

CASA DE CULTURA KONYA ADAM SF.GHEORGHE  
SF.GHEORGHE  
C.F. 4925603

Anexa 1

## MODIFICAREA BUGETULUI DE VENIT ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

21.06.2019

EXCEDENT AN 2018 40750 SF+365 SD		41110		
	cod	PREVEDERI ANUALE	TRIM III	PREVEDERI FINALE
<b>VENITURI TOTAL</b>		<b>3,808,190</b>	<b>110,250</b>	<b>3,918,440</b>
Transfer, alocații sect.funcționare	43.10.09	3,021,000	110,250	3,131,250
Transfer, alocații sect de dezvoltare	43.10.19	46,690		46,690
Venituri proprii	33.10.19	740,000		740,000
Donatii si sponsorizari	37.10.01	500		500
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>3,849,300</b>	<b>110,250</b>	<b>3,959,550</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>1,111,000</b>	<b>36,250</b>	<b>1,147,250</b>
Cheltuieli cu salarii	10.01	1,086,000	0	1,086,000
fond aferent salariilor de bază	10.01.01	982,900		982,900
Spor conditii	10.01.05	5,100		5,100
indemnizație de delegare	10.01.13	6,000		6,000
indemnizații de hrană	10.01.17	92,000		92,000
Vouchere de vacanta	10.02		36,250	36,250
Vouchere de vacanta	10.02.06		36,250	36,250
Contributii	10.03	25,000	0	25,000
Contributia asiguratorie pt. munca	10.03.07	25,000		25,000
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>2,650,500</b>	<b>74,000</b>	<b>2,724,500</b>
Bunuri si servicii	20.01	280,700	0	280,700
Furnituri de birou	20.01.01	9,500		9,500
Materiale de curatenie	20.01.02	7,500		7,500
Incalzit, iluminat si forta notorica	20.01.03	75,000		75,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	8,000		8,000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3,200		3,200
Piese de schimb	20.01.06	1,000		1,000
Posta, telecomunicatii radio, tv, internet	20.01.08	9,500		9,500
Alte bunuri si serv. pentru intret. si funct.	20.01.30	167,000		167,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	45,000	0	45,000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	45,000		45,000
Deplasari, detasari, transferari	20.06	3,000	0	3,000
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	1,000		1,000
Deplasari in strainatate	20.06.02	2,000		2,000
Cărți și publicații	20.11	9,000		9,000
Pregatire profesionala	20.13	6,000		6,000
Alte cheltuieli	20.30.	2,306,800	74,000	2,380,800
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	1,000		1,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2,305,800	74,000	2,379,800
<b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>87,800</b>	<b>0</b>	<b>87,800</b>
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71,03	85000		85000
Alte active fixe	71.01.30	2800		2800

Manager,  
prof. Dulányi B. Aladár

Contabil sef,  
ec.Szasz-Fail Orsolya





Nr. 2253/05.06.2019

*B. Kovacs Hajnalka*  
*07.06*

PRIMĂRIA  
Municipiului Sf. Gheorghe

Nr. 57363  
Ziua 06 luna 06 anul 2019

Către

Primaria Municip. Sf. Gheorghe

Prin prezenta solicităm majorarea bugetului la Sursa D Fonduri nerambursabile

Partea de venituri cu suma de 1.000 lei

Denumire indicator	Cod indicator	Buget initial aprobat	Majorare	Buget dupa modificare
Programe comunitare	65.08.37.08.06	43.590	1.000	44.590

Partea de cheltuieli cu suma de 1.000 lei

Denumire indicator	Cod indicator	Buget initial aprobat	Majorare	Buget dupa modificare
Programe comunitare	65.08.04.02 55.01.07	43.590	1.000	44.590

Majorarea bugetului la venituri si concomitant la cheltuieli este necesar din cauza difefrentei de curs valutar. Suma de 3.000.000 HUF am primit la sfârșitul anului 2018 prin programul de finantare "Csoi Sandor Alap" de "Emberi Erőforrások Minisztériuma" din Budapesta pentru finantarea programe cultural si achizitionare aporturi populare Ansambului de Dans Colegiului Szekely Miko din Sf. Gheorghe.



DIRECTOR

Prof. dr. Kondor Agota

*Kondor*

CONTABIL SEF

ec. Kovacs Hajnalka

*Kovacs*