

Raport de specialitate la
Proiectul de hotarare privind aprobarea
aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al U.A.T Municipiul Onești pe
anul 2025

Doamnelor și domnilor consilieri,

Având în vedere prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/10.02.2025;
- Hotărârea de Guvern nr. 68/2024 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/antepreșcolar, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 69/2024 pentru aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per/elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat;
- Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

Ținând cont de următoarele:

- Adresa ANAF nr. 2271/25.02.2025 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate;
- Adresa ANAF nr. 2297/25.02.2025 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditat;
- Adresa ANAF nr. 2088/18.02.2025 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotelor defalcate din impozitul pe venit;
- repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate respectiv anexele nr. 1-10 la Decizia nr. 81/24.02.2025 a Inspectoratului Școlar Județean Bacău;
- anexa nr. 7/02 din Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025.

Totodată la baza fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli au stat și notele de fundamentare întocmite de compartimentele de specialitate ale Primăriei Municipiului Onești, precum și execuția bugetului anului anterior.

Bugetul de stat pe anul 2025 a fost elaborat în contextul păstrării echilibrului macroeconomic, astfel încât previziunile de creștere economică pe acest an și deficitul de cont curent să fie menținute în limitele proiectate.

Bugetul local al Municipiului Onești a fost fundamentat având în vedere indicatorii macro și microeconomici din raza Municipiului Onești și de posibilitățile reale ale comunității locale.

Pentru efectuarea cheltuielilor necesare administrării localității în condiții de autonomie, apare ca o cerință obligatorie cunoașterea surselor de venituri posibile de realizat, stabilirea veniturilor, dimensionarea acestora, cât și a cheltuielilor aferente, la nivelul determinat.

Într-o formă sau alta, mai mult sau mai puțin complexă, bugetul se întocmește de orice unitate a cărei activitate generează venit și ocazional cheltuieli.

Totodată potrivit art. 14 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 “În situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Gradul de realizare a veniturilor proprii se stabilește potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice, după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale”.

Fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor pe destinații respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective se efectuează în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de acestea în vederea funcționării lor în interesul colectivității locale respective.

Din structura bugetului consolidat al U.A.T Municipiul Onești – sursa A buget local, fac parte integrantă bugetele următoarelor instituții:

- Bugetul de venituri și cheltuieli – Primăria Municipiului Onești;
- Bugetul de venituri și cheltuieli - D.G.A.S Onesti;
- Bugetul de venituri și cheltuieli – Unități de învățământ preuniversitar din Municipiul Onești;

Veniturile totale ale bugetului local – sursa A pe anul 2025 sunt în sumă totală de 288.327.800 lei iar cheltuielile bugetului pe anul 2025 sunt în sumă totală de 285.161.800 lei, împărțit pe secțiuni după cum urmează:

Secțiunea de funcționare:

- Venituri 110.747.300 lei;
- Cheltuieli 110.747.300 lei;

Secțiunea de dezvoltare:

- Venituri 177.580.500 lei ;
- Cheltuieli 174.415.500 lei.

Veniturile bugetului activităților finanțate din venituri proprii (activități autofinanțate) - sursa E ale U.A.T Municipiul Onești și ale instituțiilor aflate în subordine/colaborare, la partea de venituri sunt în sumă de 5.571.000 lei iar cheltuielile sunt în sumă de 5.571.000 lei.

Din structura bugetului de venituri și cheltuieli activități autofinanțate – sursa E, fac parte integrantă bugetele următoarelor activități/instituții:

- Bugetul de venituri și cheltuieli – Direcția Administrația piețelor;
- Bugetul de venituri și cheltuieli – unități de învățământ preuniversitar din Municipiul Onești;

Veniturile bugetului Spitalului municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca Onești” – sursa F, sunt în suma totală de 241.446.000 lei iar cheltuielile sunt în sumă de 241.446.000 lei.

Veniturile bugetului activităților autofinanțate și subvenții - sursa G, ale Clubului Sportiv „Trotușul Onești”, instituție aflată în subordinea Consiliului Local Onești, sunt la partea de venituri în valoare totală de 271.800 iar cheltuielile sunt în sumă de 271.800 lei.

La elaborarea bugetului local al U.A.T Municipiului Onești s-au avut în vedere alocările de la bugetul de stat din unele venituri către bugetele locale, sumele ce urmează a fi încasate din fonduri externe nerambursabile în baza contractelor de finanțare, precum și fundamentarea veniturilor proprii și a cheltuielilor necesare în vederea funcționării instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Onești.

Principalii factori care au stat la baza fundamentării veniturilor și cheltuielilor bugetare au fost:

- prognozele principalilor indicatori macroeconomici și sociali;
- politicile și strategiile locale precum și prioritățile stabilite în formularea propunerilor de buget;
- propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor terțiari de credite;
- propunerile de cheltuieli ale compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă la nivel local;
- veniturile realizate și cheltuielile efectuate în anul 2024.

Conform celor prezentate propunem aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, având ca sursă de finanțare fonduri proprii de la buget local, sume de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile, venituri de la Consiliul Județean sau de la alte instituții, conform contractelor de finanțare/asociere, și venituri din activități autofinanțate.

Bugetul consolidat al U.A.T Municipiul Onești se prezintă astfel:

- Bugetul local de venituri și cheltuieli_ sursa A pe anul 2025 – U.A.T Municipiul Onești, este prezentat în anexa nr. 1;
- Lista de investiții pe anul 2025 având ca sursă de finanțare bugetul local și fonduri nerambursabile, este prezentată în anexa nr. 2;
- Lista de investiții pe anul 2025 a Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi Onești, având ca sursă de finanțare fonduri externe nerambursabile și buget local, este prezentată în Anexa nr. 3;

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024_sursa E - Direcția Administrația piețelor, este prezentat în anexa nr. 4;
- Lista de investiții pe anul 2025 având ca sursă de finanțare venituri proprii - Direcția Administrația piețelor, este prezentată în anexa nr. 5;
- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025_sursa E activități autofinanțate – unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Onești, este prezentat în anexa nr. 6;
- Bugetul Clubului Sportiv Troțușul Onești – sursa G este prezentat în anexa nr. 7;
- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025_sursa F - Spitalul Municipal „Dr. Ierarh Sf. Luca” Onești este prezentat în anexa nr. 8;
- Lista de investiții pe anul 2025 - Spitalul Municipal „Dr. Ierarh Sf. Luca” Onești este prezentată în anexa nr. 9;
- Proiecte, activități educaționale și alte activități propuse a fi finanțate de la bugetul local în anul 2025 sunt prezentate în anexa nr. 10.

Față de cele menționate, rog să analizați și să decideți în consecință.

UAT Municipiul Onesti
Sursa A - Buget Local

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod Indicator | Nr | BUGET AN |
|--|---------------|----|--------------|
| TOTAL VENITURI | V | 1 | 288327800,00 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 2 | 103409300,00 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 3 | 110319900,00 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 4 | 89278700,00 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 5 | 43832100,00 |
| A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA | 00.05 | 6 | 703100,00 |
| Impozit pe venit | 03.02 | 7 | 703100,00 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul perso | 03.02.18 | 8 | 703100,00 |
| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA | 00.06 | 9 | 43129000,00 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 10 | 43129000,00 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 11 | 43129000,00 |
| Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 12 | 0,00 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 13 | 17397300,00 |
| IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 07.02 | 14 | 17397300,00 |
| Impozit pe cladiri | 07.02.01 | 15 | 12514600,00 |
| Impozit pe cladiri persoane fizice | 07.02.01.01 | 16 | 5000000,00 |
| Impozit pe cladiri persoane juridice | 07.02.01.02 | 17 | 7514600,00 |
| Impozit pe terenuri | 07.02.02 | 18 | 3682800,00 |
| Impozit pe terenuri persoane fizice | 07.02.02.01 | 19 | 981300,00 |
| Impozit pe terenuri persoane juridice | 07.02.02.02 | 20 | 2481300,00 |
| Impozitul pe terenul extravilan | 07.02.02.03 | 21 | 220200,00 |
| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de ti | 07.02.03 | 22 | 695500,00 |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 23 | 501400,00 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 24 | 26284600,00 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 25 | 21362000,00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descent | 11.02.02 | 26 | 19614000,00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 27 | 930000,00 |
| Sume de TVA finantare inv particular | 11.02.09 | 28 | 818000,00 |
| Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 29 | 9500,00 |
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 30 | 9500,00 |
| Taxe pe utiliz bunurilor, autoriz utiliz bunurilor | 16.02 | 31 | 4913100,00 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.02 | 32 | 4483700,00 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 33 | 2790700,00 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 34 | 1693000,00 |
| Taxe si tarife pentru elib de licente si autoriz | 16.02.03 | 35 | 429400,00 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 36 | 1764700,00 |
| ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 18.02 | 37 | 1764700,00 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 38 | 1764700,00 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 39 | 21041200,00 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 40 | 3989000,00 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 41 | 3989000,00 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 42 | 3989000,00 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 43 | 3989000,00 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 44 | 17052200,00 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 45 | 1195000,00 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 46 | 107800,00 |
| Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 33.02.10 | 47 | 125000,00 |
| Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 33.02.13 | 48 | 936000,00 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | 49 | 26200,00 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 50 | 2075400,00 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 51 | 1398600,00 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 52 | 1398600,00 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | 53 | 676800,00 |
| Diverse venituri | 36.02 | 54 | 13756800,00 |

| | | | |
|---|--------------|-----------|---------------------|
| Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 36.02.05 | 55 | 286000.00 |
| Taxe Speciale | 36.02.06 | 56 | 13272400.00 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 57 | 198400.00 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 58 | 25000.00 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a | 37.02.03 | 59 | -2830000.00 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 60 | 2830000.00 |
| Alte transferuri voluntare II. VENITURI DIN CAPITAL | 37.02.50 | 61 | 25000.00 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 62 | 14476400.00 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40.02 | 63 | 14476400.00 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiun | 40.02.14 | 64 | 14330000.00 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiun | 40.02.18 | 65 | 146400.00 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 66 | 163141500.00 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 67 | 163141500.00 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 68 | 130976500.00 |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei | 42.02.34 | 69 | 119000.00 |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 70 | 1673000.00 |
| Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de | 42.02.66 | 71 | 2992000.00 |
| INDICATOR CORELARE | 49.95 | 72 | 126192500.00 |
| Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 42.02.88 | 73 | 43571400.00 |
| Fonduri externe nerambursabile | 42.02.88.01 | 74 | 36615100.00 |
| Sume aferente TVA | 42.02.88.03 | 75 | 6956300.00 |
| Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de ir | 42.02.87 | 76 | 38386000.00 |
| Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi | 42.02.89 | 77 | 44214100.00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 42.02.89.01 | 78 | 37154200.00 |
| Sume aferente TVA | 42.02.89.03 | 79 | 7059900.00 |
| Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din | 42.02.93 | 80 | 21000.00 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii pro | 42.02.93.03 | 81 | 21000.00 |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | 82 | 32165000.00 |
| Subventii acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere | 43.02.39 | 83 | 5353000.00 |
| Subventii acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea | 43.02.39.02 | 84 | 5353000.00 |
| Sume alocate din sumele obtinute în urma scoaterii la licitatie a certificatelor de em | 43.02.44 | 85 | 7710000.00 |
| Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare | 43.02.47 | 86 | 19102000.00 |
| Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 45.02 | 87 | 390000.00 |
| Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027 | 45.02.49 | 88 | 390000.00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 45.02.49.01 | 89 | 148000.00 |
| Prefinantare | 45.02.49.03 | 90 | 242000.00 |

Veniturile Sectiunii de Functionare

| | | | |
|--|---------------|-----------|---------------------|
| TOTAL VENITURI | V | 1 | 110747300.00 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 2 | 89079300.00 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 3 | 107489900.00 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 4 | 89278700.00 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 5 | 43832100.00 |
| A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA | 100.05 | 6 | 703100.00 |
| Impozit pe venit | 03.02 | 7 | 703100.00 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul persc | 03.02.18 | 8 | 703100.00 |
| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA | 100.06 | 9 | 43129000.00 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 10 | 43129000.00 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 11 | 43129000.00 |
| Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 12 | 0.00 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 13 | 17397300.00 |
| IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 07.02 | 14 | 17397300.00 |
| Impozit pe cladiri | 07.02.01 | 15 | 12514600.00 |
| Impozit pe cladiri persoane fizice | 07.02.01.01 | 16 | 5000000.00 |
| Impozit pe cladiri persoane juridice | 07.02.01.02 | 17 | 7514600.00 |
| Impozit pe terenuri | 07.02.02 | 18 | 3682800.00 |
| Impozit pe terenuri persoane fizice | 07.02.02.01 | 19 | 981300.00 |
| Impozit pe terenuri persoane juridice | 07.02.02.02 | 20 | 2481300.00 |
| Impozitul pe terenul extravilan | 07.02.02.03 | 21 | 220200.00 |
| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de ti | 07.02.03 | 22 | 695500.00 |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 23 | 504400.00 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 24 | 26284600.00 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 25 | 21362000.00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descent | 11.02.02 | 26 | 19614000.00 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------|---------------------|
| Sume defalate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 27 | 930000.00 |
| Sume def TVA finantare inv particular | 11.02.09 | 28 | 818000.00 |
| Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 29 | 9500.00 |
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 30 | 9500.00 |
| Taxe pe utiliz bunurilor, autoriz utiliz bunurilor | 16.02 | 31 | 4913100.00 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.02 | 32 | 4483700.00 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 33 | 2790700.00 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 34 | 1693000.00 |
| Taxe și tarife pentru elib de licențe și autoriz | 16.02.03 | 35 | 429400.00 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 36 | 1764700.00 |
| ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 18.02 | 37 | 1764700.00 |
| Alte impozite și taxe | 18.02.50 | 38 | 1764700.00 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 39 | 18211200.00 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 40 | 3989000.00 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 41 | 3989000.00 |
| Venituri din concesiuni și închirieri | 30.02.05 | 42 | 3989000.00 |
| Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice | 30.02.05.30 | 43 | 3989000.00 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 44 | 14222200.00 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 45 | 1195000.00 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 46 | 107800.00 |
| Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 33.02.10 | 47 | 125000.00 |
| Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 33.02.13 | 48 | 936000.00 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii și despagubiri | 33.02.28 | 49 | 26200.00 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 50 | 2075400.00 |
| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale | 35.02.01 | 51 | 1398600.00 |
| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate | 35.02.01.02 | 52 | 1398600.00 |
| Alte amenzi, penalități și confiscări | 35.02.50 | 53 | 676800.00 |
| Diverse venituri | 36.02 | 54 | 13756800.00 |
| Varsaminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice | 36.02.05 | 55 | 286000.00 |
| Taxe Speciale | 36.02.06 | 56 | 13272400.00 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 57 | 198400.00 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 58 | -2805000.00 |
| Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a | 37.02.03 | 59 | -2830000.00 |
| Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 60 | 25000.00 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | 00.16 | 61 | 146400.00 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 40.02 | 62 | 146400.00 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40.02 | 63 | 146400.00 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiun | 40.02.18 | 64 | 3111000.00 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 65 | 3111000.00 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 66 | 3111000.00 |
| Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 67 | 119000.00 |
| Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței | 42.02.34 | 68 | 2992000.00 |
| Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de | 42.02.66 | | |
| Veniturile Secțiunii de Dezvoltare | V | 69 | 177580500.00 |
| TOTAL VENITURI | 49.90 | 70 | 14330000.00 |
| VENITURI PROPRII | 00.02 | 71 | 2830000.00 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.12 | 72 | 2830000.00 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.14 | 73 | 2830000.00 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 37.02 | 74 | 2830000.00 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02.04 | 75 | 2830000.00 |
| Varsaminte din secțiunea de funcționare | 37.02.04 | 76 | 14330000.00 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 77 | 14330000.00 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40.02 | 78 | 14330000.00 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiun | 40.02.14 | 79 | 160030500.00 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 80 | 160030500.00 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 81 | 127865500.00 |
| Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 82 | 1673000.00 |
| Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală | 42.02.65 | 83 | 126192500.00 |
| INDICATOR CORELARE | 49.95 | 84 | 43571400.00 |
| Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | 42.02.88 | 85 | 36615100.00 |
| Fonduri externe nerambursabile | 42.02.88.01 | 86 | 6956300.00 |
| Sume aferente TVA | 42.02.88.03 | 87 | 38386000.00 |
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de ir | 42.02.87 | 88 | 44214100.00 |
| Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi | 42.02.89 | 89 | 37154200.00 |
| Fonduri din împrumut rambursabil | 42.02.89.01 | | |

| | | | |
|--|--------------|-----------|---------------------|
| Sume aferente TVA | 42.02.89.03 | 90 | 7059900.00 |
| Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din | 42.02.93 | 91 | 21000.00 |
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării pro | 42.02.93.03 | 92 | 21000.00 |
| Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 93 | 32165000.00 |
| Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere | 43.02.39 | 94 | 5353000.00 |
| Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea | 43.02.39.02 | 95 | 5353000.00 |
| Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de em | 43.02.44 | 96 | 7710000.00 |
| Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare | 43.02.47 | 97 | 19102000.00 |
| Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate și prefinanțari | 45.02 | 98 | 390000.00 |
| Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027 | 45.02.49 | 99 | 390000.00 |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent | 45.02.49.01 | 10 | 148000.00 |
| Prefinanțare | 45.02.49.03 | 10 | 242000.00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 1 | 285161800.00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 2 | 198038800.00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 3 | 34359500.00 |
| Cheltuieli salariale în bani | 10.01 | 4 | 33024000.00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 5 | 30573000.00 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 6 | 237000.00 |
| Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 7 | 358000.00 |
| Indemnizații de delegare | 10.01.13 | 8 | 251100.00 |
| Indemnizație de hrana | 10.01.17 | 9 | 1475900.00 |
| Alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | 10 | 129000.00 |
| Cheltuieli salariale în natura | 10.02 | 11 | 574000.00 |
| Norme de hrana | 10.02.02 | 12 | 263000.00 |
| Tichete de vacanță | 10.02.06 | 13 | 311000.00 |
| Contribuții | 10.03 | 14 | 761500.00 |
| Contribuții fond de garantare | 10.03.07 | 15 | 761500.00 |
| TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 16 | 64582000.00 |
| Bunuri și servicii | 20.01 | 17 | 26838900.00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 18 | 282400.00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 19 | 341900.00 |
| Incalziri, iluminat și forță motrică | 20.01.03 | 20 | 7596500.00 |
| Apa, canal și salubritate | 20.01.04 | 21 | 11575800.00 |
| Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 22 | 140000.00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 23 | 113500.00 |
| Transport | 20.01.07 | 24 | 263000.00 |
| Posta, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | 25 | 410100.00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 26 | 1336400.00 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 27 | 4779300.00 |
| Reparații curente | 20.02 | 28 | 2383000.00 |
| Hrana | 20.03 | 29 | 395000.00 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 30 | 395000.00 |
| Medicamente și materiale sanitare | 20.04 | 31 | 96000.00 |
| Medicamente | 20.04.01 | 32 | 28000.00 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 33 | 24000.00 |
| Dezinfectanți | 20.04.04 | 34 | 44000.00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 35 | 630000.00 |
| Uniforme și echipament | 20.05.01 | 36 | 40000.00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 37 | 590000.00 |
| Deplasări, detașări, transferări | 20.06 | 38 | 103000.00 |
| Deplasări interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 39 | 103000.00 |
| Pregătire profesională | 20.13 | 40 | 197600.00 |
| Protecția muncii | 20.14 | 41 | 92000.00 |
| Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea interteselo | 20.25 | 42 | 930000.00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 43 | 32916500.00 |
| Reclama și publicitate | 20.30.01 | 44 | 0.00 |
| Protocol și reprezentare | 20.30.02 | 45 | 33000.00 |
| Prime de asigurare non-viață | 20.30.03 | 46 | 122000.00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 47 | 32761500.00 |
| TITLUL IV SUBVENȚII | 40 | 48 | 101000.00 |
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 40.03 | 49 | 101000.00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE | 51 | 50 | 321800.00 |
| Transferuri curente | 51.01 | 51 | 321800.00 |
| Transferuri către instituții publice | 51.01.01 | 52 | 321800.00 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|--------------------|
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 53 | 965000,00 |
| A. Transferuri interne. | 55.01 | 54 | 965000,00 |
| Finantare inv particular | 55.01.63 | 55 | 818000,00 |
| Sume reprezentând stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate | 55.01.84 | 56 | 147000,00 |
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NER | 56 | 57 | 421000,00 |
| Programe din Fondul Social European | 56.02 | 58 | 421000,00 |
| Finantarea nationala (**) | 56.02.01 | 59 | 59000,00 |
| Finantarea Uniunii Europene (**) | 56.02.02 | 60 | 352000,00 |
| Cheltuieli neeligibile (**) | 56.02.03 | 61 | 10000,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 62 | 9456000,00 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 63 | 9456000,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 64 | 9037000,00 |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 57.02.03 | 65 | 132000,00 |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 66 | 287000,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 67 | 962000,00 |
| TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiar: | 60 | 68 | 43576400,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 69 | 36619300,00 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 70 | 6957100,00 |
| TITLUL XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de impru | 61 | 71 | 43294100,00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 61.01 | 72 | 36381500,00 |
| Sume aferente TVA | 61.03 | 73 | 6912600,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 74 | 262000,00 |
| Asociatii si fundatii | 59.11 | 75 | 300000,00 |
| Sustinerea cultelor | 59.12 | 76 | 400000,00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 77 | 87123000,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 78 | 87123000,00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 79 | 87123000,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 80 | 55899000,00 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 81 | 31224000,00 |

Cheltuielile Sectiunii de Functionare

| | | | |
|---|-----------|-----------|---------------------|
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 1 | 110747300,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 2 | 110747300,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 3 | 34359500,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 4 | 33024000,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 5 | 30573000,00 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 6 | 237000,00 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 7 | 358000,00 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | 8 | 251100,00 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 9 | 1475900,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 10 | 129000,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 11 | 574000,00 |
| Norme de hrana | 10.02.02 | 12 | 263000,00 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 13 | 311000,00 |
| Contributii | 10.03 | 14 | 761500,00 |
| Contributii fond de garantare | 10.03.07 | 15 | 761500,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 16 | 64582000,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 17 | 26838900,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 18 | 282400,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 19 | 341900,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 20 | 7596500,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 21 | 11575800,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 22 | 140000,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 23 | 113500,00 |
| Transport | 20.01.07 | 24 | 263000,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 25 | 410100,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 26 | 1336400,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 27 | 4779300,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 28 | 2383000,00 |
| Hrana | 20.03 | 29 | 395000,00 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 30 | 395000,00 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 31 | 96000,00 |
| Medicamente | 20.04.01 | 32 | 28000,00 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 33 | 24000,00 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-------------------|
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 34 | 44000,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 35 | 630000,00 |
| Unifforme si echipament | 20.05.01 | 36 | 40000,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 37 | 590000,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 38 | 103000,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 39 | 103000,00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 40 | 197600,00 |
| Protectia muncii | 20.14 | 41 | 92000,00 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea interteselo | 20.25 | 42 | 930000,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 43 | 32916500,00 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 44 | 0,00 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | 45 | 33000,00 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 46 | 122000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 47 | 32761500,00 |
| TITLUL IV SUBVENTII | 40 | 48 | 101000,00 |
| Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif | 40.03 | 49 | 101000,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUI | 51 | 50 | 321800,00 |
| Transferuri curente | 51.01 | 51 | 321800,00 |
| Transferuri catre institutii publice | 51.01.01 | 52 | 321800,00 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 53 | 965000,00 |
| A. Transferuri interne. | 55.01 | 54 | 965000,00 |
| Finantare inv particular | 55.01.63 | 55 | 818000,00 |
| Sume reprezentand stimulente pentru casarea autovehiculelor uzate | 55.01.84 | 56 | 147000,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 57 | 9456000,00 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 58 | 9456000,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 59 | 9037000,00 |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 57.02.03 | 60 | 132000,00 |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 61 | 287000,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 62 | 962000,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 63 | 262000,00 |
| Asociatii si fundatii | 59.11 | 64 | 300000,00 |
| Sustinerea cultelor | 59.12 | 65 | 400000,00 |

Cheltuielile Sectiunii de Dezvoltare

| | | | |
|--|-----------|-----------|---------------------|
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 66 | 174414500,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 67 | 87291500,00 |
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NER | 56 | 68 | 421000,00 |
| Programe din Fondul Social European | 56.02 | 69 | 421000,00 |
| Finantarea nationala (**) | 56.02.01 | 70 | 59000,00 |
| Finantarea Uniunii Europene (**) | 56.02.02 | 71 | 352000,00 |
| Cheltuieli neeligibile (**) | 56.02.03 | 72 | 10000,00 |
| TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiar: | 60 | 73 | 43576400,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 74 | 36619300,00 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 75 | 6957100,00 |
| TITLUL XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de impru | 61 | 76 | 43294100,00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 61.01 | 77 | 36381500,00 |
| Sume aferente TVA | 61.03 | 78 | 6912600,00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 79 | 87123000,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 80 | 87123000,00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 81 | 87123000,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 82 | 55899000,00 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 83 | 31224000,00 |

| | | | |
|---|--------------|----------|--------------------|
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 1 | 21898300,00 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 2 | 20277300,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 3 | 20277300,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 4 | 19697300,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 5 | 15515600,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 6 | 15071000,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 7 | 14000000,00 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 8 | 358000,00 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | 9 | 204000,00 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 10 | 509000,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 11 | 97600,00 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 12 | 97600,00 |

| | | | |
|---|--------------|-----------|-------------------|
| Contributii | 10.03 | 13 | 347000,00 |
| Contributii fond de garantare | 10.03.07 | 14 | 347000,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 15 | 2835700,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 16 | 2201900,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 17 | 85500,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 18 | 15000,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 19 | 600000,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 20 | 36900,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 21 | 32500,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 22 | 215000,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 23 | 292000,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 24 | 925000,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 25 | 400000,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 26 | 61000,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 27 | 61000,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 28 | 20000,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 29 | 20000,00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 30 | 36300,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 31 | 116500,00 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 32 | 0,00 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | 33 | 33000,00 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 34 | 11000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 35 | 72500,00 |
| TITLUL XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi | 61 | 36 | 900000,00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 61.01 | 37 | 756300,00 |
| Sume aferente TVA | 61.03 | 38 | 143700,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 39 | 446000,00 |
| Asociatii si fundatii | 59.11 | 40 | 300000,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 41 | 146000,00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 42 | 580000,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 43 | 580000,00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 44 | 580000,00 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 45 | 580000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 46 | 20277300,00 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 47 | 20277300,00 |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 48 | 1571000,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 49 | 1571000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 50 | 1571000,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 51 | 1303500,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 52 | 1263900,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 53 | 1201600,00 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | 54 | 12300,00 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 55 | 50000,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 56 | 11200,00 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 57 | 11200,00 |
| Contributii | 10.03 | 58 | 28400,00 |
| Contributii fond de garantare | 10.03.07 | 59 | 28400,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 60 | 267500,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 61 | 41300,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 62 | 4500,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 63 | 600,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 64 | 7000,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 65 | 12900,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 66 | 16300,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 67 | 16000,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 68 | 16000,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 69 | 8000,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 70 | 8000,00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 71 | 2200,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 72 | 200000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 73 | 200000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |

| | | | |
|--|--------------|-----------|---------------------|
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.02.10 | 74 | 1371000,00 |
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | 75 | 200000,00 |
| Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei | 56.02 | 76 | 50000,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 77 | 50000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 78 | 50000,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 51 | 79 | 50000,00 |
| Transferuri curente | 51.01 | 80 | 50000,00 |
| Transferuri catre institutii publice | 51.01.01 | 81 | 50000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoa | 56.02.07 | 82 | 50000,00 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | 83 | 1860600,00 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 84 | 1860600,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 85 | 1860600,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 86 | 1829600,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 87 | 1653400,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 88 | 1342700,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 89 | 1310000,00 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | 90 | 28500,00 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 91 | 4200,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 92 | 275000,00 |
| Norme de hrana | 10.02.02 | 93 | 263000,00 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 94 | 12000,00 |
| Contributii | 10.03 | 95 | 35700,00 |
| Contributii fond de garantare | 10.03.07 | 96 | 35700,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 97 | 176200,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 98 | 82200,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 99 | 5000,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 10 | 2000,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 10 | 11000,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 10 | 500,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 10 | 5500,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 10 | 4200,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 10 | 19000,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 10 | 35000,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 10 | 70000,00 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 10 | 40000,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 10 | 30000,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 11 | 4000,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 11 | 4000,00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 11 | 20000,00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 11 | 31000,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 11 | 31000,00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 11 | 31000,00 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 11 | 31000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Ordine publica | 61.02.03 | 11 | 1687400,00 |
| Politie comunitara | 61.02.03.04 | 11 | 1687400,00 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 11 | 173200,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 12 | 107756100,00 |
| Invatamant | 65.02 | 12 | 57479500,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 12 | 57479500,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 12 | 49908500,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 12 | 8429000,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 12 | 7274000,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 12 | 139000,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 12 | 278000,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 12 | 3223000,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 12 | 542000,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 13 | 7000,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 13 | 12000,00 |
| Transport | 20.01.07 | 13 | 263000,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 13 | 150000,00 |

| | | | |
|---|--------------|-----------|--------------------|
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 13 | 269000,00 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 13 | 2391000,00 |
| Reparații curente | 20.02 | 13 | 650000,00 |
| Deplasări, detașări, transferări | 20.06 | 13 | 62000,00 |
| Deplasări interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 13 | 62000,00 |
| Pregătire profesională | 20.13 | 13 | 126000,00 |
| Protecția muncii | 20.14 | 14 | 92000,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 14 | 100000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 14 | 100000,00 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 14 | 818000,00 |
| A. Transferuri interne | 55.01 | 14 | 818000,00 |
| Finanțare inv. particular | 55.01.63 | 14 | 818000,00 |
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAM | 56 | 14 | 421000,00 |
| Programe din Fondul Social European | 56.02 | 14 | 421000,00 |
| Finanțarea națională (**) | 56.02.01 | 14 | 59000,00 |
| Finanțarea Uniunii Europene (**) | 56.02.02 | 14 | 352000,00 |
| Cheltuieli neeligibile (**) | 56.02.03 | 15 | 10000,00 |
| TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ | 57 | 15 | 1132000,00 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 15 | 1132000,00 |
| Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | 15 | 713000,00 |
| Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță | 57.02.03 | 15 | 132000,00 |
| Ajutoare sociale în natură | 57.02.02 | 15 | 287000,00 |
| TITLUL XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă | 60 | 15 | 32510400,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 15 | 27319600,00 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 15 | 5190800,00 |
| TITLUL XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut | 61 | 15 | 6598100,00 |
| Fonduri din împrumut rambursabil | 61.01 | 16 | 5544200,00 |
| Sume aferente TVA | 61.03 | 16 | 1053900,00 |
| Hrană | 20.03 | 16 | 125000,00 |
| Hrană pentru câmin | 20.03.01 | 16 | 125000,00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 16 | 7571000,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 16 | 7571000,00 |
| Active fixe (inclusiv reparații capitale) | 71.01 | 16 | 7571000,00 |
| Construcții | 71.01.01 | 16 | 7090000,00 |
| Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) | 71.01.30 | 16 | 481000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Învățământ secundar | 65.02.04 | 16 | 30607500,00 |
| Învățământ secundar superior | 65.02.04.02 | 17 | 28045500,00 |
| Învățământ preșcolar și primar | 65.02.03 | 17 | 9990000,00 |
| Învățământ preșcolar | 65.02.03.01 | 17 | 8706000,00 |
| Învățământ primar | 65.02.03.02 | 17 | 1284000,00 |
| Învățământ secundar inferior | 65.02.04.01 | 17 | 2562000,00 |
| Învățământ antepreșcolar | 65.02.13 | 17 | 16882000,00 |
| Sanatate | 66.02 | 17 | 14573000,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 17 | 14573000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 17 | 8849000,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 17 | 3016000,00 |
| Cheltuieli salariale în bani | 10.01 | 18 | 2926000,00 |
| Salarii de bază | 10.01.01 | 18 | 2543000,00 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 18 | 237000,00 |
| Indemnizație de hrană | 10.01.17 | 18 | 118000,00 |
| Alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | 18 | 28000,00 |
| Cheltuieli salariale în natură | 10.02 | 18 | 24000,00 |
| Tichete de vacanță | 10.02.06 | 18 | 24000,00 |
| Contribuții | 10.03 | 18 | 66000,00 |
| Contribuții fond de garanțare | 10.03.07 | 18 | 66000,00 |
| TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 18 | 125000,00 |
| Bunuri și servicii | 20.01 | 19 | 64000,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 19 | 3000,00 |
| Materiale pentru curățenie | 20.01.02 | 19 | 2000,00 |
| Încalzire, iluminat și forță motrică | 20.01.03 | 19 | 1500,00 |
| Apa, canal și salubritate | 20.01.04 | 19 | 14500,00 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 19 | 40000,00 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 19 | 3000,00 |

| | | | |
|--|--------------|-----------|--------------------|
| Reparatii curente | 20.02 | 19 | 1000,00 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 19 | 49000,00 |
| Medicamente | 20.04.01 | 19 | 25000,00 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 20 | 20000,00 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 20 | 4000,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 20 | 10000,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 20 | 10000,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 20 | 1000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 20 | 1000,00 |
| TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nera | 60 | 20 | 5708000,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 20 | 4796600,00 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 20 | 911400,00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 20 | 5724000,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 21 | 5724000,00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 21 | 5724000,00 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 21 | 5724000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 66.02.06 | 21 | 11432000,00 |
| Spitale generale | 66.02.06.01 | 21 | 11432000,00 |
| Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 21 | 3141000,00 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 21 | 16815600,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 21 | 16815600,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 21 | 7308600,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 21 | 2935700,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 22 | 2832100,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 22 | 2661400,00 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | 22 | 6000,00 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 22 | 164700,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 22 | 39200,00 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 22 | 39200,00 |
| Contributii | 10.03 | 22 | 64400,00 |
| Contributii fond de garantare | 10.03.07 | 22 | 64400,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 22 | 2631100,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 22 | 1254000,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 23 | 10400,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 23 | 19900,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motricea | 20.01.03 | 23 | 584000,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 23 | 198300,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 23 | 9000,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 23 | 6900,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 23 | 80500,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 23 | 345000,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 23 | 40000,00 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 23 | 40000,00 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 24 | 40000,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 24 | 67000,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 24 | 67000,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 24 | 4000,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 24 | 4000,00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 24 | 1100,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 24 | 1225000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 24 | 1225000,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 51 | 24 | 271800,00 |
| Transferuri curente | 51.01 | 24 | 271800,00 |
| Transferuri catre institutii publice | 51.01.01 | 25 | 271800,00 |
| TITLUL XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut | 61 | 25 | 1070000,00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 61.01 | 25 | 899000,00 |
| Sume aferente TVA | 61.03 | 25 | 171000,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 25 | 400000,00 |
| Sustinerea cultelor | 59.12 | 25 | 400000,00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 25 | 9507000,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 25 | 9507000,00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 25 | 9507000,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 25 | 9200000,00 |

| | | | |
|--|--------------|-----------|---------------------|
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 26 | 307000.00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Servicii culturale | 67.02.03 | 26 | 3300000.00 |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 26 | 2688800.00 |
| Muzee | 67.02.03.03 | 26 | 368500.00 |
| Alte servicii culturale | 67.02.03.30 | 26 | 242700.00 |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 26 | 12040600.00 |
| Sport | 67.02.05.01 | 26 | 12039600.00 |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 26 | 1000.00 |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 26 | 18888000.00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 26 | 18888000.00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 27 | 18888000.00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 27 | 9464000.00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 27 | 9132000.00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 27 | 8422000.00 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 27 | 609000.00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 27 | 101000.00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 27 | 123000.00 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 27 | 123000.00 |
| Contributii | 10.03 | 27 | 209000.00 |
| Contributii fond de garantare | 10.03.07 | 27 | 209000.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 28 | 984000.00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 28 | 599000.00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 28 | 33000.00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 28 | 23000.00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 28 | 165000.00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 28 | 69000.00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 28 | 8000.00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 28 | 25000.00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 28 | 218000.00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 28 | 58000.00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 29 | 42000.00 |
| Hrana | 20.03 | 29 | 270000.00 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 29 | 270000.00 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 29 | 7000.00 |
| Medicamente | 20.04.01 | 29 | 3000.00 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 29 | 4000.00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 29 | 6000.00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 29 | 6000.00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 29 | 5000.00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 29 | 5000.00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 30 | 12000.00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 30 | 43000.00 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 30 | 10000.00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 30 | 33000.00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 30 | 8324000.00 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 30 | 8324000.00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 30 | 8324000.00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 30 | 116000.00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 30 | 116000.00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Servicii religioase | 67.02.06 | 30 | 400000.00 |
| Asistenta acordata persoanelor in varsta | 68.02.04 | 31 | 2094000.00 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | 31 | 1075000.00 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | 31 | 12520000.00 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 31 | 12520000.00 |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | 31 | 120000.00 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 31 | 120000.00 |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 68.02.50 | 31 | 4154000.00 |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | 31 | 4154000.00 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU | 69.02 | 31 | 109729800.00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 31 | 89499800.00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 32 | 89499800.00 |

| | | | |
|--|--------------|-----------|--------------------|
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 32 | 65933800,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 32 | 471300,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 32 | 456300,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 32 | 435000,00 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | 32 | 300,00 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 32 | 21000,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 32 | 4000,00 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 32 | 4000,00 |
| Contributii | 10.03 | 32 | 11000,00 |
| Contributii fond de garantare | 10.03.07 | 33 | 11000,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 33 | 37276500,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 33 | 4621500,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 33 | 2000,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 33 | 2000,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 33 | 3012000,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 33 | 474000,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 33 | 24500,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 33 | 2000,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 33 | 405000,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 34 | 700000,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 34 | 250000,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 34 | 400000,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 34 | 400000,00 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor | 20.25 | 34 | 930000,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 34 | 31075000,00 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 34 | 75000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 34 | 31000000,00 |
| TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nera | 60 | 34 | 2907000,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 34 | 2442800,00 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 35 | 464200,00 |
| TITLUL XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut | 61 | 35 | 25279000,00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 61.01 | 35 | 21243500,00 |
| Sume aferente TVA | 61.03 | 35 | 4035500,00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 35 | 23566000,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 35 | 23566000,00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 35 | 23566000,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 35 | 235000,00 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 35 | 23331000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Locuinte | 70.02.03 | 35 | 360000,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 70.02.03.30 | 36 | 360000,00 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 36 | 2762000,00 |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 36 | 86377800,00 |
| Protectia mediului | 74.02 | 36 | 20230000,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 36 | 20230000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 36 | 20220000,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 36 | 10626000,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 36 | 10496000,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 36 | 10240000,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 36 | 256000,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 37 | 130000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 37 | 130000,00 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 37 | 147000,00 |
| A. Transferuri interne | 55.01 | 37 | 147000,00 |
| Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate | 55.01.84 | 37 | 147000,00 |
| TITLUL XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut | 61 | 37 | 9447000,00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 61.01 | 37 | 7938500,00 |
| Sume aferente TVA | 61.03 | 37 | 1508500,00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 37 | 10000,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 37 | 10000,00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 38 | 10000,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 38 | 10000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |

| | | | |
|--|--------------|-----------|---------------------|
| Reducerea si controlul poluarii | 74.02.03 | 38 | 147000,00 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | 38 | 20083000,00 |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 38 | 10626000,00 |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74.02.05.02 | 38 | 9457000,00 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | 38 | 43917000,00 |
| Transporturi | 84.02 | 38 | 43917000,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 38 | 43917000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 38 | 3783000,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 39 | 1231000,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 39 | 205000,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 39 | 125000,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 39 | 30000,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 39 | 50000,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 39 | 1000000,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 39 | 26000,00 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 39 | 26000,00 |
| TITLUL IV SUBVENTII | 40 | 39 | 101000,00 |
| Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif | 40.03 | 39 | 101000,00 |
| TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nera | 60 | 40 | 2451000,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 40 | 2060300,00 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 40 | 390700,00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 40 | 40134000,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 40 | 40134000,00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 40 | 40134000,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 40 | 39364000,00 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 40 | 770000,00 |
| <i>Din Total Capital:</i> | | | |
| Transport in comun | 84.02.03.02 | 40 | 101000,00 |
| Transport rutier | 84.02.03 | 40 | 41235000,00 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 41 | 1340000,00 |
| Strazi | 84.02.03.03 | 41 | 39794000,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 84.02.50 | 41 | 2682000,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | C | 41 | 285161800,00 |

Cheltuielile Sectiunii de Functionare

| | | | |
|---|--------------|----------|--------------------|
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 1 | 20418300,00 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 2 | 18797300,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 3 | 18797300,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 4 | 18797300,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 5 | 15515600,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 6 | 15071000,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 7 | 14000000,00 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 8 | 358000,00 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | 9 | 204000,00 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 10 | 509000,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 11 | 97600,00 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 12 | 97600,00 |
| Contributii | 10.03 | 13 | 347000,00 |
| Contributii fond de garantare | 10.03.07 | 14 | 347000,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 15 | 2835700,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 16 | 2201900,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 17 | 85500,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 18 | 15000,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 19 | 600000,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 20 | 36900,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 21 | 32500,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 22 | 215000,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 23 | 292000,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 24 | 925000,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 25 | 400000,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 26 | 61000,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 27 | 61000,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 28 | 20000,00 |

| | | | |
|--|--------------|-----------|-------------------|
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 29 | 20000,00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 30 | 36300,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 31 | 116500,00 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 32 | 0,00 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | 33 | 33000,00 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 34 | 11000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 35 | 72500,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 36 | 446000,00 |
| Asociatii si fundatii | 59.11 | 37 | 300000,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 38 | 146000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 39 | 18797300,00 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 40 | 18797300,00 |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 41 | 1571000,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 42 | 1571000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 43 | 1571000,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 44 | 1303500,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 45 | 1263900,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 46 | 1201600,00 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | 47 | 12300,00 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 48 | 50000,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 49 | 11200,00 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 50 | 11200,00 |
| Contributii | 10.03 | 51 | 28400,00 |
| Contributii fond de garantare | 10.03.07 | 52 | 28400,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 53 | 267500,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 54 | 41300,00 |
| Furnizori de birou | 20.01.01 | 55 | 4500,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 56 | 600,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 57 | 7000,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 58 | 12900,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 59 | 16300,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 60 | 16000,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 61 | 16000,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 62 | 8000,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 63 | 8000,00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 64 | 2200,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 65 | 200000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 66 | 200000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.02.10 | 67 | 1371000,00 |
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | 68 | 200000,00 |
| Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei | 56.02 | 69 | 50000,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 70 | 50000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 71 | 50000,00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 51 | 72 | 50000,00 |
| Transferuri curente | 51.01 | 73 | 50000,00 |
| Transferuri catre institutii publice | 51.01.01 | 74 | 50000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoa | 56.02.07 | 75 | 50000,00 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | 76 | 1829600,00 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 77 | 1829600,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 78 | 1829600,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 79 | 1829600,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 80 | 1653400,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 81 | 1342700,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 82 | 1310000,00 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | 83 | 28500,00 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 84 | 4200,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 85 | 275000,00 |
| Norme de hrana | 10.02.02 | 86 | 263000,00 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 87 | 12000,00 |

| | | | |
|---|--------------|-----------|--------------------|
| Contributii | 10.03 | 88 | 35700,00 |
| Contributii fond de garantare | 10.03.07 | 89 | 35700,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 90 | 176200,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 91 | 82200,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 92 | 5000,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 93 | 2000,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 94 | 11000,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 95 | 500,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 96 | 5500,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 97 | 4200,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 98 | 19000,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 99 | 35000,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 10 | 70000,00 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 10 | 40000,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 10 | 30000,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 10 | 4000,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 10 | 4000,00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 10 | 20000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Ordine publica | 61.02.03 | 10 | 1656400,00 |
| Politie comunitara | 61.02.03.04 | 10 | 1656400,00 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 10 | 173200,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 10 | 38646600,00 |
| Invatamant | 65.02 | 11 | 10379000,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 11 | 10379000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 11 | 10379000,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 11 | 8429000,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 11 | 7274000,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 11 | 139000,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 11 | 278000,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 11 | 3223000,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 11 | 542000,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 11 | 7000,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 12 | 12000,00 |
| Transport | 20.01.07 | 12 | 263000,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 12 | 150000,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 12 | 269000,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 12 | 2391000,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 12 | 650000,00 |
| Hrana | 20.03 | 12 | 125000,00 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 12 | 125000,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 12 | 62000,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 12 | 62000,00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 13 | 126000,00 |
| Protectia muncii | 20.14 | 13 | 92000,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 13 | 100000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 13 | 100000,00 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 13 | 818000,00 |
| A. Transferuri interne, | 55.01 | 13 | 818000,00 |
| Finantare inv particular | 55.01.63 | 13 | 818000,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 13 | 1132000,00 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 13 | 1132000,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 13 | 713000,00 |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 14 | 287000,00 |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 57.02.03 | 14 | 132000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 14 | 7050000,00 |
| Invatamant secundar superior | 65.02.04.02 | 14 | 4768000,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 14 | 3087000,00 |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 14 | 1853000,00 |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | 14 | 1234000,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 14 | 2282000,00 |
| Invatamant anteprescolar | 65.02.13 | 14 | 242000,00 |

| | | | |
|---|--------------|-----------|-------------------|
| Sanatate | 66.02 | 14 | 3141000.00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 15 | 3141000.00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 15 | 3141000.00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 15 | 3016000.00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 15 | 2926000.00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 15 | 2543000.00 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 15 | 237000.00 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 15 | 118000.00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 15 | 28000.00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 15 | 24000.00 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 15 | 24000.00 |
| Contributii | 10.03 | 16 | 66000.00 |
| Contributii fond de garantare | 10.03.07 | 16 | 66000.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 16 | 125000.00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 16 | 64000.00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 16 | 3000.00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 16 | 2000.00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 16 | 1500.00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 16 | 14500.00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 16 | 40000.00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 16 | 3000.00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 17 | 1000.00 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 17 | 49000.00 |
| Medicamente | 20.04.01 | 17 | 25000.00 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 17 | 20000.00 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 17 | 4000.00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 17 | 10000.00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 17 | 10000.00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 17 | 1000.00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 17 | 1000.00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 17 | 3141000.00 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 18 | 6238600.00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 18 | 6238600.00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 18 | 6238600.00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 18 | 2935700.00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 18 | 2832100.00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 18 | 2661400.00 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | 18 | 6000.00 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 18 | 164700.00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 18 | 39200.00 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 18 | 39200.00 |
| Contributii | 10.03 | 19 | 64400.00 |
| Contributii fond de garantare | 10.03.07 | 19 | 64400.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 19 | 2631100.00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 19 | 1254000.00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 19 | 10400.00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 19 | 19900.00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 19 | 584000.00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 19 | 198300.00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 19 | 9000.00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 19 | 6900.00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 20 | 80500.00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 20 | 345000.00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 20 | 40000.00 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 20 | 40000.00 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 20 | 40000.00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 20 | 67000.00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 20 | 67000.00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 20 | 4000.00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 20 | 4000.00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 20 | 1100.00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 21 | 1225000.00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 21 | 1225000.00 |

| | | | |
|---|--------------|-----------|--------------------|
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 | | 21 | 271800,00 |
| Transferuri curente | 51.01 | 21 | 271800,00 |
| Transferuri catre institutii publice | 51.01.01 | 21 | 271800,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 21 | 400000,00 |
| Sustinerea cultelor | 59.12 | 21 | 400000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Servicii culturale | 67.02.03 | 21 | 3095000,00 |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 21 | 2543800,00 |
| Muzee | 67.02.03.03 | 21 | 368500,00 |
| Alte servicii culturale | 67.02.03.30 | 22 | 182700,00 |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 22 | 1669600,00 |
| Sport | 67.02.05.01 | 22 | 1669600,00 |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 22 | 18888000,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 22 | 18888000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 22 | 18888000,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 22 | 9464000,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 22 | 9132000,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 22 | 8422000,00 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 22 | 609000,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 23 | 101000,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 23 | 123000,00 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 23 | 123000,00 |
| Contributii | 10.03 | 23 | 209000,00 |
| Contributii fond de garantare | 10.03.07 | 23 | 209000,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 23 | 984000,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 23 | 599000,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 23 | 33000,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 23 | 23000,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 23 | 165000,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 24 | 69000,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 24 | 8000,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 24 | 25000,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 24 | 218000,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 24 | 58000,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 24 | 42000,00 |
| Hrana | 20.03 | 24 | 270000,00 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 24 | 270000,00 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 24 | 7000,00 |
| Medicamente | 20.04.01 | 24 | 3000,00 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 25 | 4000,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 25 | 6000,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 25 | 6000,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 25 | 5000,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 25 | 5000,00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 25 | 12000,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 25 | 43000,00 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 25 | 10000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 25 | 33000,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 25 | 8324000,00 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 26 | 8324000,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 26 | 8324000,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 26 | 116000,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 26 | 116000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Servicii religioase | 67.02.06 | 26 | 400000,00 |
| Asistenta acordata persoanelor in varsta | 68.02.04 | 26 | 2094000,00 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | 26 | 1074000,00 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | 26 | 12520000,00 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 26 | 12520000,00 |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | 26 | 120000,00 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 27 | 120000,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 68.02.50 | 27 | 4154000,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | 27 | 4154000,00 |

| | | | |
|--|--------------|-----------|--------------------|
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU | 69.02 | 27 | 48520800,00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 27 | 37747800,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 27 | 37747800,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 27 | 37747800,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 27 | 471300,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 27 | 456300,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 27 | 435000,00 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | 28 | 300,00 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 28 | 21000,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 28 | 4000,00 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 28 | 4000,00 |
| Contributii | 10.03 | 28 | 11000,00 |
| Contributii fond de garantare | 10.03.07 | 28 | 11000,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 28 | 37276500,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 28 | 4621500,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 28 | 2000,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 28 | 2000,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 29 | 3012000,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 29 | 474000,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 29 | 24500,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 29 | 2000,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 29 | 405000,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 29 | 700000,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 29 | 250000,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 29 | 400000,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 29 | 400000,00 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea interteselo | 20.25 | 29 | 930000,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 30 | 31075000,00 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 30 | 75000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 30 | 31000000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Locuinte | 70.02.03 | 30 | 360000,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 70.02.03.30 | 30 | 360000,00 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 30 | 2762000,00 |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 30 | 34625800,00 |
| Protectia mediului | 74.02 | 30 | 10773000,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 30 | 10773000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 30 | 10773000,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 31 | 10626000,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 31 | 10496000,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 31 | 10240000,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 31 | 256000,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 31 | 130000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 31 | 130000,00 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 31 | 147000,00 |
| A. Transferuri interne. | 55.01 | 31 | 147000,00 |
| Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate | 55.01.84 | 31 | 147000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Reducerea si controlul poluarii | 74.02.03 | 31 | 147000,00 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | 32 | 10626000,00 |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 32 | 10626000,00 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | 32 | 1332000,00 |
| Transporturi | 84.02 | 32 | 1332000,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 32 | 1332000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 32 | 1332000,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 32 | 1231000,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 32 | 205000,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 32 | 125000,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 32 | 30000,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 33 | 50000,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 33 | 100000,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 33 | 26000,00 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 33 | 26000,00 |

| | | | |
|---|-------------|-----------|---------------------|
| TITLUL IV SUBVENTII | 40 | 33 | 101000,00 |
| Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif | 40.03 | 33 | 101000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Transport rutier | 84.02.03 | 33 | 1111000,00 |
| Transport in comun | 84.02.03.02 | 33 | 101000,00 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 33 | 1010000,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 84.02.50 | 33 | 221000,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | C | 34 | 110747300,00 |

Cheltuielile Sectiunii de Dezvoltare

| | | | |
|--|--------------|-----------|--------------------|
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 34 | 1480000,00 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 34 | 1480000,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 34 | 1480000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 34 | 900000,00 |
| TITLUL XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi | 61 | 34 | 900000,00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 61.01 | 34 | 756300,00 |
| Sume aferente TVA | 61.03 | 34 | 143700,00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 34 | 580000,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 34 | 580000,00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 35 | 580000,00 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 35 | 580000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 35 | 1480000,00 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 35 | 1480000,00 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | 35 | 31000,00 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 35 | 31000,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 35 | 31000,00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 35 | 31000,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 35 | 31000,00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 35 | 31000,00 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 36 | 31000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Ordine publica | 61.02.03 | 36 | 31000,00 |
| Politie comunitara | 61.02.03.04 | 36 | 31000,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 36 | 69109500,00 |
| Invatamant | 65.02 | 36 | 47100500,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 36 | 47100500,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 36 | 39529500,00 |
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAM | 56 | 36 | 421000,00 |
| Programe din Fondul Social European | 56.02 | 36 | 421000,00 |
| Finantarea nationala (**) | 56.02.01 | 36 | 59000,00 |
| Finantarea Uniunii Europene (**) | 56.02.02 | 37 | 352000,00 |
| Cheltuieli neeligibile (**) | 56.02.03 | 37 | 10000,00 |
| TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nera | 60 | 37 | 32510400,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 37 | 27319600,00 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 37 | 5190800,00 |
| TITLUL XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi | 61 | 37 | 6598100,00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 61.01 | 37 | 5544200,00 |
| Sume aferente TVA | 61.03 | 37 | 1053900,00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 37 | 7571000,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 37 | 7571000,00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 38 | 7571000,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 38 | 7090000,00 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 38 | 481000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 38 | 23557500,00 |
| Invatamant secundar superior | 65.02.04.02 | 38 | 23277500,00 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 38 | 6903000,00 |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 38 | 6853000,00 |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | 38 | 50000,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 38 | 280000,00 |
| Invatamant anteprescolar | 65.02.13 | 38 | 16640000,00 |

| | | | |
|--|--------------|-----------|--------------------|
| Sanatate | 66.02 | 39 | 11432000.00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 39 | 11432000.00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 39 | 5708000.00 |
| TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nera | 60 | 39 | 5708000.00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 39 | 4796600.00 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 39 | 911400.00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 39 | 5724000.00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 39 | 5724000.00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 39 | 5724000.00 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 39 | 5724000.00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 66.02.06 | 40 | 11432000.00 |
| Spitale generale | 66.02.06.01 | 40 | 11432000.00 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 40 | 10577000.00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 40 | 10577000.00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 40 | 1070000.00 |
| TITLUL XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut | 61 | 40 | 1070000.00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 61.01 | 40 | 899000.00 |
| Sume aferente TVA | 61.03 | 40 | 171000.00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 40 | 9507000.00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 40 | 9507000.00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 41 | 9507000.00 |
| Constructii | 71.01.01 | 41 | 9200000.00 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 41 | 307000.00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Servicii culturale | 67.02.03 | 41 | 205000.00 |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 41 | 145000.00 |
| Alte servicii culturale | 67.02.03.30 | 41 | 60000.00 |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 41 | 10371000.00 |
| Sport | 67.02.05.01 | 41 | 10370000.00 |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 41 | 1000.00 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | 41 | 1000.00 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU | 69.02 | 42 | 61209000.00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 42 | 51752000.00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 42 | 51752000.00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 42 | 28186000.00 |
| TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nera | 60 | 42 | 2907000.00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 42 | 2442800.00 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 42 | 464200.00 |
| TITLUL XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut | 61 | 42 | 25279000.00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 61.01 | 42 | 21243500.00 |
| Sume aferente TVA | 61.03 | 42 | 4035500.00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 43 | 23566000.00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 43 | 23566000.00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 43 | 23566000.00 |
| Constructii | 71.01.01 | 43 | 235000.00 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 43 | 23331000.00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 43 | 51752000.00 |
| Protectia mediului | 74.02 | 43 | 9457000.00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 43 | 9457000.00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 43 | 9447000.00 |
| TITLUL XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut | 61 | 43 | 9447000.00 |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 61.01 | 44 | 7938500.00 |
| Sume aferente TVA | 61.03 | 44 | 1508500.00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 44 | 10000.00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 44 | 10000.00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 44 | 10000.00 |
| Constructii | 71.01.01 | 44 | 10000.00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | 44 | 9457000.00 |

| | | | |
|--|--------------|-----------|---------------------|
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74.02.05.02 | 44 | 9457000.00 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | 44 | 42585000.00 |
| Transporturi | 84.02 | 44 | 42585000.00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 45 | 42585000.00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 45 | 2451000.00 |
| TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nera | 60 | 45 | 2451000.00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 45 | 2060300.00 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 45 | 390700.00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70= 71+ 72) | 70 | 45 | 40134000.00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 45 | 40134000.00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 45 | 40134000.00 |
| Constructii | 71.01.01 | 45 | 39364000.00 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 45 | 770000.00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Transport rutier | 84.02.03 | 46 | 40124000.00 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 46 | 330000.00 |
| Strazi | 84.02.03.03 | 46 | 39794000.00 |
| Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 84.02.50 | 46 | 2461000.00 |
| TOTAL CHELTUIELI | C | 46 | 174414500.00 |

L i s t a
obiectivelor de investitii propuse a se realiza in anul 2025
avand ca sursa de finantare
bugetul local si fonduri nerambursabile

| Denumirea obiectivului - Acord MF, HG, HCL -data incep. ex. - capacitati | Valoare totală | Valoare totală actualizată | TOTAL col 5-8 | Prevederi 2025 | | | | Finantare externa | Cofinantare Buget local |
|---|--------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------------|-------------------------------|
| | | | | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL BUGET INVESTITII | | | 16,796,000 | | | | | 72,224,000 | 11,378,000 |
| TOTAL BUGET LOCAL | 281,618,103 | 281,618,103 | 5,418,000 | 4,488,000 | 930,000 | 0 | 0 | | |
| din care: | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | | |
| A Lucrări în continuare | 276,434,103 | 276,434,103 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | | |
| B Lucrari noi | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | | |
| C Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții | 5,184,000 | 5,184,000 | 5,184,000 | 4,254,000 | 930,000 | 0 | 0 | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---|---|---|----|
| Cap.51.02 - Autorități publice din care | | | | | | | | | | |
| C | Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. Dotari | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1.1 Echipamente IT | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1.2 Centrale termice | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1.3 Aparate Aer Conditionat | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1.4 Echipament securitate cibernetica | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1.5 Sistem control acces Primarie | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1.6 Sistem sonorizare | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2. Cheltuieli de proiectare | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.1 Documentatie obtinere Aviz ISU Sediul Consiliu Local | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.2 Registrul local al spatiilor verzi | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Cap.61.02 - Ordine publica si siguranta nationala din care | | | | | | | | | | |
| C | Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. Dotari | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1.1 Echipament informatic Dispecerat si Monitorizare video | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Cap.65.02 - Invatamant ,din care | | | | | | | | | | |
| C | Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții | 553,000 | 553,000 | 553,000 | 553,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.Cheltuieli de proiectare | 553,000 | 553,000 | 553,000 | 553,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.1 Reabilitare Liceul cu program sportiv N. Comaneci | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.2 Crestere eficienta energetica Gradinita nr 9 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.3 Reabilitarea Scoalii Gimnaziale" Sfântul Voievod Stefan cel Mare" din Municipiul Onesti | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.4 Reabilitare Sala Sport C3 Liceul tehnologic Petru Poni | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.5 Lucrari de interv. asupra cladirilor si amenaj ext ale Lic. Tehn. P Poni, Reab. Termica Corp B | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.6 Camin Nadia Comaneci Actualizae dali pth | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.7 Camin internat Liceul tehnic P Poni | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.8 Cantina Liceul tehnic P Poni | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.9 Corp A Liceul tehnic P Poni | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Cap.66.02 Sanatate | | | | | | | | | | |
| C | Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 270,000 | 930,000 | 0 | 0 | | |
| | 1. Dotari | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 270,000 | 930,000 | 0 | 0 | | |
| | 1.Sistem modular pentru diagnosticarea și evaluarea bolilor vasculare - la Spitalul Municipal "Sf. Ierarh Dr. Luca | 930,000 | 930,000 | 930,000 | 0 | 930,000 | 0 | 0 | | |
| | 2 VideoDuodenoscop la Spitalul Municipal "Sf. Ierarh Dr. Luca" | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | | |
| | 3 Aparat radiologie mobil C - ARM (brat) la Spitalul Municipal "Sf. Ierarh Dr. Luca" | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | | |
| | | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | | |
| | 2. Cheltuieli de proiectare | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.1 Corp cladire Maternitate | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.2 Corp cladire Boli infetioase -Psihiatrie | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Cap.67.02- Cultura, religie,acțiuni activitate sportiva si tineret din care: | | | | | | | | | | |
| C | Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții | 307,000 | 307,000 | 307,000 | 307,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1, Dotari | 307,000 | 307,000 | 307,000 | 307,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1.1 Amenajare teren Sala Polivalenta | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1.2 Server integrat proiector - Cinema Capitol | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.Cheltuieli de proiectare | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.1 Construire Bazin de înot didactic și agrement din municipiul Onești, str. Casinului, județul Bacău | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.2 Hub de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.3 Sistem monitorizare împotriva efracției Biblioteca | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2.4 Continut holografic 2 D 3D Biblioteca | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|
| Cap.70.02. Servicii de Dezvoltare publica si locuinte din care: | 278,217,103 | 278,217,103 | 2,017,000 | 2,017,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| A Lucrari in continuare | 276,434,103 | 276,434,103 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 Dezvoltare infrastructurii de apa si apa uzata in mun ONESTI | 275.608.601 | 275.608.601 | 233,000 | 233,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. Bransamente utilitati ANL HCL 83/08.04.2020 | 825,502 | 825,502 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| C Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii | 1,783,000 | 1,783,000 | 1,783,000 | 1,783,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1, Dotari | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.1 Locuri de joaca | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.2 Camere video cu alimentare panouri solare | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2, Cheltuieli de proiectare | 1,345,000 | 1,345,000 | 1,345,000 | 1,345,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.1 Reducere consum energie el. prin inlocuire corpuri iluminat public in mun Onesti | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.2 Reducere consum energie el. prin inlocuire corpuri iluminat public in mun Onesti Proiect nr.2 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.3 Instalatie electrica racordare locuinte Bloc Libertatii nr.1 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.4 Extindere retea apa potabila strada Horea | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.5 Reabilitare Parcul Libertatii municipiul Onesti | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.6 Bransament Calea brasovului | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.7 Extindere Mun Onesti , jud Bacau, loc Onesti, zona str. Lanu Garii -energie electrica | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.8 Reabilitare cladire str. Libertatii nr.1 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.9 Expertiza tehnica Centrale de cartier | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.10 Autorizare locuri de joaca | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.11 Autorizare ISU Piateta Casa de Cultura | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Cap.84.02. Transporturi din care: | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| C Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2, Cheltuieli de proiectare | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.1 Mobilitate urbana transport public | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.2 Modernizare trama stradala Cartier Slobozia | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 72,224,000 | 11,378,000 |
| FONDURI NERAMBURSABILE Asociere CJ | | | | | | | | | 2,853,000 | 2,059,000 |
| Cap.84.02. Transporturi din care: | 12,238,675 | 12,238,675 | 388,000 | 388,000 | 0 | 0 | 0 | | 310,000 | 88,000 |
| Lucrari in continuare | | | | | | | | | | |
| 1 Modernizare strada Calea Caraculului HCL 53/16.02.2023 | 11,910,675 | 11,910,675 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 68,000 |
| Lucrari noi | 338,000 | 338,000 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | | 310,000 | 20,000 |
| 1. Pasaj rutier pe DN 11, in municipiul Onesti, judetul Bacau | 328,000 | 328,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | | 310,000 | 10,000 |
| 2. Reabilitare Pod peste Casin, str. Libertatii | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 10,000 |
| Cap.66,02 Sanatate | 5,274,967 | 5,274,967 | 4,514,000 | 4,514,000 | 0 | 0 | 0 | | 2,543,000 | 1,971,000 |
| Lucrari noi | | | | | | | | | | |
| 1. Heliport pentru Spitalul municipal | 5,274,967 | 5,274,967 | 4,514,000 | 4,514,000 | 0 | 0 | 0 | | 2,543,000 | 1,970,000 1,000 |
| FONDURI NERAMBURSABILE P.N.D.L. | 2,072,802 | 2,072,802 | 2,073,000 | 2,073,000 | 0 | 0 | 0 | | 1,673,000 | 400,000 |
| Cap.65.02 - Invatamant, | 2,072,802 | 2,072,802 | 2,073,000 | 2,073,000 | 0 | 0 | 0 | | 1,673,000 | 400,000 |
| Lucrari in continuare | | | | | | | | | | |
| 1 Reabilitare Gradinita cu program prelungit nr. 14 municipiul Onesti, HCL 116 din28.05.2020 | 2,072,802 | 2,072,802 | 2,073,000 | 2,073,000 | 0 | 0 | 0 | | 1,673,000 | 400,000 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------------|------------------|
| FONDURI NERAMBURSABILE FEDR | | 72,743,887 | 72,743,887 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 |
| Cap.65.02 - Invatamant, | | 24,983,010 | 24,983,010 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 |
| Lucrari in continuare | | | | | | | | | | |
| 1. Reabilitarea Scolii Gimnaziale Ghita Mocanu, Municipiul Onesti HCL 156/24.09.2019, HCL 127/28.04.2023 | | <u>13,534,288</u> | <u>13,534,288</u> | <u>50,000</u> | <u>50,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | | 50,000 |
| 2. Reabilitarea Scoala Gimnaziala nr. 1, Municipiul Onesti HCL 119/20.06.2020 | | <u>11,448,722</u> | <u>11,448,722</u> | <u>80,000</u> | <u>80,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | | 80,000 |
| Cap.70.02 Servicii de dezvoltare publica si locuinte | | 47,760,877 | 47,760,877 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| Lucrari in continuare | | 47,760,877 | 47,760,877 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| 1 Extindere si modernizare iluminat public stradal, municipiul Onesti | | <u>8,432,729</u> | <u>8,432,729</u> | <u>50,000</u> | <u>50,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | 50,000 |
| 2 Imbunatatirea calitatii vietii | | <u>39,328,148</u> | <u>39,328,148</u> | <u>100,000</u> | <u>100,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | 100,000 |
| FONDURI NERAMBURSABILE AFM | | 15,137,748 | 15,137,748 | 13,920,000 | 13,920,000 | 0 | 0 | 0 | 10,210,000 | 3,710,000 |
| Cap.65.02 - Invatamant, | | 4,719,748 | 4,719,748 | 4,720,000 | 4,720,000 | 0 | 0 | 0 | 4,710,000 | 10,000 |
| Lucrari in continuare | | | | | | | | | | |
| 1. Menținere și continuare lucrări de reabilitare la Grădinița Năzdrăvanii din Municipiul Onești | | <u>4,719,748</u> | <u>4,719,748</u> | <u>4,720,000</u> | <u>4,720,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>4,710,000</u> | 10,000 |
| Cap.67.02- Cultura, religie,actiuni activitate sportiva si tineret | | 10,418,000 | 10,418,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Lucrari in continuare | | | | | | | | | | |
| 1 Reabilitare Sala Polivalenta Nadia Comaneci municipiul Onesti | | <u>10,418,000</u> | <u>10,418,000</u> | <u>9,200,000</u> | <u>9,200,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | AFM/CJ 3,000,000 2,500,000 | 3,700,000 |
| FONDURI NERAMBURSABILE PNRR | | 87,142,919 | 87,142,919 | 87,007,500 | 87,007,500 | 0 | 0 | 0 | 84,963,500 | 2,044,000 |
| Cap.51.02 - Autorități publice din care | | 919,709 | 919,709 | 920,000 | 920,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 20,000 |
| Lucrari in continuare | | | | | | | | | | |
| 1.Intocmire PUG | | <u>919,709</u> | <u>919,709</u> | <u>920,000</u> | <u>920,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>900,000</u> | 20,000 |
| Cap.65.02 Invatamant | | 39,203,941 | 39,203,941 | 39,203,500 | 39,203,500 | 0 | 0 | 0 | 38,203,500 | 1,000,000 |
| Lucrari in continuare | | | | | | | | | | |
| 1.Lucrari de interventie asupra cladirilor si amenaj. ext Liceul Tehnologic Petru Poni, Corp A si Corp C | | <u>4,526,136</u> | <u>4,526,136</u> | <u>4,526,000</u> | <u>4,526,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>3,626,000</u> | 900,000 |
| 2. Construire Creșă medie, str. Victor Babeș, Municipiul Onești, jud. Bacău | | <u>16,640,272</u> | <u>16,640,272</u> | <u>16,640,000</u> | <u>16,640,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>16,540,000</u> | 95,000 5,000 |
| Dotari | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. Asigurarea dotari pentru salile de clasa preuniversitare, laboratoarele si atelierile scolare | | <u>18,037,533</u> | <u>18,037,533</u> | <u>18,037,500</u> | <u>18,037,500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>18,037,500</u> | 0 |
| Cap.66.02 Sanatate | | 5,717,527 | 5,717,527 | 5,718,000 | 5,718,000 | 0 | 0 | 0 | 5,708,000 | 10,000 |
| Dotari | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dotari ambulatoriu Spitalul Municipal "Sfantul Ierarh Dr. Luca" Onesti - 2 | | <u>5,717,527</u> | <u>5,717,527</u> | <u>5,718,000</u> | <u>5,718,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>5,708,000</u> | 10,000 |
| Cap.67.02- Cultura, religie,actiuni activitate sportiva si tineret | | 1,069,334 | 1,069,334 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | 0 | 0 | 670,000 | 400,000 |
| Lucrari in continuare | | | | | | | | | | |
| 1 Renovare obiectiv localizat in strada Perchiului nr.3, Onesti, judetul Bacau | | <u>1,069,334</u> | <u>1,069,334</u> | <u>1,070,000</u> | <u>1,070,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>670,000</u> | 400,000 |
| Cap.70.02 Servicii de dezvoltare publica si locuinte | | 28,324,009 | 28,324,009 | 28,188,000 | 28,188,000 | 0 | 0 | 0 | 27,686,000 | 502,000 |
| Lucrari in continuare | | | | | | | | | | |
| 1. Extindere sistem supraveghere video | | <u>2,906,593</u> | <u>2,906,593</u> | <u>2,907,000</u> | <u>2,907,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2,907,000</u> | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|
| 2. Renovare energetică a blocurilor de locuințe din Onești - 1 | <u>3.761,138</u> | <u>3.761,138</u> | <u>3.762,000</u> | <u>3.762,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>3.262,000</u> | 500,000 |
| 3. Construirea a 2 blocuri, pe strada Culturii in municipiul Onești | <u>21.656,278</u> | <u>21.656,278</u> | <u>21.519,000</u> | <u>21.519,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>21.517,000</u> | 2,000 |
| Cap.74.02. Protecția mediului din care | <u>9,447,049</u> | <u>9,447,049</u> | <u>9,447,000</u> | <u>9,447,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>9,345,000</u> | <u>102,000</u> |
| Lucrari in continuare | | | | | | | | | |
| 1. Construire insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectiva a deșeurilor in municipiul Onești | <u>4.888,261</u> | <u>4.888,261</u> | <u>4.888,000</u> | <u>4.888,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | 4,878,000 | 10,000 |
| 2. Infintare centru de colectare prin aport voluntar | <u>4.558,788</u> | <u>4.558,788</u> | <u>4.559,000</u> | <u>4.559,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | 4,467,000 | 92,000 |
| Cap.84.02. Transporturi din care: | <u>2,461,350</u> | <u>2,461,350</u> | <u>2,461,000</u> | <u>2,461,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2,451,000</u> | <u>10,000</u> |
| Lucrari in continuare | | | | | | | | | |
| 1. Statii incarcare electrica | <u>2.461,350</u> | <u>2.461,350</u> | <u>2.461,000</u> | <u>2.461,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2.451,000</u> | 10,000 |
| FONDURI NERAMBURSABILE Anghel Saligny | <u>48,266,184</u> | <u>48,266,184</u> | <u>40,851,000</u> | <u>40,851,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>38,386,000</u> | <u>2,465,000</u> |
| Cap.70.02. Servicii de Dezvoltare publica si locuinte | <u>9,190,065</u> | <u>9,190,065</u> | <u>1,875,000</u> | <u>1,875,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1,810,000</u> | <u>65,000</u> |
| Lucrari in continuare | | | | | | | | | |
| 1 Extindere rețele de distribuție gaze in localitățile Slobozia și Borzesti | <u>9.190,065</u> | <u>9.190,065</u> | <u>1.875,000</u> | <u>1.875,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | 1,810,000 | 65,000 |
| Cap.84.02. Transporturi din care: | <u>39,076,119</u> | <u>39,076,119</u> | <u>38,976,000</u> | <u>38,976,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>36,576,000</u> | <u>2,400,000</u> |
| Lucrari in continuare | | | | | | | | | |
| 1. Modernizare Calea Adjudului, DN 11 A (drum de categoria III), municipiul Onești, județul Bacău HCL 317/20.10.2022 | <u>39.076,119</u> | <u>39.076,119</u> | <u>38.976,000</u> | <u>38.976,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | AS/CJ 30,259,000 6,317,000 | 2,400,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| FONDURI NERAMBURSABILE -Fondul ptr moderniz României- Surse regenerabile de energie | <u>19,521,199</u> | <u>19,521,199</u> | <u>19,522,000</u> | <u>19,522,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>19,102,000</u> | <u>420,000</u> |
| Cap.70.02. Servicii de Dezvoltare publica si locuinte | <u>19,521,199</u> | <u>19,521,199</u> | <u>19,522,000</u> | <u>19,522,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>19,102,000</u> | <u>420,000</u> |
| Lucrari noi | | | | | | | | | |
| 1 Inst. unei noi capacități de producere a en. el. din surse solare cu o cap de min 3000 kW în Onești HCL 310/2023 | <u>19.521,199</u> | <u>19.521,199</u> | <u>19.522,000</u> | <u>19.522,000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | 19,102,000 | 420,000 |

Director General DEF
Daniel Tarungeanu



Sef S. F.B.C.
Georgeta Ciurea
Page 5



Director General D.G.D.L.
Irina Anghel



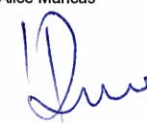
SEF S.A.F.I.P.
Nicolae Pintilie



Sef S.T.I.
Mihai Vima



Intocmit STI
Alice Mancas



MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BACAU
 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI ONESTI
 COD FISCAL : 4278201

NR. 725 / 26.02.2025

LISTA
OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ÎN ANUL 2025,
CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
AFERENT CADRULUI FINANCIAR 2021-2027 - TITLUL 56
REPARTIZATE PENTRU COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI ONESTI

lei

| Nr crt | Nominalizare pe obiective de investitii, dotări și alte cheltuieli de investiții | Valoarea totală | Valoarea totala actualizata | Cheltuieli din total surse de finantare | Finantate din: | | |
|--------|--|-------------------|-----------------------------|---|---|--|------------------|
| | | | | | Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE | Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national | Buget local |
| | TOTAL,DIN CARE: | 421,000.00 | 421,000.00 | 421,000.00 | 352,000.00 | 59,000.00 | 10,000.00 |
| | Obiective de investiții în continuare, total din care: | 421,000.00 | 421,000.00 | 421,000.00 | 352,000.00 | 59,000.00 | 10,000.00 |
| A | Practica temeinică de azi formează profesionistul de mâine! Contract de finanțare nr.G2024-88136/02.12.2025 Cod proiect: 312650 | <u>421,000.00</u> | <u>421,000.00</u> | <u>421,000.00</u> | <u>352,000.00</u> | <u>59,000.00</u> | <u>10,000.00</u> |

APROB,

**LISTA
OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ÎN ANUL 2025,
AFERENT CADRULUI FINANCIAR 2021-2027 - TITLUL 56
REPARTIZATE PENTRU COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI ONESTI**

| Nr crt | Denumirea obiectivelor de investiții | Valoarea totală | Valoarea totală actualizată | Cheltuieli totale (col.5 la col.9) | Finanțate din: | | | | | | | Capacități | Termen |
|--------|---|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------|---|---------------------------------|---------------------|---|------------|--------|
| | | | | | Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE | Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național | Buget local | | Total alocații bugetare (10+11) | din care: | | | |
| | | | | | | | | | | de la bugetul local | pe seama transferurilor de la bugetul de stat | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | TOTAL: | 421000 | 421000 | 421000 | 352000 | 59000 | 10000 | | | | 0 | | |
| 1 | Activ în practică - activ pe piața muncii! Contract de finanțare nr.5233/25.09.2020 Cod SMIS 2014+: 130540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | CAP.65.02 CHELTUIELI SOCIALE - CULTURALE - INVATAMANT - | <u>421000</u> | <u>421000</u> | <u>421000</u> | <u>352000</u> | <u>59000</u> | <u>10000</u> | | | | 0 | | |
| 2 | Practica temeinică de azi formează profesionistul de mâine! Contract de finanțare nr.G2024-88136/02.12.2025 Cod proiect: 312650 | 421,000 | 421,000 | 421,000 | <u>352,000</u> | <u>59,000</u> | <u>10,000</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

LISTA
OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ÎN ANUL 2025,
AFERENT CADRULUI FINANCIAR 2021-2027 - TITLUL 56
REPARTIZATE PENTRU COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI ONESTI

lei

| Nr crt | Nominalizare pe obiective de investitii ,dotări și alte cheltuieli de investiții | Valoarea totală | Valoarea totala actualizata | Cheltuieli din total surse de finantare | Finantate din: | | | | Trimestrul | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------------------|---|---|--|-------------|---|------------|--------|-----|----|
| | | | | | Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE | Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național | Buget local | | I | II | III | IV |
| | TOTAL, DIN CARE: | 421000.00 | 421000.00 | 421000.00 | 352000.00 | 59000.00 | 10000 | 0 | 247000.00 | 174000 | 0 | 0 |
| A | Obiective de investiții în continuare, total, din care: | 421000.00 | 421000.00 | 421000.00 | 352000.00 | 59000.00 | 10000 | 0 | 247000.00 | 174000 | 0 | 0 |
| | Practica temeinică de azi formează profesionistul de mâine! Contract de finanțare nr.G2024-88136/02.12.2025 Cod proiect: 312650 | 421000.00 | 421000.00 | 421000.00 | 352000.00 | 59000.00 | 10000 | | 247000.00 | 174000 | 0 | 0 |

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Veniturile Sectiunii de Functionare

| | | | |
|---|--------------|-----------|-------------------|
| TOTAL VENITURI | V | 1 | 2397000.00 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 2 | 2397000.00 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 3 | 2297000.00 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 4 | 2297000.00 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 5 | 1300000.00 |
| Venituri din proprietate | 30.10 | 6 | 1300000.00 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.10.05 | 7 | 1300000.00 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | 8 | 1300000.00 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 9 | 997000.00 |
| Diverse venituri | 36.10 | 10 | 997000.00 |
| Alte venituri | 36.10.50 | 11 | 997000.00 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 12 | 100000.00 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40.10 | 13 | 100000.00 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltu | 40.10.15 | 14 | 100000.00 |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pe | 40.10.15.01 | 15 | 100000.00 |

Veniturile Sectiunii de Dezvoltare

| | | | |
|---|--------------|-----------|------------------|
| TOTAL VENITURI | V | 16 | 100000.00 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 17 | 100000.00 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 18 | 100000.00 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40.10 | 19 | 100000.00 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltu | 40.10.15 | 20 | 100000.00 |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pe | 40.10.15.02 | 21 | 100000.00 |

Cheltuielile Sectiunii de Functionare

| | | | |
|---|-----------|-----------|-------------------|
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 1 | 2397000.00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 2 | 2397000.00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 3 | 1780000.00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 4 | 1719200.00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 5 | 1610000.00 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | 6 | 200.00 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 7 | 109000.00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 8 | 20800.00 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 9 | 20800.00 |
| Contributii | 10.03 | 10 | 40000.00 |
| Contributii fond de garantare | 10.03.07 | 11 | 40000.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 12 | 617000.00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 13 | 565600.00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 14 | 6000.00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 15 | 20000.00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 16 | 300000.00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 17 | 100000.00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 18 | 1000.00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 19 | 5000.00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 20 | 133600.00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 21 | 32300.00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 22 | 8100.00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 23 | 8100.00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 24 | 8800.00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 25 | 8800.00 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------------|
| Pregatire profesionala | 20.13 | 26 | 2200.00 |
| Cheltuielile Sectiunii de Dezvoltare | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 27 | 100000.00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 28 | 100000.00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 29 | 100000.00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 30 | 100000.00 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 31 | 100000.00 |

Cheltuielile Sectiunii de Functionare

| | | | |
|--|--------------|----------|-------------------|
| TOTAL CHELTUIELI | C | I | 2397000.00 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 69.10 | 69.10 | 2 | 2397000.00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.10 | 3 | 2397000.00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 4 | 2397000.00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 5 | 2397000.00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 6 | 1780000.00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 7 | 1719200.00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 8 | 1610000.00 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | 9 | 200.00 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 10 | 109000.00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 11 | 20800.00 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 12 | 20800.00 |
| Contributii | 10.03 | 13 | 40000.00 |
| Contributii fond de garantare | 10.03.07 | 14 | 40000.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 15 | 617000.00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 16 | 565600.00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 17 | 6000.00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 18 | 20000.00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 19 | 300000.00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 20 | 100000.00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 21 | 1000.00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 22 | 5000.00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 23 | 133600.00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 24 | 32300.00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 25 | 8100.00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 26 | 8100.00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 27 | 8800.00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 28 | 8800.00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 29 | 2200.00 |

Din Total Capitol:

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 30 2397000.00

Cheltuielile Sectiunii de Dezvoltare

| | | | |
|--|--------------|-----------|------------------|
| TOTAL CHELTUIELI | C | 31 | 100000.00 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 69.10 | 69.10 | 32 | 100000.00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.10 | 33 | 100000.00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 34 | 100000.00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) | 70 | 35 | 100000.00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 36 | 100000.00 |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 37 | 100000.00 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | 38 | 100000.00 |

Din Total Capitol:

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 39 100000.00

DIRECTOR GENERAL,
DANIEL TARLUNGEANU



SEF SERVICIU,
GEORGETA CIUREA



L i s t a
obiectivelor de investitii propuse a se realiza in anul 2024
la Piata Agroalimentara Onesti, avand ca sursa de finantare
venituri proprii

| Denumirea obiectivului - Acord MF, HG, HCL -data incep. ex. - capacitati | Valoare totală | Valoare totală actualizată | TOTAL col 5-8 | INV / C+M lei | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|
| | | | | Prevederi 2025 | | | |
| | | | | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL BUGET LOCAL din care | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2, Cheltuieli de proiectare | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Aviz securitate la incendiu | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |

UNITATI DE INVATAMANT
SURSA E - ACTIVITATI AUTOFINANTATE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Indicator

| Venituri Sectionii de Functionare | | | | |
|--|-------------|----|------------|--|
| TOTAL VENITURI | V | 1 | 3174000.00 | |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 2 | 3174000.00 | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 3 | 3050500.00 | |
| Contributia elevilor si studentilor pt internate, cantine si cantine | 33.10.14 | 4 | 2416500.00 | |
| C. VENITURI NEFISCAL | 00.12 | 5 | 3050500.00 | |
| CI. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 6 | 107000.00 | |
| Venituri din proprietate | 30.10 | 7 | 107000.00 | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.10.05 | 8 | 107000.00 | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | 9 | 107000.00 | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 10 | 2943500.00 | |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 11 | 2940500.00 | |
| Taxe si alte venituri in invatamant | 33.10.05 | 12 | 502000.00 | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 13 | 22000.00 | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 14 | 123500.00 | |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40.10 | 15 | 123500.00 | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 40.10.15 | 16 | 123500.00 | |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pe | 40.10.15.01 | 17 | 123500.00 | |
| Transferari voluntare, altele decat subventiile | 37.10 | 18 | 3000.00 | |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 19 | 3000.00 | |

Cheltuielile Sectiunii de Functionare

| | | | |
|---|----------|----|------------|
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 1 | 3174000.00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 2 | 3174000.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 3 | 3174000.00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 4 | 799000.00 |
| Incalziri, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 5 | 128000.00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 6 | 70000.00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 7 | 25000.00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 8 | 576000.00 |
| Hrana | 20.03 | 9 | 2180000.00 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 10 | 2180000.00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 11 | 4000.00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 12 | 4000.00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 13 | 19000.00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 14 | 19000.00 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 15 | 2000.00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 16 | 170000.00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 17 | 170000.00 |

Cheltuielile Sectiunii de Functionare

| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | | | |
|--|----------|---|------------|--|
| INVATAMANT | 65.10 | 2 | 3174000.00 | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 3 | 3174000.00 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 4 | 3174000.00 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 5 | 3174000.00 | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 6 | 799000.00 | |
| Incalziri, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 7 | 128000.00 | |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 8 | 70000.00 | |

| | | | |
|---|-------------|-----------|--------------------|
| Carburanti și lubrifianti | 20.01.05 | 9 | 250000,00 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 10 | 5760000,00 |
| HRANA | 20.03 | 11 | 21800000,00 |
| HRANA pentru oameni | 20.03.01 | 12 | 21800000,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 13 | 40000,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 14 | 40000,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 15 | 190000,00 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 16 | 190000,00 |
| Carti, publicatii și materiale documentare | 20.11 | 17 | 20000,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 18 | 1700000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 19 | 1700000,00 |
| <i>Din Total Capitol:</i> | | | |
| Invatamant secundar | 65.10.04 | 20 | 3300000,00 |
| Invatamant secundar superior | 65.10.04.02 | 21 | 2790000,00 |
| Invatamant prescolar și primar | 65.10.03 | 22 | 2570000,00 |
| Invatamant prescolar | 65.10.03.01 | 23 | 2570000,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65.10.04.01 | 24 | 510000,00 |
| Servicii auxiliare pentru educatie | 65.10.11 | 25 | 25870000,00 |
| Internate și cantine pentru elevi | 65.10.11.03 | 26 | 17100000,00 |
| Alte servicii auxiliare | 65.10.11.30 | 27 | 8770000,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | C | 28 | 31740000,00 |

DIRECTOR GENERAL,
DANIEL TARLUNGEANU



SEF SERVICIU,
GEORGETA CIUREA



10 BVC Autofinanțate și subvenții

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indica

| Veniturile Sectiunii de Functionare | | | |
|-------------------------------------|----------|---|-----------|
| TOTAL VENITURI | V | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 1 | 271800,00 |
| Subvenții de la alte administratii | 43.10 | 2 | 271800,00 |
| Subvenții pentru institutii publice | 43.10.09 | 3 | 271800,00 |
| | | 4 | 271800,00 |

Cheltuielile Sectiunii de Functionare

| | | | |
|---|----------|----|-----------|
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 1 | 271800,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 2 | 271800,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 3 | 201800,00 |
| Cheltuieli salariale în bani | 10.01 | 4 | 195000,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 5 | 195000,00 |
| Cheltuieli salariale în natura | 10.02 | 6 | 2400,00 |
| Fichete de vacanta | 10.02.06 | 7 | 2400,00 |
| Contributii | 10.03 | 8 | 4400,00 |
| Contributii fond de garantie | 10.03.07 | 9 | 4400,00 |
| TITLUL II BENEFCII SI SERVICII | 20 | 10 | 70000,00 |
| Banuri și servicii | 20.01 | 11 | 70000,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 12 | 1500,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 13 | 1500,00 |
| Transport | 20.01.07 | 14 | 2000,00 |
| Materiale și prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 15 | 15000,00 |
| Alte bunuri și servicii pentru intretinere și functionare | 20.01.30 | 16 | 50000,00 |

Cheltuielile Sectiunii de Functionare

| TOTAL CHELTUIELI | C | 1 | 2 | 3 |
|---|----------|----|----|-----------|
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.10 | | | 271800,00 |
| Cultura, recreere și religie | 67.10 | | | 271800,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 4 | 5 | 271800,00 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 5 | 6 | 271800,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 6 | 7 | 201800,00 |
| Cheltuieli salariale în bani | 10.01 | 7 | 8 | 195000,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 8 | 9 | 195000,00 |
| Cheltuieli salariale în natura | 10.02 | 9 | 10 | 2400,00 |
| Fichete de vacanta | 10.02.06 | 10 | 11 | 2400,00 |
| Contributii | 10.03 | 11 | 12 | 4400,00 |
| Contributii fond de garantie | 10.03.07 | 12 | 13 | 4400,00 |
| TITLUL II BENEFCII SI SERVICII | 20 | 13 | 14 | 70000,00 |
| Banuri și servicii | 20.01 | 14 | 15 | 70000,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 15 | 16 | 1500,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 16 | 17 | 1500,00 |
| Transport | 20.01.07 | 17 | 18 | 2000,00 |
| Materiale și prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 18 | 19 | 15000,00 |
| Alte bunuri și servicii pentru intretinere și functionare | 20.01.30 | 19 | | 50000,00 |

Din Total Capitol:

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|----|--|-----------|
| Servicii recreative și sportive | 67.10.05 | 20 | | 271800,00 |
| Sport | 67.10.05.01 | 21 | | 271800,00 |

Ardea A

JUDEȚUL: BACAU
 SPITALUL MUNICIPAL "Sf. Ierarh dr. Luca" ONESTI
 Formular: 11/02

ROMANIA
 SPITALUL MUNICIPAL ONESTI
 APROBAT ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - PE ANUL 2025 ~~~ echilibrat -
 DETĂLIAT LA VENITURI - PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

AVIZAT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

INITIAL 2025

- mii lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | TOTAL AN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | diferente fata de bvc anterior |
|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+48.10) | 00.01 | 241,446 | 84,543 | 54,791 | 51,578 | 50,534 | 0 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 139,435 | 42,012 | 32,061 | 30,048 | 35,314 | 0 |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) | 00.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 139,435 | 42,012 | 32,061 | 30,048 | 35,314 | 0 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) | 00.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din dobanzi(cod31.10.03) | 31.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri din dobanzi | 31.10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 00.14 | 139,435 | 42,012 | 32,061 | 30,048 | 35,314 | 0 |
| 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 | 139,435 | 42,012 | 32,061 | 30,048 | 35,314 | 0 |
| Venituri din prestări de servicii | 33.10.08 | 2,229 | 611 | 563 | 536 | 519 | 0 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 117,150 | 35,834 | 26,030 | 24,665 | 30,621 | 0 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 20,056 | 5,567 | 5,468 | 4,847 | 4,174 | 0 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanat | 33.10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIVERSE VENITURI (cod 36.10) | 36.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri | 36.10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) | 37.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donații și sponsorizări | 37.10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte transferuri voluntare de la bugetul local | 37.10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) | 00.16 | 2,870 | 8,870 | 0 | 0 | -6,000 | 0 |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15) | 40.10 | 2,870 | 2,870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 40.10.15 | 2,870 | 2,870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | 40.10.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte operațiuni financiare (cod 41.10.01+41.10.06) | 41.10 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | -6,000 | 0 |
| Disponibilități din venituri curente constituite în depozite | 41.10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casă | 41.10.06 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | -6,000 | 0 |
| IV. SUBVENȚII (cod 00.18) | 00.17 | 99,141 | 33,661 | 22,730 | 21,530 | 21,220 | 0 |
| Subvenții de la bugetul de stat 42.10 | 42.10 | 6,897 | 6,897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | 42.10.88 | 6,370 | 6,370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile - FEN | 42.10.88.01 | 5,346 | 5,346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile - Sume aferente TVA | 42.10.88.03 | 1,024 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derularii proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.10.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

JUDEȚUL: BACAU
 SPITALUL MUNICIPAL "Sf. Ierarh dr. Luca" ONEȘTI
 Formular: 11/02

SPITALUL MUNICIPAL ONEȘTI
 APROBAT ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - PE ANUL 2025 ~~~ echilibrat -
 DETALIAT LA VENITURI - PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

AVIZAT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

INITIAL 2025

- mii lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | TOTAL AN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | diferențe față de buget anterior |
|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| Subvenții de la bugetul de stat necesare sustinerii deulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 | 42.10.93 | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume alocate de la bugetul de stat pentru susținerea proiectelor din PS 2023-2027 | 42.10.93.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții de la bugetul de stat pentru suplimentul de risc | 42.10.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții de la alte administrații 43.10 | 43.10 | 89,330 | 23,850 | 22,730 | 21,530 | 21,220 | 0 |
| Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale | 43.10.33 | 88,400 | 22,920 | 22,730 | 21,530 | 21,220 | 0 |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății | 43.10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate | 43.10.16.01 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate | 43.10.16.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate | 43.10.17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții pentru institutii publice destinate SD - cofinantari MS | 43.10.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții pentru suplimentul de risc | 43.10.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte sume primite de la UE 46.10 | 46.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020 | 46.10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 46.10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinantari | 45.10 | 2,914 | 2,914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala aferent cadrului financiar 2021 - 2027 | 45.10.48 | 2,914 | 2,914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent - PS 2021-2027 | 45.10.48.01 | 2,914 | 2,914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori - PS 2021-2027 | 45.10.48.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prefinantare - PS 2021-2027 / POIM | 45.10.48.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul Social European aferent cadrului financiar 2021 - 2027 | 45.10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent - POCU 2021-2027 | 45.10.49.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori - POCU 2021-2027 | 45.10.49.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prefinantare - POCU 2021-2027 | 45.10.49.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) | 00.01 SF | 227,835 | 70,932 | 54,791 | 51,578 | 50,534 | 0 |

JUDEȚUL: BACAU
 SPITALUL MUNICIPAL "Sf. Ierarh dr. Luca" ONEȘTI
 Formular: 11/02

APROBAT ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - PE ANUL 2025 ~~~ echilibrat -
 - DETALIAT LA VENITURI - PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

AVIZAT CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

INITIAL 2025

- mii lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | TOTAL AN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | diferențe PRV. TRIM. față de buc anterior |
|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 139,435 | 42,012 | 32,061 | 30,048 | 35,314 | 0 |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) | 00.03 | 0 | | | | | 0 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 139,435 | 42,012 | 32,061 | 30,048 | 35,314 | 0 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) | 00.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din dobanzi(cod31.10.03) | 31.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri din dobanzi | 31.10.03 | 0 | | | | | 0 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 00.14 | 139,435 | 42,012 | 32,061 | 30,048 | 35,314 | 0 |
| 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 | 139,435 | 42,012 | 32,061 | 30,048 | 35,314 | 0 |
| Venituri din prestări de servicii | 33.10.08 | 2,229 | 611 | 563 | 536 | 519 | 0 |
| Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 117,150 | 35,834 | 26,030 | 24,665 | 30,621 | 0 |
| Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 20,056 | 5,567 | 5,468 | 4,847 | 4,174 | 0 |
| Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale MS | 33.10.31 | 0 | | | | | 0 |
| DIVERSE VENITURI (cod 36.10) | 36.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri | 36.10.50 | 0 | | | | | 0 |
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) | 37.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donații și sponsorizări | 37.10.01 | 0 | | | | | 0 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.10.03 | 0 | | | | | 0 |
| Alte transferuri voluntare de la bugetul local | 37.10.50 | 0 | | | | | 0 |
| III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) | 00.16 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | -6,000 | 0 |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15) | 40.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli pt.SF | 40.10.15.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte operațiuni financiare (cod 41.10.01+41.10.06) | 41.10 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | -6,000 | 0 |
| Disponibilități din venituri curente constituite în depozite | 41.10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casă | 41.10.06 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | -6,000 | 0 |
| IV. SUBVENȚII (cod 00.18) | 00.17 | 88,400 | 22,920 | 22,730 | 21,530 | 21,220 | 0 |
| Subvenții de la bugetul de stat 42.10 | 42.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții de la bugetul de stat pentru suplimentul de risc | 42.10.82 | 0 | | | | | 0 |
| Subvenții de la alte administrații 43.10 | 43.10 | 88,400 | 22,920 | 22,730 | 21,530 | 21,220 | 0 |
| Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale 00.17 | 43.10.33 | 88,400 | 22,920 | 22,730 | 21,530 | 21,220 | 0 |
| Subvenții din FNUASS pentru suplimentul de risc | 43.10.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+40.10+45.10) - TOTAL | 00.01 SD | 12,681 | 12,681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15) | 40.10 | 2,870 | 2,870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli pt.SD | 40.10.15.02 | 2,870 | 2,870 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - PE ANUL 2025 ~~~ echilibrat -
 DETALIAT LA VENITURI - PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

AVIZAT CONSILIUL DE ADMINISTRATI

INITIAL 2025

- mii lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | TOTAL AN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | diferenta Tata de bvc anterior |
|--|-----------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | 40.10.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENȚII (cod 00.18) | 00.17 | 9,811 | 9,811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții de la bugetul de stat 42.10 | 42.10 | 6,897 | 6,897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | 42.10.88 | 6,370 | 6,370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile - FEN | 42.10.88.01 | 5,346 | 5,346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile - Sume aferente TVA | 42.10.88.03 | 1,024 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.10.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții de la bugetul de stat necesare sustinerii deularii proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 | 42.10.93 | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027 | 42.10.93.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții de la alte administrații 43.10 | 43.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății | 43.10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate | 43.10.16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate | 43.10.16.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate | 43.10.17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvenții pentru institutii publice destinate SD | 43.10.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte sume primite de la UE 46.10 | 46.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020 | 46.10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 46.10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari | 45.10 | 2,914 | 2,914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala aferent cadrului financiar 2021 - 2027 | 45.10.48 | 2,914 | 2,914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent - PS 2021-2027 | 45.10.48.01 | 2,914 | 2,914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori - PS 2021-2027 | 45.10.48.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

JUDEȚUL: BACAU
 SPITALUL MUNICIPAL "Sf. Ierarh dr. Luca" ONEȘTI
 Formular: 11/02

SPITALUL MUNICIPAL ONEȘTI
 APROBAT ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - PE ANUL 2025 ~~~ echilibrat -
 DETALIAT LA VENITURI - PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

AVIZAT CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

INITIAL 2025

- mii lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | TOTAL AN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | diferențe fata de bvc anterior |
|--|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| Prefinanțare - PS 2021-2027 / POIM | 45.10.48.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul Social European aferent cadrului financiar 2021 - 2027 | 45.10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent - POCU 2021-2027 | 45.10.49.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori - POCU 2021-2027 | 45.10.49.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prefinanțare - POCU 2021-2027 | 45.10.49.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



JUDEȚUL: BACĂU

SPITALUL MUNICIPAL "Sf. Ierarh dr. Luca" ONEȘTI

Formular: 11/02

APROBAT ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - PE ANUL 2022
DETALIAT LA CHELTUIELI - PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

AVIZAT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

INITIAL 2025

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | diferențe față de buc anterior |
|--|---------------|------------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | | TOTAL AN | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) | 49.10 | 241,446 | 1,973 | 84,543 | 54,791 | 51,578 | 50,534 | 0 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) | 50.10 | | | | | | | 0 |
| Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) | 54.10 | | | | | | | 0 |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.10 | | | | | | | 0 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10) | 59.10 | | | | | | | 0 |
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.50) | 61.10 | | | | | | | 0 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10) | 63.10 | 241,446 | 1,973 | 84,543 | 54,791 | 51,578 | 50,534 | 0 |
| Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) | 65.10 | | | | | | | 0 |
| Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) | 66.10 | 241,446 | 1,973 | 84,543 | 54,791 | 51,578 | 50,534 | 0 |
| <i>Din total capitol:</i> | | | | | | | | 0 |
| Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01) | 66.10.06 | 241,446 | 1,973 | 84,543 | 54,791 | 51,578 | 50,534 | 0 |
| Spitale generale | 66.10.06.01 | 241,446 | 1,973 | 84,543 | 54,791 | 51,578 | 50,534 | 0 |
| Servicii de sanatate publica | 66.10.08 | | | | | | | 0 |
| Alte cheltuieli în domeniul sanatații (cod 66.10.50.50) | 66.10.50 | | | | | | | 0 |
| Alte institutii si actiuni sanitare | 66.10.50.50 | | | | | | | 0 |
| CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) | 49.10 | 227,835 | 1,973 | 70,932 | 54,791 | 51,578 | 50,534 | 0 |
| Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) | 66.10 | 227,835 | 1,973 | 70,932 | 54,791 | 51,578 | 50,534 | 0 |
| <i>Din total capitol:</i> | | | | | | | | 0 |
| Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01) | 66.10.06 | 227,835 | 1,973 | 70,932 | 54,791 | 51,578 | 50,534 | 0 |
| Spitale generale | 66.10.06.01 | 227,835 | 1,973 | 70,932 | 54,791 | 51,578 | 50,534 | 0 |
| CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+60.+63.10+69.10+79.10) | 49.10 | 13,611 | 0 | 13,611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) | 66.10 | 13,611 | 0 | 13,611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Din total capitol:</i> | | | | | | | | 0 |
| Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01) | 66.10.06 | 13,611 | 0 | 13,611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spitale generale | 66.10.06.01 | 13,611 | 0 | 13,611 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BUGETUL
 PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE - PE ANUL 2025 -

AVIZAT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

INIȚIAL 2025



| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | diferente |
|--|---------------|------------------|---|------------------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | TOTAL AN | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | fata de bvc anterior |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 241,446 | 1,973.000 | 84,543 | 54,791 | 51,578 | 50,534 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84) | | 227,835 | 1,973.000 | 70,932 | 54,791 | 51,578 | 50,534 | 0 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | 227,835 | 1,973.000 | 70,932 | 54,791 | 51,578 | 50,534 | 0 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 140,016 | 0 | 35,894 | 36,688 | 34,078 | 33,356 | 0 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) | 10.01 | 134,890 | 0 | 34,760 | 34,570 | 33,110 | 32,450 | 0 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 95,380 | | 24,410 | 24,190 | 23,540 | 23,240 | 0 |
| Salarii de merit | 10.01.02 | 0 | | | | | | 0 |
| Indemnizatie de conducere | 10.01.03 | 0 | | | | | | 0 |
| Spor de vechime | 10.01.04 | 0 | | | | | | 0 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 22,230 | | 5,760 | 5,800 | 5,450 | 5,220 | 0 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 6,100 | | 1,600 | 1,650 | 1,450 | 1,400 | 0 |
| Ore suplimentare | 10.01.07 | 0 | | | | | | 0 |
| Fond de premii | 10.01.08 | 0 | | | | | | 0 |
| Indemnizatie de vacanta | 10.01.09 | 0 | | | | | | 0 |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | 0 | | | | | | 0 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 2,370 | | 650 | 600 | 600 | 520 | 0 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 0 | | | | | | 0 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | 40 | | 20 | 20 | | | 0 |
| Indemnizatii de detasare | 10.01.14 | 40 | | 20 | 20 | | | 0 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | 0 | | | | | | 0 |
| Alocatii pentru locuinte | 10.01.16 | 0 | | | | | | 0 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 3,800 | | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 0 |
| Stimulent de risc | 10.01.29 | 0 | | | | | | 0 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 4,930 | | 1,300 | 1,290 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 1,100 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 |
| Tichete de masa | 10.02.01 | 0 | | | | | | 0 |
| Norme de hrana | 10.02.02 | 0 | | | | | | 0 |
| Uniforme si echipament obligatoriu | 10.02.03 | 0 | | | | | | 0 |
| Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa | 10.02.04 | 0 | | | | | | 0 |
| Transportul la si de la locul de munca | 10.02.05 | 0 | | | | | | 0 |

SPITALUL MUNICIPAL "Sf. Ierarch din Luca" ONESTI

Formular: 11/05

**BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE - PE ANUL 2025 -**

APROBAT ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

AVIZAT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

INITIAL 2025

- mil lei -



| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | Diferente fata de bvc anterior |
|--|---------------|------------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | TOTAL AN | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 1,100 | | | 1,100 | | | 0 |
| Alte drepturi salariale in natura | 10.02.30 | 0 | | | | | | 0 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) | 10.03 | 4,026 | 0 | 1,134 | 1,018 | 968 | 906 | 0 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 350 | | 130 | 64 | 84 | 72 | 0 |
| Contributii de asigurări de somaj | 10.03.02 | 0 | | | | | | 0 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | | | | | | 0 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 0 | | | | | | 0 |
| Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați | 10.03.05 | 0 | | | | | | 0 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | | | | | | 0 |
| Contributii asiguratorii pentru munca ~2.25% | 10.03.07 | 3,676 | | 1,004 | 954 | 884 | 834 | 0 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 86,484 | 1,973.000 | 34,698 | 17,768 | 17,170 | 16,848 | 0 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 20.01 | 20,571 | 0.000 | 6,868 | 4,611 | 4,192 | 4,900 | 0 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 697 | | 216 | 212 | 162 | 107 | 0 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 1,613 | | 589 | 355 | 334 | 335 | 0 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 3,270 | | 1,155 | 505 | 505 | 1,105 | 0 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 1,609 | | 504 | 402 | 402 | 301 | 0 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 65 | | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 1,256 | | 546 | 147 | 294 | 269 | 0 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 100 | | 30 | 25 | 25 | 20 | 0 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 1,646 | | 523 | 385 | 370 | 368 | 0 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 10,315 | | 3,285 | 2,565 | 2,085 | 2,380 | 0 |
| Reparatii curente | 20.02 | 2,135 | | 635 | 550 | 450 | 500 | 0 |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 20.03 | 3,370 | 0.000 | 1,020 | 900 | 800 | 650 | 0 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 3,370 | | 1,020 | 900 | 800 | 650 | 0 |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | 58,098 | 1,973.000 | 25,185 | 11,180 | 11,323 | 10,410 | 0 |
| Medicamente | 20.04.01 | 36,990 | 1,854.000 | 16,730 | 6,810 | 7,100 | 6,350 | 0 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 8,630 | 119.000 | 3,580 | 1,780 | 1,715 | 1,555 | 0 |
| Reactivi | 20.04.03 | 11,493 | | 4,495 | 2,385 | 2,308 | 2,305 | 0 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 985 | | 380 | 205 | 200 | 200 | 0 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 1,541 | 0.000 | 595 | 382 | 282 | 282 | 0 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 210 | | 90 | 40 | 40 | 40 | 0 |

SPITALUL MUNICIPAL "Sf. Ieremia din Luca" ONESTI

Formular: 11/05

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE - PE ANUL 2025 -

APROBAT ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

AVIZAT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

INITIAL 2025

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | diferente fata de bvc anterior |
|---|-----------------|------------------|---|------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| | | TOTAL AN | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 220 | | 100 | 40 | 40 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 1,111 | | 405 | 302 | 202 | 0 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 50 | 0.000 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| Deplasari interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 50 | | 20 | 10 | 10 | 0 |
| Deplasari în străinătate | 20.06.02 | 0 | | | | | 0 |
| Materiale de laborator | 20.09 | 135 | | 56 | 28 | 28 | 0 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 10 | | 10 | | | 0 |
| Consultanta si expertiza | 20.12 | 260 | | 200 | 20 | 20 | 0 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 165 | | 52 | 51 | 32 | 0 |
| Protectia muncii | 20.14 | 55 | | 22 | 11 | 11 | 0 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 94 | 0.000 | 35 | 25 | 22 | 0 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 94 | | 35 | 25 | 22 | 0 |
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI | 59 | 1,335 | 0 | 340 | 335 | 330 | 0 |
| BURSE | 59.01 | 0 | | | | | 0 |
| Sume af. persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 1,335 | | 340 | 335 | 330 | 0 |
| TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local | 85.01.01 | 0 | | | 0 | | 0 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+60+70) | | 13,611 | 0.000 | 13,611 | 0 | 0 | 0 |
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2021-2027 | 56 | 3,514 | 0.000 | 3,514 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR | 56.48 | 3,514 | 0 | 3,514 | 0 | 0 | 0 |
| Finantare nationala | 56.48.01 | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 |
| Finantare nationala PS 2021-2027 | 56.48.01 | 598 | | 598 | 0 | 0 | 0 |
| Finantare externa nerambursabila | 56.48.02 | 2,914 | 0 | 2,914 | 0 | 0 | 0 |
| Finantare externa nerambursabila PS 2021-2027/ --POIM | 56.48.02 | 2,914 | | 2,914 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli neeligibile | 56.48.03 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli neeligibile PS 2021-2027 | 56.48.03 | 2 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul Social European FSE | 56.49 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantare nationala | 56.49.01 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantare nationala POCU 2021-2027 | 56.49.01 | 0 | | | | | 0 |
| Finantare externa nerambursabila | 56.49.02 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantare externa nerambursabila POCU 2021-2027 | 56.49.02 | 0 | | | | | 0 |
| Cheltuieli neeligibile | 56.49.03 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli neeligibile POCU 2021-2027 | 56.49.03 | 0 | | | | | 0 |

SPITALUL MUNICIPAL "Sf. Ierarh dr. Luca" ONEȘTI

Formular: 11/06

**BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE - PE ANUL 2025 -**

APROBAT ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

AVIZAT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

CONSILIUL
INITIAL 2025

- mil lei



| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | diferente fața de bvc anterior |
|--|---------------|------------------|---|------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | TOTAL AN | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| Programe din PNRR | 60 | 6,370 | 0 | 6,370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantare externa nerambursabila | 60.01 | 5,346 | 0 | 5,346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantare externa nerambursabila PNRR | 60.01.00 | 5,346 | | 5,346 | | | | |
| Finantare nationala | 60.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantare nationala PNRR | 60.02.00 | 0 | | | | | | |
| Finantare tva | 60.03 | 1,024 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantare tva PNRR | 60.03.00 | 1,024 | | 1,024 | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 3,727 | 0.000 | 3,727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 3,727 | 0.000 | 3,727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 71.01 | 1,645 | 0.000 | 1,645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcții | 71.01.01 | 0 | | | | | | |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 1,605 | | 1,605 | | | | |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | 0 | | | | | | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 40 | | 40 | | | | |
| Stocuri (cod 71.02.01) | 71.02 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve de stat și de mobilizare | 71.02.01 | 0 | | | | | | |
| Reparații capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 2,082 | | 2,082 | | | | |
| TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local | 85.01.02 | | | | | | | |

Anexa 9

MINISTERUL SANATATII
SPITALUL MUNICIPAL "Sf. Ierarh dr. Luca" ONESTI
ANEXA NR.1
AVIZAT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SPITALUL MUNICIPAL ONESTI
COMISIUNEA DE ADMINISTRATIE
Aprobat,
Ordonator principal de credite
INITIAL 2025
EXTRAS - 60. SI 56. -
Proiecte PNRR

LISTA
obiectivelor de investitii pe anul 2025 cu finantare integrala sau
partiala de la bugetul local si din venituri proprii

INV
C+M lei

| Nr. Cr. | Nominalizarea pe obiecto de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii | Valoarea totala | Valoarea totala actualizata | Cheltuieli din total surse de finantare | Finantate din | | | | Capacitati Termen P.I.F |
|---------|---|------------------|-----------------------------|---|------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|
| | | | | | Surse proprii | Credite externe | Fond special | Buget local | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 60. - PNRR | 6,370,000 | 6,370,000 | 6,370,000 | 6,370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PNRR - Dotare Ambulatoriu Integrat - Comp.C12-11.3 | 6,070,000 | 6,070,000 | 6,070,000 | 6,070,000 | | | | |
| 2 | PNRR - Dotare sectii de terapie intensiva nou-nascuti - Comp.C12-12.3 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | | | |
| | 56. - FEDR | 3,514,000 | 3,514,000 | 3,514,000 | 3,514,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SMIS 329246 - Dotarea laboratorului de microbiologie din cadrul Spitalului Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca Onesti | 3,514,000 | 3,514,000 | 3,514,000 | 3,514,000 | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 9,884,000 | 9,884,000 | 9,884,000 | 9,884,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator de credite al institutiei publice,

Director Financiar Contabil,

MINISTERUL SANATATII

SPITALUL MUNICIPAL "Sf. Ierarh dr. Luca" ONESTI

ANEXA NR.1

AVIZAT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

LISTA

INITIAL 2025

SD - CH.CAPITAL 71.

a obiectivelor de investitii pe anul 2025 cu finantare integrala sau partiala de la bugetul local si din venituri proprii

INV
C+M Iei

| Clasif | Nr. Cr. | Nominalizarea pe obiecte de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii | Valoarea totala | Valoarea totala actualizata | Cheltuieli din total surse de finantare | Finantate din | | | | Capacitati Termen P.I.F |
|----------|---------|---|-----------------|-----------------------------|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|
| | | | | | | Surse proprii | Credite externe | Fond special | Buget local | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | TOTAL, din care : | 3,727,000 | 3,727,000 | 3,727,000 | 2,797,000 | 0 | 0 | 930,000 | |
| | | A. Obiective de investitii in continuare - total, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | B. Obiecte noi de investitii - total, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | C. Alte cheltuieli de investitii - total, din care : | 3,727,000 | 3,727,000 | 3,727,000 | 2,797,000 | 0 | 0 | 930,000 | |
| | | II. Dotari independente | 1,645,000 | 1,645,000 | 1,645,000 | 715,000 | 0 | 0 | 930,000 | |
| | | 71.01.02 | | | | | | | | |
| 01.02 | 1 | Centrala telefonica - echipament pbx - in rate | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | | | | |
| 71.01.02 | 2 | Echipamente AP | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | | | |
| 71.01.02 | 3 | Holter cu monitorizare ecg si apbm-6buc cardio si 2buc neuro | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | | | | |
| 71.01.02 | 4 | Infuzomat - 1buc neuro | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | | | | |
| 71.01.02 | 5 | Uretrotom - 1buc bloc operator | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | |
| 71.01.02 | 6 | Targa hidraulica pentru pacienti obezi - 2 buc OG si neuro | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | | | | |
| 71.01.02 | 7 | Echipamente bucatarie | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | | | | |
| 71.01.02 | 8 | Injectomat - 12 buc cardio USTACC | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | | | | |
| 71.01.02 | 9 | Sistem modular pentru diagnosticarea si evaluarea bolilor vasculare | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | | | 320,000 | |
| 71.01.02 | 10 | Video-Duodenoscop | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | | | 250,000 | |
| 71.01.02 | 11 | Aparat radiologie mobil C-ARM (brat C) | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | | | 360,000 | |
| | | 71.01.03 | | | | | | | | |
| | | 71.01.30 | | | | | | | | |
| 71.01.30 | 1 | Licente | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | | | |
| 71.01.30 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 71.03 | | | | | | | | |
| | | III.Consolidari(reparatii capitale), modernizari | 2,082,000 | 2,082,000 | 2,082,000 | 2,082,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 71.03 | 1 | RK lift 1, 3 si bucatarie | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | | | |
| 71.03 | 2 | Modernizare chirurgie etaj 5 | 927,000 | 927,000 | 927,000 | 927,000 | | | | |
| 71.03 | 3 | Modernizare pediatrie-maternitate | 955,000 | 955,000 | 955,000 | 955,000 | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 71.03 | | IV.Cheltuieli de proiectare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71.03 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 71.01.03 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Anexa 10.



JUDEȚUL BACĂU
UAT MUNICIPIUL ONEȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE LOCALĂ
DIRECȚIA CULTURĂ
 B-dul Oituz, nr.13 A, Mun. Onești, Jud.Bacău, Cod 601077
 Tel./Fax 0234 312202, e-mail: bibli_on@yahoo.com
 web: http://biblioteca.onesti.ro



PRIMARIA MUNICIPIULUI ONEȘTI
 JUDEȚUL BACĂU
 DIRECȚIA CULTURĂ
 INTRARE LIBERĂ
 Nr. 12845
 din 25.02.2025

CĂTRE
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL FINANCIAR BUGET – CONTABILITATE

Vă trimitem propunerile de evenimente organizate de Primăria Municipiului Onești prin Direcția Cultură.

EVENIMENTE PROPUSE A SE DESFĂȘURA ÎN ANUL 2025

| Nr. crt. | DENUMIRE PROIECT | DESCRIEREA PE SCURT A PROIECTULUI | PERIOADA DE IMPLEMENTARE |
|----------|--|--|--------------------------|
| 1 | STAGIUNEA TEATRALĂ ONEȘTI | Piese de teatru - lunar- la Cinema „Capitol” (cu vânzare de bilete) | Ianuarie - Decembrie |
| 2 | CONCURS PENTRU ELEVI „CARTEA PE CARE O IUBESC” | Concurs | Februarie |
| 3 | STAGIUNEA MUZICALĂ | Concerte de muzică clasică/folk la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” sau Cinema „Capitol” | Martie -Decembrie |
| 4 | RECITALURILE VERII | Concerte de muzică clasică, pop, populară sau folk în aer liber | Mai-Septembrie |

| | | | |
|----|--|---|-----------------------|
| 5 | CONFERINȚA NAȚIONALĂ A SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE ISTORIE | SIMPOZION | MAI |
| 6 | ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI | Spectacole și concursuri pentru copii, în aer liber | Iunie |
| 7 | MARȘUL ABSOLVENȚILOR | Concert de muzică pop și servicii scenotehnice | Mai |
| 8 | CINEMA ÎN AER LIBER | Proiecții de desene animate | Iunie - Septembrie |
| 9 | TABĂRA DE VARĂ | Ateleiere de lucru dedicate tinerilor pasionați de istorie din Onești | Iulie - August |
| 10 | CONCURS DE PROZĂ SCURTĂ | Concursul de proză scurtă adresat tinerilor cu vârsta de până în 35 ani | Septembrie |
| 11 | ZILELE CULTURII CĂLINESCIENE | Simpozion | Septembrie |
| 12 | 1 OCTOMBRIE „ZIUA PERSOANELOR VÂRSTNICE” | Spectacol artistic dedicat seniorilor | Octombrie |
| 13 | CONCURS NAȚIONAL EX-LIBRIS | Concurs Național de desene | Octombrie – Noiembrie |
| 14 | NOCTURNA BIBLIOTECII | Eveniment Național ce conține lansări de carte, vernisaje, concerte, ateliere pentru promovarea activității Bibliotecii în rândul comunității | Octombrie - Noiembrie |
| 15 | 1 DECEMBRIE | Ceremonial militar și religios, spectacol de folclor și muzică folk, simpozion istoric pentru elevi | 1 Decembrie |
| 16 | „ZIUA MUNICIPIULUI ONEȘTI” | Manifestări cultural-artistice dedicate Zilei Municipiului Onești | 6 Decembrie |

| | | | |
|----|---|---|------------------|
| 17 | CONCERT DE CRĂCIUN | Concert de colinde și datini românești | Decembrie |
| 18 | „ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ CRĂCIUN” | Primire colindători, Spectacol de Crăciun | 24 Decembrie |
| 19 | FESTIVALUL DE DATINI ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI ȘI REVELION | Primire cete urători și spectacol de Revelion | 31 Decembrie |
| 20 | ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE ARTISTICE SPORTIVE RELIGIOASE | Lansări de carte, Expoziții de artă, Concerte, Recitaluri, Simpozioane, Conferințe, Concursuri, Ateliere creative | Martie-Decembrie |