

Amexa m. 3
Hn. Dureq. 43655 / 17.07.2026

JUDETUL COVASNA
Directia de Asistentia Sociala
Nr in reg 5444/17.07.2026

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați suplimentarea/ modificarea/rectificarea de buget

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	66.02.08			68.02.05.02			68.02.50.50		
		Buget aprobat	suplimentare credit trim III	Buget modificat	Buget aprobat	suplimentare credit trim III	Buget modificat	Buget aprobat	suplimentare credit trim III	Buget modificat
TOTAL CHELTUIELI		126.400	0	126.400	291.000	0	291.000	1.267.100	0	1.267.100
CHELTUIELI CURENTE	01									
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10									
Cheltuieli salariale in bani	10.01							48.100	24.000	72.100
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							48.100	24.000	72.100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	60.400	30.000	90.400				1.219.000	126.000	1.345.000
Bunuri si servicii	20.01	6.700	3.400	10.100				1.219.000	126.000	1.345.000
Furnituri de birou	20.01.01	6.700	3.400	10.100						
Material pentru curatenie	20.01.02									
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03									
Apa, canal si salubritate	20.01.04									
Posta, telecomunicatii, radio, tv, inte	20.01.08									
Material si prestari de servicii cu ca	20.01.09									
Alte bunuri si servicii pentru	20.01.30									
Reparatii curente	20.02									
Medicamente si materiale sanitare	20.04	52.700	13.100	65.800						
Medicamente	20.04.01	8.700	4.000	12.700						
Material sanitare	20.04.02	37.700	8.000	45.700						
Dezinfectanti	20.04.04	6.300	1.100	7.400						
Bunuri de natura obiectelor de	20.05	1.000	13.500	14.500						
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.000	13.500	14.500						
Deplasari, detasari, transferari	20.06									
Deplasari interne, detasari, transfe	20.06.01									
Prestatie profesionala	20.13									
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57									
Autoare sociale	57.02									
Autoare sociale in numerar	57.02.01									
Sume aferente persoanelor cu handi	59.40				291.000	5.000	296.000			
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	66.000	-30.000	36.000						
Active fixe	71.01	0	0	0						
Mobilier,aparatura birotica si alte act	71.01.03	66.000	-30.000	36.000						
Plati efectuate in anii precedenti si re	85.01.01					-5.000	-5.000		-150.000	-150.000

DIRECTOR EXECUTIV
SZÉPMÁRK LINDA-MÁRIA

CONSILIER
KÖVECSI EDIT



JUDETUL COVASNA
Denumirea unității administrativ teritoriale
Cod identificare fiscala

Verificat birou SAEEBL

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
4404805

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

cu finantare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

In anul
2026
cod fiscal:
14583567

din data de :

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
nr.

aprobat conform
HCL

pentru:

*) I-credit de angajament

*) II-credit bugetar

- Lei -

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite*)	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2025	Program	Influenta rectificare	Program actualizat	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6-4+5	7	8	9	10
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	66,000	-30,000	36,000	0	0	0	0
1.3	Alte cheltuieli de investitii	I	0	66,000	-30,000	36,000	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si	II	0	66,000	-30,000	36,000	0	0	0	0
2	Titlul 71	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1	Active nefinanciare, din care:	I	0	66,000	-30,000	36,000	0	0	0	0
	Cap. 66.02 total (A + B + C), din care:	II	0	66,000	-30,000	36,000	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	66,000	-30,000	36,000	0	0	0	0
	Total, dotari independente (1+2+3+...)	II	0	66,000	-30,000	36,000	0	0	0	0
b.	1 Sterilizator-MEDICI	I		36,000	0	36,000				
	2 Infirtare cabinet medical nou punct de lucru cresa-MEDICI	II		30,000	-30,000	0				
	3	I		30,000	-30,000	0				
		II			0	0				

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

Ordonator principal de credite
SZEP-MARK LINDA-MARIA

Semnatura
L.S.

Consilier/compartiment financiar contabilitate
KOVECSI EDIT

Semnatura



GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT GULLIVER

Strada Dealului, nr. 24, Sfântu Gheorghe;
Tel. 0267/318.903

Amexa m. h

Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați următoarele virare si suplimentari de credite pe trim III al anului 2026, având în vedere necesitățile institutiei .

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	65.02.03.01		
		preșcolar		Învățământ
		Buget aprobat	suplimentare credit trim III	Buget modificat
TOTAL CHELTUIELI		416.470	0	476.470
CHELTUIELI CURENTE	01	369.400		429.400
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	24.000	0	24.000
Cheltuieli salariale in bani	10.01	24.000	0	24.000
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	24.000		24.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	303.400	60.000	363.400
Bunuri si servicii	20.01	235.000	60.000	295.000
Furnituri de birou	20.01.01	5.300	1.000	6.300
Materiale pentru curatenie	20.01.02	25.000	7.000	32.000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	127.800	0	127.800
Apa, canal si salubritate	20.01.04	29.000	7.000	36.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4.200	1.200	5.400
Materiale si prestari de servicii cu caracter funct	20.01.09	16.700	12.000	28.700
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funct.	20.01.30	27.000	31.800	58.800
Reparatii curente	20.02	55.500	-31.000	24.500
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1.000		1.000
Medicamente	20.04.01	0		0
Materiale sanitare	20.04.02	500		500
Dezinfectanti	20.04.04	500		500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	11.300	31.000	42.300
Alte obiecte de inventar	20.05.30	11.300	31.000	42.300
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0		0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0		0
Pregătire profesionala	20.13	600		600
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	42.000		42.000
Ajutoare sociale	57.02	42.000		42.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	42.000		42.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	47.070		47.070
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	47.070		47.070
Active fixe	71.01	47.070		47.070
Alte active fixe	71.01.30	47.070		47.070

DIRECTOR,

CONTABIL ȘEF,



ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADY ENDRE

Strada Armata, nr. 25, Sfântu Gheorghe;
Cif.4201872
Nr. înreg.

APROBAT
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Anexa nr. 5

Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați următoarele virări de credite pe trim I al anului 2026.

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget total aprobat	SUBCAPITOLE													Buget modificat	
			65.02.03.01			65.02.03.02			65.02.04.01			65.02.12.01					
			Învățământ prescolar			Învățământ primar			Învățământ secundar inferior			Școala după școala					
			Buget aprobat	Modificări	Buget modificat	Buget aprobat	Modificări	Buget modificat	Buget aprobat	Modificări	Buget modificat	Buget aprobat	Modificări	Buget modificat			
TOTAL CHELTUIELI		1.143.550														1.293.550	
CHELTUIELI CURENTE	01	957.750															1.107.750
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	37.200															37.200
Cheleieli salariale in bani	10.01	37.200	22.500	0	22.500	6.700	0	6.700	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	37.200
Alocatii pt transp la loc munca	10.01.15	37.200	22.500		22.500	6.700	0	6.700	8.000		8.000	0		0		0	37.200
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	730.550															880.550
Bunuri si servicii	20.01	461.530	160.000	53.500	213.500	150.900	41.000	191.900	230.400	50.500	280.900	179.750	0	0	0	0	599.030
Furnituri de birou	20.01.01	6.100	200	0	200	2.000	0	2.000	3.900	2.000	5.900	0	0	0	0	0	8.100
Materiale pentru curatenie	20.01.02	14.300	3.800	4000	7.800	3.800	0	3.800	6.700	1000	7.700	0	0	0	0	0	19.300
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	281.730	102.600	40000	142.600	86.000	20000	106.000	93.130	20000	113.130	0	0	0	0	0	361.730
Apa, canal si salubritate	20.01.04	67.700	28.700	5000	33.700	18.000	10000	28.000	21.000	15000	36.000	0	0	0	0	0	97.700
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8.000	0	0	0	8.000	2000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	10.300	3.400	2000	5.400	3.400	2000	5.400	3.500	2000	5.500	0	0	0	0	0	16.300
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	12.100	7.000	0	7.000	3.900	0	3.900	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	12.100
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si	20.01.30	61.300	14.300	2500	16.800	8.000	5000	13.000	39.000	5000	44.000	0	0	0	0	0	73.800
Reparatii curente	20.02	68.000	0	0	0	11.000		11.000	57.000	2500	59.500						70.500
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0			0			0						0
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0	0			0			0						0
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0			0			0						0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04)	20.04	0	0	3.000	3.000	0	1.000	1.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	6.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Buget total aprobat	SUBCAPITOLE												Buget modificat
			65.02.03.01				65.02.03.02				65.02.04.01				
			Învățământ preșcolar				Învățământ primar				Învățământ secundar inferior				
			Buget aprobat	Modificări	Buget modificat	Buget aprobat	Modificări	Buget modificat	Buget aprobat	Modificări	Buget modificat	Buget aprobat	Modificări	Buget modificat	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04	20.04	0	0	3.000	3.000	0	1.000	1.000	0	2.000	2.000	0	0	6.000	
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	3.000	3.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	5.000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5.500	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.500	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	
Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Materiale de laborator	20.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.320	0	0	0	0	0	0	2.320	2.320	2.320	0	0	2.320	
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13	6.850	3.000	0	3.000	3.000	1.000	2.000	850	0	850	0	0	6.850	
Protectia muncii	20.14	3.800	1.000	2.000	3.000	1.000	1.000	2.000	1.800	1.000	2.800	0	0	7.800	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	182.550	0	0	0	2.800	0	2.800	0	0	0	179.750	0	182.550	
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	2.800	0	0	0	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	2.800	
Chirii	20.30.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului	20.30.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	179.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.750	0	179.750	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	190.000	36.000	0	36.000	72.500	0	72.500	81.500	0	81.500	0	0	190.000	
Ajutoare sociale	57.02	190.000	36.000	0	36.000	72.500	0	72.500	81.500	0	81.500	0	0	190.000	
70 Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	190.000	36.000	0	36.000	72.500	0	72.500	81.500	0	81.500	0	0	190.000	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Burse	59.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	185.800	30.000	0	30.000	50.000	0	50.000	105.800	0	105.800	0	0	185.800	
Active fixe	71.01	185.800	30.000	0	30.000	50.000	0	50.000	105.800	0	105.800	0	0	185.800	
Construcții	71.01.01	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.01.03	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	
Alte active fixe	71.01.30	105.800	0	0	0	0	0	0	105.800	0	105.800	0	0	105.800	

DIRECTOR,
Prof. Csontos Gabor

CONTABIL,
Mátyás Sarolta

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați suplimentarea de buget

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	65.02.04.02			65.02.04.03		
		Buget aprobat	suplimentare credit trim III	Buget modificat	Buget aprobat	suplimentare credit trim III	Buget modificat
TOTAL CHELTUIELI		707,600	75,140	782,740	252,730	47,700	300,430
CHELTUIELI CURENTE	01	396,360	67,500	463,860	199,280	47,700	246,980
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	26,000	0	26,000	9,370	0	9,370
Cheltuieli salariale in bani	10.01	26,000	0	26,000	9,370	0	9,370
Alocatii pentru transportul la si de la locul d	10.01.15	26,000	0	26,000	9,370	0	9,370
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	354,640	67,500	422,140	147,630	47,700	195,330
Bunuri si servicii	20.01	309,850	65,900	375,750	133,500	40,200	173,700
Furnituri de birou	20.01.01	20,070	0	20,070	10,330	0	10,330
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8,060	0	8,060	2,620	0	2,620
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	199,670	46,200	245,870	84,900	28,300	113,200
Apa, canal si salubritate	20.01.04	30,710	13,200	43,910	17,310	8,000	25,310
Transport	20.01.07	15,810	0	15,810	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4,590	1,700	6,290	1,810	1,000	2,810
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	100	0	100	330	0	330
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si	20.01.30	30,840	4,800	35,640	16,200	2,900	19,100
Reparatii curente	20.02	21,140	0	21,140	6,740	6,500	13,240
Medicamente si materiale sanitare	20.04	3,600	0	3,600	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	3,600	0	3,600	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	14,050	0	14,050	3,260	0	3,260
Alte obiecte de inventar	20.05.30	14,050	0	14,050	3,260	0	3,260
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	770	0	770	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	1,530	0	1,530	670	0	670
Protectia muncii	20.14	3,700	1,600	5,300	3,460	1,000	4,460
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	15,720	0	15,720	42,280	0	42,280
Ajutoare sociale	57.02.	15,720	0	15,720	42,280	0	42,280
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	15,720	0	15,720	42,280	0	42,280
SEI CHELTUIELI DE CAPITAL	70	311,240	0	311,240	53,450	0	53,450
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	311,240	7,640	318,880	53,450	0	53,450
Active fixe	71.01	311,240	7,640	318,880	53,450	0	53,450
Constructii	71.01.01	0	0	0	48,840	0	48,840
Mobilier, aparatura birotica si alte active cor	71.01.03	54,400	0	54,400	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	256,840	7,640	264,480	4,610	0	4,610

DIRECTOR,
 prof Simon Edith

Administrator financiar,
 Asztalos Katalin



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

cu finanțare din bugetul centralizat al unității administrativ -teritoriale

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

pentru:

LICEUL ECONOMIC BERDE ÁRON

in anul
cod fiscal:
din data de :

2026
4202193

- Lei -

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite*)	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2025	Program 2026				Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029	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	Total general, din care:	I	0	312.400	7.640	320.040	0	0	0	0	0
		II	0	364.690	7.640	372.330	0	0	0	0	0
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	312.400	7.640	320.040	0	0	0	0	0
		II	0	364.690	7.640	372.330	0	0	0	0	0
1.2	B Lucrari noi	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	48.840	0	48.840	0	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	312.400	7.640	320.040	0	0	0	0	0
		II	0	315.850	7.640	323.490	0	0	0	0	0
Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:											
2	Titlul 71 Active nefinanciare, din care:	I	0	312.400	7.640	320.040	0	0	0	0	0
		II	0	364.690	7.640	372.330	0	0	0	0	0
2.2	Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:	I	0	312.400	7.640	320.040	0	0	0	0	0
		II	0	364.690	7.640	372.330	0	0	0	0	0
B	Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	48.840	0	48.840	0	0	0	0	0
1.	Lucrări de modificare a instalației de utilizare a gazelor naturale	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	48.840	0	48.840	0	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	312.400	7.640	320.040	0	0	0	0	0
		II	0	315.850	7.640	323.490	0	0	0	0	0
a.	Total, achiziții imobile (1+2+3+...)	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		I									
		II									
Total, dotări independente (1+2+3+...)											
		I	0	312.400	7.640	320.040	0	0	0	0	0
		II	0	315.850	7.640	323.490	0	0	0	0	0
1.	Dedurizator apa pentru cazan	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	3.450	0	3.450	0	0	0	0	0
2.	Frigider din oțel inoxidabil	I	0	4.610	0	4.610	0	0	0	0	0
		II	0	4.610	0	4.610	0	0	0	0	0
3.	Sistem antiefracție și camere conform evaluare derisic	I	0	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0
		II	0	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0
4.	Camere exterioare curte	I	0	42.010	7.640	49.650	0	0	0	0	0
		II	0	42.010	7.640	49.650	0	0	0	0	0

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite*)	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2025	Program 2026			Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029	Estimari anii ulteriori
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat				
0	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10
a.	5. Camere supraveghere săli de clase	I	0	46.130	0	46.130	0	0	0	0
		II	0	46.130	0	46.130	0	0	0	0
	6. Sistem de sonerie	I	0	31.650	0	31.650	0	0	0	0
		II	0	31.650	0	31.650	0	0	0	0
b.	7. Sistem de sonorizare școală	I	0	4.450	0	4.450	0	0	0	0
		II	0	4.450	0	4.450	0	0	0	0
	8. Rețea de calculatoare și sistem informatic în incinta clădirii principale	I	0	71.150	0	71.150	0	0	0	0
		II	0	71.150	0	71.150	0	0	0	0
c.	9. Jaluzele/rulouri și montarea acestora la ferestrele clădirii principale	I	0	54.400	0	54.400	0	0	0	0
		II	0	54.400	0	54.400	0	0	0	0
	Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii (1+2+3+...)	I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)	I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total, alte cheltuieli asimilate investițiilor (1+2+3+...)	I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	0	0	0	0	0	0	0
e.										

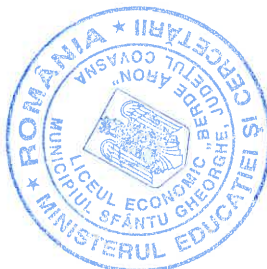
Șef serviciu/compartiment financiar contabilitate
ec.Veress Edit

Semnatura

Director ,

prof. Simon Edith

Semnatura
L.S.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Către,

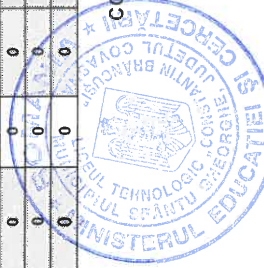
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați suplimentarea de buget

DENUMIREA INDICATORILOR												
Cod indicator	Buget total aprobat	65.02.04.02				65.02.04.03				65.02.05		
		Buget aprobat	suplime ntare credit trim III	Buget modificat	Buget aprobat	suplime ntare credit trim III	Buget modificat	Buget aprobat	suplime ntare credit trim III	Buget aprobat	suplime ntare credit trim III	Buget modificat
TOTAL CHELTUIELI		641.090	210.400	23.315	233.715	394.290	66.685	460.975	36.400	0	36.400	731.090
CHELTUIELI CURENTE	01	603.590	210.400	23.315	233.715	356.790	66.685	423.475	36.400	0	36.400	693.590
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	43.800	0	0	0	43.800	0	43.800	0	0	0	43.800
Cheftuieii salariale in bani	10.01	43.800	0	0	0	43.800	0	43.800	0	0	0	43.800
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0	0	43.800	0	43.800	0	0	0	43.800
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	515.790	204.900	23.315	228.215	274.490	66.685	341.175	36.400	0	36.400	605.790
Bunuri si servicii	20.01	388.940	147.250	23.315	170.565	207.990	29.685	237.675	33.700	0	33.700	441.940
Furnituri de birou	20.01.01	4.400	1.900	0	1.900	2.500	0	2.500	0	0	0	4.400
Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.500	2.700	0	2.700	2.800	0	2.800	0	0	0	5.500
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	220.000	74.000	13.000	87.000	126.000	17.685	143.685	20.000	0	20.000	250.685
Apa, canal si salubritate	20.01.04	51.260	22.000	10.000	32.000	28.060	12.000	40.060	1.200	0	1.200	73.260
Transport	20.01.07	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8.700	3.500	0	3.500	3.700	0	3.700	1.500	0	1.500	8.700
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	13.930	6.150	0	6.150	6.780	0	6.780	1.000	0	1.000	13.930
Alte bunuri si servicii pentru intrtinerre si funct.	20.01.30	84.150	36.000	315	36.315	38.150	0	38.150	10.000	0	10.000	84.465
Reparatii curente	20.02	51.500	25.000	0	25.000	26.500	37.000	63.500	0	0	0	88.500
Medicamente si materiale sanitare	20.04	18.950	9.950	0	9.950	6.300	0	6.300	2.700	0	2.700	18.950
Medicamente	20.04.01	1.200	600	0	600	600	0	600	0	0	0	1.200
Materiale sanitare	20.04.02	15.450	8.050	0	8.050	5.000	0	5.000	2.400	0	2.400	15.450
Dezinfectanti	20.04.04	2.300	1.300	0	1.300	700	0	700	300	0	300	2.300
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000
Deplasari, detasari, transferari	20.06	3.500	1.500	0	1.500	2.000	0	2.000	0	0	0	3.500
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	3.500	1.500	0	1.500	2.000	0	2.000	0	0	0	3.500
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.000	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1.000
Pregatire profesionala	20.13	15.200	1.000	0	1.000	14.200	0	14.200	0	0	0	15.200
Protectia muncii	20.14	16.600	8.600	0	8.600	8.000	0	8.000	0	0	0	16.600
Alte cheltuieli	20.30	10.100	6.100	0	6.100	4.000	0	4.000	0	0	0	10.100
Reclama si publicitate	20.30.01	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	4.300	4.300	0	4.300	0	0	0	0	0	0	4.300
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4.300	300	0	300	4.000	0	4.000	0	0	0	4.300
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	44.000	5.500	0	5.500	38.500	0	38.500	0	0	0	44.000
Ajutoare sociale	57.02	44.000	5.500	0	5.500	38.500	0	38.500	0	0	0	44.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	44.000	5.500	0	5.500	38.500	0	38.500	0	0	0	44.000
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	37.500	0	0	0	37.500	0	37.500	0	0	0	37.500
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	37.500	0	37.500	0	0	0	37.500
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,

CONTABIL SEF,



Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

anul 2026

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	SUBCAPITOLE															Buget modificat						
			65.02.03.01						65.02.04.01															
			Învățământ preșcolar						Învățământ secundar inferior						Școala după școală									
			Buget aprobat	Rectificare TRIM III	Rectificare TRIM IV	Buget modificat	Buget aprobat	Rectificare TRIM III	Rectificare TRIM IV	Buget aprobat	Rectificare TRIM III	Rectificare TRIM IV	Buget aprobat	Rectificare TRIM III	Rectificare TRIM IV	Buget modificat								
TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECT. DE DEZVOLTARE)			708.790					163.920	5.000	5.000	173.920	226.310	4.000	5.000	235.310	229.820	5.000	4.000	88.740	0	0	88.740	736.790	
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		F	705.790					163.920	5.000	5.000	173.920	226.310	4.000	5.000	235.310	226.820	5.000	4.000	88.740	0	0	88.740	733.790	
CHELTUIELI CURENTE		01	705.790					163.920	5.000	5.000	173.920	226.310	4.000	5.000	235.310	226.820	5.000	4.000	88.740	0	0	88.740	733.790	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10	29.600					0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.600	0	0	0	0	0	0	29.600
Cheltuieli salariale în bani		10.01	29.600					0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.600	0	0	0	0	0	0	29.600
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		10.01.15	29.600					0			0	0				0	29.600						0	29.600
TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20	616.190					156.920	5.000	5.000	166.920	149.810	4.000	5.000	159.810	120.720	5.000	4.000	88.740	0	0	88.740	544.190	
Bunuri si servicii		20.01	299.650					108.930	5.000	5.000	118.930	106.800	4.000	5.000	115.800	83.920	5.000	4.000	92.920	0	0	0	0	327.650
Furnituri de birou		20.01.01	4.100					2.300			2.300	800			800	1.000			1.000			0	4.100	
Materiale pentru curatenie		20.01.02	11.400					8.700			8.700	1.200			1.200	1.500			1.500			0	11.400	
Încalzit, iluminat si forta motrica		20.01.03	178.700					57.700			57.700	72.000			72.000	49.000			49.000			0	178.700	
Apa, canal si salubritate		20.01.04	55.000					20.000			20.000	18.000			18.000	17.000			17.000			0	55.000	
Transport		20.01.07	200					0			0	200			0	200			200			0	200	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	2.800					1.000			1.000	600			600	1.200			1.200			0	2.800	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	10.450					6.230			6.230	2.200			2.200	2.020			2.020			0	10.450	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct.		20.01.30	37.000					13.000	5000	5000	23.000	12.000	4.000	5000	21.000	12.000	5000	4000	21.000			0	65.000	
Reparatii curente		20.02	94.500					24.500			24.500	36.000			36.000	34.000			34.000			0	94.500	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	3.990					2.990	0	0	2.990	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	3.990	
Materiale sanitare		20.04.02	1.000					1.000			1.000				0	0			0			0	1.000	
Dezinfectanti		20.04.04	2.990					1.990			1.990				0	1.000			1.000			0	2.990	
Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.05	22.510					17.500	0		17.500	5.010	0	0	5.010	0	0		0	0	0	0	22.510	
Uniforme si echipament		20.05.01	1.900					0			0	1.900			1.900				0	0		0	1.900	
Lenjerie si accesorii de pat		20.05.03	10.000					10.000			10.000				0				0			0	10.000	
Alte obiecte de inventar		20.05.30	10.610					7.500			7.500	3.110			3.110	0	0		0			0	10.610	
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	1.800					0			0	1.800			0	1.800			1.800			0	1.800	
Pregatire profesionala		20.13	5.000					3.000			3.000	2.000			2.000	0			0			0	5.000	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget total aprobat	SUBCAPITOLE																Buget modificat				
			65.02.03.01								65.02.04.01									65.02.12.01			
			Învățământ preșcolar				Învățământ primar				Învățământ secundar inferior				Școala după școală								
			Buget aprobat	Rectificare TRIM III	Rectificare TRIM IV	Buget modificat	Buget aprobat	Rectificare TRIM III	Rectificare TRIM IV	Buget modificat	Buget aprobat	Rectificare TRIM III	Rectificare TRIM IV	Buget modificat	Buget aprobat	Rectificare TRIM III	Rectificare TRIM IV	Buget modificat					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+ 20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	88.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.740	88.740				
	20.30.30	88.740	0		0					0				0				88.740	88.740				
	57	160.000	7.000	0	0	7.000	76.500	0	0	76.500	76.500	0	0	76.500	0	0	0	160.000	160.000				
Ajutoare sociale în bani	57.02.01	160.000	7.000	0	7.000	76.500	0	0	76.500	76.500	0	0	76.500	0	0	0	0	160.000	160.000				
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Depasagubiri civile	59.17	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	D	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000				
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000				
Active fixe	71.01	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000				
Construcții	71.01.01	0									0			0				0	0				
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Alte active fixe	71.01.30	3.000			0						3.000			3.000				3.000	3.000				
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0			0	0	0				0			0				0	0				

DIRECTOR,
prof. Vicsai Norbert

CONTABIL ȘEF,
Albert-Toth Edit



Anexa m.9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE COLAN

520086, Str. Lalelei, nr. 1, Sfântu Gheorghe
Tel: 0040-267-351.715

APROBAT
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați următoarele modificări pe trim III al anului 2026

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget total aprobat	SUBCAPITOLE												
			65.02.03.01 Învățământ preșcolar		65.02.03.02 Învățământ primar		65.02.04.01 secundar inferior		Învățământ		65.02.12.01		Școala		
			Buget aprobat	Modificare	Buget aprobat	Modificare	Buget aprobat	Modificare	Buget aprobat	Modificare	Buget aprobat	Modificare	Buget aprobat	Modificare	
TOTAL CHELTUIELI		1,674,280	310,980	0	310,980	533,190	18,000	551,190	582,990	192,100	775,090	247,120	0	247,120	1,884,380
CHELTUIELI CURENTE	01	1,542,280	310,980	0	310,980	533,190	18,000	551,190	450,990	0	450,990	247,120	0	247,120	1,560,280
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	44,200	15,070	0	15,070	0	0	0	29,130	0	29,130	0	0	0	44,200
Cheltuieli salariale in bani	10.01	44,200	15,070			0	0	0	29,130	0	29,130	0	0	0	44,200
Salarii de baza	10.01.01	0			0			0			0			0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0			0			0			0			0	0
Alte sporuri	10.01.06	0			0			0			0			0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0			0			0			0			0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0			0			0			0			0	0
Alocatii pt. transp. La si de la locul de munca	10.01.15	44,200	15,070					0	29,130		29,130	0	0	0	44,200
Contributii	10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0			0			0			0			0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0			0			0			0			0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0			0			0			0			0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0			0			0			0			0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0			0			0			0			0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,128,080	245,130	0	245,130	380,370	18,000	398,370	255,460	0	255,460	247,120	0	247,120	1,146,080
Bunuri si servicii	20.01	711,000	229,890	0	229,890	253,430	0	253,430	227,680	0	227,680	0	0	0	711,000
Furnituri de birou	20.01.01	20,500	10,500			10,500		0	10,000		10,000			0	20,500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	68,350	39,000			39,000		12,250	17,100		17,100			0	68,350
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	351,740	114,680			114,680		156,580	80,480		80,480			0	351,740
Apa, canal si salubritate	20.01.04	119,810	37,720			37,720		59,270	22,820		22,820			0	119,810
Transport	20.01.07	9,600			0	8500		8,500	1,100		1,100			0	9,600
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	9,100	4,360			4,360		0	4,740		4,740			0	9,100
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	38,100	8,930			8,930		10,830	18,340		18,340			0	38,100
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si funct.	20.01.30	93,800	14,700			14,700		6,000	73,100		73,100			0	93,800
Reparatii curente	20.02	31,540	7,140			7,140		12,940	11,460		11,460			0	31,540
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01)	20.04	2,000	2,000	0	2,000	0		0	0	0	0	0	0	0	2,000
Medicamente	20.04.01	1,000	1,000			1,000		0	0		0			0	1,000
Materiale sanitare	20.04.02	1,000	1,000			1,000		0	0		0			0	1,000
Dezinfectanti	20.04.04	0				0		0	0		0			0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	12,100	5,100	0	5,100	6,000	0	6,000	1,000	0	1,000	0	0	0	12,100
Alte obiecte de inventar	20.05.30	12,100	5,100			6000			1,000		1,000			0	6,100
Deplasari, detasari, transferari	20.06	4,000	1,000	0	1,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	4,000
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	4,000	1,000			1,000		0	3,000		3,000			0	4,000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10,320						0	10,320		10,320			0	10,320
Consultanta si expertiza	20.12	0			0			0			0			0	0
Pregatire profesionala	20.13	2,000			0			0	2,000		2,000			0	2,000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget total aprobat	SUBCAPITOLE												Buget modificat
			65.02.03.01 Învățământ preșcolar			65.02.03.02 Învățământ primar			65.02.04.01 secundar inferior			65.02.12.01 după școală			
			Buget aprobat	Modificare	Buget modificat	Buget aprobat	Modificare	Buget modificat	Buget aprobat	Modificare	Buget modificat	Buget aprobat	Modificare	Buget modificat	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	355,120	0	0	0	108,000	18,000	126,000	0	0	0	247,120	0	247,120	373,120
Chirii	20.30.04	108,000			0	108000	18000	126,000			0				126,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30				0			0			0	247,120			247,120
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	370,000	50,780		50,780	152820		152,820	166,400	0	166,400		0	0	370,000
Ajutoare sociale	57.02	370,000	50,780		50,780	152820		152,820	166,400		166,400		0	0	370,000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	370,000	50,780		50,780	152820		152,820	166,400		166,400		0	0	370,000
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	132,000	0	0	0	0	0	0	132,000	192,100	324,100	0	0	0	324,100
Active fixe	71.01	132,000	0	0	0	0	0	0	132,000	192,100	324,100	0	0	0	324,100
Construcții	71.01.01	132,000			0			0	132,000	12,100	144,100		0	0	144,100
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0			0			0	0	180,000	180,000		0	0	180,000
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0			0			0	0		0		0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0			0			0			0		0	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	84					0			0						0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01														0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01														0

DIRECTOR,
prof. Dimény Viola

CONTABIL ȘEF,
Farkas Anna



Denumirea unității administrativ teritoriale
Cod identificare fiscală

Verificat birou SAEEBL

MUNICIPIUL SPANTU GHEORGHE
4404605

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

cu finanțare din bugetul centralizat al unității administrativ teritoriale

pentru:

*) I-credit de angajament

*) II-credit bugetar

in anul	2026
cod fiscal:	698063
din data de :	

aprobata conform

HCL

nr.

*) Il-credit bugetar												
Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite ^{*)}	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2025	Program 2026					Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029	Estimari anii ulteriori
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat	6+4+5					
0	1	2	3	4	5	6+4+5	7	8	9	10		
1.1	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	132,000	192,100	324,100	0	0	0	0		
		II	0	132,000	192,100	324,100	0	0	0	0		
	A Lucrari in continuare	I	0	0	0	0	0	0	0	0		
		II	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	B Lucrari noi	I	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	II	0	0	0	0	0	0	0	0		
		I	0	132,000	192,100	324,100	0	0	0	0		
Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:		II	0	132,000	192,100	324,100	0	0	0	0		
		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	Titlu 71	2+2+3+3	0	132,000	192,100	324,100	0	0	0	0		
2.4	Active nefinanciare, din care:	II	0	132,000	192,100	324,100	0	0	0	0		
		I	0	132,000	192,100	324,100	0	0	0	0		
	Cap. 66.02 total (A + B + C), din care:	II	0	132,000	192,100	324,100	0	0	0	0		
		I	0	0	0	0	0	0	0	0		
b.	Total, dotări independente (1+2+3+...)	II	0	0	180,000	180,000	0	0	0	0		
		I	0	0	0	180,000	180,000	0	0	0		
	1. Sistem de securitate și efracție pentru clădirea școlii	II	0	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
		I	0	0	0	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000		
2	Rețea calculatoare cu fir și fără fir pentru clădirea școlii	II	0	0	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000		
3		I	0	0								
Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)		II	0	0								
		I	0	132,000	12,100	144,100	0	0	0	0		
		II	0	132,000	12,100	144,100	0	0	0	0		
		I	0	132,000	0	132,000	0	0	0	0		
c.	Actualizarea Proiectului conform Expertizei Tehnice de securitate la incendiu - pentru clădirea C2 Sala sport ,corpul de clădire refuncționalizată și Servicii de protecție aflate în investiție. Reabilitare termică la Școala Gimnazială Nicolae Colan" din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Etapa III -IV	II	0	0	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100		
		I	0	0								
		II	0	0								
		I	0	0								
3		II	0	0								
4		I	0	0								
		II	0	0								

Anexa m. 10

H.C.L. Nr. /30.07.2026

LICEUL TEHNOLOGIC PUSKAS TIVADAR

Municipiul Sfantu Gheorghe, Sfantu Gheorghe

Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

Detaliiere cheltuieli pe articole si alineate

Anul: 2026

Capitol / Subcapitol: 65.02, Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

Centru bugetar: PUSKAS, Liceul Tehnologic "Puskas Tivadar" Sfantu Gheorghe

- lei -

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi Anuale		Prevederi Anuale			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăț ilor restante	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		3.015.130,00	71.630,00	472.300,00	1.436.830,00	759.000,00	347.000,00
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	1.767.690,00	44.200,00	389.860,00	732.830,00	451.000,00	194.000,00
4	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.767.690,00	44.200,00	389.860,00	732.830,00	451.000,00	194.000,00
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	88.000,00	0,00	23.320,00	43.680,00	21.000,00	0,00
6	Cheletuili salariale in bani	10.01	88.000,00	0,00	23.320,00	43.680,00	21.000,00	0,00
21	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	88.000,00	0,00	23.320,00	43.680,00	21.000,00	0,00
43	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.100.690,00	44.200,00	336.090,00	511.600,00	242.000,00	11.000,00
44	Bunuri si servicii	20.01	904.860,00	36.700,00	332.530,00	349.330,00	212.000,00	11.000,00
45	Furnituri de birou	20.01.01	20.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00
46	Materiale pentru curatenie	20.01.02	22.260,00	4.520,00	7.260,00	10.000,00	5.000,00	0,00
47	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	513.540,00	3.990,00	219.540,00	160.000,00	134.000,00	0,00
48	Apa, canal si salubritate	20.01.04	105.830,00	21.100,00	45.830,00	40.000,00	20.000,00	0,00
49	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	28.160,00	0,00	12.160,00	13.000,00	3.000,00	0,00
50	Piese de schimb	20.01.06	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
52	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	44.250,00	420,00	11.250,00	22.000,00	11.000,00	0,00
53	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	30.110,00	0,00	3.780,00	17.330,00	3.000,00	6.000,00
54	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	115.710,00	6.670,00	32.710,00	60.000,00	23.000,00	0,00
55	Reparatii curente	20.02	50.000,00	7.140,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00
64	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	122.180,00	360,00	360,00	116.820,00	5.000,00	0,00
68	Alte obiecte de inventar	20.05.30	122.180,00	360,00	360,00	116.820,00	5.000,00	0,00
74	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
76	Pregatire profesionala	20.13	13.740,00	0,00	290,00	8.450,00	5.000,00	0,00
82	Reabilitare infrastructura program inundatii publice locale	20.20	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
94	Alte cheltuieli	20.30	6.460,00	0,00	960,00	5.500,00	0,00	0,00
97	Prime de asigurare non viata	20.30.03	6.460,00	0,00	960,00	5.500,00	0,00	0,00

Detaliere cheltuieli pe articole si alineate

Anul: 2026

Capitol / Subcapitol: 65.02, Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

Centru bugetar: PUSKAS, Liceul Tehnologic "Puskas Tivadar" Sfantu Gheorghe

- lei -

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi Anuale		Prevederi Anuale			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăș ilor restante	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
419	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	579.000,00	0,00	30.450,00	177.550,00	188.000,00	183.000,00
421	Ajutoare sociale	57.02	579.000,00	0,00	30.450,00	177.550,00	188.000,00	183.000,00
422	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	579.000,00	0,00	30.450,00	177.550,00	188.000,00	183.000,00
586	TOTAL CHELTUIELI SECTIUNE DE FUNCTIONARE		1.767.690,00	44.200,00	389.860,00	732.830,00	451.000,00	194.000,00
3	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+84)	D	1.247.440,00	27.430,00	82.440,00	704.000,00	308.000,00	153.000,00
4	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.200.000,00	0,00	55.000,00	684.000,00	308.000,00	153.000,00
297	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	56	1.200.000,00	0,00	55.000,00	684.000,00	308.000,00	153.000,00
	NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
399	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	56.49	1.200.000,00	0,00	55.000,00	684.000,00	308.000,00	153.000,00
401	Finantarea externa nerambursabila	56.49.02	1.176.000,00	0,00	55.000,00	676.000,00	300.000,00	145.000,00
402	Cheltuieli neeligibile	56.49.03	24.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
526	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	47.440,00	27.430,00	27.440,00	20.000,00	0,00	0,00
527	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	47.440,00	27.430,00	27.440,00	20.000,00	0,00	0,00
528	Active fixe	71.01	47.440,00	27.430,00	27.440,00	20.000,00	0,00	0,00
529	Constructii	71.01.01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
532	Alte active fixe	71.01.30	27.440,00	27.430,00	27.440,00	0,00	0,00	0,00
587	TOTAL CHELTUIELI SECTIUNE DE DEZVOLTARE		1.247.440,00	27.430,00	82.440,00	704.000,00	308.000,00	153.000,00

Ordonator principal

Compartimentul financiar contabil



Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați suplimentarea de buget pe trim III, conform tabelului atasat

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget total aprobat	SUBCAPITOLE										Buget modificat
			65.02.03.02 Învățământ primar			65.02.04.01 Învățământ secundar inferior			65.02.04.02 Învățământ secundar superior				
			Buget aprobat	Trim III	Buget modificat	Buget aprobat	Trim III	Buget modificat	Buget aprobat	Trim III	Buget modificat		
TOTAL CHELTUIELI		2.351.120	574.900	41000	615.900	658.950	51.000	709.950	1.117.270	46.000	1.163.270	2.489.120	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	2.037.610	337.060	41.000	378.060	647.250	51.000	698.250	1.053.300	46.000	1.099.300	2.175.610	
Cheltuieli salariale in bani	10	30.570	0	0	0	26.810	0	26.810	3.760	0	3.760	30.570	
Indemnizatii de delegare	10.01	30.570	0	0	0	26.810	0	26.810	3.760	0	3.760	30.570	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.13	3.760						0				3.760	
	10.01.15	26.810			0	26.810		26.810			0	26.810	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.877.040	337.060	41.000	378.060	490.440	51.000	541.440	1.049.540	46.000	1.095.540	2.015.040	
Bunuri si servicii	20.01	1.185.710	337.060	41.000	378.060	435.300	51.000	486.300	413.350	46.000	459.350	1.323.710	
Furnituri de birou	20.01.01	57.550	14.300	3000	17.300	22.000	3000	25.000	21.250	3000	24.250	66.550	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	79.400	28.200	3000	31.200	28.000	3000	31.000	23.200	3000	26.200	88.400	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	627.000	168.000	20000	188.000	241.000	30000	271.000	218.000	30000	248.000	707.000	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	140.000	38.000	10000	48.000	56.500	10000	66.500	45.500		45.500	160.000	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	25.000			0	25.000		25.000			0	25.000	
Transport	20.01.07	36.000			0			0	36.000		36.000	36.000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	54.700	20.000		20.000	13.900		13.900	20.800		20.800	54.700	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	70.960	28.060		28.060	21.800		21.800	21.100		21.100	70.960	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si funct.	20.01.30	95.100	40.500	5000	45.500	27.100	5000	32.100	27.500	10000	37.500	115.100	
Reparatii curente	20.02	0			0			0			0	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	605.890	0	0	0	0	0	0	605.890	0	605.890	605.890	
Uniforme si echipament	20.05.01	7.000			0			0	7.000		7.000	7.000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	598.890			0			0	598.890		598.890	598.890	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	15.520			0	15.520		15.520			0	15.520	
Pregatire profesionala	20.13	11.300			0	5.000		5.000	6.300		6.300	11.300	
Protectia muncii	20.14	32.500			0	32.500		32.500			0	32.500	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	26.120	0	0	0	2.120	0	2.120	24.000	0	24.000	26.120	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget total aprobat	SUBCAPITOLE										Buget modificat
			65.02.03.02 Învățământ primar			65.02.04.01 Învățământ secundar inferior			65.02.04.02 Învățământ secundar superior				
			Buget aprobat	Trim III	Buget modificat	Buget aprobat	Trim III	Buget modificat	Buget aprobat	Trim III	Buget modificat		
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	2.120			0	2.120		2.120			0	2.120	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	24.000			0			0	24.000		24.000	24.000	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	130.000	0	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	
Ajutoare sociale	57.02	130.000	0	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	130.000			0	130.000		130.000			0	130.000	
	71	313.510	237.840	0	237.840	11.700	0	11.700	63.970	0	63.970	313.510	
Active fixe	71.01	313.510	237.840	0	237.840	11.700		11.700	63.970	0	63.970	313.510	
Construcții	71.01.01	199.840	199.840		199.840			0			0	199.840	
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	38.000	38.000		38.000			0			0	38.000	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	9.080			0			0	9.080		9.080	9.080	
Alte active fixe	71.01.30	66.590			0	11.700		11.700	54.890		54.890	66.590	

DIRECTOR,
prof. Gall Annamaria

Gall

CONTABIL ȘEF,
ec. Kovacs Hajnaka

Kovacs



Amexa m. 12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Váradi József Sf. Gheorghe

NR. 3078/24.07.2026

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați virări de credite, suplimentarea de buget la unele articole/alineate după cum urmează :

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TOTAL UNITATE			65.02.30.02			65.02.40.01		
		Buget aprobat	suplimentare credit trim III	Buget modificat	Buget aprobat	suplimentare credit trim III	Buget modificat	Buget aprobat	suplimentare credit trim III	Buget modificat
TOTAL CHELTUIELI		1.586.220	386.640	1.942.860	333.220	247.640	580.860	1.223.000	131.000	1.362.000
CHELTUIELI CURENTE	01	1.306.220	172.000	1.478.220	333.220	41.000	374.220	973.000	131.000	1.104.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	24.850	0	24.850	4.850	0	4.850	20.000	0	20.000
Cheltuieli salariale în bani	10.01	24.850	0	24.850	4.850	0	4.850	20.000	0	20.000
[Alocati pentru transport la si de la locul de munca]	10.01.15	24.850	0	24.850	4.850	0	4.850	20.000	0	20.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.103.370	172.000	1.281.370	280.620	41.000	321.620	828.750	131.000	959.750
Bunuri si servicii	20.01	858.900	3.000	955.900	258.070	-1.500	256.570	700.830	-1.500	699.330
Furnituri de birou	20.01.01	2.000	5.000	7.000	0	2.500	2.500	2.000	2.500	4.500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	26.500	5.500	32.000	19.000	0	19.000	7.500	5.500	13.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	670.000	53.000	617.000	189.500	-11.500	178.000	400.500	-11.500	439.000
Apa, canal si salubitate	20.01.04	121.500	0	121.500	18.000	0	18.000	103.500	0	103.500
Transport	20.01.07	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	10.600	0	10.600	2.000	0	2.000	8.600	0	8.600
Materiale si prestari de servicii cu caracter fundt	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct.	20.01.30	125.800	35.500	165.300	29.570	7.500	37.070	98.230	32.000	128.230
Reparatii curente	20.02	1.250	35.500	36.250	1.250	35.000	36.250	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	33.500	62.000	95.500	2.000	6.000	8.000	31.500	56.000	87.500
Alte obiecte de inventar	20.05.30	33.500	62.000	95.500	2.000	6.000	8.000	31.500	56.000	87.500
Deplasari, detasari, transferari	20.06	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	15.920	0	15.920	0	0	0	15.920	0	15.920
Pregatire profesionala	20.13	10.300	3.000	13.300	9.800	1.500	11.300	500	1.500	2.000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	88.200	75.500	163.200	9.500	0	9.500	78.700	75.000	153.700
Chiri	20.30.04	72.700	75.500	147.700	0	0	0	72.700	75.000	147.700
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	15.500	0	15.500	9.500	0	9.500	6.000	0	6.000
TITLUL IX ASITENTA SOCIALA	57	172.000	0	172.000	47.750	0	47.750	124.250	0	124.250
Ajutoare sociale	57.02	172.000	0	172.000	47.750	0	47.750	124.250	0	124.250
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	172.000	0	172.000	47.750	0	47.750	124.250	0	124.250
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	250.000	214.640	464.640	0	206.640	206.640	250.000	8.000	258.000
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	250.000	214.640	464.640	0	206.640	206.640	250.000	8.000	258.000
Active fixe	71.01	250.000	214.640	464.640	0	206.640	206.640	250.000	8.000	258.000
Alte active fixe	71.01.30	250.000	214.640	464.640	0	206.640	206.640	250.000	8.000	258.000

Mentione : Suplimentarea de buget este necesar pentru acoperirea unor cheltuieli vite în urma predărilor primirii lucrărilor de reabilitare, cheltuieli, care au fost discutate în prealabil cu reprezentantul primăriei.

La Cheltuieli de investitii suma reprezintă suma serviciilor de asistență tehnică, care se facturează și se solicită de către executant la finalizarea lucrărilor, și care NU a fost cuprinsă în BYC-ul inițial respectiv 8.000 de lei pentru comunicator GSM GPRS LN54 cu agreement pentru sistemul antinecund, care NU a fost instalat cu sistemul care a fost pus în funcțiune.

La Obiecte de inventar suma reprezintă diferența între cel mai bun preț din ofertele primite și suma solicitată alocată inițial pentru role de umbră pentru sălile de clasă, respectiv mobilier pentru sala de mese, care NU a fost cuprinsă la nici un proiect și cade în sarcina unității fiind necesar pentru că se utilizează zilnic de către elevii claselor primare.

La Reparatii curente suma este necesară pentru achiziționarea de materiale pentru reparații curente de efectuat în spațiile care au fost folosite de către beneficiarii unității noastre în timpul efectuării lucrărilor de reabilitare în școală. Menționăm că lucrările vor fi efectuate de către angajații școlii pentru a reduce costurile reparațiilor de efectuat.

La Chiri suma este necesară pentru efectuarea plăților, regularizarea acestora pentru chiriile facturate de către SEPSI REKREATIV SA pentru folosirea sălii de sport de către elevii unității noastre în cursul anului școlar 2025-2026.

DIRECTOR,

CONTABIL ȘEF,



JUDETUL COVASNA

Verificat birou SAEEBL

Denumirea unității administrativ teritoriale
Cod identificare fiscala

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
4404805

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

cu finantare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

pentru:

SCOALA GIMNAZIALĂ VARADI JÓZSEF

in anul 2026
cod fiscal: 4201775

*) I-credit de angajament

*) II-credit bugetar

aprobat conform

HCL

nr.

din data de :

- Lei -

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite*)	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2025	Program 2026			Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029	Estimari anii ulteriori
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat				
0	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	250,000	214,640	464,640	0	0	0	0
		II	0	250,000	214,640	464,640	0	0	0	0
1.1	A Lucrari in continuare	I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	B Lucrari noi	I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	250,000	206,640	456,640	0	0	0	0
		II	0	250,000	206,640	456,640	0	0	0	0
a.	Reabilitarea si extinderea retelei de supraveghere	I		250,000		250,000				
		II								
		I			8,200	8,200				
		II			8,200	8,200				
	Lucrări de reabilitare termică la Școala Gimnazială Varadi József	I			198,440	198,440				
		II			198,440	198,440				
	Total, dotări independente (1+2+3+...)	I	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0
		II	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0
b.	Sistem antiincendiu	I			8,000	8,000				
		II			8,000	8,000				
d.		II			8,000	8,000	0			

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

Director ,

Lazar Rajmond Adrian

Șef serviciu/compartiment financiar contabilitate

Szűcs Ágota

Semnatura
L.S.

Semnatura



Către,

Prin prezenta Vă rugăm să ne aprobați următoarele virări de credite pe **TRIM III** anul 2026

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget total aprobat $\sum_{i=1}^n f_{(i)}$	SUBCAPITOLE												Buget modificat
			65.02.03.02 Învățământ primar			65.02.04.01 Învățământ secundar inferior			65.02.04.02 Învățământ secundar superior						
			Buget aprobat	Modificare Trim III.	Buget modificat	Buget aprobat	Modificare Trim III.	Buget modificat	Buget aprobat	Modificare Trim III.	Buget modificat	Buget aprobat	Modificare Trim IV.	Buget modificat	
TOTAL CHELTUIELI		1,442,690	420,780	-780	420,000	424,050	-3,240	420,810	597,860	4,020	0	601,880	1,442,690		
CHELTUIELI CURENTE	01	1,318,290	420,780	-780	420,000	424,050	-3,240	420,810	597,860	4,020	0	601,880	1,318,290		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	50,450	9,450	0	9,450	24,500	0	24,500	16,500	0	0	16,500	50,450		
Cheltuieli salariale in bani	10.01	50,450	9,450	0	9,450	24,500	0	24,500	16,500	0	0	16,500	50,450		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.15	50,450	9,450	0	9,450	24,500	0	24,500	16,500	0	0	16,500	50,450		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,199,840	393,530	-780	392,750	367,030	-3240	363,790	439,230	4,020	0	443,300	1,199,840		
Bunuri si servicii	20.01	1,058,440	361,740	-560	361,180	320,860	0	320,860	375,840	560	0	376,400	1,058,440		
Furnituri de birou	20.01.01	18,250	5,950	0	5,950	5,500	0	5,500	6,800	0	0	6,800	18,250		
Materiale pentru curatenie	20.01.02	44,250	14,600	0	14,600	13,250	0	13,250	16,400	0	0	16,400	44,250		
Incaltzit, iluminat	20.01.03	711,340	241,870	0	241,870	213,480	0	213,480	255,990	0	0	255,990	711,340		
Apa, canal si salubritate	20.01.04	127,330	43,690	0	43,690	38,230	0	38,230	45,410	0	0	45,410	127,330		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2,000	680	0	680	600	0	600	720	0	0	720	2,000		
Piese de schimb	20.01.06	3,000	1,020	0	1,020	900	0	900	1,080	0	0	1,080	3,000		
Transport	20.01.07	13,600	2,380	-560	1,820	8,700	0	8,700	2,520	560	0	3,080	13,600		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	7,350	2,520	0	2,520	2,150	0	2,150	2,680	0	0	2,680	7,350		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	20,370	10,910	0	10,910	4,350	0	4,350	5,110	0	0	5,110	20,370		
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si funct.	20.01.30	110,950	38,120	0	38,120	33,700	0	33,700	39,130	0	0	39,130	110,950		
Reparatii curente	20.02	43,500	14,500	0	14,500	13,000	0	13,000	16,000	0	0	16,000	43,500		
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.0	20.04	3,300	1,120	0	1,120	990	0	990	1,190	-80	0	1,110	3,220		
Medicamente	20.04.01	500	170	0	170	150	0	150	180	0	0	180	500		
Materiale sanitare	20.04.02	1,800	610	0	610	540	0	540	650	-80	0	570	1,720		
Dezinfectanti	20.04.04	1,000	340	0	340	300	0	300	360	0	0	360	1,000		
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	40,370	10,900	290	11,190	9,620	-900	8,720	19,850	1530	0	21,380	41,290		
Uniforme si echipament	20.05.01	3,000	1,020	290	1,310	900	-900	0	1,080	1530	0	2,610	3,920		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	37,370	9,880	0	9,880	8,720	0	8,720	18,770	0	0	18,770	37,370		
Deplasari, detasari, transferari	20.06	2,500	850	0	850	750	0	750	900	0	0	900	2,500		
Deplasari interne, detașari, transferări	20.06.01	2,500	850	0	850	750	0	750	900	0	0	900	2,500		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	19,330	0	0	0	16,230	-390	15,840	3,100	-450	0	2,650	18,490		
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
n	20.13	8,900	2,040	0	2,040	3,500	-1500	2,000	3,360	1500	0	4,860	8,900		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30	23,500	2,380	-510	1,870	2,080	-450	1,630	19,040	960	0	20,000	23,500		
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget total aprobat	SUBCAPITOLE										Buget modificat		
			65.02.03.02			65.02.04.01			65.02.04.02						
			Învățământ primar			Învățământ secundar inferior			Învățământ secundar superior						
			Buget aprobat	Modificare Trim III.	Buget modificat	Buget aprobat	Modificare Trim III.	Buget modificat	Buget aprobat	Modificare Trim III.	Modificare Trim IV.	Buget modificat			
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	1,500	510	-510	0	1,870	1,630	0	-450	0	540	960	0	1,500	1,500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	22,000	1,870	0	1,870	1,630	0	1,630	0	1,630	18,500	0	0	18,500	22,000
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57	68,000	17,800	0	17,800	32,520	0	32,520	0	32,520	17,680	0	0	17,680	68,000
	57.02	68,000	17,800	0	17,800	32,520	0	32,520	0	32,520	17,680	0	0	17,680	68,000
	57.02.01	68,000	17,800	0	17,800	32,520	0	32,520	0	32,520	17,680	0	0	17,680	68,000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	124,400	0	0	0	0	0	0	0	0	124,400	0	0	124,400	124,400
Active fixe	71.01	124,400	0	0	0	0	0	0	0	0	124,400	0	0	124,400	124,400
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	24,500	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500	0	0	24,500	24,500
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corp.	71.01.03	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	11,600	0	0	11,600	11,600
Alte active fixe	71.01.30	88,300	0	0	0	0	0	0	0	0	88,300	0	0	88,300	88,300

DIRECTOR,
PROF. DR. INCZE ÉVA



CONTABIL,
PRAZSMARI-TULIT BEĂTA

July

Amexa m. 14

JUDETUL: Covasna
Unitatea Teatrul Tamasi Aron
Formular: 11/05

BUGET AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
PE ANUL 2026 - VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2026		
		Buget aprobat 2026	Modificare Trim II/	Buget modificat
TOTAL VENITURI-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08)	00.01	225310	132090	357400
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 44.08,01)	44, 08	225310	132090	357400
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	44,08,01	225310	132090	357400

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
PE ANUL 2026 - CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2026		
		Buget aprobat 2026	Modificare Trim III	Buget modificat
(50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)	49.08	309090	132090	441180
Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)	67.08	309090	132090	441180
+ 67.08.03.30)	67.08.03	309090	132090	441180
Instituti publice de spectacole si concerte	67.08.03.04	309090	132090	441180
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13	55.01	309090	132090	441180
Programe comunitare	55.01.07	309090	132090	441180

Albu Istvan
Manager

Kadar Orsolya
Director

Teatrul Tamasi Aron
Sepsiszentgyorgy