este necesara suplimentarea bugetului cu suma de 4 mii lei.

In bugetul pe anul 2026 pe la clasificatia 20.01.30 „ Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare " Gradinita „Floare albastra" a avut credite bugetare în sumă de 32 mii lei. Această sumă a fost cheltuită în totalitate, fiindu ne necesare credite bugetare pentru a achita urmatoarele facturi neachitate:

- factura monitorizare sistem alarma Poliția locala –1000 lei
-factura actualizare program informatic contabilitate financiara si de gestiune – 2000 lei;
- factura pentru servicii de mentenanta al sistemului de supraveghere video și antiefracție alarma – 1000 lei;

Director,
Prof. Ionita Nicoleta

Adm. financiar,
Ec. Niculeanu Nicuta

301784/07.09.2026.

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT"PHOENIX"
Str.Bld.Oltenia, Nr.81, Craiova, Dolj
Tel./fax 0251434103
e-mail: gradinitaphoenix@yahoo.ro
CUI: 17104855

Nr.[illegible]

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul buget

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 la titlul II „Bunuri și servicii" cu suma de **40,00 mii lei** conform notei de fundamentare.

Director,
Prof.Stoicu Iulia Adriana

Adm.financiar,
Ec.Neagoe Alina

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PHOENIX"
Str.Bld.Oltenia, Nr.81, Craiova, Dolj
Tel./fax 0251434103
e-mail: gradinitaphoenix@yahoo.ro
CUI: 17104855

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Prin prezenta vă solicităm suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 la titlul II „Bunuri și servicii" cu suma de **40,00 mii lei** după cum urmează:

Articolul bugetar 20.01.03 - "Încălzit, iluminat și forța motrică" cu suma de **25,00 mii lei** necesară pentru plata facturilor de energie electrică, gaze naturale și energie termică.

Articolul bugetar 20.01.04 - "Apă, canal și salubritate" cu suma de **15,00 mii lei** necesară pentru plata facturilor de apă și salubritate.

Menționăm că această sumă este necesară pentru plata facturilor de utilități ce urmează să vină având în vedere că unitatea noastră în trimestrul IV nu mai are prevedere.

Director,
Prof.Stoicu Iulia Adriana

Adm.financiar,
Ec.Neagoe Alina

307764/2026

MINISTERUL EDUCAȚIEI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
„NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA

Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325
www.gradinitaromanescu.ro gradinitaromanescu@yahoo.com 0251 533 828; 0351 808 092

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

NR 1248/15.09.2026

CĂTRE
PRIMARIA CRAIOVA

Prin prezenta vă transmitem nota de fundamentare privind solicitarea de suplimentare a bugetului pe anul 2026

Director
Prof. Ocroteala Elena

ROMÂNIA * MINISTERUL EDUCAȚIEI * MUNICIPIUL CRAIOVA * GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „NICOLAE ROMANESCU" * JUDEȚUL DOLJ

Adm. Financiar
Ec. Nita Renata



MINISTERUL EDUCAȚIEI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA

Str. Dr. Dumitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325

www.gradinitanicolaeromanescu.ro gradinitanicolaeromanescu@yahoo.com 0251 533 826, 0351 808 092

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETARĂ PENTRU TRIMESTRUL IV an 2026

Prin prezenta, vă înștiințăm că în instituția noastră funcționează un număr de 12 grupe de preșcolari pe o suprafață totală constrută de 4160 mp, cu un numar de 300 prescolari.
În condițiile creșterii prețurilor tuturor utilităților (Gcal, mc de gaz, kilowatului, mc de apa curentă și menajeră, mc de deșeuri menajere) prestari de servicii conform contractelor în vigoare încheiate , vă solicităm, în mod respectuos, alocarea de credite suplimentare, **în trimestrul IV, în sumă de 94800 lei** după cum urmează.

La capitolul „Bunuri și servicii",

- La rticolul 200103 - „Încălzit, iluminat și forță motrică", avem următoarea situație:
  Buget an 2026 prevedere 12 luni - 124000 lei (tr 1_ 57920 lei , tr 2_ 35080 lei, tr 3 _31000 lei, tr 4_ -0 lei)
  Buget la 30.09.2026 = 124000 lei
  Plăți la zi _124000- lei
  Sold la 31.09.2026 -0 lei

Total necesar de credite bugetare estimat de suplimentat la acest articol în trim. IV 2026 = 74100 lei

1. Gaze- 16200 lei *3 luni = 48600 lei
2. En el – 8500 lei *3 luni = 25500 lei

- La articolul 200104 –„ Apă canal salubritate''avem următoarea situație
  Buget an 2026 prevedere 12 luni - 48000 lei (tr 1_ 7070 lei , tr 2_ 15930 lei ,tr 3 _16000 lei tr 4_9000 lei)
  1. Apa canal = 3700 lei/ lună* 3 luni= 11100 lei.
  2. Salubritate =3200 lei/lună*3 luni= 9600 lei

  Buget la 30.09.2026 = 39000 lei
  Plăți estimate la 30.09.2026 = 39000. lei
  Sold la 31.09.2026 - 0 lei

Total necesar de credite bugetare estimat de suplimentat la acest articol în trim. IV 2026 = 20700 lei
Va multumim anticipat!

Director ,
Prof. Corcoaia Elena
Ec. Nita Renata

Adm. Financiar ,

ROMÂNIA * MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII * MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „NICOLAE ROMANESCU"

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
Școala Gimnazială „*Ion Țuculescu*" Craiova
Strada Bariera Vâlcii, Nr. 52, Craiova, Cod poștal 200100, Dolj
E-mail: scoala14craiova@yahoo.com
Tel/fax: 0251 550324

Nr. 976 / 23.10.2026

CĂTRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
În atenția serviciului buget-contabilitate

Prin prezenta, vă solicităm aprobarea și alocarea fondurilor financiare – **50.820 lei** - necesare efectuării serviciilor de prelucrare arhivistică a documentelor aflate în păstrarea unității noastre de învățământ, în vederea asigurării unei evidențe corespunzătoare, a conservării și protejării acestora.

Menționăm că fondul arhivistic al școlii cuprinde documente începând cu anul 1941, iar până în prezent nu au fost efectuate lucrări sistematice de prelucrare arhivistică. Având în vedere vechimea considerabilă a documentelor și faptul că acestea nu au fost organizate și inventariate în mod corespunzător, considerăm necesară și prioritară intervenția unui prestator specializat pentru evaluarea, ordonarea, inventarierea și organizarea acestora conform normelor arhivistice în vigoare.

Necesitatea efectuării acestor servicii este evidențiată în Procesul verbal nr. 1163/24.04.2024 al Ministerului Afacerilor Interne – Arhivele Naționale Serviciul Județean Dolj.

Alăturat vă anexăm copia xerox a procesului verbal și oferta de preț pentru serviciile de arhivare.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat.

Director,
Prof. Ristea Elena Georgiana

Administrator financiar,
Ec. Popescu Mirela Simona

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA
Strada: Dr. Nicolae Ionescu-Siseşti Nr. 3, Cod 200303; Tel: 0251/426553
https://scgheorghebibescu.wordpress.com; e-mail: scgimnazialaghbibescu@gmail.com

1385 27.05.2026

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE BIBESCU
INTRARE NR. 1385
IEŞIRE
Ziua 27 Luna 05 Anul 2026

Dnu Cerban 28.05.2026

NR: 190287
DATA: 27/05/2026
COD: BD022
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Prin prezenta vă rugăm să ne sprijiniți în vederea amenajării arhivei instituției.

Menționăm că, în urma controlului efectuat la data de 11.05.2026, am primit recomandări privind refacerea și reorganizarea arhivei.

Suma necesară pentru realizarea lucrărilor aferente arhivei este de 80000 lei.

În susținerea celor menționate, anexăm procesul verbal împreună cu recomandările primite

DIRECTOR,
Prof. Pascu Dorin

AD. FINANCIAR,
Măgeanu Janina



Școala Gimnazială "ALEXANDRU MACEDONSKI" Craiova

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
Școala Gimnazială „Alexandru Macedonski"
CRAIOVA Str. Castanilor nr. 4, Cod poștal 200352
Telefon/fax : 0351 412050,
E-mail : al_macedonski@yahoo.com
Site : www.scoalamacedonski.ro

Nr. 3915 / 05.11.2026

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Buget,

Prin prezenta vă solicităm suplimentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, la titlul "BUNURI SI SERVICII-20.05.30 ALTE OBIECTE DE INVENTAR" cu suma de 256,50 MII lei.

Director,
Prof. Ștefan-Alexandru LIȚĂ

Administrator financiar,
Ec. Preda Valentina

Şcoala Gimnazială "ALEXANDRU MACEDONSKI" Craiova

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
Şcoala Gimnazială „Alexandru Macedonski"
CRAIOVA Str. Castanilor nr. 4, Cod poştal 200352
Telefon/fax : 0351 412050,
E-mail : al_macedonski@yahoo.com
Site : www.scoalamacedonski.ro

Nr. 3415 /05.11.2026

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Prin prezenta vă solicităm suplimentarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2026, la titlul "BUNURI SI SERVICII-20.05.30 ALTE OBIECTE DE INVENTAR" cu suma de 256,50 MII lei.

Suma este necesară pentru achiziţionarea de:

-scaune şcolare: 570 bucx155 lei=88,35mii lei
-banci şcolare individuale: 570 buc.x295lei=168,15mii lei

Total=256,50 mii lei

Menţionăm că mobilierul şcolar din 29 de săli de clasă este sub standardele necesare asigurării condiţiilor optime pentru desfaşurarea actului instructiv educativ al elevilor, catedrele şi dulapurile din 32 de clase sunt în stare avansată de uzură.

Prin Asociaţia Şcolii „Alexandru Macedonski", cu ajutorul sponsorilor, au fost dotate cu table inteligente toate sălile de clasă şi laboratoarele şcolii, la mesele din laboratorul de fizică au fost schimbate feţele de pal şi înlocuit pupitrul profesorului, la laboratorul de chimie a fost schimbat blatul de pal cu altul nou la pupitrul profesorului şi în laboratorul de informatică au fost aduse 15 mese, 30 scaune şi 1 catedră.

Director,
Prof. Ştefan-Alexandru LIŢĂ

Administrator financiar,
Ec. Preda Valentina

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AL.MACEDONSKI”
STR.CASTANILOR NR.4 CRAIOVA
COD.FISCAL 12558915
Nr.3448/ 10.11.2026

CĂTRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta adresa, va rugam sa ne suplimentati bugetul la bunuri si servicii la capitolul 20.01.03 Incalzit,iluminat si forta motrica cu suma de 30,00 mii lei,deoarece prevederea este insuficienta pentru a achita facturile la SC TERMO URBAN CRAIOVA,ENGIE ROMANIA SA,PREMIER ENERGY FURNIZARE SA.

DIRECTOR,
Prof. ȘTEFAN ALEXANDRU LIȚĂ

ADM. FINANCIAR,
Ec.PREDA VALENTINA

Nr. 6690 / 21.09.2026

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Serviciul Buget

NOTA DE FUNDAMENTARE

SUPLIMENTARE BUGET DE CHELTUIELI ANUL 2026

Prin prezenta, pentru buna functionare a unitatii, va solicitam **suplimentarea bugetului cu suma de 10 mii lei** ,astfel :
Titlul II –Bunuri si servicii-10 mii lei ,la urmatoarele articole :

-art 200103 -incalzit , iluminatsi forta motrica - 10000 lei
- pentru plata utilitatilor aferente consumurilor de energie electrica pe luna iulie 2026 cu suma de 10 mii lei ,conform facturilor anexate,astfel:

-PREMIER Energy SA fact 2608411820/14.08.2026 valoare 4613.81lei
-Engie Romania SA FACT 1141/354896/17.09.2026 valoare de 249.97 LEI

Mentionam ca la acest articol 200103 bugetul in valoare de 703 mii lei din anul 2026 a fost cheltuit in totalitate si nu am disponibil la nici un articol bugetar. In lipsa unei suplimentari de buget riscam sa fim debransati de la utilitati.

Director,
Prof. Mihaela BRUMAR

Întocmit de
Ec. Ivan Ramona

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

Nr. 7308 / 06.10.2026

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Prin prezenta, pentru buna functionare a unitatii, va solicitam **suplimentarea bugetului cu suma de 35 mii lei** ,astfel :

Titlul II –Bunuri si servicii-35 mii lei ,la urmatoarele articole :

-art 200103 -energie termica – 10 mii lei

- pentru plata utilitatilor aferente consumurilor de enerrgie electrica si termica pe luna iulie 2026 cu suma de 10 mii lei ,conform facturilor anexate,astfel:
- Premier Energy SRL -factura 260983415/30.09.2026 -2102.96
- Engie Romania -factura 11418354896/17.09.2026 249.97
- Termo Urban SRL Craiova - factura 2604707/15.07.2026- 1349.64 lei ;
  - factura 2605201/12.08.2026-242.99 lei

Mentionam ca la acest articol 200103 bugetul aferent anului 2026 a fost cheltuit in totalitate si nu am disponibil la nici un alt articol bugetar.

-art.**20.01.30 Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare , cu suma de 25 mii** pentru plata serviciilor de dezinfectie pentru parterul celor opt cladiri din incinta liceului , deratizare pentru cantina si rampa de gunoi.

La acest articol 20.01.30 avem prevazute credite bugetare in anul 2026 in suma de 87 mii lei , preconizam ca pana la sfarsitul anului vom consuma 85 mii lei , ramanand o suma de 2 mii lei, suma insufucuenta pentru achitarea serviciilor de dezinfectie si deratizare, drept pentru care solicitam suplimentarea bugetului cu suma de 25 mii lei.

Director,
Prof. Mihaela BRUMAR

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

Întocmit de
Ec. Ivan Ramona

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

Liceul Tehnologic „GEORGE BIBESCU" Craiova
Str. Constantin Brâncoveanu, Nr. 101, Craiova, 200233
Telefon/Fax: 0251-423.902 / 0351-405.698, 405.699
E-mail: george.bibescu@yahoo.com Web: www.gsgb.ro
C.I.F.: 4711642
NR... 319 ...../... 01.11.2026.

CĂTRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta va rugam sa suplimentati bugetul unitatii noastre scolare pentru anul 2026 cu suma de **24135** lei necesara pentru achitarea facturilor la utilitati emise de agentii economici catre unitatea noastra scolara ,dupa cum urmeaza

200104= 13835lei , suma necesara pentru achitarea facturilor emise lunar , executia la aceasta data este in valoare de 94750 lei , iar prevederea bugetara este de 96000 lei

200130= 4840, verificare PRAM , executia la aceasta data este in valoare de 53858 iar prevederea bugetara este in valoare de 105 000 din care 50 000 sunt pentru serviciile de arhivare

200109 = 5460 , servicii medicale cadre didactice , executia este in valoare de 8609 , iar prevederea bugetara este de 9000 lei

Total 24135 lei

Va multumim!

DIRECTOR ,
Prof.Laurentiu Dumitru

Adm.financiar ,
Aurelia Traistaru

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII LICEUL TEHNOLOGIC „GEORGE BIBESCU" MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

Liceul Tehnologic „GEORGE BIBESCU" Craiova
Str. Constantin Brâncoveanu, Nr. 101, Craiova, 200233
Telefon/Fax: 0251-423.902 / 0351-405.698, 405.699
E-mail: george.bibescu@yahoo.com Web: www.gsgb.ro
C.I.F.: 4711642
NR....3421...../....11..01..2026

CĂTRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta va rugam sa suplimentati bugetul unitatii noastre scolare pentru anul 2026 cu suma de **10000** lei necesara pentru achitarea facturilor la utilitati emise de agentii economici catre unitatea noastra scolara ,dupa cum urmeaza

200103 = **10000** lei. Suma necesara pentru plata facturilor emise lunar avand in vedere faptul ca incepand cu data de 01.09.2026 unitatii nostre i-au fost arondate doua structuri care functioneaza in doua cladiri diferite.

Total 10000 lei

Va multumim!

DIRECTOR ,
Prof.Laurentiu Dumitru

Adm.financiar ,
Aurelia Traistaru

Liceul Tehnologic „GEORGE BIBESCU" Craiova
Str. Constantin Brâncoveanu, Nr. 101, Craiova, 200233
Telefon/Fax: 0251-423.902 / 0351-405.698, 405.699
E-mail: george.bibescu@yahoo.com Web: www.gsgb.ro
C.I.F.: 4711642
NR... 2626...../...02.09.2026

CĂTRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta va rugam sa suplimentati bugetul unitatii noastre scolare pentru anul 2026 cu suma de **32000** lei necesara pentru achitarea facturilor la utilitati emise de agentii economici catre unitatea noastra scolara ,dupa cum urmeaza

200104= 22000 lei , suma necesara pentru achitarea facturilor emise lunar , executia la aceasta data este in valoare de 85000 lei , iar prevederea bugetara este de 84954,20 lei

200130= 10000, prevederea bugetara in valoare de 50000 pentru serviciile de arhivare in urma discutiilor cu reprezentantul firmei ARHIDOC TRUST SERV nu este suficienta pentru realizarea intregii proceduri ,pentru realizarea serviciului de legatorie si ordonare documente fiind necesara o suplimentare in valoare de 10000 lei.

Total 32000 lei

Va multumim!

DIRECTOR ,
Prof.Laurentiu Dumitru

Adm.financiar ,
Aurelia Traistaru

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

Nr. 1496 **din** 03.11.2026

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Buget

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobaţi suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026 cu suma 70.000 lei pe urmatorul articol astfel :

Art.20.01.03 –Incalzit –iluminat - prevedere bugetara 260.000 lei –am consumat 253.220 lei ,platind inclusiv luna septembrie 2026.Estimam ca avem nevoie de 70.000 lei pentru plata facturilor de energie electrica si gaze naturale care se vor emite pana la sfarsitul anului..

Director,
Diac.Prof.Dr.Boboc Constantin Denis-Danut

Adm.financiar
Iovan Adriana Cristina

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
ITROPOLIA OLTENIEI – ARHIEPISCOPIA CRAIOVE.
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA
CUI 5155421
Strada COŞUNA, Nr.17, C.P.: 20081
Telefon / Fax: 0251/463966
E-mai: teologiccv2004@yahoo.com

MITROPOLIA OLTENIEI

MINISTERUL EDUCAŢIEI

Nr. 1120 din 10.09.2025

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Buget

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobaţi suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026 cu suma 39.000 lei pe urmatoarele articole astfel :

Art.20.01.04 – Apa-canal/Salubritate –prevedere 43.000 lei –consumata integral ,avem nevoie de 30.000 lei

Art.20.01.08 – Posta,telecomunicatii,radio-tv,internet –prevedere 4.000 lei –am consumat 3.926 lei ,avem nevoie de 2.000 pentru facturi pana la sfarsitul anului .

Art.20.14.00 – Protectia muncii – prevedere bugetara 0,avem nevoie de 7.000 lei ,trebuie facut controlul obligatoriu anual de medicina muncii si controlul obligatoriu pentru obtinerea avizului psihiatric conform ordinului nr 55/15.01.2026 al Ministerului Sanatatii.

Va atasam facturile restante .

Director,
Boboc Constantin Denis Danut

Administrator financiar,
Iovan Cristina

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC „ COSTIN D. NENIŢESCU"
CRAIOVA, STR. PAŞCANI NR. 9, JUDEŢUL DOLJ
TEL/FAX: 0251/591451, email: nenitescudj@yahoo.com
COD FISCAL 5001716
Nr 3820/27.10.2026

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta va rugam sa analizati posibilitatea de a suplimenta bugetul unitatii noastre cu suma de **5.200 lei** LEI, astfel

20.01.03, 3.500 LEI deoarece prevederea anuala la articolul bugetar in suma de **591.000** lei fost consumata platind facturile emise de agentii economici ramanand prevedere bugetara de 0 lei. Aceasta suma solicitata ne este necesara pentru plata urmatoarelor facturi ENGIE F 4436/ 23.10.2026 2655,49 LEI, ,PREMIER ENERGY F 2879/15.10.2026 719,11LEI

TOTAL 20.01.03 3.500 LEI

20.01.30. 1.700 LEI deoarece prevederea anuala la articolul bugetar in suma de **135.000** a fost consumata platind facturile emise de agentii economici ramanand prevedere bugetara de 0 lei. Aceasta suma solicitata necesara pentru plata urmatoarelor facturi

PETYMON F 1294/20.10.2026 653.40 LEI /verificare hidranti

KDA IT F 751/ 15.10.2026 250 LEI/ prestari informatice

TSA SECURITY F 444/17.10.2026 726 LEI/ sisreme securitate

TOTAL 20.01.30 1.700 LEI

Atasam facturile!

Director,

Prof.Ion Fl.erasu

Adm. Financiar,

Ec. Lucia Papa

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC „ COSTIN D. NENIŢESCU"
CRAIOVA, STR. PAŞCANI NR. 9, JUDEŢUL DOLJ
TEL/FAX: 0251/591451, email: nenitescudj@yahoo.com
COD FISCAL 5001716
Nr 3947/ 05.11.2026

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta va rugam sa analizati posibilitatea de a suplimenta bugetul unitatii noastre cu suma de **32.200 lei** LEI, astfel

20.01.03, 10.000 LEI deoarece prevederea anuala la acest articol bugetar fost consumata platind facturile emise de agentii economici ramanand prevedere bugetara de 0 lei. Aceasta suma solicitata ne este necesara pentru plata urmatoarelor facturi PREMIER ENERGY F30778/31.10.2026 5376,51 LEI, F30779/31.10.2026 4508.85 LEI , total 9885,36 lei

TOTAL 20.01.03 10.000 LEI

20.01.04. 21.000 LEI deoarece prevederea anuala la articolul bugetar a fost consumata platind facturile emise de agentii economici ramanand prevedere bugetara de 0 lei. Aceasta suma solicitata necesara pentru plata facturilor catre COMPANIA DE APA ,F 4066/ 29.10.2026, 14984,29 lei , IRIDEX F 6557/31.10.2026 5425,23 LEI, total de 20409,52 lei

TOTAL 20.01.04 21.000 LEI

20.05.30. 2000 LEI deoarece prevederea anuala la articolul bugetar in suma de **13.000** a fost consumata platind facturile emise de agentii economici ramanand prevedere bugetara de 750 lei. Aceasta suma solicitata necesara pentru plata facturii emise de ALTEX ROMANIA SRL in valoare de 1909,90 lei / factura emisa in urma referastului de necesitate nr 3885/03.11.2026 al administratorului de patrimoniu al unitatii noastre scolare in care solicita in regim de urgenta achizitionarea unei masini de spalat rufe pentru buna functionare a spalatoriei din cadrul scolii nostre.

TOTAL 20.05.30 2000LEI

Atasam facturile!

Director,

Prof.Ion Fluerasu

Adm. Financiar,

Ec. Lucia Papa

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC „ COSTIN D. NENIŢESCU"
CRAIOVA, STR. PAŞCANI NR. 9, JUDEŢUL DOLJ
TEL/FAX: 0251/591451, email: nenitescudj@yahoo.com
COD FISCAL 5001716
Nr 3896/ 10,11,2026

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta va rugam sa analizati posibilitatea de a suplimenta bugetul unitatii noastre cu suma de **80.000 lei** LEI, astfel

20.01.03, 80.000 LEI deoarece prevederea anuala la acest articol bugetar fost consumata platind facturile emise de agentii economici ramanand prevedere bugetara de 0 lei. Aceasta suma solicitata ne este necesara pentru plata urmatoarelor facturi TERMO URBAN

Director,

Prof.Ion Fluerasu

Adm. Financiar,

Ec. Lucia Papa

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC „COSTIN D. NENIŢESCU"
CRAIOVA, STR. PAŞCANI NR. 9, JUDEŢUL DOLJ
TEL/FAX: 0251/591451, email: nenitescudj@yahoo.com
COD FISCAL 5001716
Nr 4000/ 11.11.2026

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta va rugam sa analizati posibilitatea de a suplimenta bugetul unitatii noastre cu suma de **64.000 lei** LEI, astfel

20.01.03, 40.000 LEI deoarece prevederea anuala la articolul bugetar in suma de **591.000** lei fost consumata platind facturile emise de agentii economici ramanand prevedere bugetara de 0 lei. Aceasta suma solicitata ne este necesara pentru plata urmatoarelor facturi TERMO URBAN.

TOTAL 20.01.03 40.000 LEI

20.01.04. 24.000 LEI deoarece prevederea anuala la articolul bugetar in suma de **188.000** a fost consumata platind facturile emise de agentii economici ramanand prevedere bugetara de 0 lei. Aceasta suma solicitata necesara pentru plata facturilor catre IRIDEX , COMPANIA APA

TOTAL 20.01.04 24.000 LEI

Director,

Prof.Ion Fluerasu

Adm. Financiar,

Ec. Lucia Papa

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC „ COSTIN D. NENIŢESCU"
CRAIOVA, STR. PAŞCANI NR. 9, JUDEŢUL DOLJ
TEL/FAX: 0251/591451, email: nenitescudj@yahoo.com
COD FISCAL 5001716
Nr 3993/ 10,11,2026

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,

Serviciul BUGET

Prin prezenta va rugam sa analizati posibilitatea de a suplimenta bugetul unitatii noastre cu suma de **34.000 lei** LEI, astfel

20.01.30 , 34.000 LEI deoarece prevederea anuala la acest articol bugetar fost consumata platind facturile emise de agentii economici ramanand prevedere bugetara de 0 lei. Aceasta suma solicitata ne este necesara pentru plata facturilor.

Avem facturi emise de gentii economici dupa cum urmeaza

SC TANCOM F 132/10.11.2026 3967,48 LEI

SC TSA SECURITY F 415/06.08.2026 726 lei
SC EUROPROTECT SRL F 4605/ 08.08.2026 242tei
SC REGISTA DIGITAL F 945/10.08.2026 403,34 LEI
SC ANESOFT SRL F 3537t20.08.2026 2400 LEt -soft contabilitate,gestiuni (PT LUNILE 07,08,09-2026)
SC PRINTEX F 1060/02.09.2026 235.95 LEI
SC CATALOG SCOLAR F 1314/04.09.2026 1013,38 LEI
SC ML SOFT F 53621 26.08.20261200 LEt- actualizare program diplome an scolar 2025-2026.
pentru inceputul anului gcolar 2026-2027 solicitim suma de 23.000 lei pentru repararea (inlocuirea elementelor db fixare, a. gnururilor rupte sau a lamelelor deteriorate) jaluzelelor textile verticale din salile de clase, laboratoare, cabinete, biblioteca, pentru asigurarea unui climat de lucru optim, froteclia impotriva radialiilor solare si menlinerea integritilii bunurilor institutiei, prevenirea accidentelor provocate de desprinderea sistemelor de prindere' De asemenea pentru confortul vizual : reglarea luminii naturale s i reducerea efectului de orbire pe ecranele calculatoarelor .
TOTAL 34.000 LEI
Atasam facturile!

Director,

Prof. Ion Ciuderasu

Adm. Financiar,

Ec. Lucia Papa

NR 287282/ 1308 2026

Colegiul Tehnic "Costin D. Nenițescu" Craiova

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC „COSTIN D. NENIȚESCU"
CRAIOVA, STR. PAȘCANI NR. 9, JUDEȚUL DOLJ
TEL/FAX: 0251/591451, email: nenitescudj@yahoo.com
COD FISCAL 5001716

Nr. 2621 / 12.08.2026.

Nr 287282
13.8.2026

Către,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,
Serviciul BUGET

Prin prezenta vă rugăm să analizați posibilitatea de a suplimenta bugetul unității noastre cu suma de **93.000** lei, astfel:

Articol bugetar **20.01.03. 11.000** lei deoarece prevederea anuala la articolul bugetar in suma de **573.000** lei fost consumata plătind facturile emise de agenții economici, rămânând prevedere bugetara de 0 lei. Această sumă solicitată ne este necesara pentru plata următoarelor facturi: **PREMIER ENERGY** F 5170/17.07.2026 7021,32, F 5171/17.07.2026 rest plata 2011,43 lei, **ENGIE** F 100348/ 23.07.2026 1144,89 lei

TOTAL 20.01.03 11.000 lei

Articol bugetar **20.01.04. 7000** lei deoarece prevederea anuală la articolul bugetar în sumă de **160.000** lei a fost consumată plătind facturile emise de agenții economici rămânând prevedere bugetara de 0 lei. Această sumă solicitată necesară pentru plata facturii către **COMPANIA DE APA**, F 4022/30.07.2026 3448,46 lei , **IRIDEX SALUBRIZARE** F 5756/31.07.2026 rest plata 2688,56 lei.

TOTAL 20.01.04 7.000 lei

Articol bugetar **20.05.30. 30.000 LEI** deoarece prevederea anuală la articolul bugetar **în sumă de 13.000 lei** a fost consumată, această sumă ne este necesară pentru a completa cu aparate de aer condiționat cu inverter – eficiență energetică ridicată pentru sălile de clase din unitatea noastră școlara.
Achiziționarea și montarea sistemelor de aer condiționat sunt imperios necesare din următoarele considerente:

- Conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1456/2020, utilizarea aparatelor de aer condiționat în unitățile de învățământ este permisă în mod explicit cu condiția respectării parametrilor de microclimat și igienizării periodice. Temperaturile de peste 28°C - 30°C din clase contravin standardelor naționale de funcționare și periclitează sănătatea copiilor (număr maxim de elevi din clase - colective aglomerate);
- Randamentul școlar și capacitatea de concentrare: supraîncălzirea sălilor de clasă (ventilația naturală prin deschiderea ferestrelor este insuficientă, generând efectul de seră) provoacă stări de somnolență, oboseală cronică și deshidratare în rândul elevilor și cadrelor didactice, afectând în mod direct performanța școlară, examenele naționale sau evaluările desfășurate în aceste perioade.
- Protejarea echipamentelor digitale: laboratoarele de informatică adăpostesc echipamente IT (calculatoare, table inteligente) obținute prin proiecte (ex. PNRR, POCU, POCC). Lipsa climatizării duce la supraîncălzirea componentelor hardware și la deteriorarea prematură a acestora.

Precizăm că prin implementarea acestei măsuri se va asigura un mediu sănătos, sigur și incluziv, care respectă normele de siguranță la locul de muncă pentru cadrele didactice și evitarea suspendării cursurilor sau scurtarea programului școlar din cauza caniculei.

Menționăm că unitatea noastră școlară, conform SIIIR - Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România, are în componență două corpuri de clădire destinate desfășurării orelor de curs (pentru învățământ liceal zi, învățământ liceal seral, învățământ postliceal zi, învățământ postliceal seral), ce cuprind un număr de 15 săli de clasă, 6 ateliere pentru elevi, 12 laboratoare (aparate de măsură analogice, biologie, chimie, fizică, informatică, protecția mediului), 5 cabinete școlare (istorie, geografie, biologie, psihologie, industrie textila).

TOTAL 20.05.30 30.000 LEI

Articol bugetar **20.01.30. 45.000 lei** deoarece prevederea anuală la articolul bugetar **în sumă de 135.000 lei** a fost consumată plătind facturile emise de agenții economici, rămânând prevedere bugetara de 8 lei .Avem facturi emise de gentii economici dupa cum urmeaza

SC TSA SECURITY F 415/06.08.2026 726 lei
SC EUROPROTECT SRL F 4605/ 08.08.2026 242 lei
SC REGISTA DIGITAL F 945/10.08.2026 403,34 LEI
Pentru începutul anului școlar 2026-2027 solicităm suma de 43.000 lei pentru repararea (înlocuirea elementelor de fixare, a șnururilor rupte sau a lamelelor deteriorate) jaluzelelor textile verticale din sălile de clasă, laboratoare, cabinete, biblioteca, pentru asigurarea unui climat de lucru optim, protecția împotriva radiațiilor solare și menținerea integrității bunurilor instituției, prevenirea accidentelor provocate de desprinderea sistemelor de prindere. De asemenea pentru **confort termic și vizual**: reglarea luminii naturale și reducerea efectului de orbire pe ecranele calculatoarelor și **eficiență energetică**: menținerea unei temperaturi constante în sălile de clasă pe timp de vară.

TOTAL 20.01.30 45.000 LEI
Atasam facturile!

Vă mulțumim!

Director,
Prof. Ion Fluerașu

Adm. Financiar,
Ec. Lucia Papa

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
COLEGIUL NAŢIONAL „FRAŢII BUZEŞTI”
Bd. Ştirbei Vodă, nr.5, Craiova, Dolj, cod poştal: 200352, Tel/fax: 0351/405471
CUI: 4941498, e-mail: fratii_buzesti@yahoo.com, web: www.cnfb.ro

NR. 4257 /22.09.2026

Inc Papa
D. Calu
23092026

NR: 311357
DATA: 22/09/2026
COD: 133618
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă rugăm să aprobaţi suplimentarea bugetului pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate al Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” Craiova pe anul 2026, la Capitolul 65.02.04.02, Titlul II, Art. 20.02 „Reparaţii curente”, cu suma de 207 mii lei, conform devizului-ofertă ataşat.

Această sumă este necesară în vederea efectuării unor lucrări de reparaţii curente pentru 4 (patru) săli de clasă şi a holului aferent, situate în clădirea Internat. Spaţiile menţionate au ca destinaţie desfăşurarea orelor de curs şi a activităţilor instructiv-educative pentru elevii din ciclul primar (clasa pregătitoare şi clasa I) înscrişi în unitatea noastră de învăţământ.

În prezent, aceste spaţii prezintă un grad avansat de uzură fizică ce afectează desfăşurarea procesului educaţional în condiţii de siguranţă, igienă şi confort. Situaţia din teren relevă următoarele deficienţe majore:

- **Starea pereţilor:** Sunt necesare lucrări urgente de reparaţii ale tencuielii şi zugrăvire, ca urmare a deteriorărilor prezente în toate cele 4 săli de clasă.
- **Pardoseala:** Prezintă un grad ridicat de deteriorare (parchet/linoleum uzat şi deformat), generând un risc permanent de accidentare pentru cei aproximativ 120 de elevi care îşi desfăşoară activitatea aici.

Deoarece elevul se află în centrul preocupărilor instituţiei noastre, asigurarea unui mediu şcolar sigur şi sănătos reprezintă o prioritate absolută. Renovarea acestor spaţii este o necesitate fundamentală din următoarele considerente:

- **Sănătatea şi siguranţa elevilor:** Infiltraţiile şi igrasia existente pot genera probleme respiratorii, alergii sau astm în rândul copiilor. Eliminarea acestor riscuri este obligatorie pentru respectarea normelor de igienă şcolară.
- **Impactul direct asupra procesului de învăţare:** Un mediu curat, modern şi finisat în culori neutre stimulează capacitatea de concentrare a elevilor, sporeşte stima de sine şi dorinţa acestora de a veni la şcoală, contribuind direct la reducerea absenteismului.

Vă mulţumim pentru sprijin şi colaborare!

DIRECTOR,
Prof. Ileana DIDU

ADM. FINANCIAR,
Anamaria FORŢAN

Liceul Teologic Adventist Craiova, Str. Paşcani, Nr. 9A, Cod: 200151,
Jud. Dolj, Cod Fiscal: 4829894, Tel: 0251 433 305, 0351 414 294,
Fax: 0351 414 293, www.ltacraiova.ro, E-mail: ltacv@yahoo.com

MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII

Nr. 1893 / 04.11.2026

NR: 341086
DATA: 04/11/2026
COD: 150F46
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA ECONOMICO FINANCIARA

Solicitare de rectificare a bugetului prin introducerea prevederii bugetare la articolul 20.02 – Reparații curente

Liceul Teologic Adventist Craiova vă solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al unității de învățământ, prin introducerea unei prevederi bugetare la Titlul II – Bunuri și servicii, articolul 20.02 – Reparații curente, în vederea efectuării lucrărilor de reparații la instalația de hidranți din incinta instituției.

Necesitatea acestei solicitări este determinată de faptul că, în urma verificărilor efectuate, s-au constatat probleme de funcționare la hidranții interiori/exteriori, aceștia prezentând defecțiuni și pierderi de apă. Aceste probleme afectează funcționarea corespunzătoare a instalației de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor și pot compromite capacitatea de intervenție în cazul producerii unui incendiu.

Având în vedere că instalația de hidranți reprezintă un element important al sistemului de securitate la incendiu, precum și obligația asigurării condițiilor de siguranță pentru elevi, cadre didactice și personalul instituției, considerăm că remedierea acestor deficiențe este necesară și urgentă.

În acest sens, vă rugăm să aprobați alocarea creditelor bugetare necesare efectuării lucrărilor de reparații, după cum urmează:

- **Titlul II:** Bunuri și servicii;
- **Articolul bugetar:** 20.02 – Reparații curente;
- **Destinația:** Reparații la instalația de hidranți pentru remedierea defecțiunilor de funcționare și a pierderilor de apă;
- **Valoarea solicitată:** 16.500 lei.

**Liceul Teologic Adventist Craiova, Str. Paşcani, Nr. 9A, Cod: 200151,
Jud. Dolj, Cod Fiscal: 4829894, Tel: 0251 433 305, 0351 414 294,
Fax: 0351 414 293, www.ltacraiova.ro, E-mail: ltacv@yahoo.com**

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Vă rugăm să analizați și să aprobați prezenta solicitare, în vederea remedierii deficiențelor constatate și asigurării funcționării corespunzătoare a instalației de hidranți, pentru protejarea vieții și integrității persoanelor și a bunurilor din cadrul unității de învățământ.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat și pentru atenția manifestată față de siguranța instituțiilor de învățământ din municipiul Craiova.

DIRECTOR,

Profesor FILIP DUMITRU FLORIN

CONTABIL ȘEF,

Ec.PREDULESCU POPA MARIAN

ROMÂNIA * MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII * LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ MUNICIPIUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIŞCU", CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9, TELEFON/FAX : 0251/534531
http://petrachetriscu.licee.edu.ro, triscucv2004@yahoo.com
Nr. 1867 / 15.09.2026

NR: 386782
DATA: 15/09/2026
COD: 12EE8E
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Dna Popa.
16.09.2026

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă depunem Adresa privind suplimentarea bugetului de cheltuieli pentru titlul „BUNURI ŞI SERVICII" pe anul 2026.

DIRECTOR,
Prof. BRÎNDUSOIU CĂTĂLIN

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. DOBRINESCU ANDREEA

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIȘCU", CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9, TELEFON/FAX : 0251/534531
http://petrachetriscu.licee.edu.ro, triscucv2004@yahoo.com
Nr. 1867 / 15.09.2026

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Vă facem cunoscut că pentru trimestrul III 2026 fondurile alocate la titlul "**BUNURI ȘI SERVICII**" sunt insuficiente pentru achitarea facturilor către furnizori.

La **art. 200103 "Încălzit, iluminat și forța motrică"** nu mai dispunem de nici un fel de fonduri pentru achitarea facturilor de gaze și energie electrică. Menționăm faptul că în trimestrele I, II și III 2026 facturile emise de PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. pentru consumul de energie electrică și PPC ENERGIE S.A. pentru consumul de gaze au avut valori mari, suma totală achitată până în acest moment fiind de 225.000 lei.

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

Menționăm că înregistrăm facturi restante în sumă de **2.000 lei.**

În acest sens, vă rugăm a ne aloca fondurile necesare efectuării plăților pentru energie electrică și gaze naturale în trimestrul III în sumă totală de **2.000 lei.**

La **art. 200104 "Apă, canal și salubritate"** nu mai dispunem de nici un fel de fonduri pentru achitarea facturilor de apă și colectarea deseurilor reziduale. Menționăm faptul că în trimestrele I, II și III 2026 facturile emise de COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. și IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL pentru consumul de apă și colectarea deseurilor reziduale au avut valori mari, suma totală achitată până în acest moment fiind de 70.000 lei.

Astfel, ne aflăm în imposibilitatea achitării facturilor de apă pentru trimestrul III din cauza lipsei fondurilor aferente.

Menționăm că înregistrăm facturi restante în sumă de **11.000 lei.**

În acest sens, vă rugăm a ne aloca fondurile necesare efectuării plăților pentru apă în trimestrul III în sumă totală de **11.000 lei.**

La **art. 200108 "Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet"** nu mai dispunem de nici un fel de fonduri pentru achitarea facturilor de internet și telefonie fixă. Menționăm faptul că în trimestrele I, II și III 2026 facturile emise de DIGI ROMANIA S.A. pentru traficul de internet și telefonie fixă au avut valori în sumă totală de 8.000 lei.

Astfel, ne aflăm în imposibilitatea achitării facturilor de internet pentru trimestrul III din cauza lipsei fondurilor aferente.

Menționăm că înregistrăm facturi restante în sumă de **1.000 lei.**

În acest sens, vă rugăm a ne aloca fondurile necesare efectuării plăților în trimestrul III în sumă totală de **1.000 lei.**

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

De la acest articol avem de achitat următoarele facturi restante, astfel:

- DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET DOLJ – 5145 LEI
- CATALOG ȘCOLAR ELECTRONIC SRL – 3742 LEI
- LA FÂNTÂNA SRL – 545 LEI
- ANESOFT SRL – 1500 LEI
- ML SOFT SRL – 800 LEI
- MMT SOFT SRL – 4200 LEI
- KDA IT & P SRL – 400 LEI

- CA DA GRUPP SRL – 775 LEI
- NO MORE BUGS SRL – 2610 LEI
- SARA SOFT SRL – 480 LEI

În acest sens, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli la acest capitol cu suma de **21.000 lei.**

Față de cele arătate mai sus, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli cu suma de **35.000 lei pentru bunuri și servicii.**

Vă mulțumim pentru înțelegere!

DIRECTOR,
Prof. Cătălin BRÎNDUȘOIU

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Andreea DOBRINESCU

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIȘCU", CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9, TELEFON/FAX : 0251/534531
http://petrachetriscu.licee.edu.ro, triscucv2004@yahoo.com
Nr. 2124 / 23.10.2026

Popa 26/10/2026

NR: 333698
DATA: 23/10/2026
COD: 149899
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă depunem Adresa privind suplimentarea bugetului de cheltuieli pentru titlul „BUNURI ȘI SERVICII" pe anul 2026.

DIRECTOR,
Prof. BRÎNDUȘOIU CĂTĂLIN

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. DOBRINESCU ANDREEA

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIȘCU", CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9, TELEFON/FAX : 0251/534531
http://petrachetriscu.licee.edu.ro, triscucv2004@yahoo.com
Nr. 2124 / 23.10.2026

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Vă facem cunoscut că pentru trimestrul IV 2026 fondurile alocate la titlul "**BUNURI ȘI SERVICII**" sunt insuficiente pentru achitarea facturilor către furnizori.

La **art. 200103 "Încălzit, iluminat și forța motrică"** nu mai dispunem de nici un fel de fonduri pentru achitarea facturilor de gaze și energie electrică. Menționăm faptul că în trimestrele I, II și III 2026 facturile emise de PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. pentru consumul de energie electrică și PPC ENERGIE S.A. pentru consumul de gaze au avut valori mari, suma totală achitată până în acest moment fiind de 227.000 lei.

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

Menționăm că înregistrăm facturi restante în sumă de **7.000 lei.**

În acest sens, vă rugăm a ne aloca fondurile necesare efectuării plăților pentru energie electrică și gaze naturale în trimestrul IV în sumă totală de **7.000 lei.**

La **art. 200104 "Apă, canal și salubritate"** nu mai dispunem de nici un fel de fonduri pentru achitarea facturilor de apă și colectarea deseurilor reziduale. Menționăm faptul că în trimestrele I, II și III 2026 facturile emise de COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. și IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL pentru consumul de apă și colectarea deseurilor reziduale au avut valori mari, suma totală achitată până în acest moment fiind de 81.000 lei.

Astfel, ne aflăm în imposibilitatea achitării facturilor de apă și deseuri reziduale pentru trimestrul IV din cauza lipsei fondurilor aferente.

Menționăm că înregistrăm facturi restante în sumă de **6.000 lei.**

În acest sens, vă rugăm a ne aloca fondurile necesare efectuării plăților pentru apă și deseuri reziduale în trimestrul IV în sumă totală de **6.000 lei.**

La **art. 200108 "Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet"** nu mai dispunem de nici un fel de fonduri pentru achitarea facturilor de internet și telefonie fixă. Menționăm faptul că în trimestrele I, II și III 2026 facturile emise de DIGI ROMANIA S.A. pentru traficul de internet și telefonie fixă au avut valori în sumă totală de 9.000 lei.

Astfel, ne aflăm în imposibilitatea achitării facturilor de internet pentru trimestrul IV din cauza lipsei fondurilor aferente.

Menționăm că înregistrăm facturi restante în sumă de **1.000 lei.**

În acest sens, vă rugăm a ne aloca fondurile necesare efectuării plăților în trimestrul IV în sumă totală de **1.000 lei.**

În acest sens, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli la acest capitol cu suma de **14.000 lei.**

Față de cele arătate mai sus, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli cu suma de **14.000 lei pentru bunuri și servicii.**

Vă mulțumim pentru înțelegere!

DIRECTOR,
Prof. Cătălin BRÎNDUȘOIU

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Andreea DOBRINESCU

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIȘCU", CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9, TELEFON/FAX : 0251/534531
http://petrachetriscu.licee.edu.ro, triscucv2004@yahoo.com
Nr. 2233 / 10.11.2026

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Vă facem cunoscut că pentru trimestrul IV 2026 fondurile alocate la titlul **"BUNURI ȘI SERVICII"** sunt insuficiente pentru achitarea facturilor către furnizori.

La **art. 200104 "Apă, canal și salubritate"** nu mai dispunem de nici un fel de fonduri pentru achitarea facturilor de apă și colectarea deseurilor reziduale. Menționăm faptul că în trimestrele I, II și III 2026 facturile emise de COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. și IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL pentru consumul de apă și colectarea deseurilor reziduale au avut valori mari, suma totală achitată până în acest moment fiind de 81.000 lei.

Astfel, ne aflăm în imposibilitatea achitării facturilor de apă și deseuri reziduale pentru trimestrul IV din cauza lipsei fondurilor aferente.

Menționăm că înregistrăm facturi restante în sumă de **9.000 lei.**

În acest sens, vă rugăm a ne aloca fondurile necesare efectuării plăților pentru apă și deseuri reziduale în trimestrul IV în sumă totală de **9.000 lei.**

La **art. 200108 "Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet"** nu mai dispunem de nici un fel de fonduri pentru achitarea facturilor de internet și telefonie fixă. Menționăm faptul că în trimestrele I, II și III 2026 facturile emise de DIGI ROMANIA S.A. pentru traficul de internet și telefonie fixă au avut valori în sumă totală de 9.000 lei.

Astfel, ne aflăm în imposibilitatea achitării facturilor de internet pentru trimestrul IV din cauza lipsei fondurilor aferente.

Menționăm că înregistrăm facturi restante în sumă de **1.000 lei.**

În acest sens, vă rugăm a ne aloca fondurile necesare efectuării plăților în trimestrul IV în sumă totală de **1.000 lei.**

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

De la acest articol avem de achitat următoarele facturi restante, astfel:

- DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET DOLJ – 5400 LEI
- CATALOG ȘCOLAR ELECTRONIC SRL – 1871 LEI
- LA FÂNTÂNA SRL – 1089 LEI
- BLUE MED OCUPATIONAL SRL – 2310 LEI
- GHERMAN CECILIA RAMONA CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE – 3040 LEI
- ELMOT ROM SRL – 4707 LEI
- SEMINEE MOL SRL – 800 LEI
- AB INSTAL SRL – 6056 LEI
- SERVICII ELECTRO-MECANICE SRL – 1513 LEI
- MMT SOFT SRL – 2100 LEI
- KDA IT & P SRL – 1600 LEI
- SARA SOFT SRL – 480 LEI
- CERTSIGN – 370 LEI

În acest sens, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli la acest capitol cu suma de **32.000 lei.**

Față de cele arătate mai sus, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli cu suma de **42.000 lei pentru bunuri și servicii.**

Vă mulțumim pentru înțelegere!

DIRECTOR,

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Andreea DOBRINESCU

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIȘCU", CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9, TELEFON/FAX : 0251/534531
http://petrachetriscu.licee.edu.ro, triscucv2004@yahoo.com
Nr. 2259 / 12.11.2026

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Vă facem cunoscut că pentru trimestrul IV 2026 fondurile alocate la titlul "**BUNURI ȘI SERVICII**" sunt insuficiente pentru achitarea facturilor către furnizori.

La **art. 200103 "Încălzit, iluminat și forța motrică"** nu mai dispunem de nici un fel de fonduri pentru achitarea facturilor de energie electrică și gaze naturale. Menționăm faptul că în trimestrele I, II și III 2026 facturile emise de PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. și PPC ENERGIE S.A. pentru consumul de de energie electrică și gaze naturale au avut valori mari, suma totală achitată până în acest moment fiind de 227.000 lei.

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

În acest sens, vă rugăm a ne aloca fondurile necesare efectuării plăților pentru apă și deseuri reziduale în trimestrul IV în sumă totală de **8.000 lei.**

La **art. 200104 "Apă, canal și salubritate"** nu mai dispunem de nici un fel de fonduri pentru achitarea facturilor de apă și colectarea deseurilor reziduale. Menționăm faptul că în trimestrele I, II și III 2026 facturile emise de COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. și IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL pentru consumul de apă și colectarea deseurilor reziduale au avut valori mari, suma totală achitată până în acest moment fiind de 81.000 lei.

Astfel, ne aflăm în imposibilitatea achitării facturilor de apă și deseuri reziduale pentru trimestrul IV din cauza lipsei fondurilor aferente.

În acest sens, vă rugăm a ne aloca fondurile necesare efectuării plăților pentru apă și deseuri reziduale în trimestrul IV în sumă totală de **10.000 lei.**

Față de cele arătate mai sus, vă rugăm a ne aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli cu suma de **18.000 lei pentru bunuri și servicii.**

Vă mulțumim pentru înțelegere!

DIRECTOR,
Prof. Valentin MITRACHE

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Andreea DOBRINESCU

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIŞCU", CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9, TELEFON/FAX : 0251/534531
http://petrachetriscu.licee.edu.ro, triscucv2004@yahoo.com
Nr. 2251 / 12.11.2026

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă depunem Adresa privind suplimentarea bugetului de cheltuieli pentru titlul „BUNURI ŞI SERVICII" pe anul 2026.

DIRECTOR,
Prof. MITRACHE VALENTIN

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. DOBRINESCU ANDREEA

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRIȘCU", CRAIOVA
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 9, TELEFON/FAX : 0251/534531
http://petrachetriscu.licee.edu.ro, triscucv2004@yahoo.com
Nr. 270 / 03.11.2026

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta vă solicităm sprijinul pentru înlocuirea calculatorului motor pentru microbuzul școlii noastre.

Liceul nostru are în dotare un microbuz școlar cu o vechime de 11 ani, folosit pentru transportul elevilor-sportivi la competițiile interne și internaționale.

În urma verificării de către dealerul autorizat s-a constatat că este imperios necesară înlocuirea calculatorului motor, întrucât acesta este blocat (codurile de defect au fost șterse) cu avarie a sistemului ADBLUE, recomandându-se înlocuirea cât mai urgentă a acestuia.

Datorită acestui fapt,vă solicităm alocarea de fonduri în sumă de 9.000 lei.

Vă transmitem în atașament oferta dealerului autorizat privind reparația calculatorului motor.

Vă mulțumim!

DIRECTOR,
Prof. Cătălin BRÎNDUȘOIU

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Ec. Andreea DOBRINESCU



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

4711634

Nr. ...3677.....din 09.11.2026

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
În atenția Serviciului Buget

Având în vedere nevoile cu care ne confruntăm, vă rugăm să ne ajutați cu repartizarea de fonduri necesare bunei desfășurări a activității, respectiv cu achitarea datoriilor, în valoare de **76 mii** lei, astfel:

200103*Energie electrica, termica* - 55 mii lei;

Energie electrică cf. Fact nr. 2610546177 - 6086 lei sumă neachitată din lipsă de fonduri și estimăm că si pe decembrie suma să fie aprox. 7 mii lei, motiv pentru care vă rugăm să ne suplimentați bugetul cu suma de **14 mii** lei;

Energie termică – până acum am consumat energie de 21 Gcal x 0,86 = 18 Gcal x 520 lei/gcal = 10 mii lei și estimăm ca în dec 2026 vom consuma energie în val de 31 mii lei, raportându-ne la consumul din martie 2026, deci solicităm suplimentare în valoare de **41 mii** lei până la sfârșitul anului;

200104*Apă, canal, salubritate* - 21 mii lei;

Suma repartizată pentru anul 2026 a fost de 68 mii lei, sumă care a fost consumată, fondurile fiind epuizate am rămas cu datorii în valoare de **4 mii** lei si avand în vedere că se apropie sfarsitul de an estimăm ca si pentru noiembrie factura va fi tot de **4 mii** lei, motiv pentru care vă rugăm să ne suplimentați bugetrul cu suma de **8 mii** lei;

IRIDEX – Fact 278580/30.10.26 – 4.266 mii lei, care nu a putut fi achitată din lipsa de fonduri, motiv pt care va solicitam suplimentarea cu suma de **13 mii** lei (4265 x 3);

TOTAL **21 mii** **lei**

Cu speranța că ne veți ajuta,
Vă multumim anticipat!

Director,
Prof. BOGDAN IONEL

Administrator financiar,
Ec. Neagu Lionica



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

4711634

Nr. ...279.0.....din 10.11.2026

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
În atenția Serviciului Buget

Revenim la solicitarea inregistrata sub numarul 3644/09.11.2026, întrucât am constientizat că urmare cresterilor de preturi s-ar putea să nu fie suficientă suma solicitată, motiv pentru care, vă rugăm să ne ajutați cu repartizarea de fonduri suplimentare necesare bunei desfășurări a activității, respectiv cu achitarea datoriilor, în valoare de **27 mii** lei, astfel:

200103*Energie electrica, termica* - 16 mii lei;

Energie termică – până acum am consumat energie de 21 Gcal x 0,86 = 18 Gcal x 520 lei/gcal = 10 mii lei și estimăm ca în dec 2026 vom consuma energie termică în val de 47 mii lei, raportându-ne la consumul din februarie 2026, deci solicităm suplimentare în valoare de **16 mii** lei până la sfârșitul anului;

200104*Apă, canal, salubritate* - 11 mii lei;

Suma repartizată pentru anul 2026 a fost de 68 mii lei, sumă care a fost consumată, fondurile fiind epuizate am rămas cu datorii în valoare de **4 mii** lei si avand în vedere că se apropie sfarsitul de an estimăm ca pentru noiembrie factura va fi de 6 **mii** lei, motiv pentru care vă rugăm să ne suplimentați bugetul cu suma de **11 mii** lei;

Cu speranța că ne veți ajuta,
Vă multumim anticipat!

Director,
Prof. BOGDAN IONEL

Administrator financiar,
Ec. Neagu Lionica

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

4711634

Nr. 3018 ..... din 22.09.2026

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Revenim cu solicitarea de suplimentare fonduri având în vedere faptul ca vom realiza lucrari de DERATIZARE, DEZINFECTIE SI DEZINSECTIE CU SALUBRITATE CRAIOVA, vă rugăm să ne suplimentați bugetul astfel:

Alte bunuri si serv, în vederea achitării facturilor la SALUBRITATE, art. **200130 - 32 mii lei**, astfel:

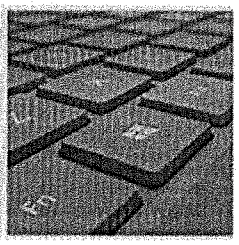
- SALUBRITATE – TOTAL 31070.99 lei
- Fact 20260284/02.09.2026 - 18872.01 lei;
- Fact 20260285 /02.09.2026 – 12198.98 lei;
- Atașăm facturile;

Vă multumim!

Director,
Prof. BOGDAN IONEL

Administrator financiar,
Ec. Neagu Lionica

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL „ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA
Str. Henri Coandă nr. 75C, Craiova, Dolj, 200568
CIF - 4711553
Tel./ Fax 0351.405657 Tel. 0351.461456
e-mail: stefanodobleja_craiova@yahoo.com
web: www.stefanodoblejacraiova.ro



Nota de fundamentare
Privind solicitarea suplimentarii
de credite bugetare la bunuri si servicii
pentru trimestrul IV al anului 2026

Titlul II- 20 Bunuri si servicii

Art. 20.01.04- Apă, canal, salubritate

La acest articol de cheltuială avem un buget aprobat pentru anul 2026 în valoare de 198.000 lei. S-au efectuat plăți la facturile de utilități în perioada ianuarie- octombrie 2026 în valoare de 191.656,17 lei. La data de 06.11.2026 avem un sold disponibil în suma de 6.343,83 lei.

Pentru plata facturi de apă-canal aferentă lunii octombrie emisă de Compania de Apă Oltenia SA cu nr. 6834068/29.10.2026= 24.278,30 lei precum și a facturi de colectare deșeuri emisă de către Iridex Group Salubrizare SRL cu nr. 276546/31.10.2026= 5.292,42, este necesară suma de 29.570,72 lei.

Considerăm un necesar pentru plata facturilor de utilități la acest articol de cheltuială, aferente lunii noiembrie în sumă de 30.000 lei.

Față de soldul disponibil solicităm o suplimentare de buget cu suma de ***53.226,89 lei.***

Menționăm că bugetul aprobat de către Primăria Municipiului Craiova este suplimentat de către unitatea noastră cu sumele încasate de la firmele cu care avem contracte de închiriere a spațiilor disponibile, conform consumului de utilități al acestora. De asemenea am efectuat plată la facturile de utilități și din sumele încasate sub formă de chirie de la aceste firme în funcție de disponibilul existent.

Vă aducem totodată la cunoștință faptul că facturile de utilități emise de către furnizori sunt grevate și de consumurile lunare de utilități ale Gradiniței cu program prelungit „Elena Farago" care funcționează în incinta unității noastre.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

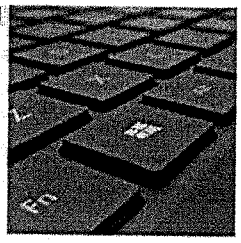
Director,
Prof. Firescu Georgiana Daniela

Contabil șef,
Ec. Văduva Doina

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
COLEGIUL „ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA

Str. Henri Coandă nr. 76C, Craiova, Dolj, 200568
CIF - 4711553

Tel./ Fax 0351.405657 Tel. 0351.461456
e-mail: stefanodobleja_craiova@yahoo.com
web: www.stefanodoblejacraiova.ro



Nr. 3455 / 17.09.2026

Dna Popa -
Dna - Neamțeanu
Dna Gâlea
21.09.2026

NR: 389370
DATA: 18/09/2026
COD: 131706
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CĂTRE,
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Vă înaintăm Nota de fundamentare privind solicitarea suplimentării Bugetului pentru trimestrul III al anului 2026 la capitolul 20-Bunuri și servicii.

Director,
Prof. Firescu Georgiana Daniela

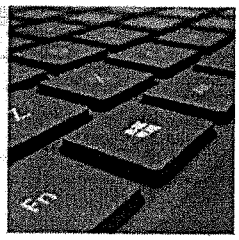
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII * ROMÂNIA * COLEGIUL „ȘTEFAN ODOBLEJA" MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

Contabil șef,
Ec. Văduva Doina

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
COLEGIUL „ŞTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA

Str. Henri Coandă nr. 75C, Craiova, Dolj, 200568
CIF - 4711553

Tel./ Fax 0351.405657 Tel. 0351.461456
e-mail: stefanodobleja_craiova@yahoo.com
web: www.stefanodoblejacraiova.ro



Nr. 2435/17.09.2026

Nota de fundamentare
Privind solicitarea suplimentării
de credite bugetare la capitolul 20- bunuri şi servicii

Titlul II- 20 Bunuri si servicii

Art. 20.01.30- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

La acest articol de cheltuială avem un buget aprobat la trimestrul III în valoare de 32.000 lei. S-au efectuat plăţi în valoare de 31.341,38 lei. La data de 17.09.2026 avem un sold disponibil în sumă de 658,62 lei.

Pentru buna desfăşurare a cursurilor în noul an şcolar 2026-2027 este necesară efectuarea lucrărilor de deratizare , dezinsecţie şi dezinfecţie astfel:

- Pavilionul Laboratoare = deratizare, dezinfecţie = 3580 mp
- Cantină Şcolară = dezinsecţie, deratizare, dezinfecţie = 1936 mp
- Pavilionul Central = deratizare, dezinfecţie = 3681 mp
- Cămin elevi = dezinsecţie, dezinfecţie = 2157 mp

Conform preţurilor practicate de SC Salubritate Craiova SRL şi obţinute prin achiziţie directă în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice au rezultat următoarele calcule:

- Total deratizare = 9197 mp x 4,13 lei/mp = 37.984 lei
- Total dezinsecţie = 4093 mp x 4,51 lei/mp = 18.459 lei
- Total dezinfecţie = 11354 mp x 3,36 lei/mp = 38.149 lei

Rezulta un necesar pentru efectuarea acestor lucrări de 94.592 lei, la care se adauga cota de 21% TVA şi rezultă un total de ***114.456 lei.***

Deasemenea conform legislaţiei în vigoare este necesară efectuarea controlului medical periodic al personalului unităţii. Astfel s-a efectuat o achiziţie directă în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice cu SC Policlinica Elga SRL şi pentru un număr de 120 persoane, salariaţi ai Colegiului Stefan Odobleja, s-a obţinut un preţ de 16.735 lei la care se adaugă cota de 21% TVA şi rezultă un total de ***20.249 lei.***

Conform Lg. 307/12.07.2006 privind securitatea la incendiu unitatea noastră şcolară are nevoie de următoarele:

-stingător P6 tip ABC 100 buc x 217 lei/buc =21.700 lei
-furtun hidrant cu conector tip C, 20m = 37 buc x 339 lei/ buc =12.543 lei
-ţeavă refulare hidrant interior racord tip C= 37 buc x 169 lei/buc = 6.253 lei
-Pichet PSI echipat complet = 7buc x 1754 lei/buc = 12.278 lei
- servicii de verificare a echipamentelor de stingere a incendiilor hidranţi interiori şi exteriori 37 buc x 170 lei/buc=6.290 lei
-servicii de verificare a prizelor de pamânt PRAM = 17buc x 484 lei/buc= 8.228 lei .

Pentru achiziţionarea stingătoarelor, echipamentelor necesare dotării hidranţilor interiori şi a pichetelor PSI exterioare fiecărei clădiri precum şi a serviciilor de verificare a hidrantilor interiori şi exteriori, a prizelor de pamnt este necesară suma de = **67.292 lei**

Faţă de soldul disponibil solicităm o suplimentare de buget cu suma de ***202.000 lei.***

Art. 20.02- Reparații curente

La acest articol de cheltuială avem un buget aprobat la trimestrul III în valoare de 145.000 lei. S-a efectuat plată pentru lucrarea de reparații curente- Instalare și punere în funcțiune sisteme de supraveghere video – în valoare de 64.981,57 lei.

La data de 17.09.2026 avem un sold disponibil în suma de 80.018,43 lei.

Această sumă va fi utilizată conform bugetului aprobat pentru reparații curente- instalație electrică, sanitară și termică în Pavilionul Central, Pavilionul Laboratoare și Cămin elevi. Pentru efectuarea acestor lucrări este necesară o suplimentare cu suma de ***50.000 lei.***

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Director,
Prof. Firescu Georgiana Daniela

Contabil șef,
Ec. Văduva Doina

193

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

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 2964 /09.11.2026

CATRE ,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
-SERVICIUL BUGETE-

Va rugam ca in limita resurselor si disponibilitatilor existente să aprobați suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2026, la LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA, cu suma **de 182 mii lei,** la TITLUL II. BUNURI SI SERVICII, astfel :

- codul de clasificatie bugetara **20.01.04**-„ Apa, canal, salubritate",cu suma de **36 mii lei** necesara pentru plata urmatorilor furnizori:
  - COMPANIA DE APA OLTENIA SA= 30.000,00 lei;
  - IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL = 6.000,00 lei
- codul de clasificatie bugetara **20.01.03**,- „Încălzit, iluminat și forță motrică" cu suma de **146 mii lei**, necesară pentru plata următorilor furnizori:
  - PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. = 36.000,00 lei;
  - ENGIE ROMÂNIA S.A. = 40.000,00 lei;
  - TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. = 70.000,00 lei.

Menționăm că pana la aceasta data am platit pentru utilitati:

- **67 mii lei din autofinantare:**

- codul de clasificatie bugetara **20.01.03**-„ Incalzit, iluminat, forta motrica"- 49.673,93 lei
- codul de clasificatie bugetara **20.01.04**-„ Apa, canal, salubritate", - 17.242,12 lei

- **715 mii lei din bugetul local**:

- codul de clasificatie bugetara **20.01.04**-„ Apa, canal, salubritate"-167.000,00 lei;
- codul de clasificatie bugetara **20.01.03**-„ Incalzit, iluminat, forta motrica"-547.831,60 lei;

Având în vedere suprafața extinsă a spațiilor aflate în administrarea unității de învățământ, desfășurarea activității în două locații distincte, precum și creșterea cheltuielilor aferente utilităților, fondurile bugetare alocate pentru anul 2026 sunt insuficiente pentru acoperirea necesarului până la sfârșitul anului.

DIRECTOR,
Prof. Ozunu Felicia

Administrator financia,
Zamfir Narcisa-Lucia Catalina

193

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA
Bulevardul Decebal nr.105, cod: 200440, Craiova
Telefon 0351 / 170323; Fax 0351 / 170323
E-mail: demetrescuev2004@yahoo.com
Web: www.liceulautocraiova.ro
C.U.I./C.I.F.:5077684

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 1606 /06.10.2026

CATRE ,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
-SERVICIUL BUGETE

Va rugam ca in limita resurselor si disponibilitatilor existente sa ne suplimentati Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2026, la LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO, cu suma de **23 mii lei,** la TITLUL II. BUNURI SI SERVICII, astfel :

- codul de clasificatie bugetara **20.01.30-**„ Alte bunuri si servicii pentru intretinere",cu suma de **12 mii lei** necesara pentru:
  - **10 mii lei** plata serviciilor de medicina muncii 80 persoane x 120 lei/persoana iar la aceasta data suma existenta in buget fiind insuficienta. Menționăm că serviciile de medicina muncii sunt în curs de realizare, iar factura aferentă nu a fost încă emisă;
  - **2 mii lei** plata remediere pierderi de gaze la instalatia de gaze, iar la aceasta data suma existenta in buget fiind insuficienta;
- codul de clasificatie bugetara **20.01.04-**„ Apa, canal, salubritate",cu suma de **11 mii lei** necesara pentru plata urmatorilor furnizori:
  - COMPANIA DE APA OLTENIA SA=6.765,77 lei;
  - IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL = 3.979,03 lei

Mentionez ca pana la aceasta data am platit pentru utilitati:

- **67 mii lei din autofinantare:**

- codul de clasificatie bugetara **20.01.03-**„ Incalzit, iluminat, forta motrica"- 49.673,93 lei
- codul de clasificatie bugetara **20.01.04-**„ Apa, canal, salubritate", - 17.242,12 lei

- **666 mii lei din bugetul local:**

- codul de clasificatie bugetara **20.01.04-**„ Apa, canal, salubritate"-122.279,28 lei;
- codul de clasificatie bugetara **20.01.03-**„ Incalzit, iluminat, forta motrica"-543.164,45 lei;

Având în vedere suprafața și numărul mare de spații aflate în administrarea unității, precum și funcționarea acestora în două locații diferite, **cheltuielile cu utilitățile depășesc nivelul fondurilor alocate**, ceea ce face dificilă asigurarea funcționării unității în condiții normale.

DIRECTOR,
Prof. Ozunu Felicia

Adm. Financiar,
Zamfir Narcisa Lucia Catalina

193

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

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 1443 /17.09.2026

CATRE ,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
-SERVICIUL BUGETE

Va rugam ca in limita resurselor si disponibilitatilor existente sa ne suplimentati Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2026, la LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO, cu suma de **49 mii lei,** la TITLUL II. BUNURI SI SERVICII, astfel :

- codul de clasificatie bugetara **20.01.30**-„ Alte bunuri si servicii pentru intretinere",cu suma de **16 mii lei** necesara pentru:
  - **11 mii lei** plata serviciilor de dezinsectie si deratizare, deoarece preturile s-au modificat cu mult peste estimarea bugetara, iar la ceasta data suma existenta in buget fiind insuficienta- F20260261- 10683,82 lei
  - **5 mii lei** plata serviciilor refacere proiect tehnic instalatie gaze si punere in functiune, iar la aceasta data suma existenta in buget fiind insuficienta;- f231-5069.90 lei
- codul de clasificatie bugetara **20.01.04**-„ Apa, canal, salubritate",cu suma de **33 mii lei** necesara pentru plata urmatorilor furnizori:
  - COMPANIA DE APA OLTENIA SA=29.544,12 lei;
  - IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL = 3.233,60 lei

Mentionez ca pana la aceasta data am platit pentru utilitati:

- **66 mii lei din autofinantare:**
  - codul de clasificatie bugetara **20.01.03**-„ Incalzit, iluminat, forta motrica"- 49.089,25 lei
  - codul de clasificatie bugetara **20.01.04**-„ Apa, canal, salubritate", - 17.242,12 lei
- **666 mii lei din bugetul local:**
  - codul de clasificatie bugetara **20.01.04**-„ Apa, canal, salubritate"-122.279,28 lei;
  - codul de clasificatie bugetara **20.01.03**-„ Incalzit, iluminat, forta motrica"-543.164,45 lei;

Având în vedere suprafața și numărul mare de spații aflate în administrarea unității, precum și funcționarea acestora în două locații diferite, **cheltuielile cu utilitățile depășesc nivelul fondurilor alocate**, ceea ce face dificilă asigurarea funcționării unității în condiții normale.

DIRECTOR
Prof. Ozunu Felicia

Adm. Financiar,
Zamfir Narcisa Lucia Catalina

MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE
CRAIOVA

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

NR. 2465 / 09.11.2026

CATRE ,
Primaria Municipiului Craiova
Directia Economico Financiara
Serviciul Buget

Prin prezenta solicitam suplimentarea bugetului trim IV 2026 , la Bunuri si servicii ,articolul 20.01.03 ,,Incalzit,iluminat si forta motrica" cu suma de 227 mii lei necesara pentru achitarea utilitatilor conform notei de fundamentare anexate.

Director
Prof.Dr.Patrascu Cristian

Contabil sef
Ec. Stancu Mihaela

MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE
CRAIOVA

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

HR. 2465/09.11.2026

NOTA DE FUNDAMENTARE A PROPUNERII

DE SUPLIMENTARE A BUGETULUI TRIMESTRULUI IV 2026

PENTRU TITLUL BUNURI SI SERVICII = 227.000 lei

65.02.04.02 articolul **20.01.03- „ Incalzit,iluminat si forta motrica"** avem prevazuta in buget suma de 763.000 lei ,din care s-au efectuat **plati** in suma de 758.634 lei.

Pentru achitarea utilitatilor prevazute la acest articol bugetar aferente lunilor octombrie si noiembrie 2026 este necesara suplimentarea bugetului cu suma de **227. 000 lei** astfel:

Energie termica = 160.000 lei: facturi estimate :octombrie = 40.000 lei;noiembrie = 120.000 lei.

Energie electrica = 27.000 lei: facturi estimate : octombrie = 15.000 lei;noiembrie = 12.000 lei.

Consum gaze = 40.000 lei: facturi estimate : octombrie = 15.000 lei;noiembrie = 25.000 lei.

Pentru anul 2026 bugetul necesar pentru Încălzit , iluminat şi forţă motrică si Apă , canal , salubritate este mai mare datorita relocarii in corpul B de cladire a Scolii Gimnaziale Decebal,pentru care unitatea noastra plateste utilitatile.

Fata de cele prezentate va rugam sa aprobati suplimentarea bugetului

Director
Prof.Dr.Patrascu Cristian

Contabil sef
Ec. Stancu Mihaela

MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE
CRAIOVA

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

Nr. 2258/13.10.2026

Dna Popa.
15.10.2026

NR: 326044
DATA: 14/10/2026
COD: 141BER
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

CATRE ,
Primaria Municipiului Craiova
Directia Economico Financiara
Serviciul Buget

Prin prezenta solicitam suplimentarea bugetului trim IV , la Bunuri si servicii cu suma de 82 mii lei necesara pentru achitarea utilitatilor conform notei de fundamentare anexate.

Director
Prof.Dr.Patrascu Cristian

Contabil sef
Ec. Stancu Mihaela

MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE
CRAIOVA

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

NOTA DE FUNDAMENTARE A PROPUNERII

DE SUPLIMENTARE A BUGETULUI TRIMESTRULUI IV

PENTRU TITLUL BUNURI SI SERVICII = 82.000 lei

65.02.04.02 articolul **20.01.04- „Apa,canal ,salubritate" "** avem prevazuta in buget suma de **155.100 lei** ,din care s-au efectuat **plati** in suma de **155.067,17 lei**.

Pentru achitarea utilitatilor prevazute la acest articol bugetar este necesara suplimentarea bugetului cu suma de **82. 000 lei** astfel:

Apa potabila,canal si apa meteorica aferente lunilor :august 2026 = 19338,40 lei factura nr.6740747/01.09.2026,scadenta 16.09.2026 ;septembrie 2026 factura nr.6787138/30.09.2026 scadenta 15.10.2026;octombrie, noiembrie si decembrie 2026 = 22.000 lei.

Total = 76.000 lei

Salubritate aferenta lunilor: septembrie 2026 = 1.432,03 lei factura nr.266280/30.09.2026 scadenta 15.10.2026;octombrie, noiembrie si decembrie 2026 = 4.500 lei.

Total = 6.000 lei

Mentionam ca unitatea noastra scolara isi desfasoara activitatea in urmatoarele spatii:Cladire invatamant P+1+M ; Cladire laboratoare P+3 ; Camin elevi P+3 ; Ateliere scoala P ; Sala sport P+1;Cantina scolara.

Pentru anul 2026 bugetul necesar pentru Apă , canal , salubritate este mai mare datorita relocarii Scolii Gimnaziale Decebal in corpul B de cladire,pentru care unitatea noastra plateste utilitatile,conform solicitarii anexate.

Fata de cele prezentate va rugam sa aprobati suplimentarea bugetului

Director
Prof.Dr.Patrascu Cristian

Contabil sef
Ec. Stancu Mihaela

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 ȘI CERCETĂRII

Nr. 5369/03.11.2026

Catre,

Primaria Municipiului Craiova

Directia Economico-Financiara

Serviciul Buget

Va inaintam alaturat nota de fundamentare pentru suplimentarea bugetului pe anul 2026.

DIRECTOR

Prof. Nastasia Daniela CERCELARU

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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

Unitatea noastra scolara solicita suplimentarea bugetului cu suma de **1.870.000 lei** la urmatoarele articole:

1.- art. 20.01.03 "incalzit si iluminat si forta motrice"cu suma de 1.845.000 lei,deoarece unitatea scolara are de achitat facturi pentru utilitati astfel :

- Premier Energy, facturile care se emit in luna noiembrie si decembrie pentru consumul aferent luni octombrie si noiembrie aproximativ 40.000 lei (unitatea scolara are doua locuri de facturare -Liceul Brancusi si pct Facai).

- Engie Romania SA- facturile care se emit in luna noiembrie si decembrie pentru consumul aferent luni octombrie si noiembrie ,conform index citi, aproximativ suma de 5.000 lei

- Termo Urban ,pentru facturile care se emite in luna noiembrie si noiembrie apoximativ – 1.800.000 lei

La acest articol unitatea scolara are prevedere la finele trim III a anul 2026 in suma de 837.000 lei din care pana la data de 06.11.2026 a efectuat plati in suma de 837.000 lei

Mentionam ca la acest articol unitatea scolara nu are prevedere in trim. IV 2026.

2. – art. 20.01.04 "apa canal si salubritate" -cu suma de 25.000 lei,

- Compania de apa pentru achitatea -F.6834060/29.10.2026 (anexata in copie –7.642,74 lei) cat si aferenta luni noiembrie scadenta in luna decembrie aproximativ suma de 9.500 lei

- SC Iridex salubritate SRL pentru achitarea – F.276556/31.10.2026 (anexata in copie-2040,44 lei), cat si factura aferenta luni noiembrie scadenta in luna decembrie aproximativ suma de 5.000 lei.

La acest articol unitatea scolara are prevedere la finele trim III a anul 2026 in suma de 57.000 lei din care pana la data de 06.11.2026 a efectuat plati in suma de 57.000 lei

Mentionam ca la acest articol unitatea scolara nu are prevedere in trim. IV 2026.

DIRECTOR

Prof. Nastasia Daniela CERCELARU

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

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

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Nr. 3742/25.09.2026

28.09.2026

NR: 313557
DATA: 25/09/2026
COD: 135882
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Catre,

Primaria Municipiului Craiova
Directia Economico-Financiara
Serviciul Buget

Va inaintam alaturat nota de fundamentare pentru suplimentarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026.

DIRECTOR,
Prof. Nastasia-Daniela CERCELARU

Administrator financiar,
ec. Denisse-Daniela 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

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

Unitatea noastra scolara solicita aprobarea unor fonduri suplimentare in valoare de 189.000 lei la articolul 20.01.30 pentru plata prestari servicii pentru terminarea lucrarilor de selectionare, legatorie, inventariere si ordonarea documentelor din cadrul compartimentelor unitatii (secretariat, contabilitate, administrativ), respectiv suprafata de 259 ml, mai avem nevoie de suma de (259 ml x 726 lei/ml = 188.034 lei).

Mentionam ca in anul 2025, unitatea noastra scolara a efectuat servicii de arhivare pentru 41 ml, achitand suma de 29.766 lei.

DIRECTOR,
Prof. Nastasia-Daniela CERCELARU

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

Administrator financiar,
ec. Denisse-Daniela FIRAN

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

Liceul „Charles Laugier" - Craiova
Str. Brestei, nr. 129, Cod. 200177
Tel/Fax: 0251/525867
E-mail: sanitar@charleslaugier.ro
www.charleslaugier.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI

LICEUL CHARLES LAUGIER CRAIOVA
Nr. 2770 DIN DATA 11.11.2025

CATRE,

PRIMARIA CRAIOVA

Avind in vedere facturile de utilitati din anul anterior va rugam sa ne sprijiniti in achitarea facturilor de utilitati estimate pina la sfirsitul anului 2026, reusind astfel a avea o buna functionare a institutiei.

Suma necesara pentru a acoperii utilitatile lunare este de 169000 lei astfel:

-20.01.03 - 138000 lei

-20.01.04 - 31000 lei

Multumim anticipat

Director, Administrator financiar,

Georgescu Luminita Filofteia Muresan Cosmina

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII LICEUL MUNICIPIUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

Liceul „Charles Laugier" - Craiova
Str. Brestei, nr. 129, Cod. 200177
Tel/Fax: 0251/525867
E-mail: sanitar@charleslaugier.ro
www.charleslaugier.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI

CATRE,

PRIMARIA CRAIOVA

Avind in vedere faptul ca in bugetul initial nu mai avem prevedere bugetara va rugam sa ne sprijiniti in achitarea facturilor restante reusind astfel a avea o buna functionare a institutiei.

Suma necesara pentru a acoperii utilitatile lunare cit si alte servicii absolut necesare este de 89000 lei astfel:

-20.01.03 - 30000 lei

-20.01.04 - 39000 lei

-20.01.09 - 20000 lei

Multumim anticipat

Atasez facturi restante.

Director, Administrator financiar,

Georgescu Luminita Filofteia Muresan Cosmina

Liceul „Charles Laugier" - Craiova
Str. Brestei, nr. 129, Cod. 200177
Tel/Fax: 0251/525867
E-mail: sanitar@charleslaugier.ro
www.charleslaugier.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI

NR: 304785
DATA: 11/09/2026
COD: 12CF4A
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

LICEUL CHARLES ... CRAIOVA
Nr. 2104 DIN DATA 11.09.2026

CATRE,

PRIMARIA CRAIOVA

Avind in vedere faptul ca in bugetul initial nu mai avem prevedere bugetara va rugam sa ne sprijiniti in achitarea facturilor restante reusind astfel a avea o buna functionare a institutiei.

Suma necesara pentru a acoperii utilitatile lunare cit si alte servicii absolut necesare este de 67000 lei astfel:

-20.01.03 - 20000 lei

-20.01.04 - 30000 lei

-20.01.09 - 10000 lei

-20.01.30 - 7000 lei

Multumim anticipat

Atasez facturi restante.

Director, Administrator financiar,

Georgescu Luminita Filofteia Muresan Cosmina

Liceul „Charles Laugier" - Craiova
Str. Brestei, nr. 129, Cod. 200177
Tel/Fax: 0251/525867
E-mail: sanitar@charleslaugier.ro
www.charleslaugier.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Roșa 16.07.2026.

NR: 254915
DATA: 15/07/2026
COD: FC312
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

LICEUL CHARLES LAUGIER CRAIOVA
NR. 481 DIN DATA 15.07.2026

CATRE,

PRIMARIA CRAIOVA

Avind in vedere faptul ca in bugetul initial nu mai avem prevedere bugetara va rugam sa ne sprijiniti in achitarea facturilor restante reusind astfel a avea o buna functionare a institutiei.

Suma necesara este de 122000 lei astfel:

-20.01.03 - 51000 lei

-20.01.04 - 20000 lei

-20.01.09 - 9000 lei

-20.01.30 - 42000 lei

Multumim anticipat

Atasej facturi restante.

Director,

Georgescu Luminita Filofteia

Administrator financiar;

Muresan Cosmina

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 341087/rev. 1/12.11.2026

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.,
Luminita Rosu

NOTA DE FUNDAMENTARE

I. Introducerea de credite în cadrul capitolului 74.02 (Protectia mediului)

Investitia „Inchidere inel de trafic zona de sud a municipiului Craiova- casetare canal deschis, modernizare str. Raului cu strapungere DN56-DN55 jonctiune cu Aleea 2 Bechet" reprezinta un obiectiv de investitii initiat si derulat prin Directia Investitii din cadrul Primariei Municipiului Craiova, pentru care documentatia tehnico-economica la faza Studiu de Fezabilitate a fost aprobata prin HCL nr. 458/31.08.2023, iar ulterior a fost incheiat contractul de executie lucrari nr. 251056/14.07.2026.

Avand in vedere faptul ca obiectivul de investitii era deja aprobat, contractat si aflat in derulare, acesta a fost inclus in bugetul de investitii al Municipiului Craiova pentru anul 2026, la capitolul de cheltuieli **74.02.06.71.01.01**, cu o alocare bugetara totala de **29.970.000 lei**, asigurata din venituri curente in suma de 24.500.000 lei si din excedentul bugetului local in suma de 5.470.000 lei.

Ulterior aprobarii si demararii investitiei, a fost identificata oportunitatea accesarii unei finantari nerambursabile pentru realizarea obiectivului, ca urmare a lansarii Ghidului Solicitantului „Investitii suplimentare in rezilienta in domeniul apei", aferent Programului Dezvoltare Durabila si Tranzitie Justa 2021–2027, Prioritatea 3 – Atenuarea impactului socio-economic al tranzitiei la neutralitatea climatica in judetul Dolj, Obiectivul specific JSO 8.1, apelul de proiecte **PTJ/1021/PTJ_P3/NA/JSO8.1/PTJ_A31**, pentru care depunerea cererilor de finantare a inceput la data de 03.08.2026.

In considerarea acestei oportunitati si a faptului ca investitia aflata in derulare corespunde obiectivelor si conditiilor prevazute in Ghidul Solicitantului, Municipiul Craiova a procedat la pregatirea documentatiei necesare si la depunerea cererii de finantare in sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, la data de **01.10.2026**, in vederea obtinerii sprijinului financiar nerambursabil pentru realizarea obiectivului de investitii „Inchidere inel de trafic zona de sud a municipiului Craiova- casetare canal deschis, modernizare str. Raului cu strapungere DN56-DN55 jonctiune cu Aleea 2 Bechet".

Ca urmare a parcurgerii etapelor procedurale aferente procesului de evaluare, proiectul a fost admis in etapa de evaluare tehnica si financiara, conform adresei Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia nr. 103792/21.10.2026, fiind semnat contractul de finantare nr.1/1021/PTJ_P3/09.11.2026.

Totodata, potrivit stadiului actual de implementare a investitiei, antreprenorul se pregateste sa prezinte situatiile de lucrari aferente executiei realizate in prima jumatate a lunii noiembrie 2026, ceea ce determina necesitatea asigurarii creditelor bugetare corespunzatoare pentru efectuarea platilor aferente acestora.

In acest context, avand in vedere obiectivul cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene in cadrul Programului Tranzitie Justa pentru anul 2026, **Directia Elaborare si**

Implementare Proiecte intentioneaza ca, in cursul lunii noiembrie 2026, ulterior depunerii, verificarii si efectuarii platilor aferente situatiilor de lucrari, sa pregateasca si sa depuna o cerere de rambursare pentru recuperarea cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectului, in conditiile prevazute de contractul de finantare si de reglementarile aplicabile programului.

Prin urmare, realizarea acestor demersuri presupune asigurarea cadrului bugetar corespunzator noii structuri de finantare a proiectului, astfel incat sa fie posibila efectuarea platilor aferente lucrarilor executate si, ulterior, solicitarea rambursarii cheltuielilor eligibile, contribuind astfel la valorificarea finantarii nerambursabile si la cresterea absorbtiei fondurilor europene in anul 2026.

Astfel, desi investitia a fost initial prevazuta in bugetul local cu finantare din surse proprii, accesarea finantarii nerambursabile si perspectiva imediata a semnarii contractului de finantare determina necesitatea actualizarii structurii bugetare aferente proiectului, prin corelarea acesteia cu sursele de finantare prevazute in cererea de finantare si cu mecanismul de finantare aplicabil programului.

In acest sens, se propune introducerea proiectului in bugetul aferent proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile, la capitolul de cheltuieli **74.02.06 -** Canalizarea și tratarea apelor reziduale, Titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul **56.51 – Programe finantate din Fondul pentru o Tranzitie Justa (FTJ), aferente cadrului financiar 2021–2027**, cu evidentierea distincta a finantarii nationale, a finantarii externe nerambursabile si a cheltuielilor neeligibile. Sursele de finantare aferente proiectului vor fi evidentiate in bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova la indicatorul 42.02.93.03 „Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021–2027", reprezentand contributia de 13% de la bugetul de stat, respectiv la indicatorul 45.02.51.01 „Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent", reprezentand finantarea externa nerambursabila de 85% din Fondul pentru o Tranzitie Justa, in timp ce contributia proprie de 2% la cheltuielile eligibile, precum si cheltuielile neeligibile aferente proiectului vor fi asigurate din veniturile proprii ale bugetului local, conform HCL aprobare proiect nr.546/29.10.2026.

Se solicita efectuarea modificarilor corespunzatoare in bugetul de venituri si cheltuieli si in lista obiectivelor de investitii pentru anul 2026, prin corelarea alocarilor bugetare existente cu structura de finantare a proiectului, in vederea asigurarii resurselor bugetare necesare efectuarii platilor aferente lucrarilor executate, depunerii cererii de rambursare in cursul anului 2026 si continuarii implementarii investitiei in conditii corespunzatoare.

Fata de cele mentionate, in conformitate cu prevederile art. 49 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, propunem alocarea sumei de 30.000,00 mii lei pentru trimestrul IV, in cadrul clasificatiei bugetare 74.02.06, pentru proiectul „Cresterea rezilientei urbane la stres hidric prin masuri de casetare a canalului colector de pe Str. Raului din Municipiul Craiova", prin redistribuirea creditelor bugetare si majorarea veniturilor proprii, dupa cum urmeaza:

- Se propune diminuarea cu suma de 18.000,00 mii lei a prevederilor bugetare aferente proiectului „Instalarea unei noi capacitati de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare in Municipiul Craiova", inscrise la indicatorul de cheltuieli 81.02.50.58.42.01 „Sume din Fondul de modernizare", precum si corelarea corespunzatoare a prevederilor inscrise la indicatorul de venituri 45.02.48.01 „Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent".

Disponibilitatea sumei de 18.000,00 mii lei este determinata de decalarea calendarului de implementare a proiectului, intervenita initial ca urmare a contestatiei nr. 93/09.03.2026, depusa la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in cadrul procedurii de atribuire a contractului de proiectare si executie. Ulterior atribuirii contractului, durata etapelor de proiectare, verificare si aprobare a Proiectului Tehnic a depasit estimarea avuta in vedere la fundamentarea bugetului, ceea ce a determinat decalarea calendarului de executie si a necesarului de plati fata de programarea initiala pentru anul 2026.

- De asemenea, se propune diminuarea cu suma de 3.536,00 mii lei a creditelor bugetare prevazute la indicatorul 65.02.03.01.56.48.03 „Cheltuieli neeligibile", finantate din venituri proprii, aferente proiectului „Cresterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova – Gradinita cu program prelungit Casuta cu povesti", in vederea asigurarii necesarului de credite bugetare pentru proiectul „Cresterea rezilientei urbane la stres hidric prin masuri de casetare a canalului colector de pe Str. Raului din Municipiul Craiova".

Disponibilitatea sumei de 3.536,00 mii lei este determinata de apariţia unei situaţii de natură a impiedica implementarea în condiţiile asumate a Contractului de finanţare nr. 118 / 05.09.2024 concretizata in Notificarea nr.338005/30.10.2026 transmisă către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

La baza notificării au stat următoarele documente: Expertiza Tehnică nr. 173/2026, Studiul Geotehnic nr. 147/2026, Raportul tehnic privind influenţa măsurilor de consolidare structurală rezultate din expertiza tehnică analizată asupra proiectului tehnic existent (PT+DE), Raportul tehnic privind impactul măsurilor de consolidare asupra capacităţii funcţionale, diminuarea indicatorilor de capacitate şi necesitatea refacerii documentaţiei tehnico-economice şi tehnice şi adresa nr. 566/28.10.2026 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 336750/28.10.2026 - Punctul de vedere al proiectantului STUDIO ART CONSTRUCT SRL din care s-a reţinut:

- Imposibilitatea executării soluţiei tehnice cuprinse în cererea de finanţare şi a proiectului tehnic avizat şi autorizat;
- Imposibilitatea îndeplinirii obiectivului general/scopul proiectului, a obiectivelor specifice şi rezultatelor aşteptate precum şi neîndeplinirea indicatorilor de realizare şi de rezultat (program).

În aceste condiţii, cel puţin până la sfârşitul anului lucrările de execuţie rămân sistate prin urmare cheltuielile în sumă de 3.536,00 mii lei pot fi disponibilizate.

- Se propune diminuarea cu suma de **2.449,00 mii lei** a prevederilor bugetare aferente proiectului „Renovarea energetică a clădirilor publice din Municipiul Craiova – Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul – corp de clădire C1 (PNRR)", înscrise la indicatorul de cheltuieli 65.02.04.01.60.02 „Finanţare publică naţională", precum şi corelarea corespunzătoare a prevederilor înscrise la indicatorul de venituri proprii, având în vedere finalizarea implementării proiectului şi înregistrarea unor economii faţă de alocările bugetare iniţiale, rezultate din definitivarea cheltuielilor necesare realizării obiectivelor investiţiei.
- Se propune diminuarea cu suma de **2.206,00 mii lei** a prevederilor bugetare aferente proiectului „Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova - Şcoala Gimnazială Gheorghe Ţiţeica - corp de clădire C1 (PNRR)", înscrise la indicatorul de cheltuieli 65.02.04.01.60.02 „Finanţare publică naţională", precum şi corelarea corespunzătoare a prevederilor înscrise la indicatorul de venituri proprii, având în vedere finalizarea implementării proiectului şi înregistrarea unor economii faţă de alocările bugetare iniţiale, rezultate din definitivarea cheltuielilor necesare realizării obiectivelor investiţiei.
- Se propune diminuarea cu suma de **3.809,00 mii lei** a prevederilor bugetare aferente proiectului „Modernizarea sistemului de transport public de calatori din Municipiul Craiova prin achizitia de autobuze electrice si extinderea sistemului de management al traficului", înscrise la indicatorul de cheltuieli 84.02.03.02.56.48.02 „Finanţare externă nerambursabilă", precum şi corelarea corespunzătoare a prevederilor înscrise la indicatorul de venituri proprii, având în vedere faptul că procedura de achiziţie publică aferentă furnizării autobuzelor nu a fost finalizată, ceea ce determină decalarea efectuării cheltuielilor estimate iniţial pentru anul 2026

Anexăm Lista Proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare şi din Planul Naţional de Redresare şi Reziliență pe anul 2026 cu evidenţierea modificării sumei prevăzute.

II. Virarea unei sume de credite în cadrul cap. 65.02

In data de 14.09.2022, intre UAT Municipiul Craiova in calitate de beneficiar, M.D.L.P.A. in calitate de coordonator de investitii pentru PNRR si Compania Nationala de Investitii, in calitate de structura de implementare, s-a incheiat Contractul de finantare nr. 105405/14.09.2022, avand ca obiect acordarea finantarii de catre MDLPA, pentru implementarea proiectelor : **"Construire creşă, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj" Construire creşă, str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, mun. Craiova, jud. Dolj"**.

Astfel, în cadrul proiectului, Municipiul Craiova este beneficiar iar CNI este structura de implemntare.

Conform contractelor de finanţare, a actelor aditionale la acestea si protocoalelor de implemantare, structura de implementare se obliga *„sa incarce în numele beneficiarului, documentele aferente proiectului, în aplicaţia electronica- platforma de investitii a MDLPA,*

www.mdlpa.ro/investitii/PNRR" *si sa „efectueze plata către antreprenorul general/prestator furnizor ulterior virarii sumei acceptate la plata către beneficiar". - art. 6 Transferul fondurilor, alin.* (5): „ *Transferul fondurilor se va efectua în urmatoarele conturi deschise pe numele structurii de implementare: Cod IBAN RO55TREZ700502503X015021 Titular cont – Compania Națională de Investitii SA."*

Sumele aferente cererilor de transfer incarcate de catre CNI in calitate de structura de implementare, vor fi virate de catre MDLPA contul Primariei Municipiului Craiova care are calitatea de beneficiar, acestea urmand a fi transferate in contul structurii de implementare.

Prin actual aditional nr.4/2026 la contractual de finantare 105405/14.09.2026 *"Construire creșă, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj"* si actual aditional nr.2/2024 la proiectul *Construire creșă, str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, mun. Craiova, jud. Dolj",* modificarea sursei de finantare in cadrul contractelor 105400/14.09.2022 si 105405/14.09.2022, valoarea totala se modifica prin adaugarea finantarii publice nationale.

Avand in vedere faptul ca la ultimele cereri de transfer, respectiv :

- cererea de transfer nr.22 - *"Construire creșă, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj"* aprobata de minister, banii au fost virati in contul IBAN "Finanantare publica nationala" in conformitate cu actual aditional nr.4/2026 prin extrasul de cont din data de 11.11.2026, OP 24376, propunem virarea sumei de 317 mii lei din cadrul capitolului 65.02.13.61.01 (Invatamant) in capitolul 65.02.13.61.02 pentru proiectul *"Construire creșă, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj"*

- cererea de tranfer nr.19 in valoare de 192 mii pentru proiectul *Construire creșă, str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, mun. Craiova, jud. Dolj".*

Faţă de cele menţionate, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale, propunem virarea sumei de 509 mii lei astfel:

- de la clasificaţia bugetară 65.02.13.61.01 proiectul *"Construire creșă, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj"* , suma de 317 mii lei ;
- de la clasificaţia bugetară 65.02.13.61.01 *Construire creșă, str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, mun. Craiova, jud. Dolj",* suma de 192 mii lei.

Virarea se va efectua la clasificaţia bugetară 65.02.13.61.02 pentru proiectul *Construire creșă, str. Potelu, cartier Romanescu, T27, P1, mun. Craiova, jud. Dolj"* si proiectul *"Construire creșă, str. Artileriei, nr. 13, fost str. Artileriei, zona Blocurilor ANL, cartier Veteranilor, mun. Craiova, jud. Dolj".*

Anexăm Lista Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare și din Planul Național de Redresare și Reziliență pe anul 2026 cu evidențierea modificării sumei prevăzute.

Director executiv,
Adriana Motocu

Şef Serviciu,
Octavian Iureș

Întocmit,
Consilier Oana Radulescu

Inspector Marius Chetoiu

Inspector Marinela Dicianu

Inspector Ramona Zegheanu

Inspector Diaconu Denisa

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE
SERVICIUL CONTABILITATE SI PRELUCRARE DATE
NR. 345624 / 11.11.2026

Se aproba,
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv Adj.
Luminita Rosu

Nota de fundamentare

privind rectificarea bugetara a veniturilor proprii ale bugetului local

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006 , cu modificările şi completările ulterioare pe parcursul exerciţiului bugetar , autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli urmare a aprobării rectificării bugetului de stat,precum şi a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite,supunandu-se spre aprobare Consiliului Local , pe cele două sectiuni : sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare,cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor.

Având în vedere prevederile legale prezentate mai sus **se propune** rectificarea bugetara a veniturilor proprii ale bugetului local **in sensul suplimentarii cu suma de 9.039 mii lei la sectiunea de functionare si 26 mii lei la sectiunea dezvoltare** după cum urmează:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

1. **Impozit pe cladiri de la persoane fizice (07.02.01.01) :**

-Prevedere an 2026 : 79.003 mii lei

- Realizari la data de 10.11.2026 : 80.405 mii lei

- **Influente + 1.402 mii lei**

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

-Prevedere an 2026 : 91.913 mii lei

- Realizari la data de 10.11.2026 : 92.531 mii lei

- **Influente + 618 mii lei**

3. **Impozit pe terenuri de la persoane fizice (07.02.02.01) :**

-Prevedere an 2026 : 15.579 mii lei

- Realizari la data de 10.11.2026 : 15.714 mii lei

- **Influente + 135 mii lei**

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

-Prevedere an 2026 : 12.300 mii lei

- Realizari la data de 10.11.2026 : 12.505 mii lei

- **Influente + 205 mii lei**

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

-Prevedere an 2026 : 7.415 mii lei

- Realizari la data de 10.11.2026 : 7.832 mii lei

- **Influente + 417 mii lei**

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

-Prevedere an 2026 : 25.479 mii lei

- Realizari la data de 10.11.2026 : 26.633 mii lei

- **Influente + 1.154 mii lei**

7. **Impozitul pe mijloace de transport detinute de persoane fizice (16.02.02.01) :**

-Prevedere an 2026 : 30.894 mii lei

- Realizari la data de 10.11.2026 : 31.687 mii lei

- **Influente + 793 mii lei**

8. **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (16.02.03) :**

-Prevedere an 2026 : 17.346 mii lei

- Realizari la data de 10.11.2026 : 17.738 mii lei

- **Influente + 392 mii lei**

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

-Prevedere an 2026 : 2.099 mii lei

- Realizari la data de 10.11.2026 : 2.222 mii lei

- **Influente + 123 mii lei**

10. **Redevente miniere (30.02.05.01) :**

-Prevedere an 2026 : 7 mii lei

- Realizari la data de 10.11.2026 : 32 mii lei

- **Influente + 25 mii lei**

11. **Alte venituri din prestari e servicii si alte activitati (33.02.50) :**

-Prevedere an 2026 : 48 mii lei

- Realizari la data de 10.11.2026 : 53 mii lei

- **Influente + 5 mii lei**

12. **Taxe speciale (36.02.06) :**

-Prevedere an 2026 : 57.207 mii lei

- Realizari la data de 10.11.2026 : 59.094 mii lei

- **Influente + 1.887 mii lei**

13. **Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita (36.02.14) :**

-Prevedere an 2026 : 344 mii lei

- Realizari la data de 10.11.2026 : 378 mii lei

- **Influente + 34 mii lei**

14. **Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniu personal (03.02.18) :**

-Prevedere an 2026 : 7.707 mii lei

- Realizari la data de 10.11.2026 : 8.805 mii lei

- **Influente + 1.098 mii lei**

15. **Impozit pe profit de la agenti economici (01.02.01) :**

-Prevedere an 2026 : 9.500 mii lei

- Realizari la data de 10.11.2026 : 10.251 mii lei

- **Influente + 751 mii lei**

TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – 9.039 mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

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

- Prevedere an 2026 : 1.186 mii lei

- Realizari la data de 10.11.2026 : 1.212 mii lei

- **Influente + 26 mii lei**

TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – 26 mii lei

Pt. Director Executiv Adj.,

Alin Rinzescu

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Daniela Ciuperceanu	Sef Serviciu	11/11/26	
Intocmit, Claudia Matusoiu	Inspector	11/11/26	

Lista de difuzare a copiilor documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr file/anexe	Comunicare
1	Exemplar 1	Serviciul Buget	4		Comunicat direct
2	Exemplar 2	Serviciul C.P.D.	4		Arhivat

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
NR. 340370/03.11.2026

Ordonator princ credite
delegat,
Daniela Militaru

Director Executiv Adj.
Luminita Rosu

Nota de Fundamentare
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2026

In conformitate cu art.19 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale se aproba de catre Consiliul Local.

In conformitate cu prevederile art.8, alin.(1) din O.U.G.nr.37/2008 cu modificarile si completarile ulterioare „Sumele provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti„ care se restituie in conditiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidentiaza in executie la titlul de cheltuieli bugetare 85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent cu semnul -.

Avand in vedere faptul ca in executie la capitolul 51.01.03.85.01.01 este incasata suma de 142 **mii lei** reprezentand indemnizatii pentru incapacitate de munca platite in 2025 si recuperate de la Casa de Asigurari de Sanatate in anul 2026, propunem modificarea prevederilor la capitolul 51.01.03 astfel:

- Titlul „Cheltuieli de Personal„ - cod 10.01.01 „ Salarii de baza„ cu suma de **+142mii lei.**

- Titlul 85„Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent„ – cod 85.01.01 cu suma de – **142 mii lei.**

Sef Serv.financ.ctb.
Marcela Bragariu

Serv.financ.contab.
Simona Rugeanu

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA SERVICII PUBLICE

Serviciul Administrarea si Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publica
Nr. 365715/11.11.2026

Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru

Vizat ,
Director executiv adjunct,
Luminita Rosu

Notă fundamentare
suplimentare fonduri capitolul - 67.05.03.- „întreţinere grădini publice, zone verzi, baze sportive şi de agrement"

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.202/07.05.2026, cu modificarile ulterioare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026, creditele bugetare aprobate pentru activitatea, „întreţinere grădini publice, zone verzi, baze sportive şi de agrement" capitolul 670503- articolul 20 01.30. " Servicii pentru întreţinere şi funcţionare" sunt de 52 622 mii lei. Execuția la zi este de aproximativ 50 885 mii lei

Având în vedere cele prezentate precum și volumul mare de lucrări în desfășurare vă rugăm a aproba suplimentarea fondurilor la capitolul 67.05.03 **-„întreţinere grădini publice, zone verzi, baze sportive şi de agrement" cu suma de 5 000 mii lei la articolul 20.01.30 – „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare,** fondurile vor fi folosite pentru plata parțială a lucrărilor desfășurate în Municipiul Craiova pana la sfarsitul anului 2026 .

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin Glăvan	Director Executiv Adjunct		
Intocmit, Corina Stefanita	Inspector	11.11.2026	

Lista de difuzare a documentului

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

2 ex/C.S

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Nr. 345 444 / 11. 11. 2026

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica- Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Luminita Rosu

NOTA DE FUNDAMENTARE

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

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova **nr.202/7.05.2026** cu modificările ulterioare, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026, creditele bugetare aprobate **pentru activitatea Iluminat public şi electrificări rurale - capitolul 70.02.06 au fost in valoare de 26 477 mii lei.**

Pe codul 20.01.03 - Încălzit, iluminat şi forţă motrică prevederile bugetare anuale sunt în valoare de 10 826 mii lei. Executia la zi este în valoare de aproximativ 10 670 mii lei, suma rămasă disponibilă până la sfârşitul anului 2026 fiind insuficienta pentru achitarea obligatiilor de plată până la sfarsitul anului 2026.

Pe codul 20.01.30 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, prevederile bugetare anuale pentru anul 2026 sunt de 15 651 mii lei. Executia la zi este în valoare de 15 651 mii lei.

Având în vedere că valoarea plăţilor până la sfârşitul anului 2026 depăşeşte prevederile, **propunem suplimentarea fondurilor cu suma de 2 050 mii lei** pentru activitatea Iluminat public şi electrificări rurale la capitolul 70.02.06. astfel

- pe codul 20.01.03- Încălzit, iluminat şi forţă motrică cu suma 150 mii lei

- pe codul 20.01.30 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare cu suma de 1 900 mii lei, din care suma de 50 mii lei reprezinta sponsorizare de la firma Heineken Romania SA.

Fondurile solicitate sunt necesare pentru achitarea obligaţiilor de plată până la sfârşitul anului 2026.

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	11. 11. 2026	
Întocmit Corina ŞTEFĂNIŢĂ	Inspector	11. 11. 2026	

Lista de difuzare a documentului

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

c.ş./ 2 ex

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Servicii Publice
Nr.341532/05.11.2026

Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Luminita Rosu

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

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova **nr.202/7.05.2026** cu modificările ulterioare, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 au fost aprobate fondurile la capitolul 70.02.05.55-alte transferuri în suma de 9 500 mii lei, sumă necesară pentru alimentarea Fondului IID al operatorului.

In 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.

Tinand cont de faptul că S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. a virat în plus pentru impozitul pe profit în anul bugetar 2026 suma de 751 mii lei, **solicităm suplimentarea fondurilor la capitolul 70.02.05.55-alte transferuri cu suma de 751 mii lei, sumă ce va fi virată pentru alimentarea Fondului IID al operatorului.**

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	05.11.2026	
Întocmit Corina Ştefăniţă	Inspector	05.11.2026	

Lista de difuzare a documentulu

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

c.s./2 ex.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Nr. 34/527/ 05. 11. 2026

Ordonator principal de credite delegat
Vasilica- Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Luminita Rosu

NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 147/2019 a fos aprobată participarea Muncipiului Craiova la **cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj.** Pana la nivelul lunii mai 2026, valoarea actualizata a investitiilor aferente Municipiului Craiova este de 1 020 581 931,00 lei , iar valoarea actualizata a contributiei proprii este de 19 300 872,02 lei.

Până la acest moment a fost virată de către **Municipiul Craiova** suma de 12 066 000,00 lei .

Având în vedere cele prezentate mai sus, **propunem alocarea în Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026la capitolul 74.02.06.55 a sumei 2 753 000,00 lei, reprezentând contributia Municipiului Craiova aferenta lucrarilor executate si decontate pana la nivelul lunii mai 2026 la cofinatarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj.**

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj	05. 11. 2026	
Întocmit Corina ŞTEFĂNIŢĂ	Inspector	05. 11. 2026.	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observaţii
1	Exemplar 1	S.A.M.S.U.P.	1		
2	Exemplar 2	D.I.T.	1		Comunicare directă

c.ş./ 2 ex

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE
NR. 345713/ 11.11.2026

Ordonator principal de credite delegat
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct,
Luminita Rosu

Nota fundamentare

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova **nr.202/7.05.2026** cu modificările ulterioare, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026, creditele bugetare aprobate pentru activitatea – transport în comun, la **capitolul bugetar 84.02.3.03.40- subvenţii pentru acoperirea diferentelor de preţ şi de tarif** , sunt în valoare de 19 500 mii lei. În cadrul acestui capitol, cheltuielile la zi sunt de 19 500 mii lei.

Având în vedere că valoarea plăţilor până la sfârşitul anului 2026 depăşeşte prevederile, **propunem suplimentarea fondurilor cu suma de 1 167 mii lei la capitolul bugetar 84.02.3.03.40- subvenţii pentru acoperirea diferentelor de preţ şi de tarif , suma fiind necesară pentru achitarea obligaţiilor de plată reprezentand** contravaloarea compensaţiei **către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova",**conform H.C.L.459/31.08.2023 şi H.C.L.460/07.10.2024 prin care s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de transport local pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale acestei asociatii.

Nume şi Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Verificat Alin GLĂVAN	Director Executiv Adj		
Întocmit Corina STEFANITA	Inspector	11.11.2026	

Lista de difuzare a documentului

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

2 ex./c.s

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL ADMINISTRARE ŞI ÎNTREŢINERE DRUMURI
Nr. 345824/14.4.2026

Se aproba
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat
Director executiv adjunct,
Rosu Luminita

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Pentru anul 2026, la activitatea de reparaţii străzi, obiectivul major care trebuie atins este asigurarea sistemului de comunicaţii rutiere şi pietonale în condiţii de calitate şi siguranţă în exploatare, în municipiul Craiova.

În urma verificărilor în teren s-a constatat că străzile prezintă degradări apărute la structura rutieră existentă şi anume:

- rupturi apărute în lungul zonelor cu cedări ale fundaţiei, defecţiuni ce favorizează colectarea şi pătrunderea apei în complexul rutier cu efecte nedorite asupra capacităţii portante a acestuia;
- fisuri şi crăpături, cu ponderea cea mai mare care favorizează pătrunderea complexului rutier şi contribuie la aparitia defectiunilor foarte grave;
- tasarea fundaţiei, apărute ca urmare a tasării terenului de fundare alimentat cu apa prin defecţiunile existente la îmbrăcămintea rutieră;
- burduşiri, reprezentate prin multiple defecţiuni grave la un loc, de tip faianţări, gropi, tasări, refulări de material din terenul de fundare, apărute în urma oboselii terenului de fundare, prin expirarea duratei de exploatare, lipsa drenării apelor şi fenomenului îngheţ – dezgheţ;
- degradări în jurul căminelor de vizitare, prin cedări ale căminelor, fisuri, tasări, datorate staţionării apei în jurul lor sau chiar în cămine, caz în care s-a ajuns la distrugerea structurală a căminelor si prăbuşirea parţială a acestora.

Faţă de cele arătate mai sus, solicitam suplimentarea creditelor bugetare la cap. 84 „Transporturi”, subcap. 03 „Străzi” cu **4.921,00 mii lei** pentru executarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere străzi, alei, trotuare şi parcări în municipiul Craiova.

Nume si prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Delia Ciucă	Director executiv Direcția Servicii Publice	.11.2026	
Verificat Marian Ghencioiu	Șef Serviciu Direcția Servicii Publice – S.A.I.D.	.11.2026	
Întocmit Ileana Boscor	Inspector Direcția Servicii Publice – S.A.I.D.	.11.2026	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. de file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	S.A.I.D.	2	-	
2	Exemplar 2	Serviciul Buget	2	-	Transmitere directa

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN" CRAIOVA
Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj
Telefon: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro
Website: www.scoala-traian.ro

Nr. 3786 / 11.11.2026 345734 / 11.11.2026

Către,
Primăria Municipiului Craiova

Prin prezenta, vă comunicăm **nota de fundamentare** privind modificarea bugetului Şcolii Gimnaziale „Traian" Craiova, ca urmare a grantului obţinut de unitatea noastră de învăţământ prin proiectul „Profesori pentru viitor: relaţie care contează, lecţie care inspiră", finanţat de ING Bank şi Asociaţia Şcoala Încrederii în cadrul Fondului Începe la Şcoală 2026–2027, cu o valoarea de 19.715 EUR, respectiv 103.673 RON (1 euro= 5,2586 RON), conform contractului anexat.

Finanţarea se virează în două tranşe egale:
- Tranşa I (50% din valoarea finanţării) se virează în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării Acordului de finanţare de ambele părţi..
- Tranşa a II-a (50% din valoarea finanţării) se virează în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la validarea dovezilor privind realizarea lucrărilor/activităţilor finanţate, conform celor asumate prin cererea de finanţare

Proiectul este implementat pe parcursul anului şcolar 2026-2027 şi urmăreşte două componente din Ghidul Solicitantului: starea de bine şi formare profesională pentru îmbunătăţirea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare.

Activităţile principale ale proiectului constau în:
- Desfăşurarea cursului de formare „Metode restaurative" – 30 de profesori: 12 ore de formare experienţială în format fizic, două sesiuni de follow-up online.
- Utilizarea platformei EditAI - 30 de profesori (asistent AI pentru profesori, antrenat pe curriculum şi manualele româneşti).

Sumele alocate în bugetul proiectului vor fi transferate în contul de sponsorizări al Primăriei Municipiului Craiova, cu destinaţia menţionată în contract.

Vă rugăm să ne sprijiniţi în modificarea bugetului Şcolii Gimnaziale „Traian" Craiova, prin introducerea sumelor aferente tranşei 1 a proiectului, după cum urmează:

Nr. Crt.	Categorie	Sume (RON)	Descrierea cheltuielii
1	20.13 – Pregătire profesională	15.800	Furnizare program de formare Metode restaurative – 30 participanţi
2	20.01.30 – Alte bunuri şi servicii	15.000	Servicii cazare şi masă 30 participanţi, 2 nopţi/3 zile
3	20.01.30 – Alte bunuri şi servicii	15.786,50	Abonament Edit AI - 30 utilizatori - 12 luni (1.051,72/pers)
4	20.06.01 – Deplasări interne	5.250	Transport participanţi
TOTAL		**51.836,50**	

Director,
Prof. Elena Diana Brătucu

Contabil-şef,
Liliana Oprea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
CRESA-CRAIOVA
CUI 46221476

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C.-S
NR. 346343
Ziua 12 Luna 11 Anul 2026
Anexe

NR. 7916 / 12.11.2026

CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Serviciul BUGET

Vă transmitem alăturat nota de fundamentare pt disponibilizare credite bugetare aferenta trim IV al anului 2026 pentru Capitolul 651300 „Invatamant anteprescolar''–in vederea aprobarii de catre ordonatorul principal de credite.

DIRECTOR

SARCHIZ ALINA-MARINELA

CONSILIUL LOCAL * CRESA-CRAIOVA * AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind disponibilizarea de credite bugetare

În urma analizei execuției bugetare și a angajamentelor legale încheiate până la data de **12.11.2026** la articolul bugetar **„Reparații curente”**, se constată înregistrarea unor economii bugetare în cuantum de **125 mii lei**. Aceste fonduri nu mai sunt necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente acestui articol până la finele exercițiului bugetar 2026.

Vă supunem spre aprobare disponibilizarea sumei de**125 mii lei** din bugetul aprobat pe anul 2026, structurată după cum urmează:

- **Titlul:** 20 – Bunuri și servicii
- **Articolul bugetar: 20.02 – Reparații curente**
- **Suma propusă spre disponibilizare:** 125 mii lei
- **Trimestrul:** Trimestrul IV 2026

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

DIRECTOR,

SARCHIZ ALINA MARINELA

CREȘA-CRAIOVA * CONSILIUL LOCAL * AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Consiliul Local al Municipiului Craiova
Camin pentru Persoane Varstnice Craiova
Str.Tabaci,nr.3,Craiova
Cod fiscal:5001864
Tel/fax: 0251533578/0251522636
Nr 5803 /12.11.2026.

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C.-E
NR 346174
Ziua 12 Luna 11 6

Catre,

Primaria Municipiului Craiova
Serviciul Buget

Va transmitem anexat Rectificarea Bugetului de Cheltuieli pentru anul 2026.

Director,
Giurca Alexandru Valentin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CAMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA C/F 5001864

Contabil sef,
Potropopu Vergica

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

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI PENTRU LUNA NOIEMBRIE 2026

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

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

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

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

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

Analizand executia bugetara la 31.10.2026, am constatat ca prevederile bugetare pentru Cap. A680400 – Asistenta acordata persoanelor in varsta, la **Titlul II – „Bunuri si servicii'** nu acopera plata cheltuielilor pentru trimestrul IV ,va rugam sa alocati la rectificarea bugetara din luna noiembrie 2026, **suma de 2180 mii lei**, necesara pentru buna functionare a institutiei, suma repartizata astfel:

Bunuri si servicii - cod 20 - 2180 mii lei

1. ***Furnituri de birou 20.01.01*** - ***3 mii lei***

Suma necesara pentru achizitia urmatoarelor produse : -registre, hartie xerox ,condici, fise magazie, foi colective de prezenta, dosare si alte rechizite necesare.

2. ***Materiale pentru curatenie 20.01.02*** - ***100 mii lei***

Suma necesara pentru achizitia de materiale folosite la curatenie si dezinfectare.

3. *Incalzit si iluminat 20.01.03* - *40 mii lei*
Suma necesara pentru :
- incalzirea si prepararea apei calde menajere
- gaze
- energia electrica

4. *Apa, canal, salubritate 20.01.04* – *30 mii lei*
Suma necesara pentru
- apa, canal
- salubritate

5. *Carburanti si lubrefianti 20.01.05* – *3 mii lei*
Institutia are in dotare 2 mijloace de transport.

6. *Piese de schimb 20.01.06* – *30 mii lei*
Mentionam ca utilajele din dotare (masini de spalat industriale) au durata normala de functionare expirata, fiind amortizate integral si necesita inlocuirea pieselor de schimb uzate.

7. Alte bunuri şi servicii cu caracter funcţional 20.01.09 – 57 mii lei
Suma este necesara pentru intretinere instalatii frigorifice, masini de spalat, aparate de aer conditionat, servicii de ridicare deseuri toxice (pampersi, etc), cheltuieli pentru intretinerea si actualizarea programelor informatice(asistenta), cheltuieli pentru intretinerea si repararea curenta a mijloacelor de transport, verificari metrologice (reparare, revizii cantare), efectuarea lucrarilor de deratizare, dezinfectie si dezinsectie in spatiile destinate persoanelor varstnice, avize, autorizatii, efectuarea analizelor medicale pentru personalul medical angajat.

8. Hrana pentru oameni 20.03.01 - 1800 mii lei
Suma necesara pentru achizitia de alimente.

9. Medicamente si materiale 20.04. - 10 mii lei
20.04.01- medicamente - 6 mii lei
20.04.02 - materiale sanitare - 4 mii lei
Materialele sanitare si medicamentele sunt folosite pentru aparatul de urgenta si cazuri sociale.

10. Obiecte de inventar 20.05 *- 100 mii lei*
Suma necesara pentru achizitia de :
20.05.03 – lenjerie si accesorii de pat : - **50 mii lei ;**
20.05.30 – alte obiecte de inventar (frigidere, lazi frigorifice, masini de spalat) : - **50 mii lei**

11. Cheltuieli pregatire profesionala – 20.13 *- 7 mii lei.*
Suma este necesara pentru pregatirea profesionala a salariatilor – curs igiena pentru infirmiere.

Director,
Giurca Alexandru Valentin

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CRAIOVA
CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA
CIF 5001654

Contabil Sef ,
Potropopu Vergica

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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro

www.spascraiova.ro

Compartiment Financiar -Contabilitate
Nr. 32822/11.11.2026

Dana Cojan
12.11.2026

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 345965
Ziua 11 Luna 11 Anul 2026
Anexe.....

Către,
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Economico-Financiară
Serviciul Buget

Vă înaintăm Nota de Fundamentare nr.32821/11.11.2026 privind suplimentarea de credite bugetare la CAP.68 – Asigurari si Asistenta Sociala.

Director General,
Ionel Cosmin Gagiu

Compartiment Financiar Contabilitate
Dana-Mihaela Cojan

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

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

Tel./Fax: 0251437617
contact@spascraiova.ro

www.spascraiova.ro

Compartiment Financiar Contabilitate
Nr. 32821/ 11.11.2026

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind suplimentarea de credite bugetare

CAP.68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

Subcap.68.50.50-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

Titlul I – Cheltuieli de personal

Având în vedere art 49 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și analizând execuția bugetară la zi, s-a constatat că prevederile bugetare aferente pentru anul curent, în cuantum de 7.349,00 mii lei, reprezentând sume aferente cheltuielilor salariale in bani pentru lunile ianuarie - noiembrie 2026 sunt insuficiente pentru plata salariilor angajatilor institutiei, fapt care impune necesitatea bugetarii Titlului XXI- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent cu suma de 54,00 mii lei si suplimentarea Titlului 10 - Cheltuieli de personal, Articolul bugetar 68.50.50.10.01.17 – Indemnizatii de hrana cu suma de 20.00 mii lei, a Titlui XI- Alte Cheltuieli, Articolul bugetar 68.50.50.59.40 – Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate cu suma de 9,00 mii lei si Titlul I- Asistenta Sociala, Articolul bugetar 68.05.02.10.01.01 – Salarii de baza cu suma de 25,00 mii lei.

Menționăm că pană la data de 11.11.2026 s-au efectuat plăți în valoare de 6.563,00 mii lei, iar platile estimate pe lunile octombrie -noiembrie sunt de 804,00 mii lei din care avem disponibila suma de 784,00 mii lei.

Față de cele prezentate și ținând cont de plățile previzionate, propunem urmatoarele: bugetarea TITLUL XXI- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, articolul bugetar 68.50.50.85.01- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, cu suma de 54,00 mii lei si suplimentarea urmatoarelor Titluri:

- Titlului 10 - Cheltuieli de personal, Articolul bugetar 68.50.50.10.01.17 – Indemnizatii de hrana se suplimenteaza cu suma de 20.00 mii lei.

- Titlui XI- Alte Cheltuieli, Articolul bugetar 68.50.50.59.40 – Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate se suplimenteaza cu suma de 9,00 mii lei

- Titlul IX- Asistenta Sociala, Articolul bugetar 68.05.02.10.01.01 – Salarii de baza se suplimenteaza cu suma de 25,00 mii lei.

SUBCAPITOLUL 68.02 – ASIGURARI DE ASISTENTA SOCIALA

TITLUL I – Cheltuieli de personal

CAP 68.05.02 - Asistenta sociala

Articolul bugetar 68.05.02.10.01.01- Salarii de baza

Având în vedere art 49 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și analizând execuția bugetară la zi, s-a constatat că prevederile bugetare aferente pentru anul curent, în cuantum de 30.072,00 mii lei, reprezentând sume aferente platii salariilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav minori si majori pentru lunile ianuarie - noiembrie 2026 sunt insuficiente, fapt care impune necesitatea suplimentarii Titlului I - Cheltuieli de personal cu suma de 1.025,00 mii lei precum si a bugetarii Titlului XXI- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent cu suma de 73,00 mii lei si suplimentarea Titlului I Cheltuieli de personal, Articolul bugetar 68.05.02.10.01.01 – Salarii de baza cu suma de 73.00 mii lei precum si

Menționăm că până la data de 11.11.2026 s-au efectuat plăți în valoare de 25.831,00 mii lei, iar platile estimate pe lunile octombrie -noiembrie 2026 sunt de 5.355,00 mii lei din care avem disponibila suma de 4.241,00 mii lei.

Față de cele prezentate și ținând cont de plățile previzionate, propunem urmatoarele: bugetarea TITLUL XXI- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, articolul bugetar 68.50.50.85.01- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, cu suma de 73,00 mii lei si suplimentarea Titlului I - Cheltuieli de personal, Articolul bugetar 68.05.02.10.01.01 – Salarii de baza cu suma de 73.00 mii lei precum si suplimentarea cu suma de 1.025,00 mii lei.

TITLUL II – Bunuri si servicii

CAP 68.05.02.20.01 – Bunuri si servicii

Articolul bugetar 68.05.02.20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Analizând execuția bugetară la zi, se constată că prevederea bugetara, la subcapitolul bugetar 68.05.02.20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, in suma de 56,00 mii lei pentru Centrului Respiro este insuficienta, astfel se impune suplimentarea cu suma de 186,00 mii lei la subcapitolul bugetar 68.05.02.20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.

Subcapitolul 68.04.00 – Asistenta acordata persoanelor in varsta

TITLUL II – Bunuri si servicii

CAP 68.04.00.20.01 – Bunuri si servicii

Articolul bugetar 68.04.00.20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Analizând execuția bugetară la zi, se constată că prevederea bugetara, la subcapitolul bugetar 68.04.00.20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, in suma de 643,00 mii lei pentru Serviciul de Ingrijire si Asistenta a Persoanelor Varstnice si a Persoanelor fara Adapost este insuficienta, astfel se impune suplimentarea cu suma de 1227,00 mii lei la subcapitolul bugetar 68.04.00.20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.

DIRECTOR GENERAL,
IONEL COSMIN GAGIU

Control financiar preventiv,
6203 11.11.2026

Compartiment Financiar Contabilitate
Dana Mihaela Cojan

MUNICIPIUL CRAIOVA
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Patrimoniu
Nr. 346141/12.11.2026

Aprobat
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adj. D.E.F.
Roșu Luminița

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii/~~suplimentării~~ obiectivului de investiții „Achiziție imobil „Casa Băilești eanu", situat în Municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 4"
în Programul de Investiții Publice pe anul 2026

1. Categoria (construcții; mașini, echipamente și mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica și alte active corporale; alte active fixe; reparații capitale aferente activelor fixe): alte active corporale;

2.Act normativ aprobare indicatori:

2.1 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 541/29.10.2026 privind achiziționarea de către municipiul Craiova, a imobilului înscris în Lista monumentelor istorice sub numele „Casa Băilești eanu", situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu, nr. 4.

3. Necesitate și oportunitate promovare investiție:

3.1 Având în vedere valoarea arhitecturală, istorică și culturală a imobilului „Casa Băilești eanu", precum și importanța acestuia pentru păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural, se propune achiziționarea imobilului clasat ca monument istoric, în Lista monumentelor istorice cod DJ-II-m-B-08130 în vederea introducerii acestuia în patrimoniul instituției.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 541/29.10.2026 s-a aprobat achiziționarea de către municipiul Craiova, a imobilului înscris în Lista monumentelor istorice sub numele „Casa Băilești eanu", situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu, nr. 4, imobil construcție C1- construcție administrativă cu suprafață construită 584 mp, având nr. cadastral 211569-C1 Craiova, construcția C2 – grup sanitar cu suprafață construită 38 mp – nr. cadastral 211569-C2 și construcția C3 – arhivă cu suprafață construită 172 mp, nr. cadastral 211569- C3 și teren în suprafață de 2275 mp din acte respectiv 1848 mp din măsurători.

Achiziția este necesară în vederea protejării și conservării imobilului, precum și pentru reabilitarea și valorificarea acestuia în scopuri de interes public, cu respectarea prevederilor legale privind protejarea monumentelor istorice.

4.Informații financiare:

a) valoarea totală și capitolul de cheltuieli : 16.950 mii lei, capitol cheltuieli 51.02.01.03.71.01.01;

Suma de 16.9500 mii lei, a fost determinată conform raportului de expertiză judiciară evaluatorie dispusă de instanță și efectuată de către expert evaluator ANEVAR, precum și de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 541/29.10.2026 prin care s-a stabilit ca prețul de achiziție al imobilului să fie ofertat la maxim 50% din valoarea prețului inițial de 11.300.000 lei, respectiv 2.213.000 euro.

b) creditele de angajament: 16950 mii lei

c) creditele bugetare: 1 mii lei

d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție:-

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

f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune: -

5. Informații nefinanciare: -

6. **Responsabil de program (proiect)**: Direcția Investiții și Direcţia Patrimoniu.

Nume şi prenume	Funcţia	Data	Semnatura
Verificat: Gâlea Ionuţ Cristian	Director executiv	12.11.2026	
Întocmit: Ştefăniţă Petroşanu	Inspector	12.11.2026	

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr.file	Nr. file / anexe	Observaţii
1	Exemplar 1	Serviciul Partimoniu	2	-	
2	Exemplar 2	DIAL	2	-	

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 346748/12.11.2026

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Luminița-Gabriela Roșu

Notă Justificativă

În Programul de Investiții Publice pe anul 2026 (sursa de finanțare: venituri curente) au fost prevăzute următoarele obiective de investiții:

- la capitolul 70.02 au fost alocate fonduri pentru:
„Amenajare parcare supraetajată cart. Craiovița Nouă”, în valoare totală de 242 mii lei, întrucât timpul necesar prestării serviciilor de proiectare este insuficient până la sfârșitul anului, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **232 mii lei** și alocarea acestora anul următor;

- la capitolul 84.02 au fost alocate fonduri pentru:
„Reamenajarea intersecțiilor zona Decebal-Gârlești și Carpen-Gârlești aferente implementării obiectivului de investiții „Realizare construcție Pasaj pe str. Gârlești (la intersecția cu calea ferată)”, în valoare totală de 170 mii lei, întrucât timpul necesar prestării tuturor etapelor de proiectare este insuficient până la sfârșitul anului, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de **30 mii lei** și alocarea acestora anul următor.

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, *Nemțeanu Oana-Elena*	*Director executiv*	*...../...../2026*	.....
Deselnicu Marian	*Șef Serviciu*	*...../...../2026*	.....
Întocmit, *Georgescu Laura-Cristiana*	*Inspector*	*...../...../2026*	.....

Lista de difuzare a documentului:

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 346325/12.11.2026

Se aprobă,
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Vizat,
Director executiv adjunct D.E.F.
Luminița-Gabriela Roșu

Notă Justificativă

În Programul de Investiții Publice pe anul 2026 a fost prevăzut obiectivul de investiții **„Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova”** în sumă de 16.399 mii lei din sursa de finanțare venituri curente.

Întrucât pentru obiectivul de investiții „Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet” se propune disponibilizarea sumei de 5.470 mii lei din sursa excedent, propunem virarea sumei de 5.470 mii lei din sursa de finanțare venituri curente a obiectivului „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova” în sursa de finanțare excedent pentru obiectivul „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova”.

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, *Nemțeanu Oana-Elena*	*Director executiv*	*...../...../2026*	.....
Deselnicu Marian	*Șef Serviciu*	*...../...../2026*	.....
Întocmit, *Georgescu Laura-Cristiana*	*Inspector*	*...../...../2026*	.....

Lista de difuzare a documentului:

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

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI LICITAȚII
SERVICIUL INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
Nr. 346277/12.11.2026

Se aprobă
Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica Daniela Militaru

Vizat,
Director Executiv adj. D.E.F.
Luminița-Gabriela Roșu

NOTA DE FUNDAMENTARE

Investiția „Închidere inel de trafic zona de sud a municipiului Craiova- casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet" reprezintă un obiectiv de investiții inițiat si derulat de către Direcția Investiții, Achiziții și Licitații, Serviciul Investiții și Achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, pentru care documentația tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate a fost aprobată prin HCL nr. 458/31.08.2023, aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „închidere inel de trafic zona de sud a municipiului Craiova – casetare canal deschis modernizare str. Râului cu străpungere dn56 – dn55 joncțiune cu aleea 2 Bechet" s-a realizat prin HCL nr. 388/13.10.2025, urmând ca modificarea hotărârii consiliului local al municipiului Craiova nr. 388/2025 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Închidere inel de trafic zona de sud a municipiului Craiova – casetare canal deschis modernizare str. Râului cu străpungere dn56 – dn55 joncțiune cu aleea 2 Bechet" să fie realizată prin HCL 446/30.10.2025, iar ulterior a fost încheiat contractul de execuție lucrări nr. 251056/14.07.2026.

Obiectivul de investiții a fost inclus în Programul de Investiții Publice al Municipiului Craiova pentru anul 2026, la capitolul de cheltuieli 74.02.06.71.01.01, cu o alocare bugetară totală de 29.970 mii lei, asigurată din venituri curente în sumă de 24.500 mii lei și din excedentul bugetului local în sumă de 5.470 mii lei, din care s-a decontat suma de 565.992,44 lei, rămânând disponibilă suma de 29.404 mii lei (23.934 mii lei din venituri curente și 5.470 mii lei din excedent) și la capitolul de cheltuieli 74.02.06.71.01.30 cu o alocare bugetară de 25 mii lei asigurată din venituri curente, rămânând disponibilă toată suma.

În prezent se află în derulare pentru obiectivul de investiții „Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova - casetare canal deschis modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet " următoarele contracte:

- **Acordul Contractual Rev. 1 nr. 251056/14.07.2026**, având ca obiect „Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova - casetare canal deschis modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet ";
- **Contractul nr. 200948/05.06.2026** de achiziție publică de servicii „Servicii de coordonare în domeniul Securității și Sănătății în Muncă" pentru obiectivul de investiţii „Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet";

- **Contractul de achiziție publică de servicii nr. 214837/08.12.2022** „Servicii de proiectare fazele S.F., P.T.+D.E., verificare tehnică de calitate și asistență tehnică din partea proiectantului – pentru obiectivul de investiții „Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova - casetare canal deschis modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet";

Menționăm că pentru acest obiectiv de investiții s-a mai încheiat **Contractul nr. 246780/10.07.2026** de achiziție publică de servicii de întocmire documentație privind asigurarea „Imunității la schimbările climatice" și „Respectarea principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH), **finalizat în anul 2026**.

Pentru obiectivul de investiții „Închidere inel de trafic zona de sud a municipiului Craiova-casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet" au fost decontate până la data de 30.10.2026 următoarele sume:

- Pentru **Acordul Contractual Rev. 1 nr. 251056/14.07.2026**, având ca obiect lucrări de execuție pentru obiectivul „Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova - casetare canal deschis modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet " nu s-au decontat sume;
- Pentru **Contractul nr. 200948/05.06.2026,** având ca obiect „Servicii de coordonare în domeniul Securității și Sănătății în Muncă" pentru obiectivul de investiţii „Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova-Casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet" s-a decontat suma de **4.477,00 lei,** rămânând de decontat suma de 2.238,50 lei aferentă lunii octombrie 2026;
- Pentru **Contractul nr. 214837/08.12.2022,** având ca obiect „Servicii de proiectare fazele S.F., P.T.+D.E., verificare tehnică de calitate și asistență tehnică din partea proiectantului – pentru obiectivul de investiții „Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova - casetare canal deschis modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet" s-au decontat următoarele sume pentru etapele:

  1 Întocmire Documentații pentru obținerea avizelor la faza S.F.: **45.000,00 lei** (neplătitor de TVA), din care:

  1.1 Întocmire documentații pentru obținerea avizelor la faza S.F.: 12.000,00

  1.2 Expertiză tehnică: 10.000,00 lei

  1.3 Studiu geotehnic: 8.000 lei

  1.4 Studiu topografic: 15.000 lei

  2 Elaborare S.F.: **31.000,00 lei** (neplătitor de TVA)

  3 Întocmire documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor la faza DTAC/DTOE, Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C./D.T.A.C.), Proiect pentru autorizarea executării organizării lucrărilor (P.O.E./D.T.O.E.): **45.980,00 lei** (plătitor de TVA 21% conform act adițional nr.2)**:**

  3.1 Documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor la faza DTAC/DTOE: 19.360,00 lei;

  3.2 Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C./D.T.O.E.): 16.940 lei;

  3.3 Proiect pentru autorizarea executării organizării lucrărilor: 9.680 lei.

  4 Proiectul tehnic de execuție (P.T.+C.S.+D.E.), Plan SSM, Programul de urmărie în timp a construcțiilor și documentația privind post-utilizarea construcțiilor precum și instrucțiunile privind urmărirea curentă: **45.375,00 lei** (plătitor de TVA 21% conform act adițional nr.2):

  4.1 Proiectul tehnic de execuție (PT+CS+DE): 42.350 lei;

  4.2 Plan SSM: 2.420,00 lei;

  4.3 Programul de urmărie în timp a construcțiilor și documentația privind post-utilizarea construcțiilor precum și instrucțiunile privind urmărirea curentă: 605,00 lei.

De asemenea pentru **contractul nr. 246780/10.07.2026** de achiziție publică de servicii de întocmire documentație privind asigurarea „Imunității la schimbările climatice” și „Respectarea principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) aferente obiectivului de investiții „Închidere inel de trafic zona de sud a mun. Craiova - casetare canal deschis modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet”s-a decontat integral suma de **9.000 lei**.

Alte plăți:

- Avize: **6.598,17 lei**
- ISC: **550.276,94 lei**

Ulterior demarării investiției, a fost identificată de către Direcția Elaborare și Implementare Proiecte a Primăriei Municipiului Craiova oportunitatea accesării unei finanțări nerambursabile pentru realizarea obiectivului, ca urmare a lansării Ghidului Solicitantului „Investitii suplimentare in rezilienta in domeniul apei”, aferent Programului Dezvoltare Durabila si Tranzitie Justa 2021–2027, Prioritatea 3 – Atenuarea impactului socio-economic al tranzitiei la neutralitatea climatica in judetul Dolj, Obiectivul specific JSO 8.1, apelul de proiecte PTJ/1021/PTJ_P3/NA/JSO8.1/PTJ_A31, pentru care depunerea cererilor de finanțare a început la data de 03.08.2026.

Având în vedere că în data de 09.11.2026 a fost încheiat contractul de finanțare nr.1/1021/PTJ_P3 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru evitarea dublei finanțări, propunem disponibilizarea sumei de 29.429 mii lei din Programul de Investiții Publice, (23.959 mii lei din venituri curente și 5.470 mii lei din excedent) .

Nume și prenume	*Funcția*	*Data*	*Semnătura*
Verificat, *Nemțeanu Oana-Elena*	*Director executiv*	*...../11/2026*	.....
Deselnicu Marian	*Șef Serviciu*	*...../11/2026*	.....
Întocmit, *Georgescu Laura-Cristiana*	*Inspector*	*...../11/2026*	.....

Lista de difuzare a documentului:

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