

ANEXA 3

JUDETUL COVASNA  
Denumirea unității administrativ teritoriale  
Cod identificare fiscala

Verificat birou SAEEBL

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE  
4404605

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

cu finantare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

in anul 2024  
cod fiscal: 4202037  
din data de : 30/05/2024

pentru: COLEGIUL NAȚIONAL SZÉKELY MIKÓ  
aprobat conform HCL nr. nr.

\*) I-credit de angajament  
\*) II-credit bugetar

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite *	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2023	Program 2024			Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari anii ulteriori
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat				
0	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10
	Total general, din care:									
1	BUGET LOCAL Total general, din care:									
1.2	B Lucrari noi									
1.3	C Alte cheltuieli de investitii									
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si									
2	Active nefinanciare, din care:									
2.1	Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:									
	Obiective noi ( 1 + 2 + 3 + ... )									
B	1 Centrala termica Internat									
	2 Extindere bransamentului de gaze naturale									
C	Alte cheltuieli de investitii (total)									
	Total, dotări independente ( 1+2+3+... )									
b.	1. Cazan - sala de sport									
	2. Montare bare antipoanică									
	3. File Server									
	4. Laptop									
c.	Total, cheltuieli aferente-studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+... )									
1.	Proiectarea sistemului termic internat									

CONTABIL SEF  
ec. Kovacs Hajnalka

DIRECTOR  
Prof. Szekely Eva - Judit



ANEXA 4

JUDETUL COVASNA

Denumirea unității administrativ teritoriale  
Cod identificare fiscală

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE  
4404605

Verificat birou SAEEBL

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

cu finantare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

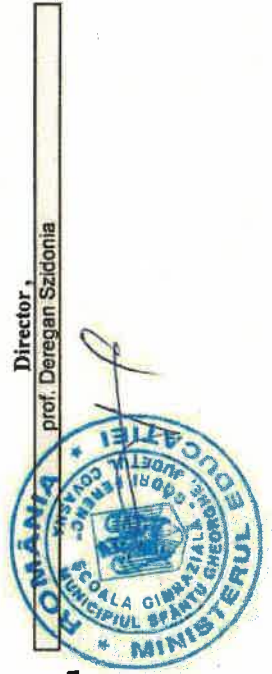
in anul 2024  
cod fiscal: 13646713

\*) I-credit de angajament  
\*\*) II-credit bugetar

pentru: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÖDRIFERENC  
aprobat conform HCL nr.

- Lei -

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capito/grupa)	Credite*)	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2023	Program 2024			Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari anii ulteriori
				Program 4	Influenta rectificare 5	Program actualizat 6=4+5				
0	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10
1	Total general, din care:	I	0	0	77,100	77,100	0	0	0	0
		II	0	0	77,100	77,100	0	0	0	0
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	0	77,100	77,100	0	0	0	0
		II	0	0	77,100	77,100	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	0	77,100	77,100	0	0	0	0
		II	0	0	77,100	77,100	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Titlul 71 Active nefinanciare, din care:	I	0	0	77,100	77,100	0	0	0	0
		II	0	0	77,100	77,100	0	0	0	0
2.1	Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:	I	0	0	77,100	77,100	0	0	0	0
		II	0	0	77,100	77,100	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	0	77,100	77,100	0	0	0	0
		II	0	0	77,100	77,100	0	0	0	0
b.	Total, dotări independente ( 1+2+3+...)	I	0	0	77,100	77,100	0	0	0	0
		II	0	0	77,100	77,100	0	0	0	0
1.	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI ALARMARE	I	0	0	77,100	77,100	0	0	0	0
		II	0	0	77,100	77,100	0	0	0	0



Director,  
prof. Deregan Szidonia

Semnatura L.S.

Șef serviciu/compartiment financiar contabilitate  
ec. Albert-Tóth Edit

Semnatura

ANEXA 5

JUDETUL COVASNA

enumirea unității administrativ teritoriale  
cod identificare fiscala

Verificat birou SAEEBL

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE  
4404605

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

cu finantare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale  
pentru: Scoala Gimnaziala Nicolae Colan

in anul 2024  
cod fiscal: 6988063

I--credit de angajament  
II--credit bugetar

aprobat conform HCL nr. din data de :  
- Lei -

nr.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite)	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2023	Program 2024			Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari anii ulteriori
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat 6+4+5				
0	1	2	3	4	5	6+4+5	7	8	9	10
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	0	19,340	19,340	0	0	0	0
		II	0	0	107,640	107,640	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	0	19,340	19,340	0	0	0	0
		II	0	0	107,640	107,640	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Titlul 71 Active nefinanciare, din care:	272	0	0	19,340	19,340	0	0	0	0
		272	0	0	107,640	107,640	0	0	0	0
1.4	Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:	I	0	0	19,340	19,340	0	0	0	0
		II	0	0	107,640	107,640	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	0	19,340	19,340	0	0	0	0
		II	0	0	107,640	107,640	0	0	0	0
b.	Total, dotări independente ( 1+2+3+...)	I	0	0	19,340	19,340	0	0	0	0
		II	0	0	19,340	19,340	0	0	0	0
	1. Marmită	II	0	0	19,340	19,340	0	0	0	0
c.	Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+...)	I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	0	88,300	88,300	0	0	0	0
	1. DALI+PT - Lucrări de reabilitare termică Școala Gimnazială Nicolae Colan	II	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	0	88,300	88,300	0	0	0	0

Nota: Acest formular reprezinta sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii.

Semnatura Szocs Emese

Sef serviciu/compartiment financiar contabilitate Farkas Anna



Directia de Asistenta Sociala, Sf. Gheorghe  
Cod Fiscal: 14583567, Cod Unic: 14583567

Anexa 1 la Modificare buget HCL /2024

## PROIECTUL BUGETULUI LOCAL

Anul: 2024

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Proiectul de buget pe anul 2024	Rectificare	Buget rectificare
A	B	C	1	2	3 = 1 + 2
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40000				
<b>TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)</b>	<b>183</b>	<b>49.02</b>	<b>37,538,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,538,480.00</b>
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20183	49.02.F	37,026,270.00	-1,060.00	37,025,210.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40183	49.02.D	512,210.00	1,060.00	513,270.00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)</b>	<b>267</b>	<b>63.02</b>	<b>37,538,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,538,480.00</b>
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20267	63.02.F	37,026,270.00	-1,060.00	37,025,210.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40267	63.02.D	512,210.00	1,060.00	513,270.00
<b>Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)</b>	<b>284</b>	<b>66.02</b>	<b>3,915,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,915,900.00</b>
Servicii de sanatate publica	288	66.02.08	3,915,900.00	0.00	3,915,900.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20284	66.02.F	3,915,900.00	0.00	3,915,900.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	20291	10	3,726,900.00	0.00	3,726,900.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20292	20	129,000.00	0.00	129,000.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	20300	59	60,000.00	0.00	60,000.00
<b>Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)</b>	<b>338</b>	<b>68.02</b>	<b>33,622,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,622,580.00</b>
Asistenta acordata persoanelor in varsta	339	68.02.04	3,426,320.00	0.00	3,426,320.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	340	68.02.05	18,828,000.00	0.00	18,828,000.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	341	68.02.05.02	18,828,000.00	0.00	18,828,000.00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	346	68.02.15	200,000.00	0.00	200,000.00
Ajutor social	347	68.02.15.01	200,000.00	0.00	200,000.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	349	68.02.50	11,168,260.00	0.00	11,168,260.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	350	68.02.50.50	11,168,260.00	0.00	11,168,260.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20338	68.02.F	33,110,370.00	-1,060.00	33,109,310.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	20351	10	17,222,800.00	0.00	17,222,800.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20352	20	2,599,780.00	-1,060.00	2,598,720.00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	20359	57	9,389,010.00	0.00	9,389,010.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	20360	59	3,898,780.00	0.00	3,898,780.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40338	68.02.D	512,210.00	1,060.00	513,270.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	40361	71	508,490.00	1,060.00	509,550.00

Ordonator principal



Compartimentul financiar-contabil

Către,  
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Notă de fundamentare pentru aprobarea modificării bugetului inițial

Având în vedere faptul că unele cheltuieli nu au fost prevăzute în Bugetul inițial aprobat al Direcției de Asistență Socială, cu respect solicităm modificarea bugetului pe anul 2024 astfel:

Subcapitol	Indicator	Trim II	Trim IV	Observații
66.02.08 - Sănătate	10.01.01-Salarii de bază	120.000	-94.000	preluare personal de la creșe cf Protocol 716/02.02.2024, majorare de salariu cf OUG 19/2024
	10.01.05-Sporuri pentru condiții de muncă	-35.000		
	10.01.06-Alte sporuri	6.000		preluare personal de la creșe cf Protocol 716/02.02.2024
	10.03.07-Contribuție asiguratorie pentru muncă	3.000		preluare personal de la creșe cf Protocol 716/02.02.2024, majorare de salariu cf OUG 19/2024
	59.40-Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	300	-300	preluare personal de la creșe cf Protocol 716/02.02.2024
68.02.04.-Asistență acordată persoanelor în vârstă	20.01.30-Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	-1.000		
	20.13.00-Pregătire profesională	1.000		Autoritățile și instituțiile publice au obligația să prevadă în buget sumele necesare pentru plata programelor de pregătire, formare și perfecționare profesională cf art 551/OUG 57/2019

Subcapitol	Indicator	Trim II	Trim IV	Observații
68.02.05.02. – Asistența socială în caz de invaliditate	10.01.01-Salarii de bază	50.000	-17.000	creșterea salarială cu 5% prevăzută în legislația aferentă OUG 115/2023 neprevăzută în bugetul inițial
	10.01.17-Indemnizație de hrană	3.000		cheltuieli mai mici prevăzute în bugetul inițial
	10.03.07-Contribuție asiguratorie pentru muncă	-36.000		
	20.01.30-Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	-1.060		
	71.01.02-Alte active fixe	1.060		valoare mai mare - aspecte neprevăzute inițial, ofertă aprobată-înlocuire centrală termică sediul Centru Multifuncțional Néri Szent Fülöp situat în zona Örkő ,cf procesului verbal de constatare din partea specialistului de la firma Szaboek nu mai este reparabil, anexez procesul verbal de constatare și Nota de informare de la colegul cu punct de lucru Centru Multifuncțional Néri Szent Fülöp
		111.300	-111.300	

Viceprimar

Toth-Birtan Csaba

Șef serviciu,  
Tunya Klara Melinda



*(Handwritten signature of Toth-Birtan Csaba)*

*(Handwritten signature of Tunya Klara Melinda)*

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

cu finantare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

in anul 2024  
cod fiscal: 14583567

pentru: DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

\*) I-credit de angajament  
\*) II-credit bugetar

aprobata conform HCL nr. \_\_\_\_\_

din data de: \_\_\_\_\_

- Lei -

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite %	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2023	Program 2024			Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari anii ulteriori
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat				
0	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10
1	<b>BUGET LOCAL Total general, din care:</b>	I	0	331.810	1.060	332.870	0	0	0	0
		II	0	508.490	1.060	509.550	0	0	0	0
1.3	<b>C Alte cheltuieli de investitii</b>	I	0	331.810	1.060	332.870	0	0	0	0
		II	0	508.490	1.060	509.550	0	0	0	0
	<b>Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	<b>Titlul 71 Active nefinanciare, din care:</b>	I	0	331.810	1.060	332.870	0	0	0	0
		II	0	508.490	1.060	509.550	0	0	0	0
2.1	<b>Cap. 68.02 total (A + B + C), din care:</b>	I	0	331.810	1.060	332.870	0	0	0	0
		II	0	508.490	1.060	509.550	0	0	0	0
C	<b>Alte cheltuieli de investitii (total)</b>	I	0	331.810	1.060	332.870	0	0	0	0
		II	0	508.490	1.060	509.550	0	0	0	0
	<b>Total, dotări independente ( 1+2+3+...)</b>	I	0	317.790	1.060	318.850	0	0	0	0
		II	0	317.790	1.060	318.850	0	0	0	0
1	Bare paralele pentru kinoterapie și recuperare medicală	I		10.190		10.190				
		II		10.190		10.190				
2	Stepper cu mâner	I		7.790		7.790				
		II		7.790		7.790				
3	Pat spital electric	I		144.950		144.950				
		II		144.950		144.950				
4	Echipament socioterapie	I		7.140		7.140				
		II		7.140		7.140				
5	Dispozitiv medical de terapie cu lumină	I		7.930		7.930				
		II		7.930		7.930				
6	Roată mânărească (de umăr)	I		3.090		3.090				
		II		3.090		3.090				
7	Aparat supinație-pronație	I		2.970		2.970				
		II		2.970		2.970				
8	Cușcă Rocher cu pat medicinal	I		4.690		4.690				
		II		4.690		4.690				
9	Mașină de spălat pardoseli labor dynamic 45E	I		8.310		8.310				
		II		8.310		8.310				
10	Mașină de măturat	I		4.020		4.020				
		II		4.020		4.020				
11	Robot bucătărie profesional 550w	I		8.380		8.380				
		II		8.380		8.380				
12	Combină frigorifică	I		7.230		7.230				
		II		7.230		7.230				
13	Mașină de spălat rufe	I		7.310		7.310				
		II		7.310		7.310				

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite*)	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2023	Program 2024			Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari anii ulteriori
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat				
14	Aragaz 5 arzătoare	I		2.550		2.550				
		II		2.550		2.550				
15	Cărucior cald	I		5.480		5.480				
		II		5.480		5.480				
16	Aparat terapie shockwave	I		62.480		62.480				
		II		62.480		62.480				
17	Aspirator profesional pentru praf și lichide	I		7.530		7.530				
		II		7.530		7.530				
18	Centrală termică loc de nec str Varadi J 2/C/8	I		5.050		5.050				
		II		5.050		5.050				
19	Centrală termică sediu Centrul Multifuncțional Neri Szent Fülöp situat în zona Örkő	I		10.700	1.060	11.760				
		II		10.700	1.060	11.760				
	<b>Total, alte cheltuieli asimilate investițiilor( 1+2+3+...)</b>	I	<b>0</b>	<b>14.020</b>	<b>0</b>	<b>14.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		II	<b>0</b>	<b>190.700</b>	<b>0</b>	<b>190.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e.	Reabilitare sediu str Daliei nr.1 Ap.2	I		14.020		14.020				
		II		190.700		190.700				

Nota: Acest formular reprezinta sinteza fișelor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii.

Ordonator principal de credite,  
Toth-Birtan Csaba

Semnatura  
L.S.

Șef serviciu/compartiment financiar contabilitate  
Tunya Klara Melinda

Semnatura







Județul Covasna

Instituția publică: Teatrul Tamási Áron

### RECTIFICARE BUGET PE TRIM II / ANUL 2024

Nr.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	BUGET INITIAL ANUAL 2024	RECTIFICARI	BUGET RECTIFICAT
	<b>SOLD INITIAL</b>				
1	Subventii pentru institutii publice	43 10 09	8.707.500		8.707.500
2	Alte transferuri de capital catre institutii publice	43 10 19	567.500		567.500
3	<b>VENITURI INSIT. PUBLICE</b>	<b>43.10</b>	<b>9.275.000</b>		<b>9.275.000</b>
4	Venituri din bilete si abonamente	33,10,19	200.000		200.000
5	Alte venituri	33,10,50	100.000		100.000
	Transferuri voluntare	37,10,50			
6	<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>33.10</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>
7	<b>VENITURI TOTAL</b>		<b>9.575.000</b>		<b>9.575.000</b>
8	<b>CHELTUIELI-TOTAL</b>		<b>9.575.000</b>		<b>9.575.000</b>
9	<b>A. CHELTUIELI CURENTE</b>		<b>9.007.500</b>	<b>26.380</b>	<b>9.033.880</b>
10	<b>TITLUL I. CHELTUIELI PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>5.775.200</b>	<b>50</b>	<b>5.775.250</b>
11	Cheltuieli salariale în bani	10.01	5.481.900		5.481.900
12	Salarii de bază	10.01.01	5.154.300		5.154.300
13	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12			
14	Indemnizații de delegare	10.01.13	15.000		15.000
15	Indemnizații de detașare	10.01.14	60.000		60.000
16	Alte drepturi salariale în bani	10.01.16			
17	Indemnizatia de hrana	10.01.17	252.600		252.600
18	Cheltuieli salariale în natură	10,02	163.500		163.500
19	Tichete de vacanta	10.02.06	163.500		163.500
20	<b>Contribuții</b>	<b>10,03</b>	<b>129.800</b>	<b>50</b>	<b>129.850</b>
21	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	8.100	50	8.150
22	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02			
23	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03			
24	Contrib. de asigurări pt. accidente de muncă și boli	10.03.04			
25	Contrib. pt. concedii si indemnizatii	10.03.06			
26	Contrib. asiguratorie pentru munca	10.03.07	121.700		121.700
27	<b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>3.120.500</b>	<b>26.330</b>	<b>3.146.830</b>
28	<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20,01</b>	<b>1.279.000</b>	<b>12.330</b>	<b>1.291.330</b>
29	Furnituri de birou	20.01.01	3.000	1.000	4.000
30	Materiale pentru curățenie	20.01.02	6.000	1.330	7.330
31	Încălzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	440.000		440.000
32	Apă, canal și salubritate	20.01.04	80.000		80.000
33	Carburanți, lubrifianți	20.01.05	15.000	10.000	25.000
34	Piese de schimb	20.01.06	5.000		5.000
35	Transport	20.01.07	200.000		200.000
36	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	15.000		15.000
37	Materiale și prestări de servicii cu caract. funcțional	20.01.09	500.000		500.000
38	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	15.000		15.000
39	<b>Reparații curente</b>	<b>20,02</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
40	<b>Medicamente si materiale sanitare</b>	<b>20,04</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
41	Dezinfectanti	20.04.04	0		0
42	<b>Bunuri de natura obiectivelor de inventar</b>	<b>20,05</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
43	Uniforme și echipament	20.05.01			
44	Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03			
45	Alte obiective de inventar	20.05.30	15.000		15.000
46	<b>Deplasări, detașări, transferări</b>	<b>20,06</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>
47	Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	5.000		5.000
48	Deplasări în străinătate	20.06.02	5.000	2.000	7.000
49	<b>Cărți, publicații și materiale documentare</b>	<b>20,11</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
50	<b>Pregătire profesională</b>	<b>20,13</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
51	<b>Protecția muncii</b>	<b>20,14</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>
52	<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20,30</b>	<b>1.747.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.759.000</b>
53	Prime de asigurare non-viata	20,30,03	7.000		7.000
54	Chirii	20.30.04	140.000	12.000	152.000
55	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	1.600.000		1.600.000

56	<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>111.800</b>		<b>111.800</b>
57	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59,40	111.800		111.800
58	<b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>567.500</b>		<b>567.500</b>
59	<b>Active fixe</b>	<b>71,01</b>	<b>567.500</b>		<b>567.500</b>
60	Construcții	71.01.01	330.000		330.000
61	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	177.500		177.500
62	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03			
63	Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)	71.01.30	60.000		60.000
64	<b>Reparatii capitale aferente activelor fixe</b>	<b>71,03</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
65	<b>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anii</b>	<b>85,01</b>	<b>0</b>	<b>-26.380</b>	<b>-26.380</b>
66	<b>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</b>	<b>85,01,01</b>	<b>0</b>	<b>-26.380</b>	<b>-26.380</b>

Manager interimar  
Ferenczi Gyongyi




Director  
Kadar Orsolya



CASA DE CULTURA KONYA ADAM  
CUI: 4925603

ANEXA 1

## MODIFICARE DE BUGET DE VENIT SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		PREVEDERI INITIALE	TRIM II	PREVEDERI FINALE
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>5,828,000</b>	<b>1,226,900</b>	<b>7,054,900</b>
Transfer, alocații sect.funcționare	43.10.09	4,996,000	1,079,400	6,075,400
Transfer, alocații sect de dezvoltare	43.10.19	77,000		77,000
Venituri proprii	33.10.19	700,000	100,000	800,000
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către ins publ	30.05.30	55,000	25,000	80,000
Donatii și sponsorizari	37.10.01		22,500	22,500
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>5,828,000</b>	<b>1,226,900</b>	<b>7,054,900</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>1,516,310</b>	<b>38,400</b>	<b>1,554,710</b>
Cheltuieli cu salarii	10.01	1,479,510	0	1,479,510
fond aferent salariilor de bază	10.01.01	1,375,510		1,375,510
indemnizație de delegare	10.01.13	6,000		6,000
indemnizație de hrana	10.01.17	98,000		98,000
Tichete de vacanță	10.02	0	38,400	38,400
Tichete de vacanță	10.02.06		38,400	38,400
Contributii	10.03	36,800	0	36,800
Contributie asiguratorie pt munca	10.03.07	36,800		36,800
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>4,234,690</b>	<b>1,188,500</b>	<b>5,423,190</b>
Bunuri și servicii	20.01	320,000	0	320,000
Furnituri de birou	20.01.01	8,500		8,500
Materiale de curățenie	20.01.02	6,000		6,000
Incalzit, iluminat și forță notorică	20.01.03	115,000		115,000
Apa, canal și salubritate	20.01.04	12,000		12,000
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	5,500		5,500
Piese de schimb	20.01.06	1,000		1,000
Posta, telecomunicații radio, tv, internet	20.01.08	8,000		8,000
Alte bunuri și serv. pentru întret. și funct.	20.01.30	164,000		164,000
Bunuri de natură obiectelor de inventar	20.05	15,000	41,000	56,000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15,000	41,000	56,000
Deplasări, detașări, transferări	20.06	2,990	0	2,990
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	990		990
Deplasări în străinătate	20.06.02	2,000		2,000
Cărți și publicații	20.11	10,000		10,000
Pregătire profesională	20.13	4,000	0	4,000
Alte cheltuieli	20.30.	3,882,700	1,147,500	5,030,200
Prime de asigurare non viață	20.30.03	1,200		1,200
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	3,881,500	1,147,500	5,029,000
<b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>77,000</b>	<b>0</b>	<b>77,000</b>
Reparații capitale aferent activelor fixe	71.03	75,000	0	75,000
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01	2,000	0	2,000
Alte active fixe	71.01.30	2,000	0	2,000

Manager,  
Damian Diana




Cont sef,  
Szasz-Fail Orsolya



JUDEȚUL: Covasna

Unitatea Colegiul National Szekeley Miko Sf. Gheorghe

Formular:

2323 / 21,05,2024

**BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE  
PE ANUL 2024 - VENITURI**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2024	
		Buget aprobat	Buget modificat
<b>TOTAL VENITURI-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08)</b>	<b>00.01</b>	<b>136.360</b>	<b>152.690</b>
Subventii			
Donatii din strainetate	44.08.01	16.910	16.910
		16.910	16.910
Alte facilități și instrumente postaderare	48.08	119.450	135.780
Prefinantare	48.08.16	119.450	135.780

**BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE  
PE ANUL 2024 - CHELTUIELI**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2024	
		Buget aprobat	Buget modificat
<b>TOTAL CHELTUIELI- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)</b>	<b>49.08</b>	<b>243.790</b>	<b>260.120</b>
Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)	65.08	243.790	260.120
Invatamant secundar	65.08.04	243.790	260.120
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	243.790	260.120
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10)	55.01	25.510	25.510
Programe comunitare	55.01.07	25.510	25.510
Alte facilități și instrumente postaderare	58.16	218.280	234.610
Finantare externă nerambursabilă	58.16.02	218.280	234.610

Contabil sef  
ec. Kovacs Hajnalka



AHEXA NR. 10

LICEUL ECONOMIC BERDE ARON  
BERDE ARON KERESKEDELMI LICEUM  
520032, Str. Crangului , nr. 30, Sfântu Gheorghe;

Nr. 1551... Din 24.04.2024

APROBAT  
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

### PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Prin prezenta vă rugăm să aprobați Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile pe anul 2024 pe trimestre:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget total 2024	Buget 2024			
			TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	00.01	23.900	0	23.900	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare	48.08	23.900	0	23.900	0	0
Prefinanțare	48.08.16	23.900	0	23.900	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget total 2024	Buget 2024			
			TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
TOTAL CHLETUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	49,08	23.900	0	23.900	0	0
Învățământ	65,08	23.900	0	23.900	0	0
Învățământ secundar superior	65.08.04.03	23.900	0	23.900	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare	58.16	23.900	0	23.900	0	0
Finanțare externa nerambursabila	58.16.02	23.900	0	23.900	0	0

Director,

prof.Simon Edith

Admin.financiar

ec.Veress Edit



128

Handwritten signature

**Excedentele rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli  
ale instituțiilor de învățământ finanțate integral din venituri proprii,  
la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2023  
pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**

<b>Nr.crt.</b>	<b>Denumirea insituției de învățământ</b>	<b>Suma - lei-</b>
1	<b>Colegiul Național "Mihai Viteazul"</b>	52.105,46
2	<b>Grădinița cu Program Prolungit "Benedek Elek"</b>	9.212,96
3	<b>Grădinița cu Program Prolungit "Csipike"</b>	2.332,97
4	<b>Grădinița cu Program Prolungit "Gulliver"</b>	53.012,90
5	<b>Grădinița cu Program Prolungit "Hófehérke"</b>	35.254,53
6	<b>Liceul de Arte "Plugor Sándor"</b>	14.706,74
7	<b>Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși"</b>	39.386,51
8	<b>Liceul Tehnologic "Puskás Tivadar"</b>	131.067,39
9	<b>Liceul Tehnologic Economic "Berde Áron"</b>	46.374,64
10	<b>Liceul Teologic Reformat</b>	45.636,29
11	<b>Liceul Teoretic "Mikes Kelemen"</b>	324.822,82
12	<b>Colegiul Național "Székely Mikó"</b>	61.460,38
13	<b>Școala Gimnazială "Ady Endre"</b>	40,17
14	<b>Școala Gimnazială "Gödri Ferenc"</b>	14.877,92
15	<b>Școala Gimnazială "Nicolae Colan"</b>	89.019,12
16	<b>Școala Gimnazială "Váradi József"</b>	20.462,35
	<b>Total</b>	<b>939.773,15</b>

**Excedentele rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli  
ale instituțiilor de învățământ finanțate integral din venituri proprii,  
la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2023  
pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**

1	Liceul Teoretic "Mikes Kelemen"	41.000,00
---	---------------------------------	-----------



### **Colegiul Național „Mihai Viteazul”**

Romania, Sf.Gheorghe, Jud.Covasna, Str. Kos Karoly, Nr.22

Telefon: 0267 / 314571, Fax: 0267 / 312984

E-mail: [c.n.mihaiviteazul@gmail.com](mailto:c.n.mihaiviteazul@gmail.com) [www.educv.ro](http://www.educv.ro)

Nr. ....

**CĂTRE ,  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SF GHEORGHE**

Alăturat vă transmitem spre aprobare suplimentarea bugetului la sursa E pentru trimestrul II al anului 2024, cu suma de 2500 lei reprezentând:

Subcapitole de cheltuieli :

DENUMIRE INDICATOR	Cod indicator	Buget aprobat 2024	suplimentare	Buget rectificat 2024
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
Cărți	65.10.50.20.11		2500	2500
TOTAL CHELTUIELI				

Director,  
Prof Costea Luminița



Contabil sef,  
Ec. Bucur Lavinia



**Către,**  
**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE**

Prin prezenta Vă rugăm să ne aprobați următoarele modificări pe **TRIM II** anul **2024**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget total aprobat	Modificare Trim II.	Buget modificat
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>795.830</b>	<b>41.000</b>	<b>836.830</b>
Total cheltuieli secțiunii de funcționare		795.830	0	795.830
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>795.830</b>	<b>0</b>	<b>795.830</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>795.830</b>	<b>0</b>	<b>795.830</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>109.900</b>		<b>109.900</b>
Furnituri de birou	20.01.01	3.700		3.700
Materiale pentru curatenie	20.01.02	11.900		11.900
incalzit,iluminat	20.01.03	18.500		18.500
Apa, canal si salubritate	20.01.04	12.600		12.600
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2.400		2.400
Piese de schimb	20.01.06	4.800		4.800
Transport	20.01.07	4.200		4.200
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8.300		8.300
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si funct.	20.01.30	43.500		43.500
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>12.600</b>		<b>12.600</b>
<b>Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)</b>	<b>20.03</b>	<b>639.830</b>		<b>639.830</b>
Hrana pentru oameni	20.03.01	639.830		639.830
<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.0</b>	<b>20.04</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
Materiale sanitare	20.04.02	1.000		1.000
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>16.500</b>		<b>16.500</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	16.500		16.500
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20.13</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>
<b>Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</b>	<b>20.30</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	8.000		8.000
<b>Total cheltuieli secțiunii de dezvoltare</b>		<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>41000</b>	<b>41.000</b>
<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
Masini,echipamente si mijloace de transpotr	71.01.02		35.000	35.000
Alte active fixe	71.01.30		6.000	6.000

Director,  
Prof. Solymosi Annamária

*Solymosi*



Contabil-șef,  
Ec. Bodor Andrea

*Bodor*

JUDETUL COVASNA

Denumirea unității administrativ teritoriale  
Cod identificare fiscală

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE  
4404605

Verificat birou SAEEBL

LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN  
3-1007 2105-2024

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

cu finantare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

in anul 2024  
cod fiscal: 4404664

LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN  
HCL nr. \_\_\_\_\_  
aprobat conform \_\_\_\_\_

\*) I-credit de angajament  
\*) II-credit bugetar

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2023	Program 2024			Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari anii ulteriori
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat 6-6+6				
0	1	2	3	4	5	6-6+6	7	8	9	10
1	Total general, din care:	I	0	89,250	41,000	130,250	0	0	0	0
		II	0	89,250	41,000	130,250	0	0	0	0
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
		II	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
		II	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Titlul 71	I	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
	Active nefinanciare, din care:	II	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
2.1	Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:	I	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
	Alte cheltuieli de investitii (total)	II	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
c.	Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+...)	I	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
		II	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
1.	Documentatia pentru obtinerea autorizatiei ISU - obiectiv Liceul Teoretic Mikos Kelemen	I		89,250		89,250				
		II		89,250		89,250				
1	BUGET INSTITUTII FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII	I	0	0	41,000	41,000	0	0	0	0
	Total general, din care:	II	0	0	41,000	41,000	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	0	41,000	41,000	0	0	0	0
		II	0	0	41,000	41,000	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Titlul 71	I	0	0	41,000	41,000	0	0	0	0
	Active nefinanciare, din care:	II	0	0	41,000	41,000	0	0	0	0
2.1	Cap. 65.10 total (A + B + C), din care:	I	0	0	41,000	41,000	0	0	0	0
	Alte cheltuieli de investitii (total)	II	0	0	41,000	41,000	0	0	0	0
C	Total, dotari independente ( 1+2+3+...)	I	0	0	41,000	41,000	0	0	0	0
		II	0	0	41,000	41,000	0	0	0	0
b.	Mixer planetar	I		35,000		35,000				
		II		35,000		35,000				
	Boxe active radioul școlii	I		3,000		3,000				
		II		3,000		3,000				
		II		6,000		6,000				
		II		6,000		6,000				



Director, \_\_\_\_\_  
prof. Solymosi Annamária

Șef serviciu/compartiment financiar contabilitate  
ec. Bădoș Andrea

- Lei -