

MACHETĂ PROIECT BUGET INITIAL PE ANUL 2026 PE SURSA A

NR.CRT.	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	INDICATORI	Program	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
1	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE						
2							
3	03.18.00	Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	4,892,000.00	516,000.00	1,033,000.00	1,850,000.00	1,483,000.00
4	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	31,472,000.00	8,637,000.00	8,156,000.00	7,005,000.00	7,674,000.00
5	04.02.05	Suma din fondul la dispoziția consiliului Județean	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
6	07.01.01	Impozit și taxa pe clădiri de la persoane fizice	4,835,000.00	1,586,000.00	1,414,000.00	917,500.00	917,500.00
7	07.01.02	Impozit și taxa pe terenuri de la persoane fizice	11,376,000.00	9,360,000.00	1,000,000.00	508,000.00	508,000.00
8	07.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	862,000.00	344,000.00	370,000.00	63,000.00	85,000.00
9	07.02.02	Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice	816,000.00	364,000.00	249,000.00	30,000.00	173,000.00
10	07.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	286,000.00	142,000.00	100,000.00	28,000.00	16,000.00
11	07.03.00	Taxe judiciare de timbru și alte taxe	448,000.00	105,000.00	134,000.00	95,000.00	114,000.00
12	11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap sau indemnizatiile lunare	14,337,030.00	1,077,000.00	4,474,000.00	5,368,000.00	3,418,030.00
13	11.02.05	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	150,000.00	0.00	53,000.00	74,000.00	23,000.00
14	16.02.01	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	4,092,000.00	1,057,000.00	1,568,000.00	752,000.00	715,000.00
15	16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	1,915,000.00	696,000.00	490,000.00	226,000.00	503,000.00
16	18.50.00	Alte impozite și taxe	3,621,000.00	925,000.00	774,000.00	1,088,000.00	834,000.00
17	30.05.30	Alte venituri din concenșuri și închirieri de către instituțiile publice	73,000.00	1,000.00	32,000.00	16,000.00	24,000.00
18	33.28.00	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
19	33.50.00	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
20	34.50.00	Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	13,900.00	0.00	5,800.00	5,000.00	3,100.00
21	35.01.02	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	815,000.00	145,000.00	100,000.00	270,000.00	300,000.00
22	35.50.00	Alte amenzi, penalități și confiscări	903,000.00	198,000.00	208,000.00	179,000.00	318,000.00
23	36.50.00	Alte venituri	250,000.00	56,000.00	64,000.00	57,000.00	73,000.00
24	37.02.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-7,523,180.00	-6,377,600.00	-304,700.00	-84,300.00	-756,580.00
25	42.34.00	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petroliei	40,000.00	6,000.00	0.00	0.00	34,000.00
26	42.66.00	Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	211,800.00	52,800.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
27	TOTAL		74,207,450.00	18,322,100.00	20,073,100.00	18,600,200.00	16,612,050.00
28	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE						
29							
30	37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	7,523,180.00	6,377,600.00	304,700.00	84,300.00	756,580.00
31	39.07.00	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00
32	40.14.00	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
33	42.88.01	Fonduri europene nerambursabile PNRR	7,893,000.00	1,400,000.00	4,613,000.00	1,880,000.00	0.00
34	42.93.03	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	2,389,000.00	385,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
35	43.47.00	Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	43.44.00	Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
37	45.48.01	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	354,840.00	0.00	354,840.00	0.00	0.00
38	45.48.02	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	8,233,000.00	1,208,000.00	1,204,300.00	2,968,300.00	2,852,400.00
39	TOTAL		27,128,020.00	9,609,600.00	7,976,840.00	5,932,600.00	3,606,980.00

40	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE						
41	51.01.03 PRIMĂRIE (AUTORITĂȚI EXECUTIVE)						
42	TOTAL - CHELTUIELI DE PERSOANAL						
43	PARAGRAFE						
44	10.01.01 Salarii de bază	7,127,000.00	1,750,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,777,000.00	Rest plată salarii,BAS, BASS
45	10.01.12 indemnizații de călătorie	323,000.00	80,000.00	82,000.00	81,000.00	80,000.00	Rest plată salarii consilierii
46	10.01.17 indemnizații de hrană	29,600.00	7,100.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Indemnizații de hrană
47	10.01.30 Alte drepturi salariale în bani	727,000.00	177,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Concedii de odihnă, concedii medicale
48	10.02.03 Uniforme și echipament obligatoriu	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	Decontarea ochelarilor de vedere cf HCL 300/2023
49	10.02.08 Vouchere de vacanță	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	Tichete de vacanță
50	10.01.15 Alocații pentru transportul în și de la locul de muncă	89,600.00	15,800.00	19,000.00	18,000.00	17,000.00	Deplasări ale personalului la și de la locul de muncă cf HCL 301/2023
51	10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	176,000.00	43,000.00	45,000.00	45,000.00	43,000.00	Contribuție asiguratorie pentru muncă
52	TOTAL	8,471,200.00	2,012,700.00	2,140,000.00	2,133,000.00	2,105,500.00	
53	TOTAL - SALARIU ȘI SERVICII						
54	PARAGRAFE						
55	20.01.01 Furnizori de birou	91,700.00	16,700.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Papierărie și birotică pentru activitatea aparatului de specialitate
56	20.01.02 Materiale de curățenie	110,400.00	20,600.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Dezinfectanți, materiale consumabile
57	20.01.03 Incalzit, iluminat și forță motrică	2,000,000.00	561,000.00	500,000.00	500,000.00	499,000.00	Energie electrică și energie termică
58	20.01.04 Apă, canal și salubritate	236,100.00	56,100.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Consum apă și canal, servicii de salubritate, abonament apă potabilă
59	20.01.05 Carburanți și lubrifienți	122,500.00	22,500.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	Combustibili autoturism parc UAT Giroc
60	20.01.08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	358,200.00	88,200.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Abonamente telefonie fixă și mobilă, abonament internet
61	20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	109,300.00	10,300.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	Tonere imprimante, registre speciale, imprimare cu caracter funcțional
62	20.01.90 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	6,049,000.00	1,549,000.00	1,709,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	ACOD, Distugere certi identitate, curierat, SSM și PSI, Retenții și reparatii centrale si cline Servicii asistență tehnică și suport Informatic API, Expert, SPCEP, Glisueu Online, TaxTransport Monitorizare firme pentru taxe și impozite, legi și MO, Servicii publicitate, Abonament parcare ANAF Semnături digitale, Servicii arhivare Servicii de mentenanță și întreținere pentru echipamente IT, sisteme de calcul, rețea de date, RAKURI, comunicate și servicii Servicii de mentenanță a sistemelor de securitate a Comunei Giroc, Servicii Internet, Materiale întreținere Licențe, Taxe, avize, FISCIMM, Privet, Servicii medicina muncii, Reparații, revoli, adjuvanti autoturism UAT Giroc
63	20.02.00 Reparații curente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Reamenajare spatiu activu SPCEP
64	20.05.30 Alte obiecte de inventar	91,400.00	1,400.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Echipamente IT
65	20.08.01 Deplasări interne, detașări, transferuri	20,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	Deplasări ale personalului în interes de serviciu
66	20.12.00 Consultanță și expertiză	390,400.00	70,400.00	110,000.00	110,000.00	100,000.00	Consultanță servicii lucrări publice, consultanța servicii financiare, cheltuieli de judecata
67	20.13.00 Pregătire profesională	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	Cursuri de pregătire profesionala
68	TOTAL	9,477,200.00	2,294,200.00	2,718,000.00	2,423,000.00	2,142,000.00	
69	TOTAL - ASISTENȚA SOCIALĂ						
70	PARAGRAFE						
71	57.02.02 Alimentație socială în natură	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	Premiere sportive
72	TOTAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
73	TOTAL - ALTE CHELTUIELI						
74	PARAGRAFE						
75	59.40.00 Suma diferentelor persoanelor cu handicap micșinate	121,400.00	29,400.00	32,000.00	30,000.00	30,000.00	Fond de handicap
76	59.44.00 Impozite, taxe și amenzi datorate bugetului general consolidat	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	Suma TVA venzare teren
77	TOTAL	162,100.00	70,100.00	32,000.00	30,000.00	30,000.00	
78	54.10.00 SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR						
79	TOTAL - CREDITUL DE PERSONAL						
80	PARAGRAFE						
81	10.01.01 Salarii de bază	480,000.00	100,000.00	110,000.00	140,000.00	130,000.00	Rest plată salarii BAS, BASS
82	10.01.17 indemnizații de hrană	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Indemnizații de hrană
83	10.01.30 Alte drepturi salariale în bani	48,200.00	8,200.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	Concedii de odihnă, concedii medicale
84	10.02.08 Vouchere de vacanță	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	Tichete de vacanță
85	10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	13,500.00	2,500.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	Contribuție asiguratorie pentru muncă
86	TOTAL	544,900.00	110,700.00	126,200.00	159,000.00	149,000.00	
87	55.00.00 DOBÂNZI						
88	TOTAL - DOBÂNZI						
89	PARAGRAFE						
90	20.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	1,300,100.00	362,100.00	375,000.00	300,000.00	303,000.00	Dobândă credite
91	TOTAL	1,300,100.00	362,100.00	375,000.00	300,000.00	303,000.00	
92	61.09.04 POLITA LOCALĂ						
93	TOTAL - CREDITUL DE PERSONAL						
94	PARAGRAFE						
95	10.01.01 Salarii de bază	1,859,000.00	459,000.00	470,000.00	470,000.00	460,000.00	Rest plată salarii,BAS, BASS
96	10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă	104,000.00	25,000.00	27,000.00	25,000.00	25,000.00	Sporuri pentru condiții de muncă
97	10.01.30 Alte drepturi salariale în bani	156,000.00	88,000.00	40,000.00	40,000.00	34,000.00	Concedii de odihnă, concedii medicale
98	10.01.17 Indemnizații de hrană	304,000.00	75,000.00	77,000.00	75,000.00	75,000.00	Indemnizații de hrană

99	10.02.06 Vouchere de vacanță	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tichete de vacanță	0.00	
100	10.03.07 Contribuția asigurătorilor pentru muncă	53,000.00	12,000.00	15,000.00	14,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	Contribuție asigurătorilor pentru muncă	12,000.00	
101	TOTAL	2,482,000.00	609,000.00	835,000.00	628,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00			
102	TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII										
103	PARAGRAFE										
104	20.01.05 Combustibil și lubrifiant	37,200.00	7,200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Combustibil Autoturism Polih Locală a Comunei Gioc	10,000.00	
105	20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	130,500.00	10,500.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Reparații, servicii, asigurări autoturism Polih Locală a Comunei Gioc, pachete software	40,000.00	
106	20.05.01 Uniforme și echipament	65,900.00	5,900.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Uniforme și echipament	20,000.00	
107	TOTAL	233,600.00	23,600.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00	
108	61.05.00 PAZA CONTRA INCENDIILOR										
109	TITLUL III - CHELTUIELI DE PERSONAL										
110	PARAGRAFE										
111	10.01.01 Salarii de bază	86,000.00	21,000.00	22,000.00	22,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	Rest plată salarii BAS, BASS	21,000.00	
112	10.01.17 Indemnizații de hrană	5,200.00	1,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	Indemnizații de hrană	1,500.00	
113	10.01.30 Alte drepturi salariale în bani	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	Concedii de odihnă, concedii medicale	0.00	
114	10.02.06 Vouchere de vacanță	3,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	Tichete de vacanță	0.00	
115	10.03.07 Contribuția asigurătorilor pentru muncă	4,400.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	Contribuție asigurătorilor pentru muncă	1,200.00	
116	TOTAL	105,200.00	23,100.00	29,300.00	27,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		23,700.00	
117	TITLUL IV - BUNURI ȘI SERVICII										
118	PARAGRAFE										
119	20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	75,500.00	5,500.00	26,000.00	26,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Salarii pompieri voluntari (compensate în bani HG 1579/2005, art 7, 100 lei pe intervenție/persoană până la 5 ore și 200 lei peste 5 ore), Revizii extincătoare și verificări impănare prim, Autorizații de securitate la incendiu	20,000.00	
120	20.05.01 Uniforme și echipament	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GPS, extincătoare, Algunați în caz de deces, accident și de boală	0.00	
121	TOTAL	78,600.00	5,500.00	29,100.00	26,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Reparații, revizii, asigurări autoturism SUVU	0.00	
122	65.03.02 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR (After School Gioc)										
123	TITLUL V - CHELTUIELI DE PERSONAL										
124	PARAGRAFE										
125	10.01.01 Salarii de bază	156,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	Rest plată salarii BAS, BASS	38,000.00	
126	10.01.17 Indemnizații de hrană	9,200.00	2,100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Indemnizații de hrană	2,500.00	
127	10.01.30 Alte drepturi salariale în bani	5,200.00	1,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	Concedii de odihnă, concedii medicale	1,500.00	
128	10.02.06 Vouchere de vacanță	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tichete de vacanță	0.00	
129	10.03.07 Contribuția asigurătorilor pentru muncă	4,200.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	Contribuție asigurătorilor pentru muncă	1,100.00	
130	TOTAL	177,800.00	42,600.00	47,500.00	45,100.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		42,600.00	
131	TITLUL VI - ÎMBĂRCĂMÎNȚI DE CREDIT										
132	PARAGRAFE										
133	61.02.05 Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	1,182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Rată credit EXIM Banca Romanasca	600,000.00	
134	TOTAL	1,182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		600,000.00	
135	65.03.01 ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR - DIN SUME PRIMITE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DE BAZĂ										
136	TITLUL VII - BUNURI ȘI SERVICII										
137	PARAGRAFE										
138	20.01.01 Furnituri de birou	30,200.00	10,200.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	
139	20.01.02 Materiale de curățenie	201,900.00	52,300.00	52,300.00	49,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		48,000.00	
140	20.01.03 Incalzit, iluminat și forță motrică	400,000.00	118,000.00	100,000.00	100,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		82,000.00	
141	20.01.04 Auz, canal și salubritate	281,000.00	76,000.00	75,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		65,000.00	
142	20.01.08 Posturi, telecomunicații, radio, tv, internet	13,600.00	2,600.00	3,500.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		3,500.00	
143	20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	332,100.00	23,100.00	120,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	
144	20.13.00 Pregătire profesională	23,600.00	0.00	7,000.00	6,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	
145	57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	60,000.00	7,900.00	23,000.00	23,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	Elevi cu CES integrați în învățământul de masă	11,000.00	
146	TOTAL	1,334,000.00	231,000.00	390,000.00	334,000.00	316,500.00	316,500.00	316,500.00		316,500.00	
147	TOTAL GENERAL DIN SUME PRIMITE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DE BAZĂ CĂTRE GRĂDINIȚA	1,334,000.00	231,000.00	390,000.00	334,000.00	316,500.00	316,500.00	316,500.00		316,500.00	
148	65.03.01 ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR (Alocații bugetare către GRĂDINIȚA)										
149	TITLUL VIII - CHELTUIELI DE PERSONAL										
150	PARAGRAFE										
151	10.01.15 Alocații pentru transportul în și de la locul de muncă	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	Deplasări către didactice	16,000.00	
152	TOTAL	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		16,000.00	
153	TITLUL IX - BUNURI ȘI SERVICII										
154	PARAGRAFE										
155	20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	433,400.00	42,000.00	157,000.00	88,000.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00	Agende culturale, arhive, Anodo, Indemnizații înaltare cadre didactice debutante, vesele unice folosite GPP UM, plazi asistente medicale GPP Gioc, realizarea site web, Jaluzele GPP Gioc și Chiodo, Lenjerii 854 buc, Dotare bucatarii GPP Gioc și Chiodo, bucatarii GPP Gioc și Chiodo corpuri i-bla inox	145,500.00	
156	20.05.30 Alte obiecte de inventar	237,000.00	35,200.00	54,800.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	Completare/înlocuire vesele bucatarii, banci pliable, scaune conferință, scaunele preșcolare 264 buc, masute dreptunghiulare	0.00	

157	20.12.00 Consultanță și expertiză		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	Licențe alimentare
158	20.14.00 Protecția muncii		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	Protecția muncii
159		TOTAL	715,400.00	77,200.00	211,700.00	275,000.00	145,500.00	181,500.00	
160	TOTAL GENERAL ALLOCATII BUDGETARE CĂTRE GRĂDINIȚA		715,400.00	77,200.00	211,700.00	275,000.00	145,500.00	181,500.00	
161	65.04.02 INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR (ALOCATII BUGETARE CĂTRE LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA - DIN SUME PRIMITE PENTRU FINANTAREA DE BAZA)								
162	TOTAL GENERAL ALLOCATII BUDGETARE CĂTRE LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA								
163	20.01.01 Furnituri de birou	Program	110,000.00	11,200.00	40,000.00	30,000.00	28,800.00	28,800.00	
164	20.01.02 Materiale de curățenie		120,000.00	33,700.00	40,000.00	40,000.00	6,300.00	40,000.00	
165	20.01.03 Incalzire, iluminat și forță motrică		800,000.00	218,500.00	200,000.00	150,000.00	231,700.00	231,700.00	
166	20.01.04 Apă caldă, canal și salubritate		500,000.00	91,900.00	140,000.00	140,000.00	128,200.00	128,200.00	
167	20.01.08 Popă, telecomunicații, radio, tv, internet		60,000.00	15,700.00	20,000.00	20,000.00	4,300.00	4,300.00	
168	20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		540,300.00	114,400.00	200,000.00	150,000.00	75,900.00	75,900.00	
169	20.13.00 Pregătire profesională		50,700.00	0.00	30,000.00	15,000.00	5,700.00	5,700.00	
170	TOTAL	2,181,000.00	486,100.00	870,000.00	545,000.00	480,500.00	480,500.00	480,500.00	
171	65.04.02 INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR (ALOCATII BUGETARE CĂTRE LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA)								
172	TOTAL	2,181,000.00	486,100.00	870,000.00	545,000.00	480,500.00	480,500.00	480,500.00	
173	TOTAL GENERAL ALLOCATII BUDGETARE CĂTRE LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA								
174	20.01.15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	Program	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
175			80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
176	TOTAL		80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
177	TOTAL GENERAL ALLOCATII BUDGETARE CĂTRE LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA								
178	TOTAL								
179	20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	Program	961,900.00	71,000.00	433,500.00	252,500.00	304,900.00	304,900.00	
180	20.05.30 Alte obiecte de inventar		419,400.00	0.00	177,400.00	242,000.00	0.00	0.00	
181	20.12.00 Consultanță și expertiză		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
182	20.14.00 Protecția muncii		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
183	TOTAL	1,406,300.00	71,000.00	610,900.00	494,500.00	204,900.00	204,900.00	204,900.00	
184	TOTAL GENERAL ALLOCATII BUDGETARE CĂTRE LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA								
185	57.02.02 Ajutoare sociale în natură	Program	347,000.00	45,500.00	130,000.00	35,200.00	136,300.00	136,300.00	
186	57.02.03 Ajutoare sociale în bani		347,000.00	45,500.00	130,000.00	35,200.00	136,300.00	136,300.00	
187	TOTAL	1,411,300.00	135,000.00	265,000.00	74,400.00	274,900.00	274,900.00	274,900.00	
188	TOTAL GENERAL ALLOCATII BUDGETARE CĂTRE LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA								
189	65.11.30 Alte servicii buclare								
190	TOTAL								
191	57.02.02 Ajutoare sociale în natură	Program	600,000.00	290,000.00	160,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
192	57.02.03 Ajutoare sociale în bani		600,000.00	290,000.00	160,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
193	TOTAL		600,000.00	290,000.00	160,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
194	66.00.00 Servicii de salarizare publică								
195	TOTAL								
196	10.01.01 Salarii de bază	Program	147,000.00	36,000.00	38,000.00	37,000.00	34,000.00	34,000.00	
197	10.01.05 Salarii pentru condiții de muncă		22,900.00	5,400.00	6,000.00	6,000.00	5,500.00	5,500.00	
198	10.01.17 Indemnizații de hrană		7,900.00	1,900.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	
199	10.01.30 Alte drepturi salariale în bani		35,600.00	8,600.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
200	10.02.06 Vouchere de vacanță		1,600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
201	10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă		5,000.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	1,200.00	1,200.00	
202	TOTAL	230,000.00	53,100.00	57,000.00	55,300.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	
203	TOTAL GENERAL ALLOCATII BUDGETARE CĂTRE LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA								
204	TOTAL								
205	20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	Program	80,000.00	5,600.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
206			80,000.00	5,600.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
207	TOTAL		80,000.00	5,600.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
208	67.03.06 CASE DE CULTURA (ALOCATII BUGETARE CĂTRE CASA DE CULTURĂ LICEUL LUCIAN ȘTEFAN A COMUNEI GIROU)								
209	TOTAL								
210	10.01.01 Salarii de bază	Program	1,136,000.00	262,900.00	407,100.00	300,000.00	116,000.00	116,000.00	
211	10.01.17 Indemnizații de hrană		60,000.00	10,600.00	17,200.00	17,200.00	15,000.00	15,000.00	
212	10.01.30 Alte drepturi salariale în bani		110,000.00	11,600.00	45,000.00	45,000.00	8,400.00	8,400.00	
213	10.02.06 Vouchere de vacanță		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
214	TOTAL		1,318,000.00	284,500.00	481,300.00	462,200.00	139,400.00	139,400.00	

215	10.03.07 Contribuția asigurătorilor pentru muncă		31.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Contribuție asigurătorilor pentru muncă	
216	TOTAL	1.350.000,00	231.400,00	491.000,00	370.300,00	197.400,00		
217	STAFUL MUNCIȘI ȘI PĂRINȚI							
218	PARAGRAFE							
219	20.01.02 Materiale de curățenie	10.000,00	3.700,00	3.000,00	2.300,00	1.000,00	Defecțanți, materiale consumabile	
220	20.01.05 Combustibili și lubrifianti	10.000,00	1.100,00	4.000,00	3.500,00	1.400,00	Ceburanți	
221	20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	482.000,00	23.000,00	200.000,00	159.000,00	100.000,00	Agenda culturală, contracte de prestări servicii	
222	20.06.30 Alte obiecte de inventar	30.500,00	10.000,00	20.500,00	0,00	0,00	Închirierea laptop, aparatură condiționat, proiect	
223	20.08.03 Deplasări interne, deplasări, transferuri	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
224	20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	910.000,00	0,00	460.000,00	450.000,00	107.400,00		
225	TOTAL	1.340.500,00	37.800,00	767.500,00	634.800,00	228.800,00		
226	TOTAL GENERAL ALUDAȚII ÎNTRITE CÂTRE CASA DE CULTURĂ JONEL LUCIAN ȘIROS A COMUNITĂȚII ȘIROS	2.813.200,00	529.200,00	1.258.500,00	983.100,00	299.800,00		
227	67.05.03 ÎNTRIRENIE GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE ȘI DE AGREMENT							
228	STAFUL MUNCIȘI ȘI PĂRINȚI							
229	PARAGRAFE							
230	20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	350.000,00	40.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	Servicii de întreținere a spațiilor verzi din jurul curții administrate și de pe raza comunei	
231	TOTAL	350.000,00	40.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00		
232	67.05.03.01 SPORT (Alocații bugetare către Clubul Sportiv Șiros - Chișoda)							
233	STAFUL MUNCIȘI ȘI PĂRINȚI							
234	PARAGRAFE							
235	10.01.01 Salarii de bază	1.257.700,00	533.000,00	429.000,00	150.000,00	145.700,00	Rest plată salarii BAS, BAS	
236	10.01.17 Indemnizații de hrană	58.600,00	17.800,00	13.000,00	3.300,00	2.500,00	Indemnizații de hrană	
237	10.01.30 Alte drepturi salariale în bani	60.000,00	11.300,00	20.000,00	20.000,00	8.700,00	Concedii de odihnă, concedii medicale	
238	10.02.06 Vouchere de vacanță	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	Tichete de vacanță	
239	10.03.07 Contribuția asigurătorilor pentru muncă	28.300,00	11.300,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	Contribuție asigurătorilor pentru muncă	
240	TOTAL	1.385.000,00	574.000,00	474.400,00	176.800,00	160.400,00		
241	STAFUL MUNCIȘI ȘI PĂRINȚI							
242	PARAGRAFE							
243	20.01.02 Materiale de curățenie	12.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	Defecțanți, materiale consumabile	
244	20.01.05 Combustibili și lubrifianti	75.600,00	10.300,00	30.000,00	25.000,00	10.300,00	Combustibili	
245	20.01.30 Transport	85.700,00	14.600,00	38.700,00	25.400,00	10.000,00	Transport persoane	
246	20.01.09 Materiale și prestații de servicii cu caracter funcțional	1.210.800,00	0,00	210.000,00	500.800,00	500.000,00		
247	20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	540.530,00	244.200,00	200.000,00	150.000,00	46.350,00	Agenda sportivă, contracte de prestări servicii	
248	20.05.30 Alte obiecte de inventar	217.800,00	28.000,00	170.000,00	19.800,00	0,00	Echipamente sportive	
249	20.06.01 Deplasări interne, deplasări, transferuri	336.700,00	59.800,00	190.000,00	50.000,00	30.900,00	Transport intern	
250	20.13.00 Prestații profesionale	12.500,00	6.600,00	5.900,00	0,00	0,00		
251	20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	1.018.400,00	0,00	300.000,00	500.000,00	218.400,00	Deplasări pe participări naționale și internaționale	
252	59.01.00 Burse	4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
253	TOTAL	4.510.400,00	206.500,00	1.159.600,00	1.276.800,00	816.950,00		
254	TOTAL GENERAL ALUDAȚII ÎNTRITE CÂTRE CLUB SPORTIV ȘIROS - CHIȘODA	6.873.550,00	838.300,00	1.473.600,00	977.200,00	977.200,00		
255	67.05.03.02 SERVICII RELIGIOASE							
256	STAFUL MUNCIȘI ȘI PĂRINȚI							
257	PARAGRAFE							
258	59.12.01 Sustinerea Cultor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	Alteore finanțare pentru lăcașe de cult	
259	TOTAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
260	68.05.02 ASISTENȚĂ SOCIALĂ							
261	STAFUL MUNCIȘI ȘI PĂRINȚI							
262	PARAGRAFE							
263	10.01.01 Salarii de bază	4.571.000,00	1.071.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	Rest plată salarii BAS, BAS	
264	10.01.05 Sjur pentru condiții de muncă	332.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	81.000,00	Sjur 15%	
265	10.01.17 Indemnizații de hrană	349.200,00	86.000,00	88.000,00	84.000,00	87.000,00	Indemnizații de hrană	
266	10.01.30 Alte drepturi salariale în bani	244.000,00	60.000,00	82.000,00	62.000,00	60.000,00	Concedii de odihnă, concedii medicale	
267	10.02.06 Vouchere de vacanță	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	Tichete de vacanță	
268	10.03.07 Contribuția asigurătorilor pentru muncă	123.100,00	28.100,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	Contribuție asigurătorilor pentru muncă	
269	TOTAL	5.463.300,00	1.326.900,00	1.569.000,00	1.467.000,00	1.356.000,00		
270	68.15.01 ASISTENȚĂ SOCIALĂ							
271	PARAGRAFE							
272	57.02.01 Alitoare sociale în numerar	5.400.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Indemnizații de însoțitor	
273	TOTAL	5.400.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
274	68.15.01.01 AUTOTR. SOCIAL							
275	TOTAL	190.000,00	36.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00	Alteore de urgență și posla pentru toți, Fundația pt Voi	
276	TOTAL	190.000,00	36.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00		
277	68.04.00 Alitoare sociale în numerar	190.000,00	36.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00		
278	TOTAL	190.000,00	36.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00		
279	68.04.00 Alitoare sociale în numerar	190.000,00	36.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00		

280	TITLUL: CONTRIBUTIE DE PARASINALE	Program	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	EXPLICATII
281		380,000.00	94,000.00	96,000.00	96,000.00	94,000.00	Rest plată salarii BAS BASS
282	10.01.01 Salarii de bază		4,700.00	5,000.00	5,000.00	4,700.00	Indemnizații de hrană
283	10.01.17 Indemnizații de hrană	19,400.00	4,700.00	5,000.00	5,000.00	4,700.00	Indemnizații de hrană
284	10.01.30 Alte drepturi salariale în bani	46,000.00	11,000.00	12,000.00	12,000.00	11,000.00	Concedii de odihnă, concedii medicale
285	10.02.06 Vouchere de vacanță	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	Tichete de vacanță
286	10.03.07 Contribuția asigurătorilor pentru muncă	10,400.00	2,500.00	2,700.00	2,700.00	2,500.00	Contribuția asigurătorilor pentru muncă
287		459,800.00	112,300.00	119,700.00	115,700.00	112,300.00	
288	TITLUL II: REVENITURI ȘI SERVICII						EXPLICATII
289		61,800.00	10,000.00	17,000.00	17,000.00	17,800.00	Casierie + taxamuri + menluri boscari de unități folosiți, mentenanță a scensor
290	20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	198,000.00	48,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Menluri pentru vârstnici
291	20.03.01 Hrană pentru oameni	259,800.00	54,000.00	67,000.00	67,000.00	67,800.00	
292							
293	70.06.00 ILUMINAT PUBLIC ȘI ELECTRIFICĂRI RURALE						EXPLICATII
294							
295	TITLUL III: VENITURI ȘI SERVICII						EXPLICATII
296	20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	1,410,000.00	338,000.00	372,000.00	350,000.00	350,000.00	Servicii de întreținere și mentenanță a sistemului de iluminat public de pe raza Comunei Giroc. Artificii. Reparații cablare iluminat public rutier și pietonal
297		1,410,000.00	338,000.00	372,000.00	350,000.00	350,000.00	
298	70.50.00 ALTE SERVICII ÎN DOMENIUL LOCUINTELOR, SERVICIILOR ȘI DEZVOLTĂRII COMUNALE						
299	TITLUL IV: VENITURI ȘI SERVICII						EXPLICATII
300		3,000,000.00	735,000.00	770,000.00	760,000.00	735,000.00	Energie electrică și energie termică
301	20.01.03 Incalzire, iluminat și forță motrică	312,000.00	77,000.00	80,000.00	80,000.00	75,000.00	Consum apă și canal, servicii de salubritate
302	20.01.04 Apă, canal și salubritate						Capturare calini, sterilizare animale, lucrări de reparații și întreținere a obiectivelor de pe raza Comunei Giroc
303	20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	7,322,000.00	3,221,000.00	2,000,000.00	500,000.00	1,400,000.00	Lucrări de colectare, transport și neutralizare deșeurilor vegetale, din construcții și voluminoase, textile de pe raza Com. Giroc, Dirigenții sanitar, Piese de schimb, Copaci
304		10,034,000.00	4,034,000.00	2,850,000.00	1,340,000.00	2,610,000.00	Lucrări de îndepărtare a vegetației de pe domeniul public
305	34.03.02 SUBVENȚII						Calitate arbori lucrați, Servicii de dezinsecție și deratizare pe raza Comunei Giroc
306							Chirie + întreținere toatele ecologice, servicii gospodărie comunală, Neutralizare cadavre animale
307	40.03.00 Subvenții transport	1,890,000.00	390,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Deșeurizare terestră capuse, pulverizare aeriană contra insectelor pe raza Comunei Giroc
308							
309		1,890,000.00	390,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
310	84.03.05 STRĂZI						
311	TITLUL V: VENITURI ȘI SERVICII						EXPLICATII
312							
313	20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	5,394,000.00	1,500,000.00	1,294,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Lucrări de reparație și întreținere drumuri, lucrări de reparații în asfalt
314		5,394,000.00	1,500,000.00	1,294,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Indemnizații rutiere, Calitate de asfalt și dirigenții sanitar, Lucrări de întreținere și rep. trotuare, rigole, podete
315	TITLUL VI: REVENITURI ȘI SERVICII						Montare și demontare limitatoare de viteză, indicatoare rutiere, marcaj rutier
316	81.02.05 Rambursări de credite albe de la entități publice interne locale	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	Servicii de întreținere prin mărirea străzilor manuale și mecanizate a străzilor
317		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	Lucrări de întreținere drumuri pietruite, serv. transport mixta asfaltica freza
318							
319	TITLUL I: Cheltuieli de personal	20,062,400.00	5,214,100.00	5,668,000.00	5,213,800.00	4,840,500.00	Rest plată salarii BAS BASS
320	TITLUL II: Bunuri și servicii	38,904,050.00	9,623,400.00	11,827,100.00	9,278,200.00	8,726,150.00	Cheltuieli cu bunurile și serviciile
321	TITLUL III: Dobândă	1,360,100.00	367,100.00	375,000.00	320,000.00	303,000.00	Dobândă credite
322	TITLUL IV: Subvenții	6,980,000.00	390,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Subvenții transport pensionari și elevi
323	TITLUL X: Asistență socială	6,982,000.00	1,759,400.00	1,970,000.00	1,648,200.00	1,604,400.00	Indemnizații mesajilor
324	TITLUL XI: Alte cheltuieli	1,666,100.00	1,773,100.00	23,000.00	30,000.00	30,000.00	Fond de bandicaz și suțineri culte
325	TITLUL XVII: Rambursări de credite	2,447,000.00	0.00	182,000.00	1,660,000.00	600,000.00	Rată credit
326		74,207,450.00	18,927,100.00	20,075,100.00	18,600,200.00	16,612,050.00	

327	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE FINANȚARĂ DIN EXCEDENT						
328	51.03.03 AUTORITĂȚI EXECUTIVE						
329	PARAGRAFE						
330	Program	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	EXPLICAȚII	
331	71.01.03 Mobilier, aparatură birou și alte active corporale Achiziție calculatoare	5.310,00	0,00	0,00	0,00	EXCEDENT	
332	TOTAL	5.310,00	0,00	0,00	0,00		
333	65.03.02 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR						
334	TOTAL X00 - ACTIVE ÎNȚEBINERILE						
335	Program	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	EXPLICAȚII	
336	71.01.30 Alte active fixe Documentații Construcție parter (mobiliare) cu destinație școlară în localitatea Chișoda	13.270,00	0,00	0,00	0,00		
337	71.01.30 Alte active fixe Protecție Cășterea eficienței energetice a clădirii grădiniței din localitatea Chișoda	121.000,00	0,00	0,00	0,00	EXCEDENT	
338	71.01.30 Alte active fixe Protecție Școala Chișoda	260.150,00	0,00	0,00	0,00		
339	71.01.30 Alte active fixe Retea tubulară evacuare și montaj lașterare SC UM	58.710,00	0,00	0,00	0,00		
340	TOTAL	453.130,00	0,00	0,00	0,00		
341	67.05.03 ÎNȚEBINERILE GRĂDINIȚELOR, PARCURI, ZONE VERDE, BAZE SPORTIVE ȘI DE AGNEMENT						
342	TOTAL X00 - ACTIVE ÎNȚEBINERILE						
343	Program	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	EXPLICAȚII	
344	71.01.30 Alte active fixe PIZ - Hub Recreativ	164.100,00	0,00	0,00	0,00	EXCEDENT	
345	TOTAL	164.100,00	0,00	0,00	0,00		
346	70.50.00 ALTE SERVICII ÎN CONȚINUTUL LOCUIȚELOR, SERVICIILOR ȘI DEZVOLTĂRII COMUNALE						
347	TOTAL X00 - ACTIVE ÎNȚEBINERILE						
348	Program	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	EXPLICAȚII	
349	71.01.30 Alte active fixe Recordarea energiei electrice Centrul colectare dăsur	146.520,00	0,00	0,00	0,00	EXCEDENT	
350	71.01.30 Alte active fixe Actualizare dăsur înținerare adăpost câini	5.990,00	0,00	0,00	0,00		
351	TOTAL	152.510,00	0,00	0,00	0,00		
352	84.03.03 STRĂZI						
353	TOTAL X00 - ACTIVE ÎNȚEBINERILE						
354	Program	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	EXPLICAȚII	
355	71.01.30 Alte active fixe Documentații Modernizare al rețelei de drumuri pe raza UAT Ginoș pentru asigurarea conectivității cu DJ595	211.750,00	0,00	0,00	0,00	EXCEDENT	
356	71.01.30 Alte active fixe Dășterea amănajare tectură	13.200,00	0,00	0,00	0,00		
357	TOTAL	224.950,00	0,00	0,00	0,00		
358	Program	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Diferența	
359	1.000.000 lei	1.000.000 lei	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei		

		Program	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	EXPLICAȚII
419							
420	PARAGRAFE						
421	71.01.30 Alte active fixe Utilități centru colectare și adapost câini	1,694,000.00	65,130.00	770,370.00	864,500.00	0.00	
422	60.01.00 Fonduri externe nerambursabile înființare centru colectare deșeurilor PNRR	900,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100,000.00	
423	71.01.30 Alte active fixe înființare centru colectare deșeurilor PNRR	145,000.00	0.00	45,000.00	100,000.00	0.00	
424	60.01.00 Fonduri externe nerambursabile Microbur napoiunt + statii incalzire PNRR	1,094,000.00	1,094,000.00	0.00	0.00	0.00	
425	74.06.00 Canalizare	3,523,000.00	1,153,130.00	1,715,370.00	1,154,500.00	300,000.00	
426							
427	TITLUL VIII ACTIVE NEFINANCIARE						
428	71.01.30 Alte active fixe înființare canalizare August Salgiry	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
429	71.01.30 Alte active fixe înființarea sistemului de canalizare pluviale în zona de Bord 2 și extindere rețea canalizare la apă în Com Giroc	474,200.00	0.00	145,200.00	325,000.00	0.00	
430	TOTAL	624,200.00	0.00	295,200.00	325,000.00	0.00	
431	06.05.03 STRĂZI						
432	TITLUL VIII ACTIVE NEFINANCIARE						
433	71.01.30 Alte active fixe Impartasiabilizare drumul comuna Giroc	5,800,000.00	3,000,000.00	0.00	107,020.00	2,694,980.00	
434	71.01.30 Alte active fixe SF4PT Sensuri gletorți centura Sud	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	
435	71.01.30 Alte active fixe Construire trotuare în comuna Giroc	1,095,000.00	0.00	694,000.00	401,000.00	0.00	
436	71.01.30 Alte active fixe Amenajare pietre pentru ciclisti Giroc	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	
437	71.01.30 Alte active fixe SF BVD Sudeiul	150,100.00	0.00	150,100.00	0.00	0.00	
438	71.01.30 Alte active fixe Modernizare și reabilitare drumuri pe raza UAT Giroc în parteneriat cu CJT - conectiv cu	6,115,000.00	4,000,000.00	598,720.00	1,516,280.00	0.00	
439	DI595						
440	71.01.30 Alte active fixe Realizare infrastructură rutieră Bvd Soarekui	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
441	TOTAL	13,543,700.00	7,000,000.00	3,817,420.00	2,024,300.00	2,694,980.00	
442	TITLUL VIII Active nefinanciare COMUNA GIROC	26,275,520.00	10,609,600.00	7,831,840.00	5,873,100.00	3,160,980.00	Investiții
443	TITLUL VIII Active nefinanciare Liceul Teoretic David Voniga și GPP	852,500.00	0.00	145,000.00	259,500.00	448,000.00	Investiții
444	TOTAL GENERAL	27,128,020.00	10,609,600.00	7,976,840.00	5,932,600.00	3,608,980.00	

MACHETĂ BUGET INITIAL PE ANUL 2026 PE SURSA C

VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

1	INDICATORI	Program	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
	41.02.01 Suma aferente creditelor Interne	13,500,000.00	0.00	5,000,000.00	7,400,000.00	1,100,000.00
	TOTAL	13,500,000.00	0.00	5,000,000.00	7,400,000.00	1,100,000.00

CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

65.03.02 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

TITLU XIII- ACTIVE NEFINANCIARE

2	PARAGRAFE	Program	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
	71.01.30 Alte active fixe Construire gradinita P+1 E In zona UM Comuna Girac - PR VEST 2021-2027	4,100,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,100,000.00
	TOTAL	4,100,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,100,000.00

70.06.00 ILUMINAT PUBLIC ȘI ELECTRIFICĂRI RURALE

TITLU XIII- ACTIVE NEFINANCIARE

3	PARAGRAFE	Program	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
	71.01.30 Alte active fixe Parc fotovoltaic	6,400,000.00	0.00	3,000,000.00	3,400,000.00	0.00
	TOTAL	6,400,000.00	0.00	3,000,000.00	3,400,000.00	0.00

84.03.03 STRĂZI

TITLU XIII- ACTIVE NEFINANCIARE

4	PARAGRAFE	Program	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
	71.01.30 Alte active fixe Asfaltare drumuri In Com Girac	3,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	TOTAL	3,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	TOTAL GENERAL VENITURI	13,500,000.00	0.00	5,000,000.00	7,400,000.00	1,100,000.00
	TOTAL GENERAL CHELTUIELI	13,500,000.00	0.00	5,000,000.00	7,400,000.00	1,100,000.00

INFLUENȚĂ +/-	0.00
---------------	------

NR.CRT.	MACHETĂ BUGET INITIAL PE ANUL 2026 PE SURSA E - AFTER SCHOOL (PRIMARIE) 65.03.02						
1	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE						
2	INDICATORI						
3	33.14.00	Contribuția elevilor și a studenților pentru internate, câmine și cantine	Program	409,600.00	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III
4				115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
5			TOTAL	409,600.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
6	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE						
7	65.03.02 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR						
8	TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII						
9	PARAGRAFE						
10	20.03.01	Hrană pentru oameni	Program	356,000.00	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III
11				56,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
12	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		53,600.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
13			TOTAL	409,600.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00

NR.CRT.	MACHETĂ BUGET INITIAL PE ANUL 2026 PE SURSA E - GRADINITA PP GIROC 65.03.01						
1	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - SURSA E						
2	INDICATORI						
3	33.14.00	Contribuția elevilor și a studenților pentru internate, câmine și cantine	Program	4,195,100.00	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III
4				701,600.00	1,402,500.00	1,402,500.00	1,300,500.00
5			TOTAL	4,195,100.00	701,600.00	1,402,500.00	1,300,500.00
6	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - SURSA E						
7	SURSA E - 65.03.01 ÎNVĂȚĂMÂNT PRESCOLAR PP GIROC						
8	TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL						
9	20.03.01	Hrana pentru oameni		4,195,100.00	701,600.00	1,402,500.00	1,300,500.00
10			TOTAL	4,195,100.00	701,600.00	1,402,500.00	1,300,500.00

NR.CRT.	MACHETĂ BUGET INITIAL PE ANUL 2026 PE SURSA E - LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA 65.04.02						
1	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - SURSA E						
2	INDICATORI						
3	33.05.00	Taxe și alte venituri în învățământ	Program	985,700.00	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III
4				189,000.00	300,000.00	200,000.00	276,700.00
5	33.50.00	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități		15,000.00	2,880.00	12,120.00	0.00
6			TOTAL	980,700.00	191,880.00	312,120.00	276,700.00
7	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - SURSA E						
8	SURSA E - 65.03.02 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA						
9	TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL						
10	10.01.01	Salarii de baza		944,000.00	184,000.00	295,000.00	270,000.00
11	10.03.07	Contribuția asiguratorie pentru munca		21,700.00	5,000.00	5,000.00	6,700.00
12			TOTAL	965,700.00	189,000.00	300,000.00	276,700.00
13	SURSA E - 65.04.02 ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA						
14	TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL						
15	10.01.30	Alte drepturi salariale în bani		15,000.00	2,880.00	12,120.00	0.00
16			TOTAL	15,000.00	2,880.00	12,120.00	0.00
17			TOTAL GENERAL CHELTUIELI - SURSA E	980,700.00	191,880.00	312,120.00	276,700.00