

**CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA
JUDEȚUL PRAHOVA**

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.105/17 iulie 2025
privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Câmpina și
aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terțiari de credite,
pe anul 2025

Având în vedere Referatul de aprobare nr.30.492/17 iulie 2025 al d-nei Irina-Mihaela Nistor - Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terțiari de credite, pe anul 2025;

Ținând seama de:

- raportul nr.30.493/17 iulie 2025, întocmit de Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;

- avizul Comisiei buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina;

- avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.30.495/17 iulie 2025;

- Decizia nr.1.004/04.07.2025 a Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești, înregistrată la Primăria Municipiului Câmpina sub nr.28.679/04.07.2025, care cuprinde Fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2025;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.9/2025 – Legea bugetului de stat pe anul 2025;

- art.19, art.26, și art.49, alin.(5) și (7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

- art.129, alin.(1) și alin.(2), lit.”b”, coroborate cu alin.(4), lit.”a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. – Aprobă modificarea Anexei nr.1 (bugetul local al Municipiului Câmpina, pentru anul 2025), la H.C.L. nr.64/19 mai 2025, Anexei nr.2A la H.C.L. nr.64/19 mai 2025, conform Anexelor nr.1 și 2A, care fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă modificarea Anexei nr.3 (bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpina, pentru activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2025), la H.C.L. nr.64/19 mai 2025, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.3. – Aprobă modificarea Anexei nr.4 (Lista ce cuprinde lucrările de reparații și reabilitare pe domeniul public din Municipiul Câmpina pentru anul 2025), la H.C.L. nr.64/19 mai 2025, conform Anexei nr.4, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.4. – Aprobă modificarea Anexei nr.6 (bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina, pentru activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2025), la H.C.L. nr.32/25 martie 2025, conform Anexei nr.5, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.5. - Aprobă modificarea Anexei nr. 9B (bugetul de venituri și cheltuieli al Colegiului Național „Nicolae Grigorescu”, Municipiul Câmpina, pentru activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2025), la H.C.L. nr.32/25 martie 2025, conform Anexei nr.6, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.6. - Aprobă modificarea Anexei nr. 8 (bugetul de cheltuieli al Liceul Tehnologic „Constantin Istrati”, Municipiul Câmpina, pentru anul 2025), la H.C.L. nr.64/19 mai 2025, conform Anexei nr.7, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.7. - Aprobă modificarea Anexei nr. 11A (bugetul de cheltuieli al Liceului Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina, pentru anul 2025), la H.C.L. nr.32/25 martie 2025, conform Anexei nr.8, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.8. - Aprobă modificarea Anexei nr. 6 (bugetul de cheltuieli al Școlii Gimnaziale „Ion Câmpineanu”, Municipiul Câmpina, pentru anul 2025), la H.C.L. nr.46/09 aprilie 2025, conform Anexei nr.9, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.9. - Aprobă modificarea Anexei nr. 16A (bugetul de cheltuieli al Școlii Gimnaziale Centrală, Municipiul Câmpina, pentru anul 2025), la H.C.L. nr.32/25 martie 2025, conform Anexei nr.10, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.10. - Aprobă modificarea Anexei nr. 17A (bugetul de cheltuieli al Școlii Gimnaziale ”A.I.Cuza”, Municipiul Câmpina, pentru anul 2025), la H.C.L. nr.32/25 martie 2025, conform Anexei nr.11, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.11. - Aprobă modificarea Anexei nr. 18A (bugetul de cheltuieli al Grădiniței cu program prelungit nr.9, Municipiul Câmpina, pentru anul 2025), la H.C.L. nr.32/25 martie 2025, conform Anexei nr.12, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.12. - Aprobă modificarea Anexei nr. 20A (bugetul de cheltuieli al Creșei Municipale, Municipiul Câmpina, pentru anul 2025), la H.C.L. nr.32/25 martie 2025, conform Anexei nr.13, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.13. – Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Prahova;
- Primarului Municipiului Câmpina;
- Direcției economice;

- Direcției dezvoltare;
- Direcției juridice;
- Direcției administrarea domeniului public și privat;
- Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina;
- Unităților de învățământ menționate în hotărâre.

Președinte de ședință,
Consilier,

Contrasemnează,
Secretar General,
Moldoveanu Elena

Câmpina, ____ iulie 2025

Nr. ____

Bugetul (sursa 02.A-Integral de la buget) de venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri, articole si alineate pe anul 2025 si estimari pe anii 2026 - 2028

*ANEXA NR 1
la H.C.L.nr
din
Presedintelui - marelui
Consiliului*

Data 21.07.2025 Toate capitolele

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02)	00.01	232,954.19	0.00	134,366.15	42,867.89	37,293.87	18,426.28	120,118.56	114,752.00	116,983.00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	80,907.80	0.00	23,036.77	25,078.23	23,439.32	9,353.48	84,793.00	87,193.00	89,701.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	103,993.43	0.00	29,374.07	31,066.23	28,913.32	14,639.81	107,643.00	110,734.00	113,954.00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	96,560.03	0.00	27,436.27	29,168.43	27,008.12	12,947.21	99,942.00	102,835.00	105,863.00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	51,561.00	0.00	12,267.57	17,966.43	15,692.12	5,634.88	54,691.00	56,312.00	58,078.00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	51,561.00	0.00	12,267.57	17,966.43	15,692.12	5,634.88	54,691.00	56,312.00	58,078.00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	800.00	0.00	300.00	200.00	200.00	100.00	824.00	845.00	865.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	800.00	0.00	300.00	200.00	200.00	100.00	824.00	845.00	865.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	50,761.00	0.00	11,967.57	17,766.43	15,492.12	5,534.88	53,867.00	55,467.00	57,213.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	49,761.00	0.00	11,967.57	17,766.43	14,492.12	5,534.88	52,881.00	54,468.00	56,102.00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	149.00	161.00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	950.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	16,912.70	0.00	6,492.70	4,136.00	4,863.00	1,421.00	17,422.00	17,874.00	18,302.00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	16,912.70	0.00	6,492.70	4,136.00	4,863.00	1,421.00	17,422.00	17,874.00	18,302.00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	12,350.00	0.00	4,500.00	3,016.00	3,988.00	846.00	12,721.00	13,051.00	13,364.00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	3,100.00	0.00	2,000.00	516.00	488.00	96.00	3,193.00	3,276.00	3,354.00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	9,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	750.00	9,528.00	9,775.00	10,010.00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	3,402.70	0.00	1,502.70	850.00	650.00	400.00	3,506.00	3,597.00	3,683.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1,950.00	0.00	1,000.00	500.00	350.00	100.00	2,009.00	2,061.00	2,111.00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1,450.00	0.00	500.00	350.00	300.00	300.00	1,494.00	1,533.00	1,569.00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	510.00	0.00	140.00	120.00	125.00	125.00	525.00	539.00	552.00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	650.00	0.00	350.00	150.00	100.00	50.00	670.00	687.00	703.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	27,436.33	0.00	8,476.00	6,916.00	6,303.00	5,741.33	27,159.00	27,962.00	28,780.00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	23,253.33	0.00	6,331.00	6,051.00	5,585.00	5,286.33	22,850.00	23,541.00	24,253.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București	11.02.02	23,253.33	0.00	6,331.00	6,051.00	5,585.00	5,286.33	22,779.00	23,462.00	24,166.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	79.00	87.00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	13.00	0.00	5.00	5.00	3.00	0.00	14.00	14.00	14.00
Impozit pe spectacole	15.02.01	13.00	0.00	5.00	5.00	3.00	0.00	14.00	14.00	14.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	4,170.00	0.00	2,140.00	860.00	715.00	455.00	4,295.00	4,407.00	4,513.00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	4,100.00	0.00	2,100.00	850.00	700.00	450.00	4,223.00	4,333.00	4,437.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	2,550.00	0.00	1,500.00	500.00	400.00	150.00	2,627.00	2,695.00	2,760.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1,550.00	0.00	600.00	350.00	300.00	300.00	1,596.00	1,638.00	1,677.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	70.00	0.00	40.00	10.00	15.00	5.00	72.00	74.00	76.00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	650.00	0.00	200.00	150.00	150.00	150.00	670.00	687.00	703.00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	650.00	0.00	200.00	150.00	150.00	150.00	670.00	687.00	703.00
Alte impozite si taxe	18.02.50	650.00	0.00	200.00	150.00	150.00	150.00	670.00	687.00	703.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	7,433.40	0.00	1,937.80	1,897.80	1,905.20	1,692.60	7,701.00	7,899.00	8,091.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	3,300.00	0.00	825.00	825.00	825.00	825.00	3,399.00	3,487.00	3,572.00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	3,300.00	0.00	825.00	825.00	825.00	825.00	3,399.00	3,487.00	3,572.00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	3,300.00	0.00	825.00	825.00	825.00	825.00	3,399.00	3,487.00	3,572.00

Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.30	3,300.00	0.00	825.00	825.00	825.00	825.00	3,399.00	3,487.00	3,572.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	4,133.40	0.00	1,112.80	1,072.80	1,080.20	867.60	4,302.00	4,412.00	4,519.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02. 27+33.02.28+33.02.50)	33.02	286.00	0.00	72.90	72.80	72.70	67.60	295.00	302.00	310.00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	250.00	0.00	62.50	62.50	62.50	62.50	258.00	264.00	271.00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	35.00	0.00	10.00	10.00	10.00	5.00	36.00	37.00	38.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1.00	0.00	0.40	0.30	0.20	0.10	1.00	1.00	1.00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	1,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	300.00	1,854.00	1,902.00	1,948.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	300.00	1,854.00	1,902.00	1,948.00
Amenzi	35.02.01.02	1,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	300.00	1,854.00	1,902.00	1,948.00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02. 50)	36.02	2,037.10	0.00	529.60	500.00	507.50	500.00	2,153.00	2,208.00	2,261.00
Taxe speciale	36.02.06	10.50	0.00	3.00	0.00	7.50	0.00	3.00	3.00	3.00
Alte venituri	36.02.50	2,026.60	0.00	526.60	500.00	500.00	500.00	2,150.00	2,205.00	2,258.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-16,339.49	0.00	-4,386.54	-4,050.50	-6,670.54	-1,231.91	-19,785.56	-20.30	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	16,339.49	0.00	4,386.54	4,050.50	6,670.54	1,231.91	19,785.56	20.30	0.00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	178.00	0.00	4.00	63.00	111.00	0.00	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)	39.02	178.00	0.00	4.00	63.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	178.00	0.00	4.00	63.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	116,243.74	0.00	93,296.54	11,512.35	7,648.38	3,786.47	9,900.60	3,096.70	3,029.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	116,243.74	0.00	93,296.54	11,512.35	7,648.38	3,786.47	9,900.60	3,096.70	3,029.00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10 la 42.02.18+42.02.20 la 42.02.29+42.02.34+42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.45+ 42.02.51 la 42.02.55+ 42.02.62 la 42.02.67+42.02.69+ 42.02.73+ 42.02.77+42.02.79+42.02.80 la 42.02.84 la 42.02.91)	42.02	99,979.79	0.00	77,200.36	11,444.58	7,598.38	3,736.47	9,580.60	3,096.70	3,029.00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	40.00	0.00	5.00	5.00	5.00	25.00	41.00	42.00	43.00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	70.00	0.00	17.50	17.50	17.50	17.50	72.00	74.00	76.00
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02.66	2,590.58	0.00	482.50	743.08	682.50	682.50	2,767.00	2,840.00	2,910.00
Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	42.02.67	16,011.47	0.00	2,606.62	5,500.00	4,893.38	3,011.47	4,349.81	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”	42.02.87	8,156.80	0.00	1,156.80	5,000.00	2,000.00	0.00	975.86	0.00	0.00
Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	30,716.80	0.00	30,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	25,812.43	0.00	25,812.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	4,904.37	0.00	4,904.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	40,695.62	0.00	40,695.62	0.00	0.00	0.00	981.93	0.00	0.00
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	34,195.42	0.00	34,195.42	0.00	0.00	0.00	825.15	0.00	0.00
Sume aferente TVA	42.02.89.03	6,500.20	0.00	6,500.20	0.00	0.00	0.00	156.78	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93	1,698.52	0.00	1,519.52	179.00	0.00	0.00	393.00	140.70	0.00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN post aderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.03	1,698.52	0.00	1,519.52	179.00	0.00	0.00	393.00	140.70	0.00
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)	43.02	16,263.95	0.00	16,096.18	67.77	50.00	50.00	320.00	0.00	0.00
Sume alocate din bugetul ANCP pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	224.95	0.00	57.18	67.77	50.00	50.00	320.00	0.00	0.00

Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	632.14	0.00	632.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume alocate din PNRR aferente componentei împrumuturi	43.02.48	2,762.84	0.00	2,762.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonduri din împrumut rambursabil	43.02.48.01	2,321.72	0.00	2,321.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente TVA	43.02.48.03	441.12	0.00	441.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	43.02.49	12,644.02	0.00	12,644.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	10,625.22	0.00	10,625.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente TVA	43.02.49.03	2,018.80	0.00	2,018.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinantări (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)	45.02	11,917.85	0.00	11,691.54	226.31	0.00	0.00	2,574.96	921.30	0.00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48	10,470.85	0.00	10,470.85	0.00	0.00	0.00	1,112.96	0.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.48.01	8,610.95	0.00	8,610.95	0.00	0.00	0.00	1,112.96	0.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.48.02	944.32	0.00	944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prefinantare	45.02.48.03	915.58	0.00	915.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.49	1,447.00	0.00	1,220.69	226.31	0.00	0.00	1,462.00	921.30	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.49.01	470.31	0.00	244.00	226.31	0.00	0.00	1,462.00	921.30	0.00
Prefinantare	45.02.49.03	976.69	0.00	976.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinantări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod	48.02	621.17	0.00	0.00	0.00	621.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	621.17	0.00	0.00	0.00	621.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	621.17	0.00	0.00	0.00	621.17	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Program trimestrial 2025				Estimări		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
TOTAL CHELTUIELI		234,118.51	0.00	135,530.47	42,867.89	37,293.87	18,426.28	120,118.56	114,752.00	116,983.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	104,282.84	0.00	40,650.05	28,615.64	21,919.57	13,097.58	90,399.98	111,071.48	113,302.48
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	32,595.70	0.00	7,737.97	8,860.10	8,355.75	7,641.88	33,553.00	34,425.00	35,254.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	31,542.55	0.00	7,396.23	8,524.59	8,167.35	7,454.38	32,286.00	33,127.00	33,920.00
Salarii de baza	10.01.01	28,767.37	0.00	6,891.19	7,597.45	7,502.15	6,776.58	29,631.00	30,402.00	31,132.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	360.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	371.00	380.00	390.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	349.38	0.00	104.34	127.75	45.50	71.79	337.00	343.00	352.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	2,065.80	0.00	310.70	709.39	529.70	516.01	1,947.00	2,002.00	2,046.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	323.35	0.00	176.19	147.16	0.00	0.00	516.00	528.00	544.00
Norme de hrana	10.02.02	0.00	0.00	176.19	-176.19	0.00	0.00	182.00	187.00	191.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	323.35	0.00	0.00	323.35	0.00	0.00	334.00	341.00	353.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	729.80	0.00	165.55	188.35	188.40	187.50	751.00	770.00	790.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	729.80	0.00	165.55	188.35	188.40	187.50	751.00	770.00	790.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	32,668.04	0.00	10,806.98	11,086.40	8,256.99	2,517.67	35,330.64	56,865.83	59,171.59
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	25,737.34	0.00	9,608.27	8,449.76	5,846.73	1,832.58	29,405.64	42,795.83	41,271.00
Furnituri de birou	20.01.01	342.49	0.00	68.40	114.10	92.69	67.30	352.00	364.00	373.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	313.86	0.00	61.55	108.56	83.31	60.44	332.00	341.00	347.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	5,632.90	0.00	2,866.85	1,377.41	1,027.73	360.91	5,819.00	5,946.00	6,170.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,038.58	0.00	291.10	289.48	274.00	184.00	992.00	1,020.00	1,044.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	163.14	0.00	45.05	60.14	49.70	8.25	174.00	179.00	183.00
Transport	20.01.07	23.00	0.00	3.50	16.50	0.00	3.00	23.00	24.00	24.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	463.15	0.00	131.44	140.04	115.33	76.34	474.00	489.00	497.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	13,785.61	0.00	5,135.20	5,166.98	2,982.33	501.10	17,445.64	24,539.83	20,649.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	3,974.61	0.00	1,005.18	1,176.55	1,221.64	571.24	3,794.00	9,893.00	11,984.00
Reparatii curente	20.02	3,895.00	0.00	370.00	1,353.00	1,743.00	429.00	3,104.00	11,185.00	14,939.59
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	428.79	0.00	135.00	175.00	98.03	20.76	390.00	401.00	410.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	428.79	0.00	135.00	175.00	98.03	20.76	390.00	401.00	410.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	36.86	0.00	7.85	16.06	9.45	3.50	38.00	38.00	38.00
Medicamente	20.04.01	5.80	0.00	2.50	0.80	2.50	0.00	6.00	6.00	6.00

Materiale sanitare	20.04.02	11.97	0.00	1.85	7.26	1.86	1.00	12.00	12.00	12.00
Dezinfectanti	20.04.04	19.09	0.00	3.50	8.00	5.09	2.50	20.00	20.00	20.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	473.53	0.00	59.41	241.25	162.62	10.25	302.00	307.00	315.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	473.01	0.00	58.89	241.25	162.62	10.25	302.00	307.00	315.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	53.07	0.00	10.20	27.60	9.45	5.82	54.00	54.00	54.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	53.07	0.00	10.20	27.60	9.45	5.82	52.00	52.00	52.00
Deplasari in străinătate	20.06.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	8.50	0.00	0.50	4.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00
Pregatire profesionala	20.13	116.00	0.00	20.00	78.00	15.00	3.00	114.00	116.00	119.00
Protectia muncii	20.14	224.62	0.00	19.55	149.82	39.20	16.05	228.00	233.00	244.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	70.00	0.00	10.00	25.00	25.00	10.00	72.00	74.00	76.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	70.00	0.00	10.00	25.00	25.00	10.00	72.00	74.00	76.00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	266.93	0.00	52.00	109.09	70.00	35.84	297.00	304.00	312.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1,357.40	0.00	514.20	457.82	236.51	148.87	1,317.00	1,349.00	1,384.00
Reclama si publicitate	20.30.01	111.05	0.00	25.00	60.05	26.00	0.00	94.00	97.00	98.00
Protocol si reprezentare	20.30.02	2.51	0.00	1.00	1.00	0.51	0.00	2.00	2.00	2.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,243.84	0.00	488.20	396.77	210.00	148.87	1,221.00	1,250.00	1,284.00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	1,060.61	0.00	292.00	584.00	0.00	184.61	764.28	507.35	250.89
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	1,060.61	0.00	292.00	584.00	0.00	184.61	764.28	507.35	250.89
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	1,060.61	0.00	0.00	876.00	0.00	184.61	764.28	507.35	250.89
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0.00	0.00	292.00	-292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)	40	920.60	0.00	237.50	208.10	237.50	237.50	979.00	1,004.00	1,028.00
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	920.60	0.00	237.50	208.10	237.50	237.50	979.00	1,004.00	1,028.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	50.04	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	4,897.65	0.00	1,211.46	1,731.10	1,219.63	735.46	4,367.00	4,481.00	4,589.00

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.62+51.01.63+51.01.65 la 51.01.69+51.01.71+51.01.72+ 51.01.73+ 51.01.74+51.01.75+51.01.77 la 51.01.80 la 51.01.82)	51.01	4,240.60	0.00	961.46	1,330.10	1,214.88	734.16	4,367.00	4,481.00	4,589.00
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	4,240.60	0.00	961.46	1,330.10	1,214.88	734.16	4,367.00	4,481.00	4,589.00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	657.05	0.00	250.00	401.00	4.75	1.30	0.00	0.00	0.00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28	506.05	0.00	250.00	250.00	4.75	1.30	0.00	0.00	0.00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	151.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 la 55.04)	55	1,159.00	0.00	659.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+ 55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+ 55.01.28+55.01.29+55.01.41+ 55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57 la 55.01.61+55.01.66+55.01.70+55.01.71+ 55.01.72+55.01.74 la 55.01.81)	55.01	1,159.00	0.00	659.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte transferuri curente interne	55.01.18	1,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume reprezentând stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate	55.01.84	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	15,756.08	0.00	14,336.26	1,196.80	120.02	103.00	3,023.06	1,082.30	0.00
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	14,035.86	0.00	14,035.86	0.00	0.00	0.00	1,309.36	0.00	0.00
Finanțare națională	56.48.01	1,542.17	0.00	1,542.17	0.00	0.00	0.00	196.40	0.00	0.00
Finanțare externă nerambursabilă	56.48.02	9,526.53	0.00	9,526.53	0.00	0.00	0.00	1,112.96	0.00	0.00
Cheltuieli neeligibile	56.48.03	2,967.16	0.00	2,967.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.49	1,720.22	0.00	300.40	1,196.80	120.02	103.00	1,713.70	1,082.30	0.00
Finantare nationala	56.49.01	253.36	0.00	45.06	178.80	16.50	13.00	251.70	161.00	0.00
Finantare externa nerambursabila	56.49.02	1,466.86	0.00	255.34	1,018.00	103.52	90.00	1,462.00	921.30	0.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	13,018.41	0.00	3,713.72	4,027.02	3,643.40	1,634.27	12,045.00	12,359.00	12,655.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	13,018.41	0.00	3,713.72	4,027.02	3,643.40	1,634.27	12,045.00	12,359.00	12,655.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	11,783.39	0.00	3,342.72	3,655.40	3,516.40	1,268.87	12,011.00	12,324.00	12,620.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	6.62	0.00	3.00	3.62	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00

Tichete de cresa	57.02.03	26.40	0.00	7.00	7.00	7.00	5.40	27.00	28.00	28.00
Suport alimentar	57.02.05	1,202.00	0.00	361.00	361.00	120.00	360.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.39)	58	1,576.51	0.00	1,576.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	1,576.51	0.00	1,576.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	1,576.51	0.00	1,576.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	580.24	0.00	78.65	372.12	86.28	43.19	338.00	347.00	354.00
Burse	59.01	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociatii si fundatii	59.11	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sustinerea cultelor	59.12	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	326.24	0.00	78.65	118.12	86.28	43.19	338.00	347.00	354.00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	43,360.82	0.00	43,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	43,360.82	0.00	43,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	36,437.65	0.00	36,437.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente TVA	60.03	6,923.17	0.00	6,923.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (cod 61.01 la 61.09)	61	43,458.46	0.00	43,458.46	0.00	0.00	0.00	981.93	0.00	0.00
Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (cod 61.01 la 61.09)	61	43,458.46	0.00	43,458.46	0.00	0.00	0.00	981.93	0.00	0.00
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	36,517.14	0.00	36,517.14	0.00	0.00	0.00	825.15	0.00	0.00
Sume aferente TVA	61.03	6,941.32	0.00	6,941.32	0.00	0.00	0.00	156.78	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	38,626.34	0.00	6,884.91	13,421.01	14,181.34	4,139.08	25,056.13	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	38,626.34	0.00	6,884.91	13,421.01	14,181.34	4,139.08	25,056.13	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	38,570.34	0.00	6,884.91	13,365.01	14,181.34	4,139.08	25,056.13	0.00	0.00
Construcții	71.01.01	1,085.79	0.00	95.79	900.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	2,596.11	0.00	97.05	760.40	1,738.66	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	34,888.44	0.00	6,692.07	11,704.61	12,352.68	4,139.08	25,056.13	0.00	0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	4,758.55	0.00	1,189.63	1,189.68	1,189.62	1,189.62	3,680.52	3,680.52	3,680.52
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.05)	81	4,758.55	0.00	1,189.63	1,189.68	1,189.62	1,189.62	3,680.52	3,680.52	3,680.52
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	4,758.55	0.00	1,189.63	1,189.68	1,189.62	1,189.62	3,680.52	3,680.52	3,680.52
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	4,758.55	0.00	1,189.63	1,189.68	1,189.62	1,189.62	3,680.52	3,680.52	3,680.52
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-368.50	0.00	-13.40	-358.44	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-368.50	0.00	-13.40	-358.44	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-368.50	0.00	-13.40	-358.44	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	-345.08	0.00	0.00	-358.44	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	-23.42	0.00	-13.40	0.00	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	18,257.07	0.00	4,493.22	5,089.53	4,521.99	4,152.33	18,257.28	18,450.35	18,623.89
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	15,428.77	0.00	3,828.67	3,983.82	4,034.95	3,581.33	15,845.00	16,254.00	16,644.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	15,608.42	0.00	3,824.70	4,221.64	3,980.75	3,581.33	15,845.00	16,254.00	16,644.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	12,755.59	0.00	3,044.55	3,326.49	3,192.55	3,192.00	13,139.00	13,480.00	13,805.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	12,394.04	0.00	2,979.55	3,174.49	3,120.00	3,120.00	12,767.00	13,098.00	13,413.00
Salarii de baza	10.01.01	11,681.04	0.00	2,806.55	2,994.49	2,940.00	2,940.00	12,032.00	12,345.00	12,641.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	360.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	371.00	380.00	390.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	353.00	0.00	83.00	90.00	90.00	90.00	364.00	373.00	382.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	82.00	85.00	87.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	82.00	85.00	87.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	281.55	0.00	65.00	72.00	72.55	72.00	290.00	297.00	305.00

Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	281.55	0.00	65.00	72.00	72.55	72.00	290.00	297.00	305.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	2,767.64	0.00	760.15	860.15	758.01	389.33	2,618.00	2,684.00	2,747.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2,342.00	0.00	677.60	657.41	655.00	351.99	2,185.00	2,241.00	2,294.00
Furnituri de birou	20.01.01	156.40	0.00	39.10	39.10	39.10	39.10	161.00	165.00	169.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	57.84	0.00	14.50	14.50	14.50	14.34	60.00	61.00	62.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	332.38	0.00	140.00	100.00	62.38	30.00	291.00	299.00	306.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	54.06	0.00	12.00	12.00	17.06	13.00	36.00	37.00	38.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	32.70	0.00	12.00	12.00	8.70	0.00	34.00	35.00	36.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	225.30	0.00	60.00	70.00	55.30	40.00	232.00	238.00	244.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1,127.51	0.00	300.00	301.91	350.00	175.60	1,020.00	1,046.00	1,071.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	355.81	0.00	100.00	107.90	107.96	39.95	351.00	360.00	368.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	7.70	0.00	0.55	2.15	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	7.70	0.00	0.55	2.15	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	6.88	0.00	2.50	4.38	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	6.88	0.00	2.50	4.38	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00
Pregatire profesionala	20.13	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	21.00	21.00	22.00
Protectia muncii	20.14	10.57	0.00	1.50	6.07	1.50	1.50	11.00	11.00	11.00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	266.93	0.00	52.00	109.09	70.00	35.84	297.00	304.00	312.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	113.56	0.00	26.00	61.05	26.51	0.00	96.00	99.00	100.00
Reclama si publicitate	20.30.01	111.05	0.00	25.00	60.05	26.00	0.00	94.00	97.00	98.00
Protocol si reprezentare	20.30.02	2.51	0.00	1.00	1.00	0.51	0.00	2.00	2.00	2.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	85.19	0.00	20.00	35.00	30.19	0.00	88.00	90.00	92.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	85.19	0.00	20.00	35.00	30.19	0.00	88.00	90.00	92.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	123.17	0.00	3.97	65.00	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	123.17	0.00	3.97	65.00	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	123.17	0.00	3.97	65.00	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	59.20	0.00	0.00	15.00	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	63.97	0.00	3.97	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-302.82	0.00	0.00	-302.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-302.82	0.00	0.00	-302.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-302.82	0.00	0.00	-302.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	-302.82	0.00	0.00	-302.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autoritati executive si legislative	51.02.01	15,428.77	0.00	3,828.67	3,983.82	4,034.95	3,581.33	15,845.00	16,254.00	16,644.00
Autoritati executive	51.02.01.03	15,428.77	0.00	3,828.67	3,983.82	4,034.95	3,581.33	15,845.00	16,254.00	16,644.00
Alte servicii publice generale	54.02	1,697.69	0.00	362.55	496.71	462.04	376.39	1,576.00	1,615.00	1,653.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	1,671.63	0.00	362.55	496.71	435.98	376.39	1,576.00	1,615.00	1,653.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1,286.46	0.00	287.50	356.10	318.90	323.96	1,325.00	1,359.00	1,393.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1,248.46	0.00	281.20	339.40	311.40	316.46	1,286.00	1,320.00	1,351.00
Salarii de baza	10.01.01	1,204.76	0.00	271.70	328.00	300.00	305.06	1,241.00	1,273.00	1,304.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	43.70	0.00	9.50	11.40	11.40	11.40	45.00	47.00	47.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	8.80	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	9.00	9.00	10.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	8.80	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	9.00	9.00	10.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	29.20	0.00	6.30	7.90	7.50	7.50	30.00	30.00	32.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	29.20	0.00	6.30	7.90	7.50	7.50	30.00	30.00	32.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	317.17	0.00	69.05	85.75	112.22	50.15	232.00	237.00	241.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	304.38	0.00	67.50	83.20	103.68	50.00	229.00	235.00	239.00
Furnituri de birou	20.01.01	16.30	0.00	0.00	11.00	5.30	0.00	19.00	20.00	20.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.39	0.00	0.00	2.00	-1.61	0.00	2.00	2.00	2.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	7.09	0.00	2.50	2.50	2.09	0.00	8.00	8.00	8.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	276.59	0.00	65.00	65.00	96.59	50.00	195.00	200.00	204.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	4.01	0.00	0.00	2.70	1.31	0.00	5.00	5.00	5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	9.44	0.00	0.70	0.00	8.74	0.00	1.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	9.44	0.00	0.70	0.00	8.74	0.00	1.00	0.00	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2.15	0.00	0.50	2.20	-0.55	0.00	1.00	1.00	1.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	2.15	0.00	0.50	2.20	-0.55	0.00	1.00	1.00	1.00
Protectia muncii	20.14	1.20	0.00	0.35	0.35	0.35	0.15	1.00	1.00	1.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	50.04	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	18.00	0.00	6.00	4.86	4.86	2.28	19.00	19.00	19.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	18.00	0.00	6.00	4.86	4.86	2.28	19.00	19.00	19.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	26.06	0.00	0.00	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	26.06	0.00	0.00	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	26.06	0.00	0.00	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	21.27	0.00	0.00	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	4.79	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	1,645.35	0.00	362.55	439.01	467.40	376.39	1,570.00	1,608.00	1,647.00
Alte servicii publice generale	54.02.50	2.34	0.00	0.00	7.70	-5.36	0.00	6.00	7.00	6.00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	1,130.61	0.00	302.00	609.00	25.00	194.61	836.28	581.35	326.89
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	1,130.61	0.00	302.00	609.00	25.00	194.61	836.28	581.35	326.89
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	70.00	0.00	10.00	25.00	25.00	10.00	72.00	74.00	76.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	70.00	0.00	10.00	25.00	25.00	10.00	72.00	74.00	76.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	70.00	0.00	10.00	25.00	25.00	10.00	72.00	74.00	76.00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	1,060.61	0.00	292.00	584.00	0.00	184.61	764.28	507.35	250.89
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	1,060.61	0.00	292.00	584.00	0.00	184.61	764.28	507.35	250.89
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	1,060.61	0.00	0.00	876.00	0.00	184.61	764.28	507.35	250.89

Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0.00	0.00	292.00	-292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	55.02	1,130.61	0.00	302.00	609.00	25.00	194.61	836.28	581.35	326.89
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	4,671.49	0.00	1,160.54	1,349.94	1,188.25	972.76	4,658.00	4,780.00	4,894.00
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	4,671.49	0.00	1,160.54	1,349.94	1,188.25	972.76	4,658.00	4,780.00	4,894.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	4,554.99	0.00	1,160.54	1,244.94	1,176.75	972.76	4,658.00	4,780.00	4,894.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	4,114.90	0.00	1,040.68	1,084.80	1,048.80	940.62	4,239.00	4,350.00	4,454.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	3,987.60	0.00	842.99	1,201.59	1,025.40	917.62	3,925.00	4,029.00	4,124.00
Salarii de baza	10.01.01	3,244.80	0.00	835.99	837.00	837.00	734.81	3,342.00	3,429.00	3,511.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	742.80	0.00	7.00	364.59	188.40	182.81	583.00	600.00	613.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	36.00	0.00	176.19	-140.19	0.00	0.00	219.00	225.00	231.00
Norme de hrana	10.02.02	0.00	0.00	176.19	-176.19	0.00	0.00	182.00	187.00	191.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	37.00	38.00	40.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	91.30	0.00	21.50	23.40	23.40	23.00	95.00	96.00	99.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	91.30	0.00	21.50	23.40	23.40	23.00	95.00	96.00	99.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	391.04	0.00	101.05	136.14	123.31	30.54	367.00	377.00	387.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	304.54	0.00	99.75	71.84	104.06	28.89	278.00	286.00	293.00
Furnituri de birou	20.01.01	8.20	0.00	2.50	1.85	2.85	1.00	8.00	9.00	9.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.02	0.00	0.65	0.40	0.97	0.00	2.00	2.00	2.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	79.80	0.00	19.00	14.00	43.80	3.00	46.00	47.00	49.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	11.70	0.00	2.10	2.00	6.50	1.10	7.00	7.00	8.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	51.75	0.00	18.00	15.50	15.00	3.25	59.00	61.00	62.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	33.02	0.00	8.50	8.50	8.50	7.52	35.00	35.00	36.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	101.96	0.00	41.00	26.00	21.94	13.02	105.00	108.00	110.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	16.09	0.00	8.00	3.59	4.50	0.00	16.00	17.00	17.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Dezinfectanti	20.04.04	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	1.00	1.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	1.00	1.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pregatire profesionala	20.13	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Protectia muncii	20.14	81.90	0.00	1.30	60.20	19.00	1.40	84.00	86.00	89.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	49.05	0.00	18.81	24.00	4.64	1.60	52.00	53.00	53.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	49.05	0.00	18.81	24.00	4.64	1.60	52.00	53.00	53.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	116.50	0.00	0.00	105.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	116.50	0.00	0.00	105.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	116.50	0.00	0.00	105.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ordine publica	61.02.03	4,110.23	0.00	1,041.24	1,142.54	1,040.01	886.44	4,168.00	4,278.00	4,379.00
Politie Locala	61.02.03.04	4,110.23	0.00	1,041.24	1,142.54	1,040.01	886.44	4,168.00	4,278.00	4,379.00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	561.26	0.00	119.30	207.40	148.24	86.32	490.00	502.00	515.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	47,483.53	0.00	17,483.39	13,936.36	9,967.79	6,095.99	41,745.89	39,645.30	39,490.00
Invatamant	65.02	10,915.17	0.00	3,272.50	4,532.09	1,648.07	1,462.51	9,545.70	9,118.30	8,222.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	10,938.59	0.00	3,285.90	4,532.09	1,658.09	1,462.51	9,545.70	9,118.30	8,222.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	461.38	0.00	129.44	164.60	69.00	98.34	452.00	461.00	473.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	449.38	0.00	128.84	154.25	68.50	97.79	440.00	449.00	460.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	349.38	0.00	104.34	127.75	45.50	71.79	337.00	343.00	352.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	100.00	0.00	24.50	26.50	23.00	26.00	103.00	106.00	108.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	9.75	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	10.00	10.00	11.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	9.75	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	10.00	10.00	11.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	2.25	0.00	0.60	0.60	0.50	0.55	2.00	2.00	2.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	2.25	0.00	0.60	0.60	0.50	0.55	2.00	2.00	2.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	6,720.59	0.00	2,325.71	2,475.19	1,190.67	729.02	6,702.00	6,879.00	7,037.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5,166.19	0.00	1,984.78	1,736.12	839.67	605.62	5,239.00	5,383.00	5,504.00
Furnituri de birou	20.01.01	141.20	0.00	20.00	55.50	39.00	26.70	144.00	149.00	153.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	215.71	0.00	34.60	77.40	59.00	44.71	229.00	236.00	241.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2,769.62	0.00	1,386.67	924.82	235.03	223.10	2,848.00	2,920.00	2,990.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	567.64	0.00	177.70	166.80	130.14	93.00	556.00	572.00	584.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	11.55	0.00	1.05	0.50	10.00	0.00	12.00	13.00	13.00
Transport	20.01.07	23.00	0.00	3.50	16.50	0.00	3.00	23.00	24.00	24.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	133.10	0.00	42.50	41.00	31.50	18.10	130.00	137.00	138.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	127.00	0.00	24.00	42.00	37.50	23.50	130.00	135.00	137.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1,177.37	0.00	294.76	411.60	297.50	173.51	1,167.00	1,197.00	1,224.00
Reparatii curente	20.02	555.00	0.00	70.00	300.00	185.00	0.00	500.00	513.00	524.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	23.00	0.00	4.50	11.00	4.00	3.50	23.00	23.00	23.00
Materiale sanitare	20.04.02	9.00	0.00	1.00	6.00	1.00	1.00	9.00	9.00	9.00
Dezinfectanti	20.04.04	14.00	0.00	3.50	5.00	3.00	2.50	14.00	14.00	14.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	101.93	0.00	28.83	45.10	18.00	10.00	105.00	107.00	110.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	101.93	0.00	28.83	45.10	18.00	10.00	105.00	107.00	110.00
Deplasări, detasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	43.00	0.00	7.00	20.50	9.80	5.70	43.00	43.00	43.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	43.00	0.00	7.00	20.50	9.80	5.70	43.00	43.00	43.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Pregatire profesionala	20.13	91.00	0.00	20.00	53.00	15.00	3.00	90.00	92.00	94.00
Protectia muncii	20.14	56.20	0.00	11.90	20.90	14.20	9.20	56.00	58.00	61.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	681.77	0.00	198.20	286.57	105.00	92.00	643.00	657.00	675.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	681.77	0.00	198.20	286.57	105.00	92.00	643.00	657.00	675.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	1,720.22	0.00	300.40	1,196.80	120.02	103.00	1,713.70	1,082.30	0.00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.49	1,720.22	0.00	300.40	1,196.80	120.02	103.00	1,713.70	1,082.30	0.00
Finantare nationala	56.49.01	253.36	0.00	45.06	178.80	16.50	13.00	251.70	161.00	0.00
Finantare externa nerambursabila	56.49.02	1,466.86	0.00	255.34	1,018.00	103.52	90.00	1,462.00	921.30	0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	1,982.40	0.00	530.35	641.50	278.40	532.15	678.00	696.00	712.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	1,982.40	0.00	530.35	641.50	278.40	532.15	678.00	696.00	712.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	754.00	0.00	162.35	273.50	151.40	166.75	651.00	668.00	684.00
Tichete de cresa	57.02.03	26.40	0.00	7.00	7.00	7.00	5.40	27.00	28.00	28.00
Suport alimentar	57.02.05	1,202.00	0.00	361.00	361.00	120.00	360.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Burse	59.01	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-23.42	0.00	-13.40	0.00	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-23.42	0.00	-13.40	0.00	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-23.42	0.00	-13.40	0.00	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	-23.42	0.00	-13.40	0.00	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	2,193.58	0.00	760.84	817.27	352.24	263.23	1,973.00	2,024.00	2,072.00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	849.81	0.00	261.28	318.77	147.74	122.02	850.00	871.00	892.00
Invatamant primar	65.02.03.02	1,343.77	0.00	499.56	498.50	204.50	141.21	1,123.00	1,153.00	1,180.00
Invatamant secundar (rd.339 la 341)	65.02.04	7,176.78	0.00	2,063.26	3,242.57	1,086.93	784.02	7,219.70	6,732.30	5,781.00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	1,347.76	0.00	313.15	399.18	355.93	279.50	1,313.00	1,347.00	1,380.00
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	5,829.02	0.00	1,750.11	2,843.39	731.00	504.52	5,906.70	5,385.30	4,401.00
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	1,202.00	0.00	361.00	361.00	120.00	360.00	0.00	0.00	0.00
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	1,202.00	0.00	361.00	361.00	120.00	360.00	0.00	0.00	0.00
Invatamant anteprescolar	65.02.13	316.41	0.00	80.40	104.25	81.90	49.86	326.00	334.00	341.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	26.40	0.00	7.00	7.00	7.00	5.40	27.00	28.00	28.00
Sanatate	66.02	3,193.85	0.00	741.54	1,026.56	761.44	664.31	2,767.00	2,840.00	2,910.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	3,193.85	0.00	741.54	1,026.56	761.44	664.31	2,767.00	2,840.00	2,910.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2,630.58	0.00	479.75	755.00	739.00	656.83	2,709.00	2,780.00	2,848.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	2,550.58	0.00	466.75	722.00	722.00	639.83	2,627.00	2,695.00	2,761.00
Salarii de baza	10.01.01	2,468.58	0.00	450.75	700.00	700.00	617.83	2,543.00	2,608.00	2,672.00

Indemnizatie de hrana	10.01.17	82.00	0.00	16.00	22.00	22.00	22.00	84.00	87.00	89.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	17.00	17.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	17.00	17.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	64.00	0.00	13.00	17.00	17.00	17.00	66.00	68.00	70.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	64.00	0.00	13.00	17.00	17.00	17.00	66.00	68.00	70.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	27.22	0.00	9.45	7.40	9.19	1.18	27.00	28.00	29.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	18.28	0.00	5.80	6.50	5.00	0.98	18.00	19.00	19.00
Furnituri de birou	20.01.01	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	13.98	0.00	4.00	5.00	4.00	0.98	14.00	15.00	15.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	7.64	0.00	3.35	0.50	3.79	0.00	8.00	8.00	8.00
Medicamente	20.04.01	5.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	5.00	5.00	5.00
Materiale sanitare	20.04.02	1.64	0.00	0.85	0.00	0.79	0.00	2.00	2.00	2.00
Dezinfectanti	20.04.04	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	1.00	1.00
Protectia muncii	20.14	1.30	0.00	0.30	0.40	0.40	0.20	1.00	1.00	2.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	506.05	0.00	250.00	250.00	4.75	1.30	0.00	0.00	0.00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	506.05	0.00	250.00	250.00	4.75	1.30	0.00	0.00	0.00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28	506.05	0.00	250.00	250.00	4.75	1.30	0.00	0.00	0.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	30.00	0.00	2.34	14.16	8.50	5.00	31.00	32.00	33.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	30.00	0.00	2.34	14.16	8.50	5.00	31.00	32.00	33.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	506.05	0.00	250.00	250.00	4.75	1.30	0.00	0.00	0.00
Spitale generale	66.02.06.01	506.05	0.00	250.00	250.00	4.75	1.30	0.00	0.00	0.00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	2,687.80	0.00	491.54	776.56	756.69	663.01	2,767.00	2,840.00	2,910.00
Cultura, recreere si religie	67.02	7,570.01	0.00	1,736.70	2,598.58	2,037.49	1,197.24	7,402.00	7,595.00	7,780.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	7,562.27	0.00	1,736.70	2,604.20	2,024.13	1,197.24	7,402.00	7,595.00	7,780.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2,044.80	0.00	531.02	595.07	564.00	354.71	2,107.00	2,163.00	2,215.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1,961.00	0.00	518.52	551.57	550.10	340.81	2,019.00	2,074.00	2,124.00
Salarii de baza	10.01.01	1,826.10	0.00	488.52	516.47	515.00	306.11	1,880.00	1,931.00	1,977.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	134.90	0.00	30.00	35.10	35.10	34.70	139.00	143.00	147.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	29.60	0.00	0.00	29.60	0.00	0.00	32.00	31.00	32.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	29.60	0.00	0.00	29.60	0.00	0.00	32.00	31.00	32.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	54.20	0.00	12.50	13.90	13.90	13.90	56.00	58.00	59.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	54.20	0.00	12.50	13.90	13.90	13.90	56.00	58.00	59.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	861.87	0.00	229.22	310.73	228.46	93.46	862.00	882.00	906.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	744.10	0.00	225.92	240.51	187.26	90.41	744.00	762.00	780.00
Furnituri de birou	20.01.01	3.25	0.00	0.00	1.75	1.00	0.50	4.00	4.00	4.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	4.91	0.00	0.00	2.06	1.85	1.00	5.00	5.00	5.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	249.08	0.00	109.00	78.00	35.69	26.39	238.00	244.00	250.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	23.02	0.00	4.30	7.92	6.80	4.00	23.00	24.00	24.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	40.14	0.00	5.00	20.14	10.00	5.00	41.00	42.00	43.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.32	0.00	0.60	0.70	0.60	0.42	4.00	4.00	4.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	333.10	0.00	96.00	96.00	96.00	45.10	344.00	351.00	361.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	88.28	0.00	11.02	33.94	35.32	8.00	85.00	88.00	89.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	6.00
Protectia muncii	20.14	31.35	0.00	1.30	27.80	1.20	1.05	32.00	32.00	35.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	75.20	0.00	0.00	40.20	35.00	0.00	77.00	79.00	82.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	75.20	0.00	0.00	40.20	35.00	0.00	77.00	79.00	82.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	4,391.60	0.00	961.46	1,481.10	1,214.88	734.16	4,367.00	4,481.00	4,589.00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.62+51.01.63+51.01.65 la 51.01.69+51.01.71+51.01.72+ 51.01.73+ 51.01.74+51.01.75+51.01.77 la 51.01.80 la 51.01.82)	51.01	4,240.60	0.00	961.46	1,330.10	1,214.88	734.16	4,367.00	4,481.00	4,589.00
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	4,240.60	0.00	961.46	1,330.10	1,214.88	734.16	4,367.00	4,481.00	4,589.00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	151.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	151.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	264.00	0.00	15.00	217.30	16.79	14.91	66.00	69.00	70.00
Asociatii si fundatii	59.11	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sustinerea cultelor	59.12	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	64.00	0.00	15.00	17.30	16.79	14.91	66.00	69.00	70.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-42.26	0.00	0.00	-55.62	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-42.26	0.00	0.00	-55.62	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-42.26	0.00	0.00	-55.62	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	-42.26	0.00	0.00	-55.62	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicii culturale	67.02.03	3,852.76	0.00	859.46	1,169.79	1,101.43	722.08	3,936.00	4,037.00	4,137.00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	329.07	0.00	61.83	97.07	93.30	76.87	319.00	327.00	337.00
Muzee	67.02.03.03	951.32	0.00	222.63	320.73	254.75	153.21	926.00	949.00	973.00
Case de cultura	67.02.03.06	2,572.37	0.00	575.00	751.99	753.38	492.00	2,691.00	2,761.00	2,827.00
Servicii recreative si sportive	67.02.05	3,517.25	0.00	877.24	1,228.79	936.06	475.16	3,466.00	3,558.00	3,643.00
Sport	67.02.05.01	1,776.97	0.00	386.46	673.49	474.86	242.16	1,676.00	1,720.00	1,762.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	1,740.28	0.00	490.78	555.30	461.20	233.00	1,790.00	1,838.00	1,881.00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asigurari si asistenta sociala	68.02	25,804.50	0.00	11,732.65	5,779.13	5,520.79	2,771.93	22,031.19	20,092.00	20,578.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	19,105.92	0.00	5,135.54	5,728.42	5,470.03	2,771.93	19,583.00	20,092.00	20,578.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	7,405.09	0.00	1,751.35	2,080.80	1,951.95	1,620.99	7,628.00	7,827.00	8,013.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	7,124.19	0.00	1,715.40	1,920.75	1,909.50	1,578.54	7,339.00	7,530.00	7,710.00
Salarii de baza	10.01.01	6,634.89	0.00	1,603.90	1,791.40	1,780.15	1,459.44	6,834.00	7,012.00	7,180.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	489.30	0.00	111.50	129.35	129.35	119.10	505.00	518.00	530.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	117.60	0.00	0.00	117.60	0.00	0.00	122.00	124.00	128.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	117.60	0.00	0.00	117.60	0.00	0.00	122.00	124.00	128.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	163.30	0.00	35.95	42.45	42.45	42.45	167.00	173.00	175.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	163.30	0.00	35.95	42.45	42.45	42.45	167.00	173.00	175.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	639.82	0.00	197.82	254.40	145.38	42.22	562.00	576.00	594.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	190.83	0.00	60.34	67.27	42.93	20.29	154.00	157.00	166.00
Fumituri de birou	20.01.01	10.84	0.00	3.30	3.10	4.44	0.00	10.00	11.00	11.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	9.99	0.00	3.30	3.30	3.00	0.39	11.00	11.00	11.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	101.87	0.00	36.00	42.45	15.00	8.42	69.00	71.00	74.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	12.16	0.00	3.00	2.76	3.50	2.90	10.00	10.00	12.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.32	0.00	0.34	0.34	0.34	0.30	2.00	2.00	2.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	22.97	0.00	5.70	6.67	5.60	5.00	24.00	24.00	26.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	31.68	0.00	8.70	8.65	11.05	3.28	28.00	28.00	30.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	428.79	0.00	135.00	175.00	98.03	20.76	390.00	401.00	410.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	428.79	0.00	135.00	175.00	98.03	20.76	390.00	401.00	410.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	5.22	0.00	0.00	3.56	1.66	0.00	5.00	5.00	5.00
Medicamente	20.04.01	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Materiale sanitare	20.04.02	1.33	0.00	0.00	1.26	0.07	0.00	1.00	1.00	1.00
Dezinfectanti	20.04.04	3.09	0.00	0.00	1.50	1.59	0.00	3.00	3.00	3.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	4.01	0.00	0.83	1.67	1.51	0.00	3.00	3.00	3.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alte obiecte de inventar	20.05.30	3.49	0.00	0.31	1.67	1.51	0.00	3.00	3.00	3.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.72	0.00	0.20	0.20	0.20	0.12	2.00	2.00	2.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0.72	0.00	0.20	0.20	0.20	0.12	0.00	0.00	0.00
Deplasari in străinătate	20.06.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Pregatire profesionala	20.13	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protectia muncii	20.14	8.25	0.00	1.45	4.70	1.05	1.05	8.00	8.00	8.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	11,036.01	0.00	3,183.37	3,385.52	3,365.00	1,102.12	11,367.00	11,663.00	11,943.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	11,036.01	0.00	3,183.37	3,385.52	3,365.00	1,102.12	11,367.00	11,663.00	11,943.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	11,029.39	0.00	3,180.37	3,381.90	3,365.00	1,102.12	11,360.00	11,656.00	11,936.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	6.62	0.00	3.00	3.62	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	25.00	0.00	3.00	7.70	7.70	6.60	26.00	26.00	28.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	25.00	0.00	3.00	7.70	7.70	6.60	26.00	26.00	28.00
Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (cod 61.01 la 61.09)	61	6,597.11	0.00	6,597.11	0.00	0.00	0.00	614.04	0.00	0.00
Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (cod 61.01 la 61.09)	61	6,597.11	0.00	6,597.11	0.00	0.00	0.00	614.04	0.00	0.00
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	5,543.79	0.00	5,543.79	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00
Sume aferente TVA	61.03	1,053.32	0.00	1,053.32	0.00	0.00	0.00	98.04	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	101.47	0.00	0.00	50.71	50.76	0.00	1,834.15	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	101.47	0.00	0.00	50.71	50.76	0.00	1,834.15	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	101.47	0.00	0.00	50.71	50.76	0.00	1,834.15	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	101.47	0.00	0.00	50.71	50.76	0.00	1,834.15	0.00	0.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	16,162.00	0.00	4,429.07	4,847.90	4,738.10	2,146.93	16,647.00	17,080.00	17,490.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	16,162.00	0.00	4,429.07	4,847.90	4,738.10	2,146.93	16,647.00	17,080.00	17,490.00
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10	40.00	0.00	5.00	5.00	5.00	25.00	41.00	42.00	43.00
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	733.56	0.00	208.19	216.49	198.76	110.12	713.00	732.00	752.00
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	733.56	0.00	208.19	216.49	198.76	110.12	713.00	732.00	752.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	8,868.94	0.00	7,090.39	709.74	578.93	489.88	4,630.19	2,238.00	2,293.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	8,868.94	0.00	7,090.39	709.74	578.93	489.88	4,630.19	2,238.00	2,293.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	115,525.49	0.00	75,683.03	17,773.56	16,655.09	5,413.81	44,291.11	34,784.35	33,030.52
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	104,555.79	0.00	70,799.03	13,273.56	15,069.39	5,413.81	30,581.47	18,077.52	22,306.52
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	22,833.66	0.00	17,709.55	1,572.81	2,840.95	710.35	7,563.36	14,397.00	18,626.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	7,221.29	0.00	2,097.18	1,572.81	2,840.95	710.35	6,254.00	14,397.00	18,626.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5,565.67	0.00	2,072.68	1,134.81	1,956.83	401.35	5,551.00	11,676.00	13,888.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1,730.15	0.00	1,063.68	105.64	560.83	0.00	1,946.00	1,975.00	2,101.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	60.00	0.00	12.00	18.00	30.00	0.00	41.00	43.00	43.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	5.00	5.00	5.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	55.00	0.00	15.00	15.00	15.00	10.00	57.00	59.00	59.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1,815.35	0.00	500.00	500.00	700.00	115.35	1,773.00	3,820.00	4,863.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1,900.17	0.00	480.00	494.17	650.00	276.00	1,729.00	5,774.00	6,817.00
Reparatii curente	20.02	1,320.00	0.00	0.00	253.00	758.00	309.00	523.00	2,537.00	4,549.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	335.62	0.00	24.50	185.00	126.12	0.00	180.00	184.00	189.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	335.62	0.00	24.50	185.00	126.12	0.00	180.00	184.00	189.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	14,035.86	0.00	14,035.86	0.00	0.00	0.00	1,309.36	0.00	0.00
Programa finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	14,035.86	0.00	14,035.86	0.00	0.00	0.00	1,309.36	0.00	0.00
Finanțare națională	56.48.01	1,542.17	0.00	1,542.17	0.00	0.00	0.00	196.40	0.00	0.00
Finanțare externă nerambursabilă	56.48.02	9,526.53	0.00	9,526.53	0.00	0.00	0.00	1,112.96	0.00	0.00
Cheltuieli neeligibile	56.48.03	2,967.16	0.00	2,967.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.39)	58	1,576.51	0.00	1,576.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	1,576.51	0.00	1,576.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	1,576.51	0.00	1,576.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	12,644.02	0.00	12,644.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	12,644.02	0.00	12,644.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	10,625.22	0.00	10,625.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente TVA	60.03	2,018.80	0.00	2,018.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (cod 61.01 la 61.09)	61	36,861.35	0.00	36,861.35	0.00	0.00	0.00	367.89	0.00	0.00
Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (cod 61.01 la 61.09)	61	36,861.35	0.00	36,861.35	0.00	0.00	0.00	367.89	0.00	0.00
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	30,973.35	0.00	30,973.35	0.00	0.00	0.00	309.15	0.00	0.00
Sume aferente TVA	61.03	5,888.00	0.00	5,888.00	0.00	0.00	0.00	58.74	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	27,458.21	0.00	2,394.48	10,511.07	11,038.82	3,513.84	18,969.70	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	27,458.21	0.00	2,394.48	10,511.07	11,038.82	3,513.84	18,969.70	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	27,458.21	0.00	2,394.48	10,511.07	11,038.82	3,513.84	18,969.70	0.00	0.00
Construcții	71.01.01	1,085.79	0.00	95.79	900.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	2,490.45	0.00	83.36	745.40	1,661.69	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	23,881.97	0.00	2,215.33	8,865.67	9,287.13	3,513.84	18,969.70	0.00	0.00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	4,758.55	0.00	1,189.63	1,189.68	1,189.62	1,189.62	3,680.52	3,680.52	3,680.52
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.05)	81	4,758.55	0.00	1,189.63	1,189.68	1,189.62	1,189.62	3,680.52	3,680.52	3,680.52
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	4,758.55	0.00	1,189.63	1,189.68	1,189.62	1,189.62	3,680.52	3,680.52	3,680.52
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	4,758.55	0.00	1,189.63	1,189.68	1,189.62	1,189.62	3,680.52	3,680.52	3,680.52
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	7,963.69	0.00	1,350.00	2,435.64	4,078.05	100.00	5,413.81	3,122.00	3,276.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	96,592.10	0.00	69,449.03	10,837.92	10,991.34	5,313.81	25,167.66	14,955.52	19,030.52
Protectia mediului	74.02	10,969.70	0.00	4,884.00	4,500.00	1,585.70	0.00	13,709.64	16,706.83	10,724.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	10,969.70	0.00	4,884.00	4,500.00	1,585.70	0.00	13,709.64	16,706.83	10,724.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	9,810.70	0.00	4,225.00	4,000.00	1,585.70	0.00	13,709.64	16,706.83	10,724.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	9,590.70	0.00	4,005.00	4,000.00	1,585.70	0.00	13,483.64	16,474.83	10,486.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	9,585.70	0.00	4,000.00	4,000.00	1,585.70	0.00	13,478.64	16,468.83	10,481.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	5.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	226.00	232.00	238.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	226.00	232.00	238.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 la 55.04)	55	1,159.00	0.00	659.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+ 55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+ 55.01.28+55.01.29+55.01.41+ 55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57 la 55.01.61+55.01.66+55.01.70+55.01.71+ 55.01.72+55.01.74 la 55.01.81)	55.01	1,159.00	0.00	659.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte transferuri curente interne	55.01.18	1,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume reprezentând stimulenti pentru casarea autovehiculelor uzate	55.01.84	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	10,810.70	0.00	4,725.00	4,500.00	1,585.70	0.00	13,709.64	16,706.83	10,724.00
Salubritate	74.02.05.01	10,810.70	0.00	4,725.00	4,500.00	1,585.70	0.00	13,709.64	16,706.83	10,724.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	48,180.93	0.00	36,710.29	4,718.50	4,960.75	1,791.39	11,166.28	17,092.00	20,944.59
Transporturi	84.02	45,782.34	0.00	36,085.56	4,065.91	4,373.05	1,257.82	8,697.28	14,557.00	18,350.59
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+ 65)	01	4,314.61	0.00	882.30	1,426.68	1,373.05	632.58	4,445.00	14,557.00	18,350.59
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	610.48	0.00	157.85	156.05	148.05	148.53	629.00	644.00	661.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	588.48	0.00	154.65	144.45	144.45	144.93	607.00	622.00	637.00
Salarii de baza	10.01.01	552.38	0.00	146.45	135.00	135.00	135.93	569.00	583.00	598.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	36.10	0.00	8.20	9.45	9.45	9.00	38.00	39.00	39.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	9.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	9.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	14.00	0.00	3.20	3.60	3.60	3.60	14.00	14.00	15.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	14.00	0.00	3.20	3.60	3.60	3.60	14.00	14.00	15.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	2,763.53	0.00	482.45	1,057.03	982.50	241.55	2,817.00	12,888.00	16,639.59
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	710.85	0.00	180.00	227.80	182.00	121.05	702.00	4,719.00	6,738.00

Furnituri de birou	20.01.01	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	7.00	0.00	2.50	2.50	2.00	0.00	7.00	7.00	8.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	22.00	0.00	7.00	10.00	5.00	0.00	23.00	23.00	24.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	336.95	0.00	85.00	114.40	75.00	62.55	317.00	2,325.00	3,333.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	343.50	0.00	85.00	100.00	100.00	58.50	354.00	2,363.00	3,372.00
Reparatii curente	20.02	2,020.00	0.00	300.00	800.00	800.00	120.00	2,081.00	8,135.00	9,866.59
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5.83	0.00	2.00	3.83	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.83	0.00	2.00	3.83	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00
Protectia muncii	20.14	26.85	0.00	0.45	25.40	0.50	0.50	28.00	28.00	29.00
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)	40	920.60	0.00	237.50	208.10	237.50	237.50	979.00	1,004.00	1,028.00
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	920.60	0.00	237.50	208.10	237.50	237.50	979.00	1,004.00	1,028.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	20.00	0.00	4.50	5.50	5.00	5.00	20.00	21.00	22.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	20.00	0.00	4.50	5.50	5.00	5.00	20.00	21.00	22.00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	30,716.80	0.00	30,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	30,716.80	0.00	30,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	25,812.43	0.00	25,812.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente TVA	60.03	4,904.37	0.00	4,904.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	10,750.93	0.00	4,486.46	2,639.23	3,000.00	625.24	4,252.28	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	10,750.93	0.00	4,486.46	2,639.23	3,000.00	625.24	4,252.28	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	10,694.93	0.00	4,486.46	2,583.23	3,000.00	625.24	4,252.28	0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	10,681.24	0.00	4,472.77	2,583.23	3,000.00	625.24	4,252.28	0.00	0.00
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transport rutier	84.02.03	45,782.34	0.00	36,085.56	4,065.91	4,373.05	1,257.82	8,697.28	14,557.00	18,350.59

Drumuri si poduri	84.02.03.01	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transport in comun	84.02.03.02	31,666.80	0.00	30,954.30	237.50	237.50	237.50	979.00	1,004.00	1,028.00
Strazi	84.02.03.03	14,003.54	0.00	5,131.26	3,716.41	4,135.55	1,020.32	7,718.28	13,553.00	17,322.59
Alte actiuni economice	87.02	2,398.59	0.00	624.73	652.59	587.70	533.57	2,469.00	2,535.00	2,594.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	2,398.59	0.00	624.73	652.59	587.70	533.57	2,469.00	2,535.00	2,594.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1,286.42	0.00	315.83	341.19	323.50	305.90	1,325.00	1,361.00	1,392.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1,238.82	0.00	308.33	316.09	316.00	298.40	1,276.00	1,310.00	1,340.00
Salarii de baza	10.01.01	1,154.82	0.00	287.33	295.09	295.00	277.40	1,190.00	1,221.00	1,249.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	84.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	86.00	89.00	91.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	17.60	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	18.00	19.00	19.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	17.60	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	18.00	19.00	19.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	30.00	0.00	7.50	7.50	7.50	7.50	31.00	32.00	33.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	30.00	0.00	7.50	7.50	7.50	7.50	31.00	32.00	33.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1,077.17	0.00	299.90	301.80	255.60	219.87	1,108.00	1,137.00	1,165.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	799.80	0.00	228.90	224.30	184.60	162.00	822.00	843.00	864.00
Furnituri de birou	20.01.01	2.30	0.00	2.00	0.30	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	21.60	0.00	8.00	8.00	5.60	0.00	22.00	23.00	23.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	363.00	0.00	110.00	110.00	73.00	70.00	374.00	383.00	392.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	310.00	0.00	80.00	80.00	80.00	70.00	319.00	327.00	335.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	6.00	6.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	44.50	0.00	14.50	10.00	10.00	10.00	45.00	47.00	48.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	52.40	0.00	12.40	14.00	14.00	12.00	54.00	55.00	57.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Dezinfectanti	20.04.04	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Protectia muncii	20.14	7.00	0.00	1.00	4.00	1.00	1.00	7.00	8.00	8.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	266.87	0.00	70.00	70.00	70.00	56.87	275.00	282.00	289.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	266.87	0.00	70.00	70.00	70.00	56.87	275.00	282.00	289.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	35.00	0.00	9.00	9.60	8.60	7.80	36.00	37.00	37.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	35.00	0.00	9.00	9.60	8.60	7.80	36.00	37.00	37.00
Alte actiuni economice	87.02.50	2,398.59	0.00	624.73	652.59	587.70	533.57	2,469.00	2,535.00	2,594.00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-1,164.32	0.00	-1,164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REZERVE	97.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFICIT	99.02	1,164.32	0.00	1,164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	127.20	0.00	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	1,037.12	0.00	1,037.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei,

Nistor Irina Mihaela

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Pulez Loredana



Județul Prahova

Municipiul Câmpina

Anexa 2A

la H.C.L. nr. _____
din _____
Președintele sedinței
Consiliu

LISTA

obiectivelor de investiții pentru anul 2025 cu finanțare parțială sau integrală din buget local

Mii lei

Nr.crt	Denumire obiectiv	TOTAL	finantate din:		Estimari Buget Local 2026	Estimari Buget Local 2027	Estimari Buget Local 2028
			Buget Local	Alte fonduri			
0	1	2=3+4	3	4	5	6	7
TOTAL GENERAL		38.626,34	14.458,07	24.168,27	25.056,13	0,00	0,00
Cap.51.02 Autoritati executive		123,17	123,17	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Alte cheltuieli de investiții		113,17	113,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Softuri si licente	22,97	22,97				
2	Licențe Autocad LT	13,00	13,00				
3	Site web Primărie	18,00	18,00				
4	Achiziționare UPS - uri	19,20	19,20				
5	Achiziție server	40,00	40,00				
C. Dotări de investiții		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sistem audio video conferință	10,00	10,00				
Cap. 54.02 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor		26,06	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Dotări de investiții		26,06	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Camera foto	3,09	3,09				
2	Sistem calcul I5	18,18	18,18				
3	Softuri si licente	4,79	4,79				

Cap.61.02 POLITIE LOCALA		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Alte cheltuieli de investiții		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LPR - Supraveghere video	30,00	30,00				
Cap.61.02 PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR		86,50	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Alte cheltuieli de investiții		86,50	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Expertizare blocuri cu risc seismic	75,00	75,00				
2	Sistem de monitorizare ALA	11,50	11,50				
Cap.67.02. MUZEU		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Alte cheltuieli de investiții		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Documentatie obtinere autorizatie de securitate la incendiu la Muzeul B.P.Hasdeu	50,00	50,00				
Cap.68.02. ASISTENTA SOCIALA		101,47	101,47	0,00	1.834,15	0,00	0,00
C. Alte cheltuieli de investiții		101,47	101,47	0,00	1.834,15	0,00	0,00
1	Abonament Program SAGA	0,71	0,71				
2	Servicii de publicitate și informare pentru „Înființare și operaționalizare Centru de Zi de Asistență și Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Campina de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistență și recuperare din cadrul centrului multifuncțional și o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifuncțional (8810 ID-I)”	0,76	0,76				
3	Servicii management/consultanta pentru implementarea pentru obiectivul finantat prin PNRR „ Infiintare si operationalizare Centru de zi de Asistenta si recuperare pentru persoane varstnice al Municipiului Campina (8810 CZ-V-I/8810 ID-I) studii teren, expertizare tehnică, certificare performanță energetică, audit energetic, verificare tehnică proiect tehnic și detalii de execuție,	50,00	50,00		112,57		

	comisioane, cote, taxe, cheltuieli aferente marjei de buget 25%						
4	Infiiintare si operationalizare Centru de zi de Asistenta si recuperare pentru persoane varstnice al Municipiului Campina (8810 CZ-V-I/8810 ID-I) studii teren, expertizare tehnică, certificare performanță energetică, audit energetic, verificare tehnică proiect tehnic și detalii de execuție, comisioane, cote, taxe, cheltuieli aferente marjei de buget 25%	50,00	50,00		1.721,58		
Cap.70.06 ILUMINAT PUBLIC		5.207,22	150,00	5.057,22	2.349,81	0,00	0,00
C. Alte cheltuieli de investiții		5.207,22	150,00	5.057,22	2.349,81	0,00	0,00
1	Sprijinirea eficienței energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public a municipiului Campina-etapa II	5.207,22	150,00	5.057,22	2.349,81		
Cap.70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ		22.250,99	11.296,74	10.954,25	16.619,89	0,00	0,00
A. Lucrări în continuare		1.384,68	1.384,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Proiectare si executie parcare intersectia str.Eruptiei cu str.Uniunea europeana	844,68	844,68				
2	Construire cresa strada Voila, nr.19, t48, CC2319, F2320 municipiul Campina	540,00	540,00				
B. Lucrări noi		1.300,89	1.300,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Construire baza sportiva TIP 1, Str.Drumul Taberei, Nr.f.Nr., municipiul Campina, judetul Prahova	5,00	5,00				
2	Canal subteran pentru retea distributie si iluminat public si rețeaua de curenti slabi	1,00	1,00				
3	Amenajare 50 de platforme de gunoi si racordare la canalizare	245,00	245,00				
4	Amenajare parcare și alei Cimitir Lumina	294,79	294,79				

5	DALI, proiectare și execuție drum public din Str. Petrolistului – Str. Industriei – tronson 2 și 3 și drum de acces Cimitir Lumina	101,00	101,00				
6	DALI, proiectare și execuție parcare din Str. Eruptiei aferenta blocurilor E11-E13	300,00	300,00				
7	Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar, cod proiect C311A0122000094 - Proiectare și execuție Racordare la rețeaua electrică de distribuție	212,00	212,00				
8	Execuție instalație de alimentare cu energie electrică a unităților exterioare de climatizare la Spitalul Municipal Câmpina	142,10	142,10				
C. Alte cheltuieli de investiții		16.921,67	5.967,42	10.954,25	16.619,89	0,00	0,00
1	Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Câmpina	4,10	4,10				
2	Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Câmpina -servicii de management	14,28	14,28				
3	Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în Municipiul Câmpina, cod proiect C311A0122000094 - cheltuieli aferente marjei de buget 25%, cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	100,00	100,00		1.912,66		
4	Renovare energetică pentru blocuri de locuințe din Municipiul Câmpina -C5-A.3.1-91 - cheltuieli aferente marjei de buget 25%, cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	100,00	100,00		10.759,32		
5	Servicii de consultanță în implementarea proiectului în cadrul proiectului: Renovare energetică pentru blocuri de locuințe din Municipiul Câmpina -C5-A.3.1-91	190,40	190,40				
6	Servicii de consultanță achiziții publice - PNRR C5	28,56	28,56				
7	Audit financiar - PNRR - Componenta 5 - Eficienta energetica blocuri de locuinte	17,85	17,85				
8	Actualizare Plan de Mobilitate Urbana Durabila	8,76	8,76				

9	Servicii de consultanță de management de proiect respectiv implementare pentru proiectul „Construirea de locuințe sociale pentru persoanele care trăiesc în locuințe amenințate de alunecări de teren sau adăposturi improvizate, cod SMIS 329929”	71,90	71,90				
10	„Construirea de locuințe sociale pentru persoanele care trăiesc în locuințe amenințate de alunecări de teren sau adăposturi improvizate, SMIS 329929(COD SMIS 150634)” si SMIS 153543 Construire zid de sprijin	79,50	79,50				
11	„Construirea de locuințe sociale pentru persoanele care trăiesc în locuințe amenințate de alunecări de teren sau adăposturi improvizate, SMIS 329929(COD SMIS 150634)” si SMIS 153543 (bransamente si racorduri)	487,90	487,90				
12	Servicii de consultanță expert achiziții - întocmire documentatie de atribuire si asigurare expert cooptat asistenta pe toata perioada evaluarii ofertelor, inclusiv formulare raspuns contestatii, pana la semnarea contractului de servicii/furnizare/executie/etc. pentru proiectul Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale unitati de invatamant preuniversitar, municipiul Campina, judetul Prahova	49,98	49,98				
13	Servicii de publicitate și informare -Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale unitati de invatamant preuniversitar, Municipiul Câmpina, Județul Prahova“, cod F-PNRR-DOTARI-2023-5487	6,25	6,25				
14	Servicii de consultanta pentru managementul proiectului: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale unități de învățământ preuniversitar, municipiul Câmpina, județul Prahova”	59,50	59,50				
15	„Construirea de insule ecologice digitalizate” - servicii de management, publicitate, audit financiar, verificare proiect	99,19	99,19				
16	Consultanta in managementul de proiect si pregatire achizitie autobuze PNRR - Componenta 10: „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă prin achiziția de autobuze ecologice	81,14	81,14				

17	„Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă prin achiziția de autobuze ecologice”- servicii de publicitate, audit financiar, dirigentie de santier pentru amplasare statii de incarcare, verificare proiect	94,80	94,80				
18	Elaborare documentatii tehnico-economice toate fazele, inclusiv studii de teren, scriere cerere de finantare – Construire autobaza pentru transport public cu autobuze electrice si management trafic, amenajari exterioare	441,00	441,00				
19	Digitalizarea sistemului de transport public urban la nivelul Municipiului Câmpina- Etapa I -servicii de publicitate, dirigentie, audit, verificare proiect și management de proiect	76,58	76,58				
20	Digitalizarea sistemului de transport public urban la nivelul Municipiului Câmpina- Etapa I -servicii cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 0,5% din valoarea C+M, cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea de construcții, cheltuieli diverse și neprevazute în cadrul proiectului, cheltuieli aferente marjei de buget 25%, cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare pret	100,00	100,00		823,77		
21	Digitalizarea sistemului de transport public urban la nivelul Municipiului Câmpina- Etapa a II a - servicii de publicitate, dirigentie, audit, verificare proiect și management proiect	116,19	116,19				
22	Digitalizarea sistemului de transport public urban la nivelul Municipiului Câmpina- Etapa a II a - constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea prețului	100,00	100,00		624,14		
23	SF imobil aministrativ Str.Industriei nr.1- sediul pentru Serviciul de Ambulanta/Politia locala/Autobaza	75,00	75,00				
24	SF amenajare pista de aeromodelism si constructii conexe	1,00	1,00				
25	Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice - Liceul Tehnologic Mecanic	4.606,96	75,00	4.531,96	708,00		

26	Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice - Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza	2.930,62	75,00	2.855,62	865,00		
27	Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice - Scoala Gimnaziala Ion Campineanu	1.470,82	75,00	1.395,82	282,00		
28	Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice - Gradinita cu program normal si program prelungit Iulia Hasdeu	1.291,60	75,00	1.216,60	145,00		
29	Restaurare si punere in valoare a monumentului istoric Capela Dumitru V. Hernia conform Ghidului solicitantului PR 2021-2027, Prioritatea 6 - „O regiune atractivă”	75,00	75,00				
30	PUZ Centura de Est a municipiului Campina si studii de fundamentare aferente	145,00	145,00				
31	Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati	955,25	1,00	954,25			
32	Elaborare studii privind imunizarea la schimbari climatice si DNSH	50,00	50,00		200,00		
33	Sala sporturilor municipiul Campina	1,00	1,00				
34	Proiect ELENA	1,00	1,00				
35	Servicii de proiectare - toate fazele, studii teren, audit energetic –“Eficienta energetica blocuri de locuinte in Municipiul Campina" (11 blocuri)	205,00	205,00				
36	Scriere CF pentru proiecte ce vor fi depuse prin Programele cu finantare nerambursabila 2021-2027	130,00	130,00		200,00		
37	"Universul feminin in arta"	25,00	25,00				
38	Spatii incluzive si sigure de joaca, sport si invatare in aer liber	190,00	190,00				
39	Servicii de proiectare - toate fazele, inclusiv studii de teren, scriere cerere de finantare, asistenta pe perioada evaluarii cererii de finantare –“ Modernizare zona de agrement Fântâna cu Cireși Campina	5,00	5,00				

40	SF și PT Amenajare pista motocros, enduro si ATV-uri (zona fosta Fabrica 21 Decembrie)	1,00	1,00				
41	SF și PT Parc pentru caini	1,00	1,00				
42	Servicii de proiectare - toate fazele, inclusiv studii de teren, scriere cerere de finantare, asistenta pe perioada evaluarii cererii de finantare pentru amenajare Parc Constantin Istrati	391,40	391,40				
43	Servicii de proiectare si executie 6 treceri de pietoni supraînaltate si iluminate led	150,00	150,00				
44	SF Amenajare teren sport Scoala Golești	5,00	5,00				
45	Locuinte pentru tineri construite prin ANL destinate inchirierii pentru specialisti din sanatate si invatamant	4,00	4,00		100,00		
46	Amenajare pista de pumptrack	94,00	94,00				
47	Expertiza a sitului Beciul Casei	50,00	50,00				
48	Proiectare - eficienta energetica cladiri publice in Municipiul Campina - C1 - Corp principal Colegiul National Nicolae Grigorescu	400,00	400,00				
49	Scriere cerere de finantare, studii DNSH si imunizare climatica pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor si echipamentelor IT in beneficiul cetatenilor, prin valorificarea avantajelor digitalizarii	5,00	5,00				
50	Desfiintare constructie C1-Cinematograf (P+1E) - proiectare si executie	200,00	200,00				
51	Elaborare rapoarte de audit energetic aferente cladirilor inscrise in Programul National de Investitii pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino"	61,10	61,10				
52	Servicii de intocmire documentații în vederea obținerii autorizației de securitate la incendii conform prevederile art.30, alin.1 din Legea 307/2006, pentru imobilul situat in strada str. Uniunea Europeana nr.3	32,39	32,39				
53	Servicii de expertiza tehnica pentru lucrarile executate si restul de executata privind proiectul CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA - ETAPA II cod SMIS 329994 (cod SMIS 118643 Etapa I)	60,00	60,00				
54	SF amenajare baza sportiva	120,00	120,00				

55	Servicii de evaluare vizuala rapida si expertizare tehnica a cladirilor de interes si utilitate publica	30,00	30,00				
56	Servicii cadastrale pentru bunurile imobile din domeniul public si privat al UAT Câmpina	217,77	217,77				
57	Servicii de proiectare platforme de gunoi existente si AUTORIZAREA lor	55,93	55,93				
58	SF amenajare sens giratoriu intersectia Str. Pictor N. Grigorescu cu Str. Plevnei	2,50	2,50				
59	SF amenajare sens giratoriu intersectia Str. I.H.Rădulescu cu Str.Drumul Taberei si Str. Siretului	2,50	2,50				
60	Studiu de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public de călători în Zona Urbană Funcțională Câmpina, conform regulamentului 1370/2007, inclusiv Raport înființare A.D.I. Transport	210,00	210,00				
61	Studiu de oportunitate pentru stabilire obiectiv de investiții de utilitate publică în zona delimitată de: Bd. Carol I, str. Dreptății și str. 1 Decembrie 1918	50,00	50,00				
62	Elaborare rapoarte de audit energetic la cladirile unitatilor de invatamant si de patrimoniu din domeniul public si privat al U.A.T.M. Campina	50,00	50,00				
63	Servicii de proiectare- toate fazele, studii teren, audit energetic- Renovare energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Câmpina	197,00	197,00				
64	Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale unitati de invatamant preuniversitar, Municipiul Câmpina, Județul Prahova - echipamente IT	14,95	14,95				
65	Servicii de verificare a documentatiilor de achizitie publica aferenta unei proceduri, respectiv asigurarea unui expert tehnic cooptat	30,00	30,00				
C. Dotări de investiții		2.643,75	2.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Centrale termice unitati de invatamant, gradinite si punctele de lucru ale Primariei municipiului Campina	80,00	80,00				
2	Achizitie si montaj echipament sport	100,00	100,00				

3	Achizitie si montaj locuri de joaca copii	313,13	313,13				
4	Achizitie sistem video pentru monitorizare locuri de joaca	100,00	100,00				
5	Firma luminoasa Piata Centrala	10,36	10,36				
6	Achizitie 15 casute pentru evenimente, targuri	250,00	250,00				
7	Achizitie sistem electronic Parcare centrala	120,00	120,00				
8	Achizitie si montare bariere automate Parcare I.L.Caragiale	100,00	100,00				
9	Achizitie sistem electronic integrat inclusiv harta GIS a parcarilor la nivelul municipiului Campina	274,00	274,00				
10	Achiziție sistem de supraveghere video și control acces la imobilul situat în B-dul Culturii nr.18 și la imobilul situat în B-dul Culturii nr. 27	52,00	52,00				
11	Achizitie echipamente si utilaje Cimitir Lumina	1,00	1,00				
12	Achizitie containere pentru deseuri menajere si biodegradabile	321,30	321,30				
13	Toaleta ecologica pentru persoane cu dizabilitati si 4 bucati toaleta ecologica fara lavoar	40,00	40,00				
14	Container modular birouri	100,00	100,00				
15	Jardiniera urbana din fonta - 10 bucati	64,00	64,00				
16	Panou afisaj stradal cilindric - 6 bucati	161,00	161,00				
17	Sistem camere de supraveghere domeniul public	300,00	300,00				
18	Achizitie banci domeniul public	91,76	91,76				
19	Troita din lemn	5,30	5,30				
20	Construirea de locuinte sociale pentru persoanele care traiesc in locuinte amenintate de alunecari de teren sau adaposturi improvizate", strada Nasaud, tarla 83, Parcela Cc 240 și strada Petrolistului, Nr.11, municipiul Campina, judet Prahova, cod SMIS 329929 (pichet PSI si echipament loc joaca).	11,90	11,90				
21	Achiziție și montaj sistem de monitorizare video control vehicule parcate	148,00	148,00				

Cap.84.02 STRAZI		10.750,93	2.594,13	8.156,80	4.252,28	0,00	0,00
A. Lucrari in continuare		10.495,24	2.338,44	8.156,80	4.252,28	0,00	0,00
1	Reabilitare Str. Voila	6.143,52	2.259,30	3.884,22	975,86		
2	Modernizare Str. Orizontului	4.301,72	29,14	4.272,58			
3	Modernizare Str. Ion Cimpineanu	50,00	50,00		3.276,42		
B. Lucrari noi		61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Consolidare pod rutier peste paraul Campinita	56,00	56,00				
2	Modernizare Str.Drumul Taberei	5,00	5,00				
C. Dotari		13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Masina de gaurit cu diamant	8,33	8,33				
2	Suport masina de gaurit	5,36	5,36				
C. Alte cheltuieli de investiții		181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Actualizare documentație de proiectare faza PT, CS, DTAC Modernizare Al. Buciumului	75,00	75,00				
2	Modernizare pod Câmpinita	56,00	56,00				
3	SF consolidare zone adiacente strazilor Livezi, Ghiocei și Fantanii si amenajare retea de ape pluviale	50,00	50,00				

Director Direcția Dezvoltare,
Ionescu-Balea Camelia



Șef Serviciu investiții, achiziții publice,
Ștefănescu Niculina



Bugetul de venituri finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe capitole, subcapitole si paragrafe si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri, articole si alineate pe anul 2025 si estimari pe anii 2026 - 2028

ANEXA NR 3
la H.C.L.nr _____
din _____
Președintele Consiliului Local

Data 21.07.2025 Toate capitolele

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02)	00.01	189,566.21	0.00	56,708.94	45,915.84	43,478.73	43,462.70	200,030.00	202,053.00	197,071.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	96,836.39	0.00	31,556.85	22,989.74	20,817.83	21,471.97	100,300.00	101,156.00	101,968.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	96,836.39	0.00	31,556.85	22,989.74	20,817.83	21,471.97	100,300.00	101,156.00	101,968.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	98.83	0.00	62.19	23.49	9.65	3.50	101.00	104.00	105.00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	83.83	0.00	47.19	23.49	9.65	3.50	85.00	88.00	89.00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	83.83	0.00	47.19	23.49	9.65	3.50	85.00	88.00	89.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	83.83	0.00	47.19	23.49	9.65	3.50	85.00	88.00	89.00
Venituri din dobanzi	31.10	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	96,737.56	0.00	31,494.66	22,966.25	20,808.18	21,468.47	100,199.00	101,052.00	101,863.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	95,674.96	0.00	31,256.62	22,649.30	20,467.59	21,301.45	99,117.00	99,944.00	100,728.00
Taxe si alte venituri in invățământ	33.10.05	59.60	0.00	18.01	29.50	11.09	1.00	61.00	62.00	63.00
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	882.00	0.00	222.00	220.00	220.00	220.00	908.00	911.00	913.00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	220.50	0.00	29.10	66.85	94.10	30.45	227.00	233.00	239.00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	90,800.40	0.00	30,063.00	21,344.00	19,289.40	20,104.00	94,076.00	94,858.00	95,599.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2,872.00	0.00	706.00	722.00	723.00	721.00	2,980.00	2,992.00	3,004.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	840.46	0.00	218.51	266.95	130.00	225.00	865.00	888.00	910.00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	1,038.60	0.00	222.24	308.75	340.59	167.02	1,071.00	1,097.00	1,124.00
Alte venituri	36.10.50	1,038.60	0.00	222.24	308.75	340.59	167.02	1,071.00	1,097.00	1,124.00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	14.00	0.00	10.80	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donații și sponsorizări	37.10.01	14.00	0.00	10.80	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-122.00	0.00	-122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	92,476.98	0.00	25,152.09	22,926.10	22,460.33	21,938.46	94,249.00	95,220.00	95,103.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	92,476.98	0.00	25,152.09	22,926.10	22,460.33	21,938.46	94,249.00	95,220.00	95,103.00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62+42.10.70+ 42.10.81+ 42.10.82+ 42.10.88 la 42.10.91)	42.10	2,871.33	0.00	2,832.63	0.00	30.70	8.00	839.00	869.00	0.00
Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	2,832.63	0.00	2,832.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	2,380.36	0.00	2,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente TVA	42.10.88.03	452.27	0.00	452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.10.93	38.70	0.00	0.00	0.00	30.70	8.00	839.00	869.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.10.93.04	38.70	0.00	0.00	0.00	30.70	8.00	839.00	869.00	0.00
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+ 43.10.19+43.10.25+ 43.10.26. +43.10.27+ 43.10.31+ 43.10.33+43.10.40 +43.10.45)	43.10	89,605.65	0.00	22,319.46	22,926.10	22,429.63	21,930.46	93,410.00	94,351.00	95,103.00
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4,240.60	0.00	961.46	1,330.10	1,214.88	734.16	4,367.00	4,481.00	4,589.00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	506.05	0.00	250.00	250.00	4.75	1.30	129.00	134.00	0.00
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	151.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Subvenții din bugetul Fondului național de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	84,708.00	0.00	21.108.00	21,195.00	21,210.00	21,195.00	88,914.00	89,736.00	90,514.00
Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)	45.10	252.84	0.00	0.00	0.00	200.57	52.27	5,481.00	5,677.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.48	252.84	0.00	0.00	0.00	200.57	52.27	5,481.00	5,677.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.48.01	252.84	0.00	0.00	0.00	200.57	52.27	5,481.00	5,677.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Program trimestrial 2025				Estimări		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
TOTAL CHELTUIELI		197,108.14	0.00	62,050.88	46,668.43	44,333.19	44,055.64	200,030.00	202,053.00	197,071.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	194,067.39	0.00	59,397.32	46,267.43	44,347.00	44,055.64	200,030.00	202,053.00	197,071.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	135,610.00	0.00	33,192.70	34,721.60	33,873.60	33,822.10	139,435.00	140,981.00	142,447.00
Chețtuei salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	131,623.00	0.00	32,370.45	33,158.35	33,074.35	33,019.85	135,513.00	137,028.00	138,464.00
Salarii de baza	10.01.01	97,543.00	0.00	24,098.85	24,533.75	24,484.75	24,425.65	99,779.00	100,873.00	101,908.00
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	18,923.00	0.00	4,580.00	4,815.00	4,765.00	4,763.00	19,617.00	19,906.00	20,180.00
Alte sporuri	10.01.06	5,110.00	0.00	1,180.00	1,295.00	1,315.00	1,320.00	5,430.00	5,519.00	5,604.00
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	6,479.00	0.00	1,643.00	1,619.00	1,608.00	1,609.00	6,798.00	6,805.00	6,813.00
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	48.00	0.00	16.00	11.00	11.00	10.00	50.00	51.00	51.00
Indemnizație de hrană	10.01.17	3,520.00	0.00	852.60	884.60	890.60	892.20	3,839.00	3,874.00	3,908.00
Chețtuei salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	763.00	0.00	0.00	763.00	0.00	0.00	541.00	541.00	542.00
Vouchere de vacanță	10.02.06	763.00	0.00	0.00	763.00	0.00	0.00	541.00	541.00	542.00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	3,224.00	0.00	822.25	800.25	799.25	802.25	3,381.00	3,412.00	3,441.00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	90.00	0.00	30.00	20.00	20.00	20.00	93.00	93.00	93.00
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	3,134.00	0.00	792.25	780.25	779.25	782.25	3,288.00	3,319.00	3,348.00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.05+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	57,524.80	0.00	26,030.62	11,388.83	10,075.38	10,029.97	53,497.00	53,736.00	53,960.00
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	17,427.55	0.00	6,970.31	3,681.01	3,307.25	3,468.98	15,406.00	15,488.00	15,561.00

Furnituri de birou	20.01.01	185.03	0.00	124.10	18.25	22.68	20.00	195.00	201.00	201.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	866.40	0.00	365.00	174.25	170.15	157.00	896.00	909.00	922.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4,031.65	0.00	2,246.00	754.50	601.15	430.00	3,147.00	3,169.00	3,190.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,798.12	0.00	834.30	429.25	225.57	309.00	1,516.00	1,519.00	1,523.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	92.71	0.00	25.00	24.50	29.21	14.00	81.00	83.00	84.00
Piese de schimb	20.01.06	600.00	0.00	250.00	110.00	120.00	120.00	620.00	620.00	620.00
Transport	20.01.07	1.45	0.00	0.00	0.50	0.95	0.00	1.00	2.00	2.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	122.26	0.00	31.70	29.95	31.86	28.75	88.00	89.00	89.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3,770.90	0.00	1,364.90	730.00	836.00	840.00	3,743.00	3,743.00	3,743.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	5,959.03	0.00	1,729.31	1,409.81	1,269.68	1,550.23	5,119.00	5,153.00	5,187.00
Reparatii curente	20.02	3,077.63	0.00	2,334.59	300.00	193.40	249.64	1,192.00	1,194.00	1,196.00
Hrara (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	5,759.89	0.00	1,999.45	1,329.44	1,114.60	1,316.40	5,842.00	5,945.00	6,043.00
Hrara pentru oameni	20.03.01	5,759.89	0.00	1,999.45	1,329.44	1,114.60	1,316.40	5,842.00	5,945.00	6,043.00
Med camente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	27,059.54	0.00	13,634.99	4,812.00	4,305.55	4,307.00	28,010.00	28,025.00	28,040.00
Med camente	20.04.01	22,048.54	0.00	11,823.54	3,735.00	3,235.00	3,255.00	22,344.00	22,344.00	22,344.00
Materiale sanitare	20.04.02	2,081.00	0.00	775.00	432.00	442.00	432.00	2,243.00	2,245.00	2,247.00
Reactivi	20.04.03	2,220.00	0.00	825.00	475.00	460.00	460.00	2,593.00	2,599.00	2,606.00
Dezinfectanti	20.04.04	710.00	0.00	211.45	170.00	168.55	160.00	830.00	837.00	843.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1,697.59	0.00	667.34	542.25	284.00	204.00	695.00	694.00	695.00
Uniforme si echipament	20.05.01	130.00	0.00	85.00	10.00	25.00	10.00	71.00	71.00	71.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	195.00	0.00	37.00	98.00	30.00	30.00	71.00	71.00	71.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1,372.59	0.00	545.34	434.25	229.00	164.00	553.00	552.00	553.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.05.01+20.06.02)	20.06	255.50	0.00	40.00	81.75	111.75	22.00	264.00	270.00	277.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	235.50	0.00	40.00	81.75	91.75	22.00	243.00	249.00	255.00
Deplasari in străinătate	20.06.02	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	21.00	21.00	22.00
Materiale de laborator	20.09	459.00	0.00	128.00	90.00	120.00	121.00	501.00	503.00	505.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	6.00
Consultanta si expertiza	20.12	94.00	0.00	31.00	21.00	21.00	21.00	96.00	96.00	96.00
Pregatire profesionala	20.13	245.08	0.00	21.00	64.83	81.25	78.00	140.00	140.00	140.00
Protectia muncii	20.14	65.00	0.00	18.00	17.00	15.00	15.00	67.00	67.00	68.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	11.00	11.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1,368.02	0.00	185.94	442.55	514.58	224.95	1,268.00	1,297.00	1,322.00
Reclama si publicitate	20.30.01	41.00	0.00	22.00	6.00	8.00	5.00	26.00	27.00	27.00
Chirii	20.30.04	32.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	33.00	33.00	33.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,295.02	0.00	155.94	428.55	498.58	211.95	1,209.00	1,237.00	1,262.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	297.59	0.00	0.00	0.00	236.02	61.57	6,449.00	6,680.00	0.00
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	297.59	0.00	0.00	0.00	236.02	61.57	6,449.00	6,680.00	0.00
Finanțare națională	56.48.01	44.75	0.00	0.00	0.00	35.45	9.30	968.00	1,003.00	0.00
Finanțare externă nerambursabilă	56.48.02	252.84	0.00	0.00	0.00	200.57	52.27	5,481.00	5,677.00	0.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	635.00	0.00	174.00	157.00	162.00	142.00	649.00	656.00	664.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	635.00	0.00	174.00	157.00	162.00	142.00	649.00	656.00	664.00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	2,832.63	0.00	2,832.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	2,832.63	0.00	2,832.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	2,380.36	0.00	2,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente TVA	60.03	452.27	0.00	452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	853.00	0.00	452.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	853.00	0.00	452.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	853.00	0.00	452.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	71.01.01	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	121.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	612.00	0.00	372.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-644.88	0.00	-631.07	0.00	-13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-644.88	0.00	-631.07	0.00	-13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-644.88	0.00	-631.07	0.00	-13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	-644.88	0.00	-631.07	0.00	-13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	197,108.14	0.00	62,050.88	46,668.43	44,333.19	44,055.64	200,030.00	202,053.00	197,071.00
Invatamant	65.10	1,232.48	0.00	417.85	372.53	205.20	236.90	991.00	1,017.00	1,041.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	1,152.48	0.00	337.85	372.53	205.20	236.90	991.00	1,017.00	1,041.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	30.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	31.00	31.00	32.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	26.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	27.00	27.00	28.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	26.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	27.00	27.00	28.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.05+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1,122.48	0.00	322.85	357.53	205.20	236.90	960.00	986.00	1,009.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	100.74	0.00	49.46	34.26	14.52	2.50	69.00	73.00	75.00
Furnituri de birou	20.01.01	4.03	0.00	2.60	0.25	1.18	0.00	4.00	5.00	5.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.40	0.00	0.00	0.25	1.15	0.00	1.00	1.00	2.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.65	0.00	0.00	0.50	1.15	0.00	2.00	2.00	2.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.12	0.00	0.00	0.25	0.87	0.00	1.00	1.00	1.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	11.40	0.00	0.00	10.25	1.15	0.00	11.00	12.00	13.00
Transport	20.01.07	1.45	0.00	0.00	0.50	0.95	0.00	1.00	2.00	2.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.26	0.00	0.00	0.25	1.01	0.00	1.00	1.00	1.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	78.43	0.00	46.86	22.01	7.06	2.50	48.00	49.00	49.00

Reparatii curente	20.02	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	934.89	0.00	263.45	309.44	129.60	232.40	862.00	885.00	907.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	934.89	0.00	263.45	309.44	129.60	232.40	862.00	885.00	907.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	22.95	0.00	6.70	9.25	5.00	2.00	23.00	22.00	21.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	22.95	0.00	6.70	9.25	5.00	2.00	23.00	22.00	21.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.50	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	1.00	1.00	1.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0.50	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	1.00	1.00	1.00
Pregatire profesionala	20.13	4.08	0.00	0.00	3.83	0.25	0.00	4.00	4.00	4.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	39.32	0.00	3.24	0.50	35.58	0.00	1.00	1.00	1.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	39.32	0.00	3.24	0.50	35.58	0.00	1.00	1.00	1.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	80.00	0.00	80.00	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)	71.01	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	664.22	0.00	196.70	229.12	81.00	157.40	589.00	604.00	619.00
Invatamant prescolar	65.10.03.01	658.52	0.00	193.00	228.12	80.00	157.40	583.00	598.00	613.00
Invatamant primar	65.10.03.02	5.70	0.00	3.70	1.00	1.00	0.00	6.00	6.00	6.00
Invatamant secundar (rd.339 la 341)	65.10.04	288.29	0.00	148.10	61.49	74.20	4.50	119.00	122.00	124.00
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	9.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	126.83	0.00	18.64	33.49	72.20	2.50	58.00	60.00	61.00
Invatamant profesional	65.10.04.03	152.46	0.00	127.46	25.00	0.00	0.00	52.00	53.00	54.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50	279.97	0.00	73.05	81.92	50.00	75.00	283.00	291.00	298.00
Sanatate	66.10	190,053.32	0.00	60,250.69	44,436.50	42,478.92	42,887.21	193,366.00	195,216.00	190,069.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	187,243.57	0.00	57,677.13	44,186.50	42,492.73	42,887.21	193,366.00	195,216.00	190,069.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	133,830.00	0.00	32,734.00	34,255.00	33,441.00	33,400.00	137,602.00	139,101.00	140,520.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	129,905.00	0.00	31,924.00	32,723.00	32,651.00	32,607.00	133,744.00	135,213.00	136,604.00
Salații de baza	10.01.01	95,949.00	0.00	23,691.00	24,136.00	24,086.00	24,036.00	98,138.00	99,189.00	100,183.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	18,923.00	0.00	4,580.00	4,815.00	4,765.00	4,763.00	19,617.00	19,906.00	20,180.00

Alte sporuri	10.01.06	5,110.00	0.00	1,180.00	1,295.00	1,315.00	1,320.00	5,430.00	5,519.00	5,604.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	6,453.00	0.00	1,630.00	1,606.00	1,608.00	1,609.00	6,771.00	6,778.00	6,785.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	48.00	0.00	16.00	11.00	11.00	10.00	50.00	51.00	51.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	3,422.00	0.00	827.00	860.00	866.00	869.00	3,738.00	3,770.00	3,801.00
Cheltuieli salariale in natura (ccd 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	743.00	0.00	0.00	743.00	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	743.00	0.00	0.00	743.00	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	3,182.00	0.00	810.00	789.00	790.00	793.00	3,338.00	3,368.00	3,396.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	90.00	0.00	30.00	20.00	20.00	20.00	93.00	93.00	93.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	3,092.00	0.00	780.00	769.00	770.00	773.00	3,245.00	3,275.00	3,303.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	52,480.98	0.00	24,769.13	9,774.50	8,653.71	9,283.64	48,666.00	48,779.00	48,885.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	14,892.81	0.00	6,183.00	2,900.00	2,657.81	3,152.00	12,927.00	12,943.00	12,956.00
Furnituri de birou	20.01.01	170.00	0.00	115.00	15.00	20.00	20.00	180.00	183.00	185.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	835.00	0.00	360.00	165.00	160.00	150.00	864.00	876.00	887.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	3,210.00	0.00	1,916.00	494.00	400.00	400.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,647.00	0.00	804.00	389.00	189.00	265.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	80.81	0.00	25.00	14.00	27.81	14.00	69.00	70.00	70.00
Piese de schimb	20.01.06	600.00	0.00	250.00	110.00	120.00	120.00	620.00	620.00	620.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	103.00	0.00	28.00	25.00	25.00	25.00	69.00	69.00	69.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3,636.00	0.00	1,290.00	710.00	816.00	820.00	3,693.00	3,693.00	3,693.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	4,611.00	0.00	1,395.00	978.00	900.00	1,338.00	3,772.00	3,772.00	3,772.00
Reparatii curente	20.02	2,984.63	0.00	2,334.59	250.00	150.40	249.64	1,117.00	1,117.00	1,117.00
Hrara (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	4,825.00	0.00	1,736.00	1,020.00	985.00	1,084.00	4,980.00	5,060.00	5,136.00
Hrara pentru oameni	20.03.01	4,825.00	0.00	1,736.00	1,020.00	985.00	1,084.00	4,980.00	5,060.00	5,136.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	27,014.54	0.00	13,623.54	4,797.00	4,292.00	4,302.00	27,964.00	27,977.00	27,991.00
Medicamente	20.04.01	22,048.54	0.00	11,823.54	3,735.00	3,235.00	3,255.00	22,344.00	22,344.00	22,344.00
Materiale sanitare	20.04.02	2,081.00	0.00	775.00	432.00	442.00	432.00	2,243.00	2,245.00	2,247.00
Reactivi	20.04.03	2,220.00	0.00	825.00	475.00	460.00	460.00	2,593.00	2,599.00	2,606.00
Dezinfectanti	20.04.04	665.00	0.00	200.00	155.00	155.00	155.00	784.00	789.00	794.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1,611.00	0.00	632.00	508.00	269.00	202.00	630.00	630.00	630.00

Uniforme si echipament	20.05.01	130.00	0.00	85.00	10.00	25.00	10.00	71.00	71.00	71.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	195.00	0.00	37.00	98.00	30.00	30.00	71.00	71.00	71.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1,286.00	0.00	510.00	400.00	214.00	162.00	488.00	488.00	488.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	5.00	0.00	0.00	1.50	1.50	2.00	5.00	5.00	5.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	5.00	0.00	0.00	1.50	1.50	2.00	5.00	5.00	5.00
Materiale de laborator	20.09	459.00	0.00	128.00	90.00	120.00	121.00	501.00	503.00	505.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	6.00
Consultanta si expertiza	20.12	94.00	0.00	31.00	21.00	21.00	21.00	96.00	96.00	96.00
Pregatire profesionala	20.13	241.00	0.00	21.00	61.00	81.00	78.00	136.00	136.00	136.00
Protectia muncii	20.14	65.00	0.00	18.00	17.00	15.00	15.00	67.00	67.00	68.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	283.00	0.00	62.00	107.00	59.00	55.00	237.00	239.00	239.00
Reclama si publicitate	20.30.01	26.00	0.00	7.00	6.00	8.00	5.00	26.00	27.00	27.00
Chirii	20.30.04	32.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	33.00	33.00	33.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	225.00	0.00	47.00	93.00	43.00	42.00	178.00	179.00	179.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	297.59	0.00	0.00	0.00	236.02	61.57	6,449.00	6,680.00	0.00
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	297.59	0.00	0.00	0.00	236.02	61.57	6,449.00	6,680.00	0.00
Finanțare națională	56.48.01	44.75	0.00	0.00	0.00	35.45	9.30	968.00	1,003.00	0.00
Finanțare externă nerambursabilă	56.48.02	252.84	0.00	0.00	0.00	200.57	52.27	5,481.00	5,677.00	0.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	635.00	0.00	174.00	157.00	162.00	142.00	649.00	656.00	664.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	635.00	0.00	174.00	157.00	162.00	142.00	649.00	656.00	664.00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	2,832.63	0.00	2,832.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	2,832.63	0.00	2,832.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	2,380.36	0.00	2,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente TVA	60.03	452.27	0.00	452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	622.00	0.00	372.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	622.00	0.00	372.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	622.00	0.00	372.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	71.01.01	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	582.00	0.00	372.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-644.88	0.00	-631.07	0.00	-13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-644.88	0.00	-631.07	0.00	-13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-644.88	0.00	-631.07	0.00	-13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	-644.88	0.00	-631.07	0.00	-13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	190,053.32	0.00	60,250.69	44,436.50	42,478.92	42,887.21	193,366.00	195,216.00	190,069.00
Spitale generale	66.10.06.01	190,053.32	0.00	60,250.69	44,436.50	42,478.92	42,887.21	193,366.00	195,216.00	190,069.00
Cultura, recreere si religie	67.10	5,822.34	0.00	1,382.34	1,859.40	1,649.07	931.53	5,673.00	5,820.00	5,961.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	5,671.34	0.00	1,382.34	1,708.40	1,649.07	931.53	5,673.00	5,820.00	5,961.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1,750.00	0.00	443.70	451.60	432.60	422.10	1,802.00	1,849.00	1,895.00
Cheftuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1,692.00	0.00	433.45	422.35	423.35	412.85	1,742.00	1,788.00	1,832.00
Salarii de baza	10.01.01	1,594.00	0.00	407.85	397.75	398.75	389.65	1,641.00	1,684.00	1,725.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	98.00	0.00	25.60	24.60	24.60	23.20	101.00	104.00	107.00
Cheftuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	21.00	21.00	22.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	21.00	21.00	22.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	38.00	0.00	10.25	9.25	9.25	9.25	39.00	40.00	41.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	38.00	0.00	10.25	9.25	9.25	9.25	39.00	40.00	41.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.05+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	3,921.34	0.00	938.64	1,256.80	1,216.47	509.43	3,871.00	3,971.00	4,066.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2,434.00	0.00	737.85	746.75	634.92	314.48	2,410.00	2,472.00	2,530.00
Furnituri de birou	20.01.01	11.00	0.00	6.50	3.00	1.50	0.00	11.00	13.00	11.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	30.00	0.00	5.00	9.00	9.00	7.00	31.00	32.00	33.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	820.00	0.00	330.00	260.00	200.00	30.00	845.00	867.00	888.00

Apa, canal si salubritate	20.01.04	150.00	0.00	30.30	40.00	35.70	44.00	155.00	158.00	162.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.50	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	1.00	1.00	1.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	18.00	0.00	3.70	4.70	5.85	3.75	18.00	19.00	19.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	134.90	0.00	74.90	20.00	20.00	20.00	50.00	50.00	50.00
Alte bunuri si servicii pentru intratinere si functionare	20.01.30	1,269.60	0.00	287.45	409.80	362.62	209.73	1,299.00	1,332.00	1,366.00
Reparatii curente	20.02	73.00	0.00	0.00	50.00	23.00	0.00	75.00	77.00	79.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	45.00	0.00	11.45	15.00	13.55	5.00	46.00	48.00	49.00
Dezinfectanti	20.04.04	45.00	0.00	11.45	15.00	13.55	5.00	46.00	48.00	49.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	63.64	0.00	28.64	25.00	10.00	0.00	42.00	42.00	44.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	63.64	0.00	28.64	25.00	10.00	0.00	42.00	42.00	44.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	250.00	0.00	40.00	80.00	110.00	20.00	258.00	264.00	271.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	230.00	0.00	40.00	80.00	90.00	20.00	237.00	243.00	249.00
Deplasari in străinătate	20.06.02	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	21.00	21.00	22.00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	11.00	11.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1,045.70	0.00	120.70	335.05	420.00	169.95	1,030.00	1,057.00	1,082.00
Reclama si publicitate	20.30.01	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,030.70	0.00	105.70	335.05	420.00	169.95	1,030.00	1,057.00	1,082.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	151.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	151.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	151.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	121.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicii culturale	67.10.03	3,134.24	0.00	803.34	876.85	904.60	549.45	3,070.00	3,149.00	3,225.00
Muzee	67.10.03.03	234.24	0.00	174.24	20.00	20.00	20.00	83.00	84.00	86.00
Case de cultura	67.10.03.06	2,900.00	0.00	629.10	856.85	884.60	529.45	2,987.00	3,065.00	3,139.00
Servicii recreative si sportive	67.10.05	2,688.10	0.00	579.00	982.55	744.47	382.08	2,603.00	2,671.00	2,736.00
Sport	67.10.05.01	2,688.10	0.00	579.00	982.55	744.47	382.08	2,603.00	2,671.00	2,736.00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	-7,541.93	0.00	-5,341.94	-752.59	-854.46	-592.94	0.00	0.00	0.00
REZERVE	97.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFICIT	99.10	7,541.93	0.00	5,341.94	752.59	854.46	592.94	0.00	0.00	0.00
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	7,461.93	0.00	5,261.94	752.59	854.46	592.94	0.00	0.00	0.00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei,

Nistor Irina Mihaela

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Pulez Loredana



ANEXA NR 4
la H.C.L. nr _____
din _____
Președintele Consiliului
Local

**LISTA DE REPARAȚII, SERVICII ȘI ÎNTREȚINERE
PENTRU ANUL 2025**

Cap.1. 70.06 ILUMINAT PUBLIC

mii lei

Nr.crt	Denumire Subcapitol 1	Detaliere Subcapitol pe produse/servicii/lucrări	Valoare estimată cu TVA	Trimestrul în care este necesară achiziția
0	1	2	3	4
1	20.01.03.	Iluminat Public (stradal, semaforizare)	1.606,46	T1-T3
2	20.01.30.	"Lucrări de prestări servicii aferente SIP pentru anul 2025"	150,00	T1 si T4
3	20.01.30.	Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public (SIP) din Municipiul Câmpina prin contract de concesiune, constând în activități de operare propriu-zisă, gestiune, administrare, <u>exploatare si întreținere-mentinere în conformitate cu obiectivele</u>	900,00	T1-T4
4	20.01.30.	<u>închiriere și cumpărare de ornamente luminoase de sărbători 2025-2026</u>	100,00	T3-T4
TOTAL			2.756,46	

Cap.2. Salubritate

Nr.crt	Denumire Subcapitol 1	Detaliere Subcapitol pe produse/servicii/lucrări	Valoare estimată cu TVA	Trimestrul în care este necesară achiziția
0	1	2	3	4
1	20.01.09.	Cheltuieli cu operatorul de salubritate	9.564,32	T1-T3
2	20.01.09.	Achiziționare materiale antiderapante (NaCl)	21,38	T1

3	20.01.30.	Achiziționare materiale antiderapante (CaCl)	5,00	T4
4	55.01.18	Cofinanțare 2% proiect „ Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată din Județul Prahova, în perioada 2014- 2020"	1.000,00	T2
5	20.30.30.	Taxă mediu	220,00	T1
TOTAL			10.810,70	

Cap.3.1. 70.50 DOMENIUL PUBLIC ÎNTREȚINERE ȘI FUNCȚIONARE

Nr.crt	Denumire Subcapitol 1	Detaliere Subcapitol pe produse/servicii/lucrări	Valoare estimată cu TVA	Trimestrul în care este necesară achiziția
0	1	2	3	4
1	20.01.03.	Consum energie electrică, gaze de la punctele de lucru ale PMC	120,00	T1-T3
2	20.01.04.	Consum apă puncte de lucru și obiective stradale (cișmele, fântâni arteziene și irigații parcuri) ale primăriei	60,00	T1-T4
3	20.01.05.	Carburant AUTOUTILITARA	5,00	T1-T4
4	20.01.08.	Servicii Internet, automate de parcare, sistem video fix și mobile (Vodafone. Orange, Next Gen, etc.)	55,00	T1-T4
5	20.01.09.	Gestionarea Câinilor fără stăpân	350,00	T1-T3
6	20.01.09.	Toaletări și tăieri arbori cu grad de risc ridicat, pe domeniul public și privat al UAT Campina	170,00	T1-T4
7	20.01.09.	Lucrări de întreținere și reparații a domeniului public	400,00	T1-T4
8	20.01.09.	Service centrale termice aparținând Domeniului Public	100,00	T2 si T4
9	20.01.09.	Servicii de mentenanță și reprogramare sisteme de semaforizare, indicatoare treceri pietoni fotovoltaice din Municipiul Campina.	100,00	T2 si T4

10	20.01.09.	Măsurători topografice, monitorizare tasări batal lacul pestelui Reabilitat	1,70	T1-T3
11	20.01.09.	Monitorizarea calității și nivelul apei freatice la batal lacul pestelui reabilitat	1,70	T2 si T3
12	20.01.09.	Urmărire în timp, soluționarea problemelor construcțiilor ce sunt în proprietatea publică și privată a UAT Câmpina	20,00	T2 si T4
13	20.01.09.	Servicii de mentenanță fântâna arteziană din Lacul Curiacu, Parc Regele Mihai (Milia și fost Soldat)"	20,00	T1
14	20.01.09.	Servicii de mentenanță, întreținere și menținere a funcționalității sistemului de climatizare montat la imobilul administrativ situat în b-dul Culturii nr.27	15,00	T1-T2
15	20.01.09.	Servicii de mentenanță și supraveghere pentru lifturi, instalații de ridicare și echipamente locuri de joacă.	82,00	T2
16	20.01.09.	Cheltuieli cu Rampa ecologică Compania Publică Bănești	250,00	T1-T4
17	20.01.09.	Paza zona centrala si supraveghere video cimitir Lumina si Sera.	220,00	T1-T4
18	20.01.09.	Verificare periodică obligatorie (odata la doi ani) la instalațiile de gaze de la punctele de lucru ale imobilelor UAT	2,00	T1-T4
19	20.01.09.	Servicii de ridicare și transport vehicule/autovehicule de pe domeniul public	6,50	T1-T4
20	20.01.09.	Servicii de spalatorie auto	0,80	T1-T4
21	20.01.09.	Întreținere, exploatare autoutilitara și asigurare CASCO	10,00	T1-T4
22	20.01.09.	„Servicii de management energetic" la imobilele proprietatea publică și privată din Municipiul Câmpina	3,00	T3-T4
23	20.01.09.	Mentenanță sistem de stingere, sistem de desfumare si generator	17,20	T1-T4
24	20.01.09.	Servicii de mentenanță parcometre Piața Centrală	16,88	T2-T4
25	20.01.30.	Servicii de evaluare în vederea vânzării-cumpărării de locuințe și terenuri	15,00	T1-T3

26	20.01.30.	Servicii mentenanta, hosting, asistenta software nGreen	7,00	T1-T2
27	20.01.30.	Piese pentru reparații și montare centrale termice și instalații de climatizare.	20,00	T2
28	20.01.30.	Diverse și neprevăzute (lucrări neprevăzute, accidentale)	200,00	T3
29	20.01.30.	Reparații sistem de comandă semafoare din Mun. Câmpina (pasaj ceas, ABC, intersectie Sondei -Schelelor-bld. N. Balcescu	10,00	T3
30	20.01.30.	Expertiză Tehnică și certificare energetică la clădirile Unităților de Învățământ și de patrimoniu din domeniul public și privat al UAT Câmpina.	100,00	T2-T4
31	20.01.30.	Actualizare/implementare proiecte tehnice la instalațiile de gaze la punctele de lucru ale imobilelor UAT	10,00	T1-T4
32	20.01.30.	Lucrări de racordare la rețeaua de canalizare menajeră a imobilului de la Adapost ALA, Aleea Constructorului nr.47/48, Cămin Irue s.a.	35,00	T1-T4
33	20.01.30.	Servicii de reevaluare patrimoniu Municipiul Câmpina	39,00	T1-T4
34	20.01.30.	Evaluare bunuri din domeniul public și privat al UAT Câmpina (prima inventariere) conform H.C.L. de inventariere și atestare apartenența terenuri/construcții UAT Câmpina	5,00	T1-T4
35	20.01.30.	Actualizarea analizei de risc în exploatarea și admiterea funcționarii locurilor de joacă din Municipiul Câmpina conform măsurilor impuse de ANPC	5,00	T1-T4
36	20.01.030.	Studiu de Oportunitate și Documentație de Atribuire privind procedura de concesionare imobile din patrimoniu UAT Campina	10,00	T2-T3
37	20.01.30.	Servicii de elaborare a studiului de oportunitate privind forma de gestiune, elaborare a caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân	30,00	T2-T4

38	20.01.30.	Servicii de consultanță pentru elaborarea documentației privind asigurarea obligatorie a locuințelor aflate în proprietatea publică sau administrarea autorităților locale	31,00	T2-T4
39	20.05.30.	Achiziție indicatoare rutiere	50,00	T2-T3
40	20.05.30.	Achiziție bănci	68,12	T2
41	20.05.30.	Stâlpișori, parapeți rutieri (lise), catadioptrii, gard separator, sistem de sonorizare trecere pietoni.	20,00	T1-T2
42	20.05.30.	Achiziții coșuri stradale	105,00	T1-T3
43	20.05.30.	Diverse și neprevăzute (obiecte de inventar)	35,00	T1-T2
44	20.05.30.	Achiziție camere video solare-monitorizare platforme(Insule ecologice)5 buc	12,50	T1
45	20.05.30.	Achiziție sistem închidere cu cartelă si panou solar la platforme(Insule ecologice)5 buc	12,00	T1
46	20.05.30.	Achiziție camere video de supraveghere parcuri	33,00	T2
TOTAL			2.879,40	

Cap.3.2. 84. STRĂZI, ÎNTREȚINERE ȘI FUNCȚIONARE

Nr.crt	Denumire Subcapitol	Detaliere Subcapitol pe produse/servicii/lucrari	Valoare estimată cu TVA	Trimestrul în care este necesară achiziția
0	1	2	3	4
1	20.01.03.	Consum energie electrica, gaze de la punctele de lucru	7,00	T1-T4
2	20.01.09.	Inchiriere utilaje cu operator pentru lucrările ce se vor executa pe domeniul public.	150,00	T1-T4
3	20.01.09.	Pază baza de producție	144,00	T1-T4
4	20.01.30.	Achiziție materiale de construcții	22,00	T2
5	20.01.30.	Achiziție betoane diferite mărci.	50,00	T1-T3

6	20.01.30.	Lucrări de marcaje rutiere longitudinale, transversale, treceri de pietoni pe străzile principale din municipiul Câmpina.	150,00	T1 si T3
7	20.01.30.	Achiziție mixturi asfaltice	25,00	T2 si T3
8	20.01.30.	Achiziție mixtură asfaltică stocabilă	6,50	T2 si T3
9	20.01.30.	Achiziții vopsea specială pentru marcaj rutier, pulbere sticla și diluant aferent.	30,00	T1-T2
10	20.01.30.	Achiziții prefabricate beton, pavele (tartan), borduri (mari și mici), rigole carosabile+capace, s.a.	10,00	T3
TOTAL			594,50	

Cap.4. Subcapitol 20.02. Reparații Curente

Nr.crt	Denumire Capitol	Detaliere Subcapitol pe produse/servicii/lucrări	Valoare estimată cu TVA	Trimestrul în care este necesară achiziția
0	1	2	3	4
1	70.50.	Lucrări de reparații imobil (lucrări interioare) și acoperiș clădire A.S.A.T. - B-dul Culturii nr. 27	50,00	T2
2	70.50.	Lucrări de reparații imobile proprietate publică sau privată a U.A.T Câmpina	100,00	T1-T4
3	70.50.	Lucrări de reparații exterioare imobil Asociația Veteranilor	60,00	T1
4	70.50.	Reparații curente Piața Centrală	30,00	T-2-T4
5	70.50.	Lucrări de reparații învelitoare acoperiș corp D Sediul Primăriei	50,00	T1
6	70.50.	Lucrări de reparații fantana arteziana din Parc Regele Mihai I (Milia)	25,00	T1-T4
7	70.50.	Lucrări de reparații bloc str. Năsăud nr.2	30,00	T2 si T3
8	70.50	Reparații gard Scoala si Gradinița nr.6	50,00	T2-T3
9	70.50	Lucrări de reparații platforme de gunoi	92,00	T2-T4

10	70.50	Lucrări de reparații locuri de joacă	100,00	T2-T4
11	70.50	Reparație colector canalizare pluvială pe str. Petre Liciu	117,00	T2-T4
12	70.50	Reparație acoperiș Corp C1 Piața Centrală	600,00	T2-T4
Total Reparații Curente			1.304,00	

Cap. 5. Lucrări Reparații străzi

Nr.crt	Denumire Capitol	Detaliere Subcapitol pe produse/servicii/lucrări	Valoare estimată cu TVA	Trimestrul în care este necesară achiziția
0	1	2	3	4
1	84.	Lucrări de reparații îmbrăcămînți asfaltice prin plombări, aducere la cotă a căminelor și a gurilor de scurgere și reparații drumuri publice în municipiul Cămpina.- RONI CIVIL ctr. subsecvent 4 până la 28.02.25 și crt. subsecvent 5 pe următoarele 6 luni 2025.	2.020,00	T2-T3
Total reparații străzi			2.020,00	
TOTAL reparații curente+reparații străzi			3.324,00	
Total buget propus ADPP 2025			20.365,06	

	Nume și Prenume
Întocmit	Șef Serviciu ADPP Crijanovschi Grigore
Verificat	Director Ex. ADPP Oprescu Eliza

Spitalul de psihiatrie Voila

Bugetul (sursa 10.F-Integral venituri proprii) de venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri, articole si alineate pe anul 2025 si estimari pe anii 2026 - 2028

ANEXA NR.5
la HCL nr
din
Președintele sedinței
Consilier - mii lei -

Data 21.07.2025 Toate capitolele

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10)	00.01	61,011.59	0.00	15,449.50	15,681.50	14,628.92	15,251.67	68,705.00	70,555.00	65,408.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	29,756.00	0.00	7,841.50	7,736.50	6,682.90	7,495.10	30,642.00	31,439.00	32,194.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	29,756.00	0.00	7,841.50	7,736.50	6,682.90	7,495.10	30,642.00	31,439.00	32,194.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	29,756.00	0.00	7,841.50	7,736.50	6,682.90	7,495.10	30,642.00	31,439.00	32,194.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	29,754.40	0.00	7,841.00	7,736.00	6,682.40	7,495.00	30,640.00	31,437.00	32,192.00
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	82.00	0.00	22.00	20.00	20.00	20.00	84.00	87.00	89.00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	29,200.40	0.00	7,713.00	7,594.00	6,539.40	7,354.00	30,076.00	30,858.00	31,599.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	472.00	0.00	106.00	122.00	123.00	121.00	480.00	492.00	504.00
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	1.60	0.00	0.50	0.50	0.50	0.10	2.00	2.00	2.00
Alte venituri	36.10.50	1.60	0.00	0.50	0.50	0.50	0.10	2.00	2.00	2.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	31,002.75	0.00	7,608.00	7,945.00	7,745.45	7,704.30	32,582.00	33,439.00	33,214.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	31,002.75	0.00	7,608.00	7,945.00	7,745.45	7,704.30	32,582.00	33,439.00	33,214.00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62+42.10.70+ 42.10.81+ 42.10.82+ 42.10.88 la 42.10.91)	42.10	38.70	0.00	0.00	0.00	30.70	8.00	839.00	869.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.10.93	38.70	0.00	0.00	0.00	30.70	8.00	839.00	869.00	0.00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.10.93.04	38.70	0.00	0.00	0.00	30.70	8.00	839.00	869.00	0.00
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.25+43.10.26.+43.10.27+43.10.31+43.10.33+43.10.40 +43.10.45)	43.10	30,964.05	0.00	7,608.00	7,945.00	7,714.75	7,696.30	31,743.00	32,570.00	33,214.00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	256.05	0.00	0.00	250.00	4.75	1.30	129.00	134.00	0.00
Subvenții din bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	30,708.00	0.00	7,608.00	7,695.00	7,710.00	7,695.00	31,614.00	32,436.00	33,214.00
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)	45.10	252.84	0.00	0.00	0.00	200.57	52.27	5,481.00	5,677.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.48	252.84	0.00	0.00	0.00	200.57	52.27	5,481.00	5,677.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.48.01	252.84	0.00	0.00	0.00	200.57	52.27	5,481.00	5,677.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
TOTAL CHELTUIELI		67,097.13	0.00	19,449.50	16,381.50	15,428.92	15,837.21	68,705.00	70,555.00	65,408.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	66,863.03	0.00	19,451.59	16,131.50	15,442.73	15,837.21	68,705.00	70,555.00	65,408.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	50,547.00	0.00	12,000.00	13,072.00	12,758.00	12,717.00	51,367.00	52,866.00	54,285.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	49,192.00	0.00	11,730.00	12,550.00	12,478.00	12,434.00	50,222.00	51,691.00	53,082.00
Salarii de baza	10.01.01	33,577.00	0.00	8,173.00	8,518.00	8,468.00	8,418.00	34,138.00	35,189.00	36,183.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	10,793.00	0.00	2,510.00	2,795.00	2,745.00	2,743.00	11,117.00	11,406.00	11,680.00
Alte sporuri	10.01.06	3,330.00	0.00	720.00	855.00	875.00	880.00	3,430.00	3,519.00	3,604.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	263.00	0.00	60.00	66.00	68.00	69.00	271.00	278.00	285.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	27.00	0.00	10.00	6.00	6.00	5.00	28.00	29.00	29.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	1,202.00	0.00	257.00	310.00	316.00	319.00	1,238.00	1,270.00	1,301.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	243.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Vouchere de vacanta	10.02.06	243.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1,112.00	0.00	270.00	279.00	280.00	283.00	1,145.00	1,175.00	1,203.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1,112.00	0.00	270.00	279.00	280.00	283.00	1,145.00	1,175.00	1,203.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	15,728.44	0.00	7,376.59	2,984.50	2,368.71	2,998.64	10,590.00	10,703.00	10,809.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	6,622.81	0.00	2,899.00	1,358.00	935.81	1,430.00	4,228.00	4,244.00	4,257.00
Furnituri de birou	20.01.01	100.00	0.00	70.00	10.00	10.00	10.00	103.00	106.00	108.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	450.00	0.00	190.00	90.00	90.00	80.00	464.00	476.00	487.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1,400.00	0.00	1,006.00	194.00	100.00	100.00	400.00	400.00	400.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,050.00	0.00	654.00	200.00	60.00	136.00	800.00	800.00	800.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	43.81	0.00	15.00	5.00	18.81	5.00	31.00	32.00	32.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	65.00	0.00	17.00	16.00	16.00	16.00	30.00	30.00	30.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	691.00	0.00	110.00	195.00	191.00	195.00	600.00	600.00	600.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2,823.00	0.00	837.00	648.00	450.00	888.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
Reparatii curente	20.02	2,734.63	0.00	2,234.59	200.00	100.40	199.64	860.00	860.00	860.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	3,000.00	0.00	1,096.00	635.00	585.00	684.00	3,090.00	3,170.00	3,246.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	3,000.00	0.00	1,096.00	635.00	585.00	684.00	3,090.00	3,170.00	3,246.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1,981.00	0.00	640.00	447.00	442.00	452.00	1,937.00	1,950.00	1,964.00
Medicamente	20.04.01	1,460.00	0.00	540.00	300.00	300.00	320.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
Materiale sanitare	20.04.02	71.00	0.00	25.00	12.00	22.00	12.00	73.00	75.00	77.00
Reactivi	20.04.03	250.00	0.00	55.00	75.00	60.00	60.00	258.00	264.00	271.00
Dezinfectanti	20.04.04	200.00	0.00	20.00	60.00	60.00	60.00	206.00	211.00	216.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1,091.00	0.00	492.00	248.00	209.00	142.00	300.00	300.00	300.00
Uniforme si echipament	20.05.01	110.00	0.00	65.00	10.00	25.00	10.00	50.00	50.00	50.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	115.00	0.00	17.00	38.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	866.00	0.00	410.00	200.00	154.00	102.00	200.00	200.00	200.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	5.00	0.00	0.00	1.50	1.50	2.00	5.00	5.00	5.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	5.00	0.00	0.00	1.50	1.50	2.00	5.00	5.00	5.00
Materiale de laborator	20.09	69.00	0.00	8.00	20.00	20.00	21.00	71.00	73.00	75.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	6.00
Pregatire profesionala	20.13	177.00	0.00	0.00	60.00	60.00	57.00	50.00	50.00	50.00

Protectia muncii	20.14	20.00	0.00	3.00	7.00	5.00	5.00	21.00	21.00	22.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	22.00	0.00	4.00	6.00	8.00	4.00	22.00	24.00	24.00
Reclama si publicitate	20.30.01	12.00	0.00	2.00	3.00	5.00	2.00	12.00	13.00	13.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	11.00	11.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	297.59	0.00	0.00	0.00	236.02	61.57	6,449.00	6,680.00	0.00
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	297.59	0.00	0.00	0.00	236.02	61.57	6,449.00	6,680.00	0.00
Finanțare națională	56.48.01	44.75	0.00	0.00	0.00	35.45	9.30	968.00	1,003.00	0.00
Finanțare externă nerambursabilă	56.48.02	252.84	0.00	0.00	0.00	200.57	52.27	5,481.00	5,677.00	0.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	290.00	0.00	75.00	75.00	80.00	60.00	299.00	306.00	314.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	290.00	0.00	75.00	75.00	80.00	60.00	299.00	306.00	314.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	71.01.01	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-15.90	0.00	-2.09	0.00	-13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-15.90	0.00	-2.09	0.00	-13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-15.90	0.00	-2.09	0.00	-13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	-15.90	0.00	-2.09	0.00	-13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	67,097.13	0.00	19,449.50	16,381.50	15,428.92	15,837.21	68,705.00	70,555.00	65,408.00
Sanatate	66.10	67,097.13	0.00	19,449.50	16,381.50	15,428.92	15,837.21	68,705.00	70,555.00	65,408.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	66,863.03	0.00	19,451.59	16,131.50	15,442.73	15,837.21	68,705.00	70,555.00	65,408.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	50,547.00	0.00	12,000.00	13,072.00	12,758.00	12,717.00	51,367.00	52,866.00	54,285.00
Cheletuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	49,192.00	0.00	11,730.00	12,550.00	12,478.00	12,434.00	50,222.00	51,691.00	53,082.00
Salarii de baza	10.01.01	33,577.00	0.00	8,173.00	8,518.00	8,468.00	8,418.00	34,138.00	35,189.00	36,183.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	10,793.00	0.00	2,510.00	2,795.00	2,745.00	2,743.00	11,117.00	11,406.00	11,680.00
Alte sporuri	10.01.06	3,330.00	0.00	720.00	855.00	875.00	880.00	3,430.00	3,519.00	3,604.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	263.00	0.00	60.00	66.00	68.00	69.00	271.00	278.00	285.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	27.00	0.00	10.00	6.00	6.00	5.00	28.00	29.00	29.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	1,202.00	0.00	257.00	310.00	316.00	319.00	1,238.00	1,270.00	1,301.00
Cheletuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	243.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	243.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1,112.00	0.00	270.00	279.00	280.00	283.00	1,145.00	1,175.00	1,203.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1,112.00	0.00	270.00	279.00	280.00	283.00	1,145.00	1,175.00	1,203.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	15,728.44	0.00	7,376.59	2,984.50	2,368.71	2,998.64	10,590.00	10,703.00	10,809.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	6,622.81	0.00	2,899.00	1,358.00	935.81	1,430.00	4,228.00	4,244.00	4,257.00
Furnituri de birou	20.01.01	100.00	0.00	70.00	10.00	10.00	10.00	103.00	106.00	108.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	450.00	0.00	190.00	90.00	90.00	80.00	464.00	476.00	487.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1,400.00	0.00	1,006.00	194.00	100.00	100.00	400.00	400.00	400.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,050.00	0.00	654.00	200.00	60.00	136.00	800.00	800.00	800.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	43.81	0.00	15.00	5.00	18.81	5.00	31.00	32.00	32.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	65.00	0.00	17.00	16.00	16.00	16.00	30.00	30.00	30.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	691.00	0.00	110.00	195.00	191.00	195.00	600.00	600.00	600.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2,823.00	0.00	837.00	648.00	450.00	888.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
Reparatii curente	20.02	2,734.63	0.00	2,234.59	200.00	100.40	199.64	860.00	860.00	860.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	3,000.00	0.00	1,096.00	635.00	585.00	684.00	3,090.00	3,170.00	3,246.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	3,000.00	0.00	1,096.00	635.00	585.00	684.00	3,090.00	3,170.00	3,246.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1,981.00	0.00	640.00	447.00	442.00	452.00	1,937.00	1,950.00	1,964.00
Medicamente	20.04.01	1,460.00	0.00	540.00	300.00	300.00	320.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
Materiale sanitare	20.04.02	71.00	0.00	25.00	12.00	22.00	12.00	73.00	75.00	77.00
Reactivi	20.04.03	250.00	0.00	55.00	75.00	60.00	60.00	258.00	264.00	271.00
Dezinfectanti	20.04.04	200.00	0.00	20.00	60.00	60.00	60.00	206.00	211.00	216.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1,091.00	0.00	492.00	248.00	209.00	142.00	300.00	300.00	300.00
Uniforme si echipament	20.05.01	110.00	0.00	65.00	10.00	25.00	10.00	50.00	50.00	50.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	115.00	0.00	17.00	38.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	866.00	0.00	410.00	200.00	154.00	102.00	200.00	200.00	200.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	5.00	0.00	0.00	1.50	1.50	2.00	5.00	5.00	5.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	5.00	0.00	0.00	1.50	1.50	2.00	5.00	5.00	5.00
Materiale de laborator	20.09	69.00	0.00	8.00	20.00	20.00	21.00	71.00	73.00	75.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	6.00
Pregatire profesionala	20.13	177.00	0.00	0.00	60.00	60.00	57.00	50.00	50.00	50.00
Protectia muncii	20.14	20.00	0.00	3.00	7.00	5.00	5.00	21.00	21.00	22.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	22.00	0.00	4.00	6.00	8.00	4.00	22.00	24.00	24.00
Reclama si publicitate	20.30.01	12.00	0.00	2.00	3.00	5.00	2.00	12.00	13.00	13.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	11.00	11.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	297.59	0.00	0.00	0.00	236.02	61.57	6,449.00	6,680.00	0.00
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	297.59	0.00	0.00	0.00	236.02	61.57	6,449.00	6,680.00	0.00
Finanțare națională	56.48.01	44.75	0.00	0.00	0.00	35.45	9.30	968.00	1,003.00	0.00
Finanțare externă nerambursabilă	56.48.02	252.84	0.00	0.00	0.00	200.57	52.27	5,481.00	5,677.00	0.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	290.00	0.00	75.00	75.00	80.00	60.00	299.00	306.00	314.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	290.00	0.00	75.00	75.00	80.00	60.00	299.00	306.00	314.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	71.01.01	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-15.90	0.00	-2.09	0.00	-13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-15.90	0.00	-2.09	0.00	-13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-15.90	0.00	-2.09	0.00	-13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	-15.90	0.00	-2.09	0.00	-13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	67,097.13	0.00	19,449.50	16,381.50	15,428.92	15,837.21	68,705.00	70,555.00	65,408.00
Spitale generale	66.10.06.01	67,097.13	0.00	19,449.50	16,381.50	15,428.92	15,837.21	68,705.00	70,555.00	65,408.00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	-6,085.54	0.00	-4,000.00	-700.00	-800.00	-585.54	0.00	0.00	0.00
REZERVE	97.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFICIT	99.10	6,085.54	0.00	4,000.00	700.00	800.00	585.54	0.00	0.00	0.00
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	6,085.54	0.00	4,000.00	700.00	800.00	585.54	0.00	0.00	0.00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MANAGER,
Dr. MINESCU IRINA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Dr. Dumitrescu MONA ELENA

LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2025 cu finantare din fonduri nerambursabile

mii lei

Nr. crt	Denumirea obiectivelor de investiții	Valoarea totală 2025 (mii lei)	2025				Previziuni total 2026 (mii lei)	2026				Previziuni total 2027 (mii lei)	2027			
			Total alocații bugetare (col. 3 + col. 4+col.5)	din care:				Total alocații bugetare (col. 8 + col. 9+col.10)	din care:				Total alocații bugetare (col. 13 + col. 14+col.15)	din care:		
				de la bugetul local - cofinantare 2%	finantare nerambursabila-FEDR-85%	finantare nerambursabila din bugetul national-13%			de la bugetul local - cofinantare 2%	finantare nerambursabila-FEDR-85%	finantare nerambursabila din bugetul national-13%			de la bugetul local - cofinantare 2%	finantare nerambursabila-FEDR-85%	finantare nerambursabila din bugetul national-13%
0	1	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Total din care:	297.59	297.59	6.05	252.84	38.70	6449.00	6449.00	129.00	5481.00	839.00	6680.00	6680.00	134.00	5677.00	869.00
A.	Lucrări în continuare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Lucrări noi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Alte cheltuieli de investiții															
		297.59	297.59	6.05	252.84	38.70	6449.00	6449.00	129.00	5481.00	839.00	6680.00	6680.00	134.00	5677.00	869.00
	Din TOTAL desfășurat, potrivit clasificăției, pe capitole bugetare:	297.59	297.59	6.05	252.84	38.70	6449.00	6449.00	129.00	5481.00	839.00	6680.00	6680.00	134.00	5677.00	869.00
A.	Lucrări în continuare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Lucrări noi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Alte cheltuieli de investiții-total, din care:	297.59	297.59	6.05	252.84	38.70	6449.00	6449.00	129.00	5481.00	839.00	6680.00	6680.00	134.00	5677.00	869.00
1	Construire Ambulatoriu integrat psihiatrie copii, adolescenți și adulți în cadrul Spitalului Voila, Câmpina, cu acces și parcare auto pentru utilizatori, bransamente și utilități (cod SMIS 335347)	297.59	297.59	6.05	252.84	38.70	6449.00	6449.00	129.00	5481.00	839.00	6680.00	6680.00	134.00	5677.00	869.00

MANAGER,
Dr. MINESCU IRINADIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. DUMITRESCU NONA

Bugetul (sursa 10.E-Activitati finantate integral din venituri proprii) de venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri, articole si alineate pe anul 2025 si estimari pe anii 2026 - 2028

ANEXA NR 6
la H.C.L.nr _____
din _____
Presedintele Consiliului

Data 21.07.2025 Toate capitolele

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10)	00.01	6.64	0.00	1.60	3.50	1.54	0.00	6.00	6.00	6.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6.64	0.00	1.60	3.50	1.54	0.00	6.00	6.00	6.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	6.64	0.00	1.60	3.50	1.54	0.00	6.00	6.00	6.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	2.14	0.00	0.80	1.00	0.34	0.00	2.00	2.00	2.00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	2.14	0.00	0.80	1.00	0.34	0.00	2.00	2.00	2.00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	2.14	0.00	0.80	1.00	0.34	0.00	2.00	2.00	2.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	2.14	0.00	0.80	1.00	0.34	0.00	2.00	2.00	2.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	4.50	0.00	0.80	2.50	1.20	0.00	4.00	4.00	4.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	4.50	0.00	0.80	2.50	1.20	0.00	4.00	4.00	4.00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	4.50	0.00	0.80	2.50	1.20	0.00	4.00	4.00	4.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
TOTAL CHELTUIELI		71.00	0.00	2.00	13.00	56.00	0.00	6.00	6.00	6.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	71.00	0.00	2.00	13.00	56.00	0.00	6.00	6.00	6.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	71.00	0.00	2.00	13.00	56.00	0.00	6.00	6.00	6.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	11.00	0.00	0.00	10.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	11.00	0.00	0.00	10.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Reparatii curente	20.02	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	71.00	0.00	2.00	13.00	56.00	0.00	6.00	6.00	6.00
Invatamant	65.10	71.00	0.00	2.00	13.00	56.00	0.00	6.00	6.00	6.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	71.00	0.00	2.00	13.00	56.00	0.00	6.00	6.00	6.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	71.00	0.00	2.00	13.00	56.00	0.00	6.00	6.00	6.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	11.00	0.00	0.00	10.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	11.00	0.00	0.00	10.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Reparatii curente	20.02	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Invatamant secundar (rd.339 la 341)	65.10.04	71.00	0.00	2.00	13.00	56.00	0.00	6.00	6.00	6.00
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	71.00	0.00	2.00	13.00	56.00	0.00	6.00	6.00	6.00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	-64.36	0.00	-0.40	-9.50	-54.46	0.00	0.00	0.00	0.00
REZERVE	97.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFICIT	99.10	64.36	0.00	0.40	9.50	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	64.36	0.00	0.40	9.50	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

PROF. STAN ROXANA



**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL**

BEJINARIU MIHAELA LAURA

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Bugetul (sursa 02.A-Integral de la buget) de venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri, articole si alineate pe anul 2025 si estimari pe anii 2026 - 2028

ANEXA NR. 7
La HCL nr. _____
din _____
Președintele Fedintei
Consiliu - mil lei -

Data 21.07.2025 Toate capitolele

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
TOTAL CHELTUIELI		1,108.78	0.00	638.55	361.85	72.00	36.38	1,134.00	863.00	883.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	1,132.20	0.00	651.95	361.85	82.02	36.38	1,134.00	863.00	883.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	41.88	0.00	11.00	11.00	11.00	8.88	43.00	44.00	45.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	41.88	0.00	11.00	11.00	11.00	8.88	43.00	44.00	45.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	41.88	0.00	11.00	11.00	11.00	8.88	43.00	44.00	45.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	667.50	0.00	312.55	317.45	33.00	4.50	686.00	706.00	722.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	423.00	0.00	234.05	181.95	7.00	0.00	437.00	450.00	460.00
Furnituri de birou	20.01.01	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	6.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	274.45	0.00	170.00	104.45	0.00	0.00	334.00	343.00	351.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	55.00	0.00	24.00	11.00	20.00	0.00	36.00	37.00	38.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transport	20.01.07	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	10.00	0.00	5.00	3.00	2.00	0.00	10.00	11.00	11.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	73.00	0.00	30.00	58.00	-15.00	0.00	46.00	48.00	49.00
Reparatii curente	20.02	140.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	144.00	148.00	151.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	9.00	0.00	7.00	2.00	0.00	0.00	7.00	7.00	8.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	9.00	0.00	7.00	2.00	0.00	0.00	7.00	7.00	8.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Pregatire profesionala	20.13	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	10.00	11.00	11.00
Protectia muncii	20.14	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	78.50	0.00	25.00	25.00	25.00	3.50	81.00	83.00	85.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	78.50	0.00	25.00	25.00	25.00	3.50	81.00	83.00	85.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	310.42	0.00	300.40	0.00	10.02	0.00	295.00	0.00	0.00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.49	310.42	0.00	300.40	0.00	10.02	0.00	295.00	0.00	0.00
Finantare nationala	56.49.01	46.56	0.00	45.06	0.00	1.50	0.00	44.00	0.00	0.00
Finantare externa nerambursabila	56.49.02	263.86	0.00	255.34	0.00	8.52	0.00	251.00	0.00	0.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	107.00	0.00	28.00	28.00	28.00	23.00	110.00	113.00	116.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	107.00	0.00	28.00	28.00	28.00	23.00	110.00	113.00	116.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	107.00	0.00	28.00	28.00	28.00	23.00	110.00	113.00	116.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	5.40	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Burse	59.01	5.40	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-23.42	0.00	-13.40	0.00	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-23.42	0.00	-13.40	0.00	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-23.42	0.00	-13.40	0.00	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	-23.42	0.00	-13.40	0.00	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	1,108.78	0.00	638.55	361.85	72.00	36.38	1,134.00	863.00	883.00
Invatamant	65.02	1,108.78	0.00	638.55	361.85	72.00	36.38	1,134.00	863.00	883.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	1,132.20	0.00	651.95	361.85	82.02	36.38	1,134.00	863.00	883.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	41.88	0.00	11.00	11.00	11.00	8.88	43.00	44.00	45.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	41.88	0.00	11.00	11.00	11.00	8.88	43.00	44.00	45.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	41.88	0.00	11.00	11.00	11.00	8.88	43.00	44.00	45.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	667.50	0.00	312.55	317.45	33.00	4.50	686.00	706.00	722.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	423.00	0.00	234.05	181.95	7.00	0.00	437.00	450.00	460.00
Furnituri de birou	20.01.01	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	6.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	274.45	0.00	170.00	104.45	0.00	0.00	334.00	343.00	351.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	55.00	0.00	24.00	11.00	20.00	0.00	36.00	37.00	38.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transport	20.01.07	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	10.00	0.00	5.00	3.00	2.00	0.00	10.00	11.00	11.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	73.00	0.00	30.00	58.00	-15.00	0.00	46.00	48.00	49.00
Reparatii curente	20.02	140.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	144.00	148.00	151.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	9.00	0.00	7.00	2.00	0.00	0.00	7.00	7.00	8.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	9.00	0.00	7.00	2.00	0.00	0.00	7.00	7.00	8.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	-4.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
Cari, publicatii si materiale documentare	20.11	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Pregatire profesionala	20.13	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	10.00	11.00	11.00
Protectia muncii	20.14	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	78.50	0.00	25.00	25.00	25.00	3.50	81.00	83.00	85.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	78.50	0.00	25.00	25.00	25.00	3.50	81.00	83.00	85.00

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	310.42	0.00	300.40	0.00	10.02	0.00	295.00	0.00	0.00
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.49	310.42	0.00	300.40	0.00	10.02	0.00	295.00	0.00	0.00
Finantare nationala	56.49.01	46.56	0.00	45.06	0.00	1.50	0.00	44.00	0.00	0.00
Finantare externa nerambursabila	56.49.02	263.86	0.00	255.34	0.00	8.52	0.00	251.00	0.00	0.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	107.00	0.00	28.00	28.00	28.00	23.00	110.00	113.00	116.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	107.00	0.00	28.00	28.00	28.00	23.00	110.00	113.00	116.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	107.00	0.00	28.00	28.00	28.00	23.00	110.00	113.00	116.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	5.40	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Burse	59.01	5.40	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-23.42	0.00	-13.40	0.00	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	-23.42	0.00	-13.40	0.00	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-23.42	0.00	-13.40	0.00	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	-23.42	0.00	-13.40	0.00	-10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Invatamant secundar (rd.339 la 341)	65.02.04	1,108.78	0.00	638.55	361.85	72.00	36.38	1,134.00	863.00	883.00
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	1,108.78	0.00	638.55	361.85	72.00	36.38	1,134.00	863.00	883.00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-1,108.78	0.00	-638.55	-361.85	-72.00	-36.38	-1,134.00	-863.00	-883.00
REZERVE	97.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFICIT	99.02	1,108.78	0.00	638.55	361.85	72.00	36.38	1,134.00	863.00	883.00
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	821.78	0.00	351.55	361.85	72.00	36.38	839.00	863.00	883.00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00

Alina

Obasaru



4/4

CONTABIL
ec - Anușu fowela

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN ISTRATI, MUNICIPIUL CAMPINA
CUI 2843000

APROBAT
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Nistor Irina Mihaela

Lista de investitii pe anul 2025 cu finantare fonduri europene Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027

- mii lei-

Nr.crt	Denumirea proiectului	Valoarea totala (mii RON)	Valoarea totala actualizata (mii RON)	Prevederi 2025 din care:							
				Total (col. 5 la col.9) (mii RON)	Contributie proprie/chelt. neeligibile	Finantare nationala	Asistenta financiara nerambursabila	Total aloc. buget (col.10+11+12) (mii RON)	din care:		
									De la B.L.	Finantare nationala	Asistenta financiara nerambursabila
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cap.65.02.04.02	310.42	310.42	310.42	6.20	40.36	263.86	310.42	6.20	40.36	263.86
	C. Alte cheltuieli de investitii	310.42	310.42	310.42	6.20	40.36	263.86	310.42	6.20	40.36	263.86
1	« Calificat pentru Viitor - stagii de practică pentru elevi în Municipiul Câmpina Cod SMIS: 301694»	310.42	310.42	310.42	6.20	40.36	263.86	310.42	6.20	40.36	263.86
	TOTAL	310.42	310.42	310.42	6.20	40.36	263.86	310.42	6.20	40.36	263.86

DIRECTOR,
POPA MARILENA CLAUDIA

CP/9



CONTABIL,
BREAZU DANIELA

B

Liceul Tehnologic Energetic

Bugetul (sursa 02.A-Integral de la buget) de venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri, articole si alineate pe anul 2025 si estimari pe anii 2026 - 2028

ANEXA NR 8
la H.C.L.Nr
din
Președințele sedinței
Consiliului - mii lei -

Data 21.07.2025 Toate capitolele

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
TOTAL CHELTUIELI		724.79	0.00	264.61	323.09	93.80	43.29	731.00	752.00	768.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	724.79	0.00	264.61	323.09	93.80	43.29	731.00	752.00	768.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	28.00	0.00	6.91	11.00	4.00	6.09	29.00	30.00	30.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	28.00	0.00	6.91	11.00	4.00	6.09	29.00	30.00	30.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	28.00	0.00	6.91	11.00	4.00	6.09	29.00	30.00	30.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	650.39	0.00	250.20	284.19	87.50	28.50	669.00	688.00	703.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	574.00	0.00	225.00	243.00	81.50	24.50	588.00	605.00	618.00
Furnituri de birou	20.01.01	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	0.00	10.00	11.00	11.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	22.00	0.00	3.00	10.00	9.00	0.00	30.00	31.00	31.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	324.00	0.00	150.00	152.00	22.00	0.00	311.00	319.00	327.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	68.00	0.00	30.00	30.00	8.00	0.00	70.00	72.00	74.00
Transport	20.01.07	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8.00	0.00	2.00	3.00	2.50	0.50	10.00	11.00	11.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	28.00	0.00	9.00	8.00	7.00	4.00	29.00	30.00	30.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	112.00	0.00	27.00	35.00	30.00	20.00	126.00	129.00	132.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	2.00	0.00	0.20	2.80	-1.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2.00	0.00	0.20	2.80	-1.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	3.00	3.00

Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Pregatire profesionala	20.13	6.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00
Protectia muncii	20.14	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	61.39	0.00	24.00	31.39	6.00	0.00	65.00	67.00	69.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	61.39	0.00	24.00	31.39	6.00	0.00	65.00	67.00	69.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	32.00	0.00	7.50	13.50	2.30	8.70	33.00	34.00	35.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	32.00	0.00	7.50	13.50	2.30	8.70	33.00	34.00	35.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	32.00	0.00	7.50	13.50	2.30	8.70	33.00	34.00	35.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	14.40	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Burse	59.01	14.40	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	724.79	0.00	264.61	323.09	93.80	43.29	731.00	752.00	768.00
Invatamant	65.02	724.79	0.00	264.61	323.09	93.80	43.29	731.00	752.00	768.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	724.79	0.00	264.61	323.09	93.80	43.29	731.00	752.00	768.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	28.00	0.00	6.91	11.00	4.00	6.09	29.00	30.00	30.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	28.00	0.00	6.91	11.00	4.00	6.09	29.00	30.00	30.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	28.00	0.00	6.91	11.00	4.00	6.09	29.00	30.00	30.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	650.39	0.00	250.20	284.19	87.50	28.50	669.00	688.00	703.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	574.00	0.00	225.00	243.00	81.50	24.50	588.00	605.00	618.00
Furnituri de birou	20.01.01	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	0.00	10.00	11.00	11.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	22.00	0.00	3.00	10.00	9.00	0.00	30.00	31.00	31.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	324.00	0.00	150.00	152.00	22.00	0.00	311.00	319.00	327.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	68.00	0.00	30.00	30.00	8.00	0.00	70.00	72.00	74.00

Transport	20.01.07	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8.00	0.00	2.00	3.00	2.50	0.50	10.00	11.00	11.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	28.00	0.00	9.00	8.00	7.00	4.00	29.00	30.00	30.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	112.00	0.00	27.00	35.00	30.00	20.00	126.00	129.00	132.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	2.00	0.00	0.20	2.80	-1.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2.00	0.00	0.20	2.80	-1.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Pregatire profesionala	20.13	6.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00
Protectia muncii	20.14	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	61.39	0.00	24.00	31.39	6.00	0.00	65.00	67.00	69.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	61.39	0.00	24.00	31.39	6.00	0.00	65.00	67.00	69.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	32.00	0.00	7.50	13.50	2.30	8.70	33.00	34.00	35.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	32.00	0.00	7.50	13.50	2.30	8.70	33.00	34.00	35.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	32.00	0.00	7.50	13.50	2.30	8.70	33.00	34.00	35.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	14.40	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Burse	59.01	14.40	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Invatamant secundar (rd.339 la 341)	65.02.04	724.79	0.00	264.61	323.09	93.80	43.29	731.00	752.00	768.00
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	724.79	0.00	264.61	323.09	93.80	43.29	731.00	752.00	768.00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-724.79	0.00	-264.61	-323.09	-93.80	-43.29	-731.00	-752.00	-768.00
REZERVE	97.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFICIT	99.02	724.79	0.00	264.61	323.09	93.80	43.29	731.00	752.00	768.00
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	724.79	0.00	264.61	323.09	93.80	43.29	731.00	752.00	768.00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

SARBU STAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

PINTA MARIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pinta Maria', is written in a cursive style.

Scoala Gimnaziala Ion Campineanu

Bugetul (sursa 02.A-Integral de la buget) de venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri, articole si alineate pe anul 2025 si estimari pe anii 2026 - 2028

ANEXA NR 9
la H.C.L.nr _____
den _____
Președintele Consiliului
Localității _____

Data 21.07.2025 Toate capitolele

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
TOTAL CHELTUIELI		635.03	0.00	142.50	206.43	125.10	161.00	583.00	597.00	611.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	635.03	0.00	142.50	206.43	125.10	161.00	583.00	597.00	611.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	24.50	0.00	6.60	9.90	3.00	5.00	11.00	11.00	11.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	24.50	0.00	6.60	9.90	3.00	5.00	11.00	11.00	11.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	24.50	0.00	6.60	9.90	3.00	5.00	11.00	11.00	11.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	496.53	0.00	112.50	151.53	116.50	116.00	455.00	466.00	477.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	398.40	0.00	98.10	108.30	88.00	104.00	409.00	420.00	429.00
Furnituri de birou	20.01.01	15.00	0.00	0.00	8.00	7.00	0.00	15.00	16.00	16.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	20.00	0.00	0.60	7.40	5.00	7.00	21.00	21.00	22.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	150.00	0.00	72.50	24.50	24.00	29.00	144.00	148.00	151.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	40.00	0.00	7.70	10.30	10.00	12.00	41.00	42.00	43.00
Transport	20.01.07	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	5.00	5.00	5.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	10.00	0.00	0.50	3.50	3.00	3.00	10.00	11.00	11.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	154.40	0.00	15.80	50.60	38.00	50.00	169.00	173.00	177.00
Reparatii curente	20.02	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	3.00	0.00	0.00	1.50	0.50	1.00	3.00	3.00	3.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	3.00	0.00	0.00	1.50	0.50	1.00	3.00	3.00	3.00
Pregatire profesionala	20.13	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	21.00	21.00	22.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	54.93	0.00	14.20	21.73	8.00	11.00	22.00	22.00	23.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	54.93	0.00	14.20	21.73	8.00	11.00	22.00	22.00	23.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	114.00	0.00	23.40	45.00	5.60	40.00	117.00	120.00	123.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	114.00	0.00	23.40	45.00	5.60	40.00	117.00	120.00	123.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	114.00	0.00	23.40	45.00	5.60	40.00	117.00	120.00	123.00
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	635.03	0.00	142.50	206.43	125.10	161.00	583.00	597.00	611.00
Invatamant	65.02	635.03	0.00	142.50	206.43	125.10	161.00	583.00	597.00	611.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	635.03	0.00	142.50	206.43	125.10	161.00	583.00	597.00	611.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	24.50	0.00	6.60	9.90	3.00	5.00	11.00	11.00	11.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	24.50	0.00	6.60	9.90	3.00	5.00	11.00	11.00	11.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	24.50	0.00	6.60	9.90	3.00	5.00	11.00	11.00	11.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	496.53	0.00	112.50	151.53	116.50	116.00	455.00	466.00	477.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	398.40	0.00	98.10	108.30	88.00	104.00	409.00	420.00	429.00
Furn turi de birou	20.01.01	15.00	0.00	0.00	8.00	7.00	0.00	15.00	16.00	16.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	20.00	0.00	0.60	7.40	5.00	7.00	21.00	21.00	22.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	150.00	0.00	72.50	24.50	24.00	29.00	144.00	148.00	151.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	40.00	0.00	7.70	10.30	10.00	12.00	41.00	42.00	43.00
Transport	20.01.07	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	5.00	5.00	5.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	10.00	0.00	0.50	3.50	3.00	3.00	10.00	11.00	11.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct onare	20.01.30	154.40	0.00	15.80	50.60	38.00	50.00	169.00	173.00	177.00
Reparatii curente	20.02	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	3.00	0.00	0.00	1.50	0.50	1.00	3.00	3.00	3.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	3.00	0.00	0.00	1.50	0.50	1.00	3.00	3.00	3.00
Pregatire profesionala	20.13	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	21.00	21.00	22.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	54.93	0.00	14.20	21.73	8.00	11.00	22.00	22.00	23.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	54.93	0.00	14.20	21.73	8.00	11.00	22.00	22.00	23.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	114.00	0.00	23.40	45.00	5.60	40.00	117.00	120.00	123.00
Ajutcare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	114.00	0.00	23.40	45.00	5.60	40.00	117.00	120.00	123.00
Ajutcare sociale in numerar	57.02.01	114.00	0.00	23.40	45.00	5.60	40.00	117.00	120.00	123.00
Invatamant secundar (rd.339 la 341)	65.02.04	635.03	0.00	142.50	206.43	125.10	161.00	583.00	597.00	611.00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	635.03	0.00	142.50	206.43	125.10	161.00	583.00	597.00	611.00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-635.03	0.00	-142.50	-206.43	-125.10	-161.00	-583.00	-597.00	-611.00
REZERVE	97.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFICIT	99.02	635.03	0.00	142.50	206.43	125.10	161.00	583.00	597.00	611.00
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	635.03	0.00	142.50	206.43	125.10	161.00	583.00	597.00	611.00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Costache Cristian

SCOALA GIMNAZIALA "ION CAMPINEANU"
MUNICIPIUL CAMPINA
STR.ERUPTIEI, NR.7
COD FISCAL 28978559

Nr 1656/1407 2025

LISTA DE REPARATII CURENTE DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2025

Nr. crt.	Denumirea lucrarii de reparatie	Detalii	Valoare de realizare/ lucrare reparatie
1	Reparatii, igienizari: holurile scolii, 10 sali de clasa, 2 laboratoare, grupuri sanitare	Lucrarile de reparatii si igienizari se vor realiza in regie proprie, de catre angajatii scolii. doar strict in zonele unde sunt necesare : - holurile scolii; - 10 sali de clasa; - 2 laboratoare; - grupuri sanitare	20.000 lei
TOTAL			20.000 lei

Director,
Prof. Cretu Raluca-Gabriela



Administrator,
Stoica Irena-Daniela

Scoala Gimnaziala Centrala

Bugetul (sursa 02.A-Integral de la buget) de venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri, articole si alineate pe anul 2025 si estimari pe anii 2026 - 2028

ANEXA NR. 10
la HCL nr _____
din _____
Președintele Consiliului Local

Data 21.07.2025 Toate capitolele

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetate destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
TOTAL CHELTUIELI		712.73	0.00	170.65	192.75	230.83	118.50	730.00	750.00	769.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	712.73	0.00	170.65	192.75	230.83	118.50	730.00	750.00	769.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	20.00	0.00	3.75	7.75	3.50	5.00	21.00	21.00	22.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	20.00	0.00	3.75	7.75	3.50	5.00	21.00	21.00	22.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	20.00	0.00	3.75	7.75	3.50	5.00	21.00	21.00	22.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	644.73	0.00	160.90	165.00	217.33	101.50	660.00	678.00	695.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	437.00	0.00	137.17	127.00	99.33	73.50	447.00	460.00	471.00
Furnituri de birou	20.01.01	7.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	7.00	7.00	8.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	10.00	11.00	11.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	220.00	0.00	69.17	60.00	40.83	50.00	227.00	232.00	238.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	48.00	0.00	14.00	14.00	10.00	10.00	49.00	51.00	52.00
Transport	20.01.07	4.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	4.00	4.00	4.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	15.00	0.00	5.00	5.00	2.50	2.50	15.00	16.00	16.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	10.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	10.00	11.00	11.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	123.00	0.00	40.00	38.00	40.00	5.00	125.00	128.00	131.00
Reparatii curente	20.02	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	103.00	106.00	108.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	8.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	8.00	8.00
Materiale sanitare	20.04.02	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00

Dezinfectanti	20.04.04	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	35.73	0.00	7.73	10.00	8.00	10.00	39.00	40.00	41.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	35.73	0.00	7.73	10.00	8.00	10.00	39.00	40.00	41.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	6.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	6.00
Pregatire profesionala	20.13	10.00	0.00	2.00	2.00	4.00	2.00	8.00	8.00	9.00
Protectia muncii	20.14	8.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	8.00	9.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	40.00	0.00	10.00	20.00	0.00	10.00	41.00	42.00	43.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	40.00	0.00	10.00	20.00	0.00	10.00	41.00	42.00	43.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	48.00	0.00	6.00	20.00	10.00	12.00	49.00	51.00	52.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	48.00	0.00	6.00	20.00	10.00	12.00	49.00	51.00	52.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	48.00	0.00	6.00	20.00	10.00	12.00	49.00	51.00	52.00
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	712.73	0.00	170.65	192.75	230.83	118.50	730.00	750.00	769.00
Invatamant	65.02	712.73	0.00	170.65	192.75	230.83	118.50	730.00	750.00	769.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	712.73	0.00	170.65	192.75	230.83	118.50	730.00	750.00	769.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	20.00	0.00	3.75	7.75	3.50	5.00	21.00	21.00	22.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	20.00	0.00	3.75	7.75	3.50	5.00	21.00	21.00	22.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	20.00	0.00	3.75	7.75	3.50	5.00	21.00	21.00	22.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	644.73	0.00	160.90	165.00	217.33	101.50	660.00	678.00	695.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	437.00	0.00	137.17	127.00	99.33	73.50	447.00	460.00	471.00
Furnituri de birou	20.01.01	7.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	7.00	7.00	8.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	10.00	11.00	11.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	220.00	0.00	69.17	60.00	40.83	50.00	227.00	232.00	238.00

Apă, canal si salubritate	20.01.04	48.00	0.00	14.00	14.00	10.00	10.00	49.00	51.00	52.00
Transport	20.01.07	4.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	4.00	4.00	4.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	15.00	0.00	5.00	5.00	2.50	2.50	15.00	16.00	16.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	10.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	10.00	11.00	11.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	123.00	0.00	40.00	38.00	40.00	5.00	125.00	128.00	131.00
Reparatii curente	20.02	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	103.00	106.00	108.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	8.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	8.00	8.00
Materiale sanitare	20.04.02	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
Dezinfectanti	20.04.04	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	35.73	0.00	7.73	10.00	8.00	10.00	39.00	40.00	41.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	35.73	0.00	7.73	10.00	8.00	10.00	39.00	40.00	41.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	6.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	6.00
Pregatire profesionala	20.13	10.00	0.00	2.00	2.00	4.00	2.00	8.00	8.00	9.00
Protectia muncii	20.14	8.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	8.00	9.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	40.00	0.00	10.00	20.00	0.00	10.00	41.00	42.00	43.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	40.00	0.00	10.00	20.00	0.00	10.00	41.00	42.00	43.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	48.00	0.00	6.00	20.00	10.00	12.00	49.00	51.00	52.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	48.00	0.00	6.00	20.00	10.00	12.00	49.00	51.00	52.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	48.00	0.00	6.00	20.00	10.00	12.00	49.00	51.00	52.00
Invatamant secundar (rd.339 la 341)	65.02.04	712.73	0.00	170.65	192.75	230.83	118.50	730.00	750.00	769.00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	712.73	0.00	170.65	192.75	230.83	118.50	730.00	750.00	769.00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-712.73	0.00	-170.65	-192.75	-230.83	-118.50	-730.00	-750.00	-769.00
REZERVE	97.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFICIT	99.02	712.73	0.00	170.65	192.75	230.83	118.50	730.00	750.00	769.00
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	712.73	0.00	170.65	192.75	230.83	118.50	730.00	750.00	769.00

Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Conducatorul Institutiei-director

PROF. CAZACU GABRIELA ELENA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EC. BUZATOIU ELENA SIMONA

Biru

Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza

Bugetul (sursa 02.A-Integral de la buget) de venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri, articole si alineate pe anul 2025 si estimari pe anii 2026 - 2028

ANEXA NR. 11
la H.C.L.Nr. _____
din _____
Preşedintele sedinţei
consilier, _____
-mii lei -

Data 21.07.2025 Toate capitolele

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
TOTAL CHELTUIELI		680.56	0.00	235.56	260.00	90.00	95.00	440.00	453.00	462.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	680.56	0.00	235.56	260.00	90.00	95.00	440.00	453.00	462.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	45.00	0.00	10.00	20.00	7.00	8.00	36.00	37.00	38.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	45.00	0.00	10.00	20.00	7.00	8.00	36.00	37.00	38.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	45.00	0.00	10.00	20.00	7.00	8.00	36.00	37.00	38.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	513.56	0.00	195.56	208.00	53.00	57.00	404.00	416.00	424.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	345.56	0.00	158.56	117.00	33.00	37.00	283.00	292.00	297.00
Furnituri de birou	20.01.01	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	11.00	11.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	217.00	0.00	127.00	70.00	5.00	15.00	203.00	208.00	213.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	20.50	0.00	5.00	8.00	3.50	4.00	13.00	14.00	14.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	22.50	0.00	7.00	8.00	4.50	3.00	15.00	16.00	16.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	70.56	0.00	18.56	17.00	20.00	15.00	37.00	38.00	38.00
Reparatii curente	20.02	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00

Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Pregatire profesionala	20.13	6.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00
Protectia muncii	20.14	9.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	9.00	10.00	10.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	115.00	0.00	30.00	45.00	20.00	20.00	98.00	100.00	103.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	115.00	0.00	30.00	45.00	20.00	20.00	98.00	100.00	103.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	122.00	0.00	30.00	32.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	122.00	0.00	30.00	32.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	122.00	0.00	30.00	32.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	680.56	0.00	235.56	260.00	90.00	95.00	440.00	453.00	462.00
Invatamant	65.02	680.56	0.00	235.56	260.00	90.00	95.00	440.00	453.00	462.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	680.56	0.00	235.56	260.00	90.00	95.00	440.00	453.00	462.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	45.00	0.00	10.00	20.00	7.00	8.00	36.00	37.00	38.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	45.00	0.00	10.00	20.00	7.00	8.00	36.00	37.00	38.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	45.00	0.00	10.00	20.00	7.00	8.00	36.00	37.00	38.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	513.56	0.00	195.56	208.00	53.00	57.00	404.00	416.00	424.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	345.56	0.00	158.56	117.00	33.00	37.00	283.00	292.00	297.00
Furnituri de birou	20.01.01	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	11.00	11.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	217.00	0.00	127.00	70.00	5.00	15.00	203.00	208.00	213.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	20.50	0.00	5.00	8.00	3.50	4.00	13.00	14.00	14.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	22.50	0.00	7.00	8.00	4.50	3.00	15.00	16.00	16.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	70.56	0.00	18.56	17.00	20.00	15.00	37.00	38.00	38.00

Reparatii curente	20.02	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Pregatire profesionala	20.13	6.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00
Protectia muncii	20.14	9.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	9.00	10.00	10.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	115.00	0.00	30.00	45.00	20.00	20.00	98.00	100.00	103.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	115.00	0.00	30.00	45.00	20.00	20.00	98.00	100.00	103.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	122.00	0.00	30.00	32.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	122.00	0.00	30.00	32.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	122.00	0.00	30.00	32.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	680.56	0.00	235.56	260.00	90.00	95.00	440.00	453.00	462.00
Invatamant primar	65.02.03.02	680.56	0.00	235.56	260.00	90.00	95.00	440.00	453.00	462.00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-680.56	0.00	-235.56	-260.00	-90.00	-95.00	-440.00	-453.00	-462.00
REZERVE	97.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFICIT	99.02	680.56	0.00	235.56	260.00	90.00	95.00	440.00	453.00	462.00
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	680.56	0.00	235.56	260.00	90.00	95.00	440.00	453.00	462.00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CONTABIL
Ț. LUPEA ELENA ANDREEA

Lu

Gradinita Nr. 9

Bugetul de cheltuieli (sursa 02.A-Integral de la buget) pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri, articole si alineate pe anul 2025 si estimari pe anii 2026 - 2028

ANEXA NR. 12
din H.C.L. nr. _____
din _____
Președintele Secției - mîlei -
Consilier,

Data 21.07.2025 Toate capitolele

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
TOTAL CHELTUIELI		365.87	0.00	123.00	134.87	81.00	27.00	352.00	361.00	368.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	365.87	0.00	123.00	134.87	81.00	27.00	352.00	361.00	368.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	18.00	0.00	6.00	8.00	2.00	2.00	19.00	19.00	19.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	18.00	0.00	6.00	8.00	2.00	2.00	19.00	19.00	19.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	18.00	0.00	6.00	8.00	2.00	2.00	19.00	19.00	19.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	320.87	0.00	112.00	120.87	73.00	15.00	305.00	313.00	320.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	204.47	0.00	91.00	72.37	26.60	14.50	205.00	212.00	216.00
Furnituri de birou	20.01.01	4.00	0.00	1.50	1.00	1.00	0.50	4.00	4.00	4.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	14.00	0.00	4.00	5.00	3.00	2.00	14.00	15.00	15.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	114.87	0.00	65.00	44.87	3.00	2.00	118.00	121.00	124.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	14.00	0.00	3.00	4.00	4.00	3.00	14.00	15.00	15.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8.60	0.00	3.00	3.00	1.10	1.50	9.00	9.00	9.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	9.00	0.00	2.50	2.50	2.50	1.50	9.00	10.00	10.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	40.00	0.00	12.00	12.00	12.00	4.00	37.00	38.00	39.00
Reparatii curente	20.02	80.00	0.00	10.00	30.00	40.00	0.00	62.00	63.00	65.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	1.00	1.00	1.00
Dezinfectanti	20.04.04	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	1.00	1.00	1.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	17.00	0.00	5.00	7.00	5.00	0.00	18.00	18.00	18.00

Alte obiecte de inventar	20.05.30	17.00	0.00	5.00	7.00	5.00	0.00	18.00	18.00	18.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2.00	0.00	1.00	0.50	0.30	0.20	2.00	2.00	2.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	2.00	0.00	1.00	0.50	0.30	0.20	2.00	2.00	2.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Pregatire profesionala	20.13	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
Protectia muncii	20.14	3.90	0.00	2.00	1.00	0.60	0.30	4.00	4.00	4.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	9.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	9.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	27.00	0.00	5.00	6.00	6.00	10.00	28.00	29.00	29.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	27.00	0.00	5.00	6.00	6.00	10.00	28.00	29.00	29.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	27.00	0.00	5.00	6.00	6.00	10.00	28.00	29.00	29.00
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	365.87	0.00	123.00	134.87	81.00	27.00	352.00	361.00	368.00
Invatamant	65.02	365.87	0.00	123.00	134.87	81.00	27.00	352.00	361.00	368.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	365.87	0.00	123.00	134.87	81.00	27.00	352.00	361.00	368.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSCNAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	18.00	0.00	6.00	8.00	2.00	2.00	19.00	19.00	19.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	18.00	0.00	6.00	8.00	2.00	2.00	19.00	19.00	19.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	18.00	0.00	6.00	8.00	2.00	2.00	19.00	19.00	19.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	320.87	0.00	112.00	120.87	73.00	15.00	305.00	313.00	320.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	204.47	0.00	91.00	72.37	26.60	14.50	205.00	212.00	216.00
Furnituri de birou	20.01.01	4.00	0.00	1.50	1.00	1.00	0.50	4.00	4.00	4.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	14.00	0.00	4.00	5.00	3.00	2.00	14.00	15.00	15.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	114.87	0.00	65.00	44.87	3.00	2.00	118.00	121.00	124.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	14.00	0.00	3.00	4.00	4.00	3.00	14.00	15.00	15.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8.60	0.00	3.00	3.00	1.10	1.50	9.00	9.00	9.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	9.00	0.00	2.50	2.50	2.50	1.50	9.00	10.00	10.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	40.00	0.00	12.00	12.00	12.00	4.00	37.00	38.00	39.00
Reparatii curente	20.02	80.00	0.00	10.00	30.00	40.00	0.00	62.00	63.00	65.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	1.00	1.00	1.00
Dezinfectanti	20.04.04	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	1.00	1.00	1.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	17.00	0.00	5.00	7.00	5.00	0.00	18.00	18.00	18.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	17.00	0.00	5.00	7.00	5.00	0.00	18.00	18.00	18.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2.00	0.00	1.00	0.50	0.30	0.20	2.00	2.00	2.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	2.00	0.00	1.00	0.50	0.30	0.20	2.00	2.00	2.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Pregatire profesionala	20.13	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
Protectia muncii	20.14	3.90	0.00	2.00	1.00	0.60	0.30	4.00	4.00	4.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	9.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	9.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	27.00	0.00	5.00	6.00	6.00	10.00	28.00	29.00	29.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	27.00	0.00	5.00	6.00	6.00	10.00	28.00	29.00	29.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	27.00	0.00	5.00	6.00	6.00	10.00	28.00	29.00	29.00
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	365.87	0.00	123.00	134.87	81.00	27.00	352.00	361.00	368.00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	365.87	0.00	123.00	134.87	81.00	27.00	352.00	361.00	368.00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-365.87	0.00	-123.00	-134.87	-81.00	-27.00	-352.00	-361.00	-368.00
REZERVE	97.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFICIT	99.02	365.87	0.00	123.00	134.87	81.00	27.00	352.00	361.00	368.00
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	365.87	0.00	123.00	134.87	81.00	27.00	352.00	361.00	368.00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director,
Prof. Șercăianu Cristine



Contabil,
Ec. Popescu Teodora
T.P.H.



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9, CÂMPINA

MINISTERUL EDUCAȚIEI
Județul PRAHOVA
Strada Rahovei, Nr. 13
Tel. - 0244.337521

e-mail: gradinita_nr9@yahoo.com

NR. 986 / 17.07.2025

CATRE PRIMARIA CAMPINA

Prin prezenta va inaintam propunerile pentru reparatii curente in anul 2025 extrase din proiectul de buget:

1.La Gradinita cu P.P.Nr.9 -1. Igienizare si reparatii pereti incaperi subsol: intrare , spalator, calcatorie:

245 mp = 30 000 lei

2. Placare cu gresie incaperi subsol scari intrare , spalator, calcatorie

85 mp = 19 500 lei

3. Pardoseli parchet laminat sala de clasa 60 mp = 10 500 lei

4. Iginizare sala de clasa Gradinita cu PP nr.9 240 mp = 10 000 lei

2.La Gradinita cu P.P.Nr.8 1. Iginizare sala de clasa Gradinita cu PP nr.8 240 mp = 10 000 lei

Total 80 000 lei

Director,

Prof.Sercaianu Cristina



Contabil,

Ec.Popescu Teodora

Cresa Municipala Campina

Bugetul (sursa 02.A-Integral de la buget) de venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri, articole si alineate pe anul 2025 si estimari pe anii 2026 - 2028

ANEXA NR. 13.
la H.C.L.nr. _____
din _____
Presedintele sedintei
Consilier,

Data 21.07.2025 Toate capitolele

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
TOTAL CHELTUIELI		316.41	0.00	80.40	104.25	81.90	49.86	326.00	334.00	341.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	316.41	0.00	80.40	104.25	81.90	49.86	326.00	334.00	341.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	132.00	0.00	31.50	42.45	27.50	30.55	136.00	139.00	143.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	120.00	0.00	30.90	32.10	27.00	30.00	124.00	127.00	130.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	20.00	0.00	6.40	5.60	4.00	4.00	21.00	21.00	22.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	100.00	0.00	24.50	26.50	23.00	26.00	103.00	106.00	108.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	9.75	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	10.00	10.00	11.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	9.75	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	10.00	10.00	11.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	2.25	0.00	0.60	0.60	0.50	0.55	2.00	2.00	2.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	2.25	0.00	0.60	0.60	0.50	0.55	2.00	2.00	2.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	184.41	0.00	48.90	61.80	54.40	19.31	190.00	195.00	198.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	124.41	0.00	48.70	32.00	24.90	18.81	129.00	132.00	134.00
Furnituri de birou	20.01.01	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	18.00	0.00	4.00	5.00	5.00	4.00	19.00	19.00	19.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	45.00	0.00	26.00	9.00	7.00	3.00	43.00	44.00	45.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	23.50	0.00	6.00	6.50	6.00	5.00	24.00	25.00	25.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.50	0.00	0.30	0.50	0.40	0.30	2.00	2.00	2.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	8.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	8.00	9.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	25.41	0.00	9.40	8.00	3.50	4.51	30.00	31.00	31.00
Reparatii curente	20.02	35.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	36.00	37.00	38.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	15.00	0.00	0.20	10.80	4.00	0.00	15.00	16.00	16.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15.00	0.00	0.20	10.80	4.00	0.00	15.00	16.00	16.00
Depasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00
Depasari interne, detașări, transferări	20.06.01	2.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00
Pregatire profesionala	20.13	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Protectia muncii	20.14	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program aprobat	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Program trimestrial 2025				Estimari		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2026	2027	2028
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	316.41	0.00	80.40	104.25	81.90	49.86	326.00	334.00	341.00
Invatamant	65.02	316.41	0.00	80.40	104.25	81.90	49.86	326.00	334.00	341.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	316.41	0.00	80.40	104.25	81.90	49.86	326.00	334.00	341.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	132.00	0.00	31.50	42.45	27.50	30.55	136.00	139.00	143.00
Cheiltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	120.00	0.00	30.90	32.10	27.00	30.00	124.00	127.00	130.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	20.00	0.00	6.40	5.60	4.00	4.00	21.00	21.00	22.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	100.00	0.00	24.50	26.50	23.00	26.00	103.00	106.00	108.00
Cheiltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	9.75	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	10.00	10.00	11.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	9.75	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	10.00	10.00	11.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	2.25	0.00	0.60	0.60	0.50	0.55	2.00	2.00	2.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	2.25	0.00	0.60	0.60	0.50	0.55	2.00	2.00	2.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	184.41	0.00	48.90	61.80	54.40	19.31	190.00	195.00	198.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	124.41	0.00	48.70	32.00	24.90	18.81	129.00	132.00	134.00
Furnituri de birou	20.01.01	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	18.00	0.00	4.00	5.00	5.00	4.00	19.00	19.00	19.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	45.00	0.00	26.00	9.00	7.00	3.00	43.00	44.00	45.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	23.50	0.00	6.00	6.50	6.00	5.00	24.00	25.00	25.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.50	0.00	0.30	0.50	0.40	0.30	2.00	2.00	2.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	8.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	8.00	9.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	25.41	0.00	9.40	8.00	3.50	4.51	30.00	31.00	31.00
Reparatii curente	20.02	35.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	36.00	37.00	38.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	15.00	0.00	0.20	10.80	4.00	0.00	15.00	16.00	16.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15.00	0.00	0.20	10.80	4.00	0.00	15.00	16.00	16.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	2.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00
Pregătire profesionala	20.13	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Protectia muncii	20.14	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
Invatamant anteprescolar	65.02.13	316.41	0.00	80.40	104.25	81.90	49.86	326.00	334.00	341.00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-316.41	0.00	-80.40	-104.25	-81.90	-49.86	-326.00	-334.00	-341.00
REZERVE	97.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFICIT	99.02	316.41	0.00	80.40	104.25	81.90	49.86	326.00	334.00	341.00
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	316.41	0.00	80.40	104.25	81.90	49.86	326.00	334.00	341.00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil.
Costache Cristian

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terțiari de credite, pe anul 2025

Subsemnata, Nistor Irina Mihaela - Primarul Municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, supun analizei și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terțiari de credite, pe anul 2025.

Promovarea prezentului proiect de hotărâre este necesară ca urmare a modificării structurii veniturilor și cheltuielilor bugetului local în conformitate cu:

- Decizia Directorului General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 1.004/04.07.2025 prin care s-a alocat suma de 1.000.000 lei pentru anul 2025 și 850.000 lei pentru anul 2026, 850.000 lei pentru anul 2027 și 950.000 lei pentru anul 2028;

- Adresa nr. 532/11.06.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.24.814/11.06.2025 a Creșei Municipale Câmpina, prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli prin: diminuare cu suma de 3.500 lei de la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” și suplimentare cu suma de 3.500 lei la „Încălzit, iluminat și forța motrică”;

- Adresa nr.942/02.07.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.28.038/02.07.2025 și adresa nr.944/03.07.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr. 28.299/03.07.2025 a Grădiniței cu program prelungit nr.9, Municipiul Câmpina, prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli prin suplimentarea cu suma de 24.000 lei, respectiv: 4.000 lei pentru achiziția unui serviciu pentru analiza de risc și 20.000 lei pentru lucrările de reparații și igienizare a unei săli de grupă;

- Adresa nr.2.237/17.06.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.25.852/18.06.2025 a Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Câmpina, prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli prin suplimentare cu suma de 100.000 lei, respectiv: 10.000 lei la „Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă”, 20.000 lei la „Încălzit, iluminat și forța motrică”, 7.500 lei „Apă, canal și salubritate”, 7.500 lei la „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”, 35.000 lei la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” și 20.000 lei la „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”;

- Adresa nr. 1361/11.06.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.24.813/11.06.2025 a Școlii Gimnaziale „Ion Câmpineanu”, Municipiul Câmpina, prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli prin: diminuare cu suma de 10.000 lei de la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” și suplimentare cu suma de

10.000 lei la „Încălzit, iluminat și forța motrică” și suplimentare cu suma de 20.000 lei la „Reparații curente”;

- Adresa nr. 2120/15.07.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.30.002/15.05.2025 a Școlii Gimnaziale Centrală, Municipiul Câmpina, prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli prin suplimentarea cheltuielilor de la bugetul local cu suma de 2.000 lei la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” și realocarea sumei de 2.000 lei de la „Alte obiecte de inventar” la „Pregătire profesională”;

- Adresa nr.1722/06.06.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.24429/10.06.2025 a Liceului Tehnologic „Constantin Istrati”, Municipiul Câmpina, prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli prin: diminuare cu suma de 20.000 lei de la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, suplimentare cu suma de 20.000 lei la „Apă, canal și salubritate” suplimentare cu suma de -10.020 lei la „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” și suplimentare cu suma de 10.020 lei la „Programe finanțate din Fondul Social European”;

- Adresa nr.2.933/04.07.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.28.790/07.07.2025 a Liceului Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina, prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli prin realocare de sume, respectiv: diminuare cu suma de 7.000 lei de la „Materiale pentru curățenie”, diminuare cu suma de 2.000 lei de la „Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet, diminuare cu suma de 10.000 lei de la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, diminuare cu suma de 1.000 lei de la „Alte obiecte de inventar” și diminuare cu suma de 2.000 lei de la „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” și suplimentare cu suma de 22.000 lei la „Încălzit, iluminat și forța motrică”;

- Adresa nr. 2.230/11.06.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.24.936/12.06.2025 a Colegiului Național „Nicolae Grigorescu”, Municipiul Câmpina prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli prin suplimentare cu suma de 1.000 lei, respectiv: Venituri: suplimentare cu suma de 1.000 lei la „Taxe și alte venituri în învățământ” și Cheltuieli: suplimentare cu suma de 1.000 lei la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”;

- Adresa nr. 4.565/23.05.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr. 22.402/26.05.2025 și prin adresa nr. 5214/13.06.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr. 25.217/13.06.2025 a Spitalului de Psihiatrie Voila prin care solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin suplimentarea bugetului cu suma de 318.590 lei, respectiv:

La venituri: suplimentare cu suma de 318.590 lei, respectiv: 6.000 lei la „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat”, 15.000 lei la „Subvenții din bugetul Fondul Național de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale”, 6.050 lei la „Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” și 291.540 lei venituri din FEN postaderare urmare a semnării contractului de finanțare pentru obiectivul de investiții „Construire Ambulatoriu integrat psihiatrie copii, adolescenți și adulți în cadrul Spitalului Voila, Câmpina, cu acces și parcare auto pentru utilizatori, bransamente și utilități”.

La cheltuieli: suplimentare cu suma de 318.590 lei, respectiv: 13.810 lei la „Carburanți și lubrifianți”, 15.000 lei la „Uniforme și echipament”, 6.000 lei la „Alte obiecte de inventar” 297.590 lei la cheltuieli de dezvoltare pentru obiectivul de investiții „Construire Ambulatoriu integrat psihiatrie copii, adolescenți și adulți în

cadrul Spitalului Voila, Câmpina, cu acces și parcare auto pentru utilizatori, brânșamente și utilități", din care 6.050 lei cofinanțare de 2% din bugetul local și -13.810 lei la „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” .

- propunerile de cheltuieli fundamentate prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Câmpina ale compartimentelor funcționale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Câmpina;

Nivelul veniturilor totale estimate a se încasa în bugetul local pentru anul 2025 este de 232.954,19 mii lei.

Nivelul cheltuielilor totale estimate a se efectua din bugetul local pentru anul 2025 este 234.118,51 mii lei.

Diferența dintre venituri și cheltuielile bugetului local al U.A.T.M. Câmpina o reprezintă excedentul anului 2024 în sumă de 1.164,32 mii lei.

Conform art.139, alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art.5, lit.cc), a consilierilor locali în funcție.

Având în vedere cele expuse mai sus, supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Câmpina proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terțiari de credite pe anul 2025.

Cadrul legal aplicabil:

- Legea nr.9/2025 – Legea bugetului de stat pe anul 2025;
- art.19, art.26, și art.49, alin.(5) și (7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- art.129, alin.(1) și alin.(2), lit.”b” coroborate cu alin.(4), lit.”a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR,
Nistor Irina Mihaela





Direcția Economică

Nr. 30.493/17 Iulie 2025

RAPORT**La Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terțieri de credite, pe anul 2025**

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.9/2025 – Legea bugetului de stat pe anul 2025;
- art.19, art.26, și art.49, alin.(5) și (7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

Având în vedere:

- Decizia Directorului General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 1.004/04.07.2025 prin care s-a alocat suma de 1.000.000 lei pentru anul 2025 și 850.000 lei pentru anul 2026, 850.000 lei pentru anul 2027 și 950.000 lei pentru anul 2028;

- propunerile de venituri și cheltuieli fundamentate de ordonatorii terțieri de credite prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Câmpina;

- propunerile de cheltuieli fundamentate prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Câmpina ale compartimentelor funcționale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Câmpina.

Veniturile din valorificarea unor bunuri pot fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor.

Prin prezenta rectificare a bugetului local al Municipiului Câmpina și rectificarea bugetelor ordonatorilor terțieri de credite se propun:

1. Bugetul local al Municipiului Câmpina

lei			
Indicator	Explicație	Diminuare/ Suplimentare	Observații
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția C.J. PH	1.000.000,00	Alocarea sumei de 1.000.000 lei pentru anul 2025 urmare a Deciziei Directorului General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 1.004/04.07.2025 și alocarea sumei de 850.000 lei pentru anul 2026, 850.000 lei pentru anul 2027 și 950.000 lei pentru anul 2028.
36.02.06	Taxe speciale	7.500,00	Suplimentarea sumei de 3.000 lei cu suma de 7.500 lei urmare a încasării.
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrative teritoriale	111.000,00	Suplimentarea sumei de 67.000 lei cu suma de 111.000 lei urmare a încasării.
48.02.01.02	Sume primite în contul plăților	621.170,00	Alocarea sumei de 621.170 lei urmare a încasării cererilor de rambursare aferente proiectului „Modernizare strazi in



	efectuate în anii precedenți		Municipiul Campina"- str. Oborului (partial), str. Petrolistului (partial), COD SMIS:155463".
VENITURI FUNCTIONARE		1.007.500,00	
VENITURI DEZVOLTARE		732.170,00	
TOTAL VENITURI		1.739.670,00	

Capitolul	Explicație	Diminuare/ Suplimentare	Observații
Capitolul 51.02.01.03 Autorități executive 222.160 lei	Încălzit, iluminat și forța motrică	50.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 282.380 lei cu suma de 50.000 lei pentru achitarea facturilor aferente anului 2025.
	Apă, canal și salubritate	19.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 35.060 lei cu suma de 19.000 lei pentru achitarea facturilor aferente anului 2025.
	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	135.200,00	Se solicită suplimentarea sumei de 992.310 lei cu suma de 135.000 lei, respectiv: 131.000 lei pentru asigurarea de mentenanță a sistemului informatic integrat și 4.200 lei pentru servicii de recuperare date server.
	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	7.960,00	Se solicită suplimentarea sumei de 347.850 lei cu suma de 7.960 lei, respectiv: 2.600 lei pentru achiziționarea de certificate și plăcuțe de înregistrare pentru vehiculele nesupuse înmatriculării și 5.360 lei pentru buna funcționare a activității.
	Alte obiecte de inventar	5.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 2.700 lei cu suma de 5.000 lei pentru achiziționarea de obiecte de inventar necesare pentru anul 2025.
	Reclamă și publicitate	5.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 106.050 lei cu suma de 5.000 lei pentru cheltuielile de publicare a anunțurilor privind organizarea licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor/amplasamentelor din Piața Centrală.
Capitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 97.350 lei	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	88.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 188.590 lei cu suma de 88.000 lei pentru serviciile de pază aferente anului 2025.
	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	610,00	Se solicită suplimentarea sumei de 3.400 lei cu suma de 610 lei pentru achiziționarea de bunuri necesare pentru prelucrarea cererii „Cartea electronică de identitate”.
	Alte obiecte de inventar	8.740,00	Se solicită suplimentarea sumei de 700 lei cu suma de 8.740 lei pentru achiziționarea de bunuri necesare pentru prelucrarea cererii „Cartea electronică de identitate”.
Capitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale -5.360 lei	Furnituri de birou	-2.200,00	Se solicită diminuarea sumei de 3.000 lei cu suma de 2.200 lei urmare a disponibilului înregistrat.
	Materiale pentru curățenie	-1.610,00	Se solicită diminuarea sumei de 2.000 lei cu suma de 1.610 lei urmare a disponibilului înregistrat.
	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	-1.000,00	Se solicită diminuarea sumei de 1.000 lei cu suma de 1.000 lei urmare a disponibilului înregistrat.
	Deplasări interne, detașări, transferări	-550,00	Se solicită diminuarea sumei de 1.700 lei cu suma de 550 lei urmare a disponibilului înregistrat.
Capitolul 61.02.03.04 Poliție locală 33.000 lei	Încălzit, iluminat și forța motrică	35.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 29.800 lei cu suma de 30.000 lei pentru achitarea facturilor.
	Apă, canal și salubritate	3.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 7.100 lei cu suma de 3.000 lei pentru achitarea facturilor.
	Carburanți și lubrifianti	-5.000,00	Se solicită diminuarea sumei de 56.250 lei cu suma de 5.000 lei.



ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA

Adresa : Calea Doftanei nr. 18, Tel 0244374425, Fax 0244374666

Email : directia_economica@primariacampina.ro www.primariacampina.ro

Capitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) 1.500 lei	Apă, canal și salubritate	1.500,00	Se solicită suplimentarea sumei de 100 lei cu suma de 1.500 lei pentru achitarea facturilor.
Capitolul 65.02 Învățământ 146.000 lei	Creșa Municipală Câmpina	0,00	Creșa Municipală Câmpina solicită prin adresa nr. 532/11.06.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.24.814/ 11.06.2025 rectificarea bugetului de cheltuieli prin: diminuare cu suma de 3.500 lei de la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” și suplimentare cu suma de 3.500 lei la „Încălzit, iluminat și forța motrică”.
	Grădinița cu program prelungit nr.9, Municipiul Câmpina	24.000,00	Grădinița cu program prelungit nr.9, Municipiul Câmpina solicită prin adresele nr.942/02.07.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.28.038/ 02.07.2025 și nr.944/03.07.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr. 28.299/ 03.07.2025 rectificarea bugetului de cheltuieli prin suplimentarea cu suma de 24.000 lei, respectiv: 4.000 lei pentru achiziția unui serviciu pentru analiza de risc și 20.000 lei pentru lucrările de reparații și igienizare a unei săli de grupă.
	Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Câmpina	100.000,00	Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Câmpina solicită prin adresa nr.2.237/17.06.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.25.852/18.06.2025 rectificarea bugetului de cheltuieli prin suplimentare cu suma de 100.000 lei, respectiv: 10.000 lei la „Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă”, 20.000 lei la „Încălzit, iluminat și forța motrică”, 7.500 lei „Apă, canal și salubritate”, 7.500 lei la „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”, 35.000 lei la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” și 20.000 lei la „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.
	Școala Gimnazială „Ion Câmpineanu”, Municipiul Câmpina	20.000,00	Școala Gimnazială „Ion Câmpineanu”, Municipiul Câmpina solicită prin adresa nr. 1361/11.06.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.24.813/ 11.06.2025 rectificarea bugetului de cheltuieli prin: diminuare cu suma de 10.000 lei de la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” și suplimentare cu suma de 10.000 lei la „Încălzit, iluminat și forța motrică” și suplimentare cu suma de 20.000 lei la „Reparații curente”.
	Școala Gimnazială Centrală, Municipiul Câmpina	2.000,00	Școala Gimnazială Centrală, Municipiul Câmpina solicită prin adresa nr. 2120/15.07.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.30.002/ 15.05.2025 rectificarea bugetului de cheltuieli prin suplimentarea cheltuielilor de la bugetul local cu suma de 2.000 lei la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” și realocarea sumei de 2.000 lei de la „Alte obiecte de inventar” la „Pregătire profesională”.
	Liceul Tehnologic „Constantin Istrati”, Municipiul Câmpina	0,00	Liceul Tehnologic „Constantin Istrati”, Municipiul Câmpina solicită prin adresa nr.1722/06.06.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.24429/ 10.06.2025 rectificarea bugetului de cheltuieli prin: diminuare cu suma de 20.000 lei de la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, suplimentare cu suma de 20.000 lei la „Apă, canal și salubritate” suplimentare cu suma de -10.020 lei la „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” și suplimentare cu suma de 10.020 lei la „Programe finanțate din Fondul Social European.
	Liceul Tehnologic Energetic,	0,00	Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina solicită prin adresa nr.2.933/04.07.2025 înregistrată la sediul



	Municipiul Câmpina		instituției sub nr.28.790/07.07.2025 rectificarea bugetului de cheltuieli prin realocare de sume, respectiv: diminuare cu suma de 7.000 lei de la „Materiale pentru curățenie”, diminuare cu suma de 2.000 lei de la „Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet, diminuare cu suma de 10.000 lei de la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, diminuare cu suma de 1.000 lei de la „Alte obiecte de inventar” și diminuare cu suma de 2.000 lei de la „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” și suplimentare cu suma de 22.000 lei la „Încălzit, iluminat și forța motrică”.
Capitolul 66.02.06.01 Spitale Generale 6.050 lei	Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	6.050,00	Se solicită suplimentarea sumei de 250.000 lei cu suma de 6.050 lei de către Spitalul de Psihiatrie Voila urmare a semnării contractului de finanțare pentru obiectivul de investiții „Construire Ambulatoriu integrat psihiatrie copii, adolescenți și adulți în cadrul Spitalului Voila, Câmpina, cu acces și parcare auto pentru utilizatori, bransamente și utilități”. Suma de 6.050 lei este necesară pentru achitarea cofinanțării de 2% pentru anul 2025.
Capitolul 67.02.03.02 Biblioteci publice comunale, orășenesti, municipal 19.320 lei	Încălzit, iluminat și forța motrică	18.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 31.690 lei cu suma de 18.000 lei pentru achitarea facturilor aferente anului 2025.
	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	1.320,00	Se solicită suplimentarea sumei de 320 lei cu suma de 1.320 lei pentru buna funcționare a activității în anul 2025.
Capitolul 67.02.03.03 Muzee 4.000 lei	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	4.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 940 lei cu suma de 4.000 lei pentru achiziționarea serviciului analizei de risc.
Capitolul 67.02.03.06 Case de Cultură -27.120 lei	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-27.120,00	Se solicită prevederea sumei de -27.120 lei urmare a încasării concediilor medicale de către Casa de Cultură Geo Bogza.
Capitolul 67.02.05.01 Sport 40.480 lei	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	40.480,00	Se solicită suplimentarea sumei de - 55.620 lei cu suma de 40.480 lei.
Capitolul 67.02.05.03 Întreținere și grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement 3.000 lei	Alte obiecte de inventar	3.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 2.000 lei cu suma de 3.000 lei pentru buna desfășurare a activității.
Capitolul 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 19.800 lei	Încălzit, iluminat și forța motrică	15.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 42.450 lei cu suma de 15.000 lei pentru achitarea facturilor aferente anului 2025.
	Apă, canal și salubritate	1.500,00	Se solicită suplimentarea sumei de 760 lei cu suma de 1.500 lei pentru achitarea facturilor aferente anului 2025.
	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	3.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 2.660 lei cu suma de 3.000 lei pentru plata probelor analize alimente.
	Dezinfectanti	300,00	Se solicită suplimentarea sumei de 300 lei cu suma de 300 lei pentru achiziția de dezinfectanți în anul 2025.
Capitolul 68.02.50.50 Alte	Furnituri de birou	1.500,00	Se solicită suplimentarea sumei de 7.640 lei cu suma de 1.500 lei.



cheltuieli în domeniul asistenței sociale 2.910 lei	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	400,00	Se solicită suplimentarea sumei de 11.620 lei cu suma de 400 lei.
	Alte obiecte de inventar	1.010,00	Se solicită suplimentarea sumei de 1.480 lei cu suma de 1.010 lei pentru dotarea Centrului Comunitar Integrat.
Capitolul 70.02.06 Iluminat public și electrificări rurale 520.830 lei	Încălzit, iluminat și forța motrică	520.830,00	Se solicită suplimentarea sumei de 1.085.640 lei cu suma de 520.830 lei.
Capitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 1.278.000 lei	Încălzit, iluminat și forța motrică	40.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 80.000 lei cu suma de 40.000 lei.
	Apă, canal și salubritate	30.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 30.000 lei cu suma de 30.000 lei.
	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	93.880,00	Se solicită suplimentarea sumei de 1.721.470 lei cu suma de 93.880 lei, respectiv: 12.000 lei pentru achiziționarea unui serviciu de mentenanță lifturi, 16.880 lei pentru achiziția de servicii de mentenanță parcometre și 70.000 lei pentru „Toaletări și tăieri arbori cu grad de risc ridicat, pe domeniul public și privat al UAT Campina” și realocarea sumei de 5.000 lei la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”.
	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	221.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 529.170 lei cu suma de 221.000 lei, din care: 30.000 lei pentru achiziționarea unui serviciu de oportunitate necesar pentru delegarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, 31.000 lei pentru achiziționarea unui contract de consultanță pentru elaborarea documentației privind asigurarea obligatorie a locuințelor aflate în proprietatea publică sau administrarea autorităților locale, 100.000 lei la diverse și neprevăzute, 50.000 lei la „Expertiză Tehnică și certificare energetică la clădirile Unităților de Învățământ și de patrimoniu din domeniul public și privat al UAT Cămpina” și 10.000 lei pentru „Studiu de Oportunitate și Documentație de Atribuire privind procedura de concesionare imobile din patrimoniu UAT Campina”.
	Reparații curente	817.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 503.000 lei cu suma de 817.000 lei, respectiv: 92.000 lei pentru „Lucrări de reparație platforme de gunoi”, 100.000 lei pentru „Lucrări de reparații Locuri de joacă”, 125.000 lei „Reparație colector canalizare pluvială pe str. Petre Liciu”, 600.000 lei pentru „Reparație acoperiș Corp C1 Piața Centrală” și diminuare cu suma de 100.000 lei de la „Lucrări de reparații imobile proprietate publică sau privată a U.A.T Cămpina”.
	Alte obiecte de inventar	76.120,00	Se solicită suplimentarea sumei de 259.500 lei cu suma de 76.120 lei, respectiv: 18.120 lei pentru achiziție bănci, 25.000 lei pentru achiziție coșuri stradale și 33.000 lei pentru „Achiziție camere video de supraveghere parcuri”.
Capitolul 74.02.05.01 Salubritate -100.000 lei	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	-100.000,00	Se solicită diminuarea sumei de 9.685.700 lei cu suma de 100.000 lei de la „Achiziționare materiale antiderapante (NaCl)”.
Anexa 2A			



Cap.51.02 Autoritati executive 54.200 lei	C. Alte cheltuieli de investiții		
	Softuri si licente	10.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 12.970 lei cu suma de 10.000 lei necesară pentru achiziționarea de Licențe: Windows Server 16 core Standard Edition, Windows 11, Microsoft Office, Zoom, Anydesk și altele
	Achiziție UPS	4.200,00	Se solicită suplimentarea sumei de 15.000 lei cu suma de 4.200 lei necesară pentru achiziționarea unui UPS pentru alimentarea serverelor aflate la Sediul Primăriei Municipiului Cămpina.
	Achiziție server	40.000,00	Se solicită introducerea unui obiectiv de investiții necesar pentru funcționarea în bune condiții a serverului de email Exchange, serverul de Domain Controller și cel de Antispam
Capitolul 54.02 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 26.060 lei	C. Alte cheltuieli de investiții		
	Camera foto	3.090,00	Se solicită introducerea unui obiectiv de investiții necesar pentru prelucrarea cererii „Cartea electronică de identitate”.
	Sistem calcul I5	18.180,00	Se solicită introducerea unui obiectiv de investiții necesar pentru prelucrarea cererii „Cartea electronică de identitate”.
	Softuri si licente	4.790,00	Se solicită introducerea unui obiectiv de investiții necesar pentru prelucrarea cererii „Cartea electronică de identitate”.
Cap.61.02 PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR 11.500 lei	C. Dotări de investiții		
	Sistem de monitorizare ALA	11.500,00	Se propune introducerea unui nou obiectiv de investiții.
Cap.70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ -614.010 lei	A. Lucrări în continuare		
	Proiectare si executie parcare intersectia str.Eruptiei cu str.Uniunea europeana	-401.320,00	Se solicită diminuarea sumei de 1.246.000 lei cu suma de 401.320 lei.
	Construire cresa strada Voila, nr.19, t48, CC2319, F2320 municipiul Campina	-60.000,00	Se solicită diminuarea sumei de 600.000 lei cu suma de 60.000 lei.
	B. Lucrări noi		
	Reparatie capitala acoperis Corp C1 Piata Centrala	-300.000,00	Se renunță la obiectivul propus prin serviciu de reparare acoperiș.
	Canal subteran pentru retea distributie si iluminat public si retea de curenti slabi	-59.790,00	Se solicită diminuarea sumei de 60.790 lei cu suma de 59.790 lei urmare a disponibilului înregistrat.
	Amenajare parcare alei, drum de acces Cimitir Lumina	209.790,00	Se solicită suplimentarea sumei de 85.000 lei cu suma de 209.790 lei și modificarea denumirii obiectivului de investiții în „Amenajare parcare și alei Cimitir Lumina”
	DALI, proiectare si executie drum public din Str.Petrolistului-Str	-339.000,00	Se solicită diminuarea sumei de 440.000 lei cu suma de 339.000 lei și modificarea denumirii obiectivului de investiții în „DALI, proiectare și execuție drum public din Str. Petrolistului – Str. Industriei – tronson 2 și 3 și drum de acces Cimitir Lumina”



Industriei-tronson 2 si 3		
Execuție instalație de alimentare cu energie electrică a unităților exterioare de climatizare la Spitalul Municipal Câmpina	142.100,00	Se propune introducerea unui nou obiectiv de investiții.
C. Alte cheltuieli de investiții		
„Construirea de locuințe sociale pentru persoanele care trăiesc în locuințe amenințate de alunecări de teren sau adăposturi improvizate, SMIS 329929(COD SMIS 150634)” si SMIS 153543 Construire zid de sprijin	20.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 59.500 lei cu suma de 20.000 lei.
Elaborare documentatii tehnico-economice toate fazele, inclusiv studii de teren, scriere cerere de finantare – Construire autobaza pentru transport public cu autobuze electrice si management trafic, amenajari exterioare	119.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 322.000 lei cu suma de 119.000 lei.
Servicii de proiectare - toate fazele, studii teren, audit energetic – “Eficienta energetica blocuri de locuinte in Municipiul Campina” (11 blocuri)	-197.000,00	Se solicită diminuarea sumei de 402.000 lei cu suma de 197.000 lei urmare a disponibilului înregistrat.
Scriere CF pentru proiecte ce vor fi depuse prin Programele cu finantare nerambursabila 2021-2027	-90.000,00	Se solicită diminuarea sumei de 220.000 lei cu suma de 90.000 lei urmare a disponibilului înregistrat.
Servicii de proiectare - toate fazele, inclusiv studii de teren, scriere cerere de	71.400,00	Se solicită suplimentarea sumei de 320.000 lei cu suma de 71.400 lei.



finantare, asistenta pe perioada evaluarii cererii de finantare pentru amenajare Parc Constantin Istrati		
Servicii de proiectare si executie 6 treceri de pietoni suprainaltate si iluminate led	122.000,00	Se solicita suplimentarea sumei de 28.000 lei cu suma de 122.000 lei.
Proiectare si executie lucrari de inlocuire colector canalizare pluviala pe str. Petre Liciu	-145.000,00	Se solicita renuntarea la obiectivul propus prin serviciu de reparare canalizare.
Servicii de proiectare platforme de gunoi existente si AUTORIZAREA lor	-92.070,00	Se solicita diminuarea sumei de 148.000 lei cu suma de 92.070 lei urmare a disponibilului înregistrat.
Studiu de oportunitate pentru stabilire obiectiv de investitii de utilitate publică în zona delimitată de: Bd. Carol I, str. Dreptății și str. 1 Decembrie 1918	50.000,00	Se propune introducerea unui nou obiectiv de investitii.
Elaborare rapoarte de audit energetic la cladirile unitatilor de invatamant si de patrimoniu din domeniul public si privat al U.A.T.M. Campina	50.000,00	Se propune introducerea unui nou obiectiv de investitii.
Servicii de proiectare- toate fazele, studii teren, audit energetic- Renovare energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Câmpina	197.000,00	Se propune introducerea unui nou obiectiv de investitii.
Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale unitati de invatamant preuniversitar, Municipiul Câmpina, Județul Prahova - echipamente IT	14.950,00	Se solicita introducerea unui nou obiectiv de investitii în conformitate cu H.C.L. 72/29 MAI 2025 prin suplimentarea cheltuielilor neeligibile.



ROMANIA JUDETUL PRAHOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA

Adresa : Calea Doftanei nr. 18, Tel 0244374425, Fax 0244374666

Email : directia_economica@primariacampina.ro www.primariacampina.ro

Servicii de verificare a documentatiilor de achizitie publica aferenta unei proceduri, respectiv asigurarea unui expert tehnic cooptat	30.000,00	Se solicită introducerea unui nou obiectiv de investiții necesar pentru proiectul „Digitalizarea sistemului de transport public urban la nivelul Municipiului Câmpina – C10-11.2-534”.
C. Dotări de investiții		
Achizitie si montaj echipament sport	50.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 50.000 lei cu suma de 50.000 lei.
Achizitie si montaj locuri de joaca copii	12.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 301.130 lei cu suma de 12.000 lei.
Achizitie sistem electronic integrat inclusiv harta GIS a parcarilor la nivelul municipiului Campina	-76.000,00	Se solicită diminuarea sumei de 350.000 lei cu suma de 76.000 lei.
Achizitie sistem video si turnichet pietonal la sediul Primariei municipiului Campina	0,00	Se solicită modificarea denumirii obiectivului de investiții în „Achiziție sistem de supraveghere video și control acces la imobilul situat în B-dul Culturii nr.18 și la imobilul situat în B-dul Culturii nr. 27”.
Achizitie containere pentru deseuri menajere si biodegradabile	-104.070,00	Se solicită diminuarea sumei de 425.370 lei cu suma de 104.070 lei urmare a disponibilului înregistrat
Jardiniera urbana din fonta - 10 bucati	14.000,00	Se solicită suplimentarea sumei de 50.000 lei cu suma de 14.000 lei.
Achiziție și montaj sistem de monitorizare video control vehicule parcate	148.000,00	Se propune introducerea unui nou obiectiv de investiții.
CHELTUIELI FUNCTIONARE	2.255.870,00	
CHELTUIELI DEZVOLTARE	-516.200,00	
TOTAL CHELTUIELI	1.739.670,00	
TOTAL VENITURI - CHELTUIELI	0,00	

Nivelul veniturilor totale estimate și aprobate prin H.C.L. nr.64/19 mai 2025 în valoare de 231.214,52 mii lei se suplimentează cu suma de 1.739,67 mii lei rezultând venituri totale estimate a se încasa în anul 2025 în valoare de 232.954,19 mii lei.

Nivelul cheltuielilor totale estimate și aprobate prin H.C.L. nr.64/19 mai 2025 în valoare de 232.378,84 mii lei se suplimentează cu suma de 1.739,67 mii lei rezultând cheltuieli totale estimate a se efectua în anul 2025 în valoare de 234.118,51 mii lei.

Diferența dintre venituri și cheltuielile bugetului local al U.A.T.M. Câmpina o reprezintă excedentul anului 2024 în sumă de 1.164,32 mii lei.



2. Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpina, pentru activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii

lei

Capitolul	Explicație	Diminuare/ Suplimentare	Observații
Capitolul 65.10 Învățământ 1.000,00 lei	Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Municipiul Câmpina	1.000,00	Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Municipiul Câmpina solicită prin adresa nr. 2.230/11.06.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.24.936/12.06.2025 rectificarea bugetului de cheltuieli prin suplimentare cu suma de 1.000 lei, respectiv: Venituri: suplimentare cu suma de 1.000 lei la „Taxe și alte venituri în învățământ” și Cheltuieli: suplimentare cu suma de 1.000 lei la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”.
Capitolul 66.10 Spitale generale 318.590,00 lei	Spitalul de Psihiatrie Voila	318.590,00	Spitalul de Psihiatrie Voila solicită prin adresa nr. 4.565/23.05.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr. 22.402/26.05.2025 și prin adresa nr. 5214/13.06.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr. 25.217/13.06.2025 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin suplimentarea bugetului cu suma de 318.590 lei, respectiv: La venituri: suplimentare cu suma de 318.590 lei, respectiv: 6.000 lei la „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat”, 15.000 lei la „Subvenții din bugetul Fondului Național de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale”, 6.050 lei la „Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” și 291.540 lei venituri din FEN postaderare urmare a semnării contractului de finanțare pentru obiectivul de investiții „Construire Ambulatoriu integrat psihiatrie copii, adolescenți și adulți în cadrul Spitalului Voila, Câmpina, cu acces și parcare auto pentru utilizatori, bransamente și utilități”. La cheltuieli: suplimentare cu suma de 318.590 lei, respectiv: 13.810 lei la „Carburanți și lubrifianți”, 15.000 lei la „Uniforme și echipament”, 6.000 lei la „Alte obiecte de inventar” 297.590 lei la cheltuieli de dezvoltare pentru obiectivul de investiții „Construire Ambulatoriu integrat psihiatrie copii, adolescenți și adulți în cadrul Spitalului Voila, Câmpina, cu acces și parcare auto pentru utilizatori, bransamente și utilități”, din care 6.050 lei cofinanțare de 2% din bugetul local și - 13.810 lei la „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” .
Total venituri și cheltuieli		319.590,00	



ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAMPINA

Adresa : Calea Doftanei nr. 18, Tel 0244374425, Fax 0244374666

Email : directia_economica@primariacampina.ro www.primariacampina.ro

Nivelul veniturilor totale estimate și aprobate prin H.C.L. nr.64/19 mai 2025 în valoare de 189.246,62 mii lei se suplimentează cu suma de 319,59 mii lei rezultând venituri totale estimate a se încasa în anul 2025 în valoare de 189.566,21 mii lei.

Nivelul cheltuielilor totale estimate și aprobate prin H.C.L. nr.64/19 mai 2025 în valoare de 196.788,55 mii lei se suplimentează cu suma de 319,59 mii lei rezultând cheltuieli totale estimate a se efectua în anul 2025 de în valoare 197.108,14 mii lei.

Diferența dintre venituri și cheltuielile bugetului de venituri proprii și subvenții al U.A.T.M. Câmpina o reprezintă excedentul anului 2024 în sumă de 7.541,93 mii lei.

Prin prezentul Raport, Direcția Economică constată că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile în vederea adoptării.

Director executiv economic,

Pulez Loredana

Șef serviciu,

Birligiu Cristi Vasile



SECRETAR GENERAL

Nr.30.495/17 iulie 2025

AVIZ

Secretarul General al Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de dispozițiile art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, analizând proiectul de hotărâre inițiat, care are la bază referatul de aprobare nr.30.492/17 iulie 2025, formulat de d-na Irina-Mihaela Nistor – Primarul Municipiului Câmpina;

Având în vedere raportul nr.30.493/17 iulie 2025, întocmit de Direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;

acordă **AVIZ FAVORABIL**, din punct de vedere al legalității, **proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terțiari de credite, pe anul 2025**, motivat de prevederile:

- Legii nr.9/2025 – Legea bugetului de stat pe anul 2025;
- art.19, art.26, și art.49, alin.(5) și alin.(7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;
- art.129, alin.(1) și alin.(2), lit.”b”, coroborate cu alin.(4), lit.”a” și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SECRETAR GENERAL,

Elena Moldoveanu



Direcția Economică

Nr. 30.472/17 iulie 2025

APROBAT,
Primar,
Irina Mihaela Nistor

NOTĂ DE FUNDAMENTARE **privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Câmpina și** **aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terțiari de credite** **pe anul 2025**

Având în vedere:

- Decizia Directorului General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 1.004/04.07.2025 prin care s-a alocat suma de 1.000.000 lei pentru anul 2025 și 850.000 lei pentru anul 2026, 850.000 lei pentru anul 2027 și 950.000 lei pentru anul 2028;
- Adresa nr. 532/11.06.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.24.814/11.06.2025 a Creșei Municipale Câmpina, prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli prin: diminuare cu suma de 3.500 lei de la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” și suplimentare cu suma de 3.500 lei la „Încălzit, iluminat și forța motrică”;
- Adresa nr.942/02.07.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.28.038/02.07.2025 și adresa nr.944/03.07.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr. 28.299/ 03.07.2025 a Grădiniței cu program prelungit nr.9, Municipiul Câmpina, prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli prin suplimentarea cu suma de 24.000 lei, respectiv: 4.000 lei pentru achiziția unui serviciu pentru analiza de risc și 20.000 lei pentru lucrările de reparații și igienizare a unei săli de grupă;
- Adresa nr.2.237/17.06.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.25.852/18.06.2025 a Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Câmpina, prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli prin suplimentare cu suma de 100.000 lei, respectiv: 10.000 lei la „Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă”, 20.000 lei la „Încălzit, iluminat și forța motrică”, 7.500 lei „Apă, canal și salubritate”, 7.500 lei la „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”, 35.000 lei la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” și 20.000 lei la „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”;
- Adresa nr. 1361/11.06.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.24.813/11.06.2025 a Școlii Gimnaziale „Ion Câmpineanu”, Municipiul Câmpina, prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli prin: diminuare cu suma de 10.000 lei de la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” și suplimentare cu suma de 10.000 lei la „Încălzit, iluminat și forța motrică” și suplimentare cu suma de 20.000 lei la „Reparații curente”;



- Adresa nr. 2120/15.07.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.30.002/15.05.2025 a Școlii Gimnaziale Centrală, Municipiul Câmpina, prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli prin suplimentarea cheltuielilor de la bugetul local cu suma de 2.000 lei la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” și realocarea sumei de 2.000 lei de la „Alte obiecte de inventar” la „Pregătire profesională”;

- Adresa nr.1722/06.06.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.24429/10.06.2025 a Liceului Tehnologic „Constantin Istrati”, Municipiul Câmpina, prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli prin: diminuare cu suma de 20.000 lei de la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, suplimentare cu suma de 20.000 lei la „Apă, canal și salubritate” suplimentare cu suma de -10.020 lei la „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” și suplimentare cu suma de 10.020 lei la „Programe finanțate din Fondul Social European”;

- Adresa nr.2.933/04.07.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.28.790/07.07.2025 a Liceului Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina, prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli prin realocare de sume, respectiv: diminuare cu suma de 7.000 lei de la „Materiale pentru curățenie”, diminuare cu suma de 2.000 lei de la „Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet, diminuare cu suma de 10.000 lei de la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, diminuare cu suma de 1.000 lei de la „Alte obiecte de inventar” și diminuare cu suma de 2.000 lei de la „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” și suplimentare cu suma de 22.000 lei la „Încălzit, iluminat și forța motrică”;

- Adresa nr. 2.230/11.06.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr.24.936/12.06.2025 a Colegiului Național „Nicolae Grigorescu”, Municipiul Câmpina prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli prin suplimentare cu suma de 1.000 lei, respectiv: Venituri: suplimentare cu suma de 1.000 lei la „Taxe și alte venituri în învățământ” și Cheltuieli: suplimentare cu suma de 1.000 lei la „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”;

- Adresa nr. 4.565/23.05.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr. 22.402/26.05.2025 și prin adresa nr. 5214/13.06.2025 înregistrată la sediul instituției sub nr. 25.217/13.06.2025 a Spitalului de Psihiatrie Voila prin care solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin suplimentarea bugetului cu suma de 318.590 lei, respectiv:

La venituri: suplimentare cu suma de 318.590 lei, respectiv: 6.000 lei la „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat”, 15.000 lei la „Subvenții din bugetul Fondul Național de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale”, 6.050 lei la „Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” și 291.540 lei venituri din FEN postaderare urmare a semnării contractului de finanțare pentru obiectivul de investiții „Construire Ambulatoriu integrat psihiatrie copii, adolescenți și adulți în cadrul Spitalului Voila, Câmpina, cu acces și parcare auto pentru utilizatori, brânșamente și utilități”.



La cheltuieli: suplimentare cu suma de 318.590 lei, respectiv: 13.810 lei la „Carburanți și lubrifianți”, 15.000 lei la „Uniforme și echipament”, 6.000 lei la „Alte obiecte de inventar” 297.590 lei la cheltuieli de dezvoltare pentru obiectivul de investiții „Construire Ambulatoriu integrat psihiatrie copii, adolescenți și adulți în cadrul Spitalului Voila, Câmpina, cu acces și parcare auto pentru utilizatori, bransamente și utilități”, din care 6.050 lei cofinanțare de 2% din bugetul local și -13.810 lei la „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” .

- Solicitățile ordonatorului principal de credite privind alocarea/ suplimentarea/ diminuarea de sume pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare;

- Solicitățile ordonatorului principal de credite privind alocarea/ suplimentarea/ diminuarea de sume pentru asigurarea cheltuielilor de dezvoltare;

Față de cele prezentate mai sus este necesar a se rectifica bugetul local al Municipiului Câmpina și bugetele ordonatorilor terțiari de credite pe anul 2025.

Director executiv economic,

Pulez Loredana

Șef serviciu,

Birligiu Cristi Vasile



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica
Nr.4103/04.07.2025



28679 / 04.07.2025
NRI-DMS-972484

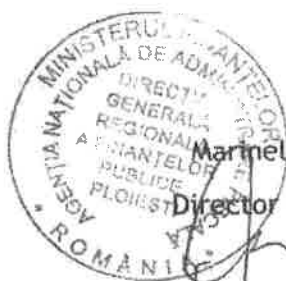
Doamnei/Domnului
Primar, comuna/oras/municipiu

Stimata doamna/Stimate domnule,

Prin prezenta va transmitem "Fisa cu sume si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2025" si "Fisa cu sume si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat cu estimari pentru anii 2026 - 2028", care cuprind indicatorii aprobati conform Deciziei Directorului General al Directiei Regionale Generale a Finantelor Publice Ploiesti nr.1004/04.07.2025 si Decizia Directorului General al Directiei Regionale Generale a Finantelor Publice Ploiesti nr. 1004/04.07.2025, care poate fi consultata si pe site-ul Directiei Regionale Generale a Finantelor Publice Ploiesti.

Motivat de cele de mai sus, va rugam sa procedati la rectificarea bugetului local pentru anul 2025 in conformitate cu prevederile legale in vigoare si sa transmiteti cate un exemplar din formularele aferente impreuna cu anexele corespunzatoare la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor si la Trezoreria locala de care apartineti.

Cu stima,



Martinel RIZEA
Director General

MINISTERUL FINANTELOR
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI

DECIZIA NR. 1004

*Directorul General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti
numit prin Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
nr. 7086/30.12.2024*

in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 520/24.07.2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Hotararii Guvernului nr. 34/22.01.2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, Legii nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 9/10.02.2025 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2025, Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiesti nr. 309/17.02.2025, O.M.F. nr. 358/28.02.2025 pentru aprobarea Instructiunilor cu privire la repartizarea si alocarea cotelor defalcate din impozitul pe venit catre bugetele locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale in conditiile art. 6 si 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, adresa Consiliul Judetean Prahova nr.19347/01.07.2025, Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr. 227/30.06.2025 si Referatul Sefului Serviciului Sinteza Asistenta Elaborare si Executie Bugete Locale nr. 4102/04.07.2025,

DECIDE:

Art.1. Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6 % din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2025 reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean în suma de 43.654 mii lei, indicator 04.02.05, așa cum reiese din anexa nr.1;

Repartizarea pe trimestre se face de către ordonatorul principal de credite în funcție de termenele legale de încasare a veniturilor și de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.

Art.2. Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a impozitului pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, indicator 04.02.04, cota de 20 % pentru anul 2026 în suma de 26.881 mii lei, pentru anul 2027 în suma de 27.683 mii lei și pentru anul 2028 în suma de 28.511 mii lei, așa cum este înscris în anexa nr. 2;

Art.3. Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, indicator 11.02.06, cota de 20% pentru anul 2026 în suma de 14.003 mii lei, pentru anul 2027 în suma de 14.748 mii lei și pentru anul 2028 în suma de 15.450 mii lei, așa cum este înscris în anexa nr. 3;

Art.4. Serviciul Sinteza Asistenta Elaborare și Executie Bugetelor Locale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art.5. Serviciul Sinteza Asistenta Elaborare si Executie Bugetelor Locale va comunica unitatilor administrativ-teritoriale sumele repartizate si va publica pe site-ul institutiei prezenta decizie.

Art.6. Serviciul Sinteza Asistenta Elaborarea si Executia Bugetelor Locale va inainta prezenta Serviciului pentru Tehnologia Informatiei din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti pentru publicarea acesteia pe pagina de internet a institutiei.

Data in Ploiesti, astazi 04.07.2025



FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL
 ALOCATI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2025
 Cf. Decizie Director general D.G.R.F.P.Ploiesti nr.1004/04.07.2025
 PENTRU PRIMARIA CAMPINA

501

mii lei

I - Buget initial: cf. Lg.B.S.nr. 9/2025, O.M.F.293/14.02.2025, Adresele MF nr.533150/12.02.2025, 533305/06.03.2025 si Deciziile Directorului general al D.G.R.F.P.Ploiesti nr.309/17.02.2025 si 416/10.03.2025

II - Rectificari: Decizie nr.425/11.03.2025; nr.824/21.05.; nr.1004/04.07.2025

III - Buget rectificat

Nr. crt.	INDICATOR		PREVEDERI an 2025	din care:			
	Denumire	Cod / Cont		trim. I	trim. II	trim. III	trim. IV
1	Cote defalcate din impozitul pe venit - alocare directa 15% C.J.PH / 63% comune, orase, municipii TOTAL	04.02.01	I 49.761,00 II 0,00 III 49.761,00	Repartizarea pe trimestre se face de catre ordonatorul principal de credite in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor.			
2	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale - cota de 14% TOTAL	04.02.04	I 0,00 II 0,00 III 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sume repartizate din Fondul la dispozitia C.J.PH TOTAL	04.02.05	I 0,00 II 1.000,00 III 1.000,00	Repartizarea pe trimestre se face de catre ordonatorul principal de credite in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor.			
4	Sume pentru finantarea institutiilor publice de spectacole si concerte (2%) TOTAL	04.02.06	I 0,00 II 0,00 III 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sume defalcate din T.V.A. pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor TOTAL	11.02.01	I 0,00 II 0,00 III 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sume defalcate din T.V.A. ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municip., prin Decizie Dir. General D.G.R.F.P. Ploiesti, d.c.: finantare de baza Lg.198/2023-bunuri si servicii drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare camine pentru persoane varstnice/ingrijire la domiciliu/centre zi copii drepturi stabilite de Legea nr. 248/2015 drepturi copii cu cerinte educationale speciale cf. H.G. 904/2014 transport elevi Masa sanatoasa	11.02.02	I 22.051,33 II 1.202,00 III 23.253,33 5.013,00 16.148,00 0,00 26,40 754,00 109,93 1.202,00	5.970,00 361,00 6.331,00 1.362,00 4.362,00 0,00 7,00 204,00 35,00 361,00	5.690,00 361,00 6.051,00 1.298,00 4.158,00 0,00 7,00 194,00 33,00 361,00	5.465,00 120,00 5.585,00 1.247,00 3.993,00 0,00 7,00 186,00 32,00 120,00	4.926,33 360,00 5.286,33 1.106,00 3.635,00 0,00 5,40 170,00 9,93 360,00
7	Sume defalcate din T.V.A. pentru drumurile judetene si comunale prin Hotarare Consiliul Judetean Prahova	11.02.05	I 0,00 II 0,00 III 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale TOTAL, din care:	11.02.06	I 0,00 II 0,00 III 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sume echilibrare conform formula		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sume defalcate echilibrare anexa nr.7.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sume defalcate din T.V.A. pt finantarea cheltuielilor invatamantului particular sau confesional acreditat TOTAL, din care:	11.02.09	I 0,00 II 0,00 III 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	chelt salarile si contrib af. Inv particular sau confesional acreditat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	chelt cu bunuri si serv pt. unitati inv partic sau confes acreditat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	chelt C.E.S. pentru unitati inv partic sau confes acreditat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	burse pentru unitati inv partic sau confes acreditat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pentru institutiile subordonate se vor face comunicari aferente resurselor alocate, acestea urmand sa intocmeasca bugete proprii de venituri si cheltuieli.

TREZORIER SEF,

SEF S.S.A.E.E.B.L.,

CONSILIER,



28209 / 02.07.2025
NRI-DMS-071809



ROMANIA
JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA



Ploiești, Bulevardul Republicii 2-4 | ☎ 0244.514.545 | 📠 0244.515.816 | 🌐 cons.jud@cph.ro | 🌐 www.cph.ro

Nr. 19.349

Ploiești, 01.07.2025

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA

Prin *Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 227/ 30.06.2025* vi s-au repartizat, pentru *anul 2025*, „*Sume defalcate din impozitul pe venit - cota de 6%*”, conform art.6, alin.(6) din Legea nr.9/2025 – Legea bugetului de stat pe anul 2025, suma de 1.000,00 mii lei, pentru asigurarea cofinanțării proiectelor de infrastructură și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală.

Estimările pentru perioada 2026-2028 sunt:

	Mii lei		
	AN 2026	AN 2027	AN 2028
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	850,00	850,00	950,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	—	—	—

Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat de Consiliul Local va fi transmis la D.G.R.F.P. Ploiești, un exemplar la Consiliul Județean Prahova și un exemplar la Trezoreria Locală în vederea deschiderii de credite și efectuării operațiunilor de încasări și plăți.

PREȘEDINTE,

Virgiliu Daniel Nanu

