



ȘCOALA GIMNAZIALĂ

ÁLTALÁNOS ISKOLA

**"GÖDRI FERENC"**

SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA  
Aleea Elevilor nr. 1, Tel./Fax 0367-407421, CE 13646713

Nr. înreg. 888 din 03.06.2026.

Către,

**Primăria Mun. Sf. Gheorghe**

**Notă de funamentare privind majorare de buget**

**20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  
Program ȘDS**

**7560 lei**

În vederea asigurării plății meselor servite aferente lunii iunie în cadrul programului ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ, vă rugăm majorarea bugetului cu suma de 7560 lei.

După plata facturii aferente lunii mai 2026 în bugetul instituției rămâne un disponibil de doar 2934 lei. În luna iunie va fi emisă o factură pentru 11 zile, iar numărul de elevi beneficiari este 53, conform contractului. Menționăm, că în anul curent am plătit 10494 lei, contravaloarea facturii emise în 18.12.2025., sumă ce a fost inclusă în bugetul anului 2025.

Defalcarea sumei:

•12.01 7560 lei

Vă mulțumim.

Director,

Prof. Vicsai Norbert



Adm. Financiar,

ec. Albert-Tóth Edit

Anexa m. 11

*D. ec. Vicsai Norbert*  
*04.06*

PRIMĂRIA  
Municipiului Sf. Gheorghe  
Nr. 33005  
Ziua 03 luna 06 anul 2026

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

anul 2026

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget total aprobat	SUBCAPITOLE												Buget modificat						
			65.02.03.01				65.02.04.01				65.02.12.01										
			Invățământ preșcolar				Invățământ secundar inferior				Școala după școală										
Buget aprobat	Modificare TRIM II	Modificare TRIM IV	Buget modificat	Buget aprobat	Modificare TRIM II	Modificare TRIM IV	Buget modificat	Buget aprobat	Modificare TRIM II	Modificare TRIM IV	Buget modificat	Buget aprobat	Modificare TRIM II	Modificare TRIM IV	Buget modificat						
TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECT. DE DEZVOLTARE)		701.230	0	-7.000	0	163.920	222.810	222.810	226.310	-5.000	0	226.310	226.320	8.500	-5.000	229.820	81.180	0	0	81.180	701.230
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	F	698.230	0	-7.000	0	163.920	222.810	222.810	226.310	-5.000	0	226.310	223.320	8.500	-5.000	226.820	81.180	0	0	81.180	698.230
CHELTUIELI CURENTE	01	698.230	0	-7.000	0	163.920	222.810	222.810	226.310	-5.000	0	226.310	223.320	8.500	-5.000	226.820	81.180	0	0	81.180	698.230
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	29.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.600	0	0	29.600	0	0	0	0	29.600
Cheltuieli salariale in bani	10.01	29.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.600	0	0	29.600	0	0	0	0	29.600
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15	29.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.600	0	0	29.600	0	0	0	0	29.600
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	608.630	156.920	0	0	156.920	149.810	149.810	149.810	0	0	149.810	120.720	0	0	120.720	81.180	0	0	81.180	608.630
Bunuri si servicii	20.01	299.650	108.930	0	0	108.930	106.800	106.800	106.800	0	0	106.800	83.920	0	0	83.920	0	0	0	0	299.650
Furnituri de birou	20.01.01	4.100	2.300	0	0	2.300	800	800	800	0	0	800	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	4.100
Materiale pentru curatenie	20.01.02	11.400	8.700	0	0	8.700	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	11.400
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	176.700	57.700	0	0	57.700	72.000	72.000	72.000	0	0	72.000	49.000	0	0	49.000	0	0	0	0	176.700
Apa, canal și salubritate	20.01.04	55.000	20.000	0	0	20.000	18.000	18.000	18.000	0	0	18.000	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0	55.000
Transport	20.01.07	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	200	0	0	0	0	200
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.800	1.000	0	0	1.000	600	600	600	0	0	600	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	2.800
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	10.450	6.230	0	0	6.230	2.200	2.200	2.200	0	0	2.200	2.020	0	0	2.020	0	0	0	0	10.450
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct.	20.01.30	37.000	13.000	0	0	13.000	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	37.000
Reparatii curente	20.02	94.500	24.500	0	0	24.500	36.000	36.000	36.000	0	0	36.000	34.000	0	0	34.000	0	0	0	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	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	3.990
Materiale sanitare	20.04.02	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Desinfecțanti	20.04.04	2.990	1.990	0	0	1.990	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	2.990
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	22.510	17.500	0	0	17.500	6.010	6.010	6.010	0	0	6.010	0	0	0	0	0	0	0	0	22.510
Uniforme si echipament	20.05.01	1.900	0	0	0	0	1.900	1.900	1.900	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10.610	7.500	0	0	7.500	3.110	3.110	3.110	0	0	3.110	0	0	0	0	0	0	0	0	10.610
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	0	0	1.800	0	0	0	0	1.800
Pregătire profesională	20.13	5.000	3.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	81.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.180	0	0	81.180	81.180





Nr. 1638 / 19.05.2026

Către,

*D. exp. Municipica*  
*21.05*

Primăria Mun. Sfântu Gheorghe  
Compartimentul Contabilitate

PRIMĂRIA  
Municipiului Sf. Gheorghe  
Nr. 29693  
Ziua 19 luna 05 anul 2026

Prin prezenta vă rugăm suplimentarea bugetului alocat instituției noastre pe anul 2026:

- **la Secțiunea de funcționare – art. 20.04.04 – Dezinfectanți** - cu suma de **3.600 lei**, reprezentând dezinfectarea sălilor de clase în incinta clădirii principale. În rândul elevilor au fost depistate mai multe cazuri de varicelă, fiind necesară dezinfecția urgentă a 10 săli de clasă. Atașăm prezentei oferta de preț.  
la capitolul 65.02.04.02 -Învățământ secundar superior- 3.600 lei
- **la Secțiunea de funcționare - art. 20.13 - Pregătire profesionala** - cu suma de **1.000 lei**, necesar pentru plata inspecțiilor curente a profesorilor metodiști, efectuate în vederea obținerii gradelor didactice II și I. cf. Ordin nr. 6394 din 2025 și anexa la Ordin (art. 9 din NORME METODOLOGICE privind salarizarea prin plata cu ora a personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și a cadrelor didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile de educație extrașcolară).

la capitolul 65.02.04.02 -Învățământ secundar superior- 330 lei

la capitolul 65.02.04.03 -Învățământ profesional - 670 lei

Vă mulțumim,

Director,  
prof.Simon Edith



Admin. financiar,  
ec.Veress Edit

*Anexa m.12*



LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”  
Strada LIBERTĂȚII NR.11  
Telefon/Fax: 040/0267/313147  
E-mail: brancusi4000@yahoo.com  
SFÂNTU GHEORGHE-JUDEȚUL COVASNA

Anexa nr.13 ✓  
Vasile

Nr. 1899/13.05.2026

Vp. Stakies 2019  
14.05

PRIMĂRIA  
Municipiului Sf. Gheorghe  
Nr. 284/98  
Ziua 13 Luna 05 anul 2026

Către,  
Primăria Sfântu Gheorghe

În atenția Domnului Primar

**Ref:** Solicitare fonduri în regim de urgență pentru reparații avarie instalație de gaze

Stimate Doamnă Primar,

Prin prezenta, conducerea Liceului Tehnologic "Constantin Brâncuși", vă aduce la cunoștință o situație de maximă urgență. În curtea unității noastre de învățământ s-au depistat scurgeri de gaze la rețeaua de distribuție. A fost contactată o firmă specializată pentru depistarea problemelor și remedierea lor cât mai urgent posibil.

Precizăm că în internatul unității noastre de învățământ sunt cazați aproximativ 80 de elevi (care au nevoie constant de apă caldă) și servesc masa la cantină.

Școala nu dispune de fondurile necesare pentru acoperirea costurilor de reparație și pentru siguranța elevilor, vă solicităm alocarea de urgență a sumei de 3650 lei (verificarea instalațiilor și remedierea defecțiunilor).

Atașăm prezentei cereri următoarele documente justificative:

- Ofertele de preț

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat în soluționarea rapidă a acestei crize.

Cu stimă,

Director,  
CONSTANTINESCU LIANA



LICEUL TEOLOGIC REFORMAT  
520003 SFÂNTU GHEORGHE  
Str. gróf Mikó Imre, nr. 1  
Jud. Covasna, România  
Tel: 0040 267 311210  
Fax.: 0040 267 351556  
e-mail: reformatuskollegium@yahoo.com  
Nr. 1192 / 19.05.2026.



REFORMÁTUS KOLLEGIUM  
520003 SEPSISZENTGYÖRGY  
gróf Mikó Imre út, 1 szám  
Kovászna megye, Románia  
Tel: 0040 267 311210  
Fax.: 0040 267 351556  
e-mail: reformatuskollegium@yahoo.com  
Ik.sz. / 2026.05.19

PRIMĂRIA

Municipiului Sf. Gheorghe

Nr. 29895

Ziua 22 luna 05 anul 2026

Către,

Primăria Mun Sfantu Gheorghe

Notă de fundamentare pentru suplimentarea bugetului la „Bunuri si servicii”.

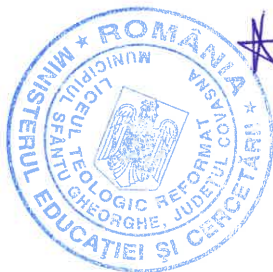
Prin prezenta vă transmitem solicitarea instituției noastre pentru a suplimenta bugetul instituției cu suma de 4.700 ron , la articolul 65.02.04.02.20.06.02 “Deplasări în străinătate”.

Suma de 4.700 ron solicitată ca suplimentare a bugetului este necesară pentru participarea elevilor la competiția Semmelweis din Budapesta. Concursul de sănătate organizat de Universitatea Semmelweis din Budapesta s-a desfășurat în anul universitar 2025-2026 în trei etape online. Pe baza rezultatelor din aceste runde cele mai bune echipe au primit invitație la finala organizată la Budapesta. Trei echipe ale Liceului Teologic Reformat s-au calificat pentru finală . Participarea reprezintă însă o povară financiară semnificativă pentru cei 15 elevi , ca urmare solicităm sprijinul primăriei pentru a contribui la participarea elevilor la acest eveniment prestigios.

Anexăm referatul depus de profesoara de biologie care a pregătit elevii pentru competiția Semmelweis.

Vă mulțumim.

Director,  
prof. Antal Annamária

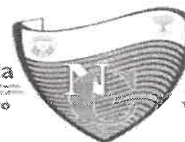


Contabil șef,  
ec. Kocsis Sándor

Amexa m. 13

Școala Gimnazială Nicolae Colan Általános Iskola

str. Lalelei, nr. 7, cod postal 520086, loc. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, tel (004)0267 351, e-mail office@colan.ro



web www.colan.ro

NR 2066 / 08.06.2026

*Handwritten signature and date: 10.06*

PRIMĂRIA  
Municipiului Sf. Gheorghe  
Nr. 34352  
Ziua 09 luna 06 anul 2026

Către,

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE,**

Subscrisa Școala Gimnazială "Nicolae Colan", cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lalelei, nr. 7 având CIF 6988063, reprezentat prin prof. Dimény Viola, în calitate de director,

Prin prezenta solicităm suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli la BUNURI SI SERVICII, la sursa A, capitol/subcapitol 65.03.02. art. 20.01.07 Transport cu suma de 8.500 lei.

Suma solicitată este necesară, acoperirii cheltuielilor de transport pentru grupul de elevi care vor reprezenta școala noastră în tabăra de vară, organizată de Primăria sectorului IX, Budapesta, în baza invitației anexate. Tabăra de vară se va organiza la Balatonlelle, Ungaria, în perioada 22-29 iunie, 2026.

Vă mulțumesc anticipat!

Sfântu Gheorghe, la 08.06.2026

Cu stimă,

Director,

Dimény Viola



Anexa m. 16 ✓

## LICEUL TEHNOLOGIC PUSKÁS TIVADAR

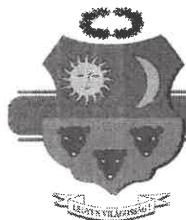
Loc.Sfântu Gheorghe, Str.Pescarilor,Nr.41, 520041  
Tel/Fax: 0040-267-313771; 0040-0367-401023  
Nr.5269/09.06.2026

### Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați următoarele virări de credite pe trim II anul 2026

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget total aprobat	65.02. Alte cheltuieli în domeniul învățământului		65.02.04.03				sursa A
			Buget aprobat	Buget aprobat	Modificare			Buget modificat	
					Trim.II	Trim.III	Trim.IV		
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		2,716,130	2,716,130	0	193,820	-37,000	-156,820	2,716,130	
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	1,468,690	1,468,690	0	193,820	-37,000	-156,820	1,468,690	
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	88,000	88,000	0	21,000		-21,000	88,000	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	88,000	88,000	0	21,000		-21,000	88,000	
Naveta cadre	10.01.15	88,000	88,000		21,000		-21,000	88,000	
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	1,000,690	1,000,690	0	172,820	-37,000	-135,820	1,000,690	
<b>Bunuri si servicii</b>	20.01	811,860	811,860	0	161,000	-37,000	-131,000	804,860	
Furnituri de birou	20.01.01	20,000	20,000		2,000		-2,000	20,000	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	22,260	22,260		5,000		-5,000	22,260	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	413,540	413,540		90,000	-30,000	-60,000	413,540	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	105,830	105,830		20,000		-20,000	105,830	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	28,160	28,160		3,000		-3,000	28,160	
Piese de schimb	20.01.06	25,000	25,000					25,000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	44,250	44,250		11,000		-11,000	44,250	





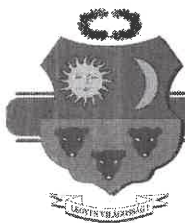
Nr. 2818 / 08.06.2026

Către  
**Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe**

**Solicitare de retrimestrializarea a bugetului pentru anul 2026**

Prin prezenta, vă solicităm retrimestrializarea bugetului la bunuri și servicii - cheltuieli cu "Încălzit, iluminat și forța motrică", respective „Apă, canal, salubritate” conform tabelului :

		Trim II	Trim III	Trim IV
65.03.02	20.01.03	9000	-9000	
65.04.01		9000	-9000	
65.04.02		59800	-9000	
<b>TOTAL</b>		<b>77.800</b>	<b>-27.000</b>	
65.03.02	20.01.04	8000	-8000	
65.04.01		8000	-8000	
65.04.02		8000	-8000	
<b>TOTAL</b>		<b>24.000</b>	<b>-24000</b>	
65.03.02	20.01.07			
65.04.01				
65.04.02		4200		
<b>TOTAL</b>		<b>4.200</b>		
65.03.02	20.01.01			-3000
65.04.01				-3000
65.04.02				-3000
<b>TOTAL</b>				<b>-9000</b>
65.03.02	20.01.02			-5000
65.04.01				-5000
65.04.02				-5000
<b>TOTAL</b>				<b>-15000</b>
65.03.02	20.01.09			-8000
65.04.01				-8000
<b>TOTAL</b>				<b>-16000</b>
65.03.02	20.01.30			-5000
65.04.01				-5000
65.04.02				-5000
<b>TOTAL</b>				<b>-15000</b>
		<b>106.000</b>	<b>--51000</b>	<b>-55.000</b>



Precizăm că pentru aceste cheltuieli există facturi emise, însă fondurile bugetare disponibile pe trimestrul II la articolele menționate au fost epuizate. În lipsa asigurării resurselor financiare necesare pentru plata utilităților, activitatea unității de învățământ riscă să fie grav afectată, până la imposibilitatea desfășurării în condiții normale a procesului educațional.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați solicitarea noastră de retrimestrializare a bugetului, pentru asigurarea funcționării în condiții normale a unității de învățământ.

Vă mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat.

DIRECTOR

prof. Gall Annamaria



CONTABIL SEF

ec. Kovács Hajnalka

Anexa m.18

**PLUGOR SÁNDOR MŰVÉSZETI LÍCEUM  
LICEUL DE ARTE PLUGOR SÁNDOR**

520009, Str. Kossuth Lajos, nr. 15, Sfântu Gheorghe;

TEL: 0040-267-312997

LICEUL DE ARTE PLUGOR SÁNDOR

Sf. Gheorghe

Nr. 2073 / 09.06.2026

**Către,  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÁNTU GHEORGHE**

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

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 modificat				
			Buget aprobat	Modificare trim II	Diminuare trim III	Buget aprobat	Modificare trim II	Diminuare trim III	Buget aprobat	Modificare trim II	Diminuare trim III					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		798,590	19480	-19480	218,980	289,030	50,590	-50,590	289,030	36,310	-36,310	290,580	36,310	-36,310	290,580	798,590
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	798,590	19480	-19480	218,980	289,030	50,590	-50,590	289,030	36,310	-36,310	290,580	36,310	-36,310	290,580	798,590
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	88,090		0	31,210	29,580	0	0	29,580		0	27,300		0	27,300	88,090
Cheltuieli salariale in bani	10.01	88,090		0	31,210	29,580	0	0	29,580		0	27,300		0	27,300	88,090
Alocatii la si de la locul munca	10.01.15	88,090		0	31,210	29,580	0	0	29,580		0	27,300		0	27,300	88,090
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	600,500	19480	-19480	154,250	225,220	50590	-50590	225,220	36310	-36310	221,030	36310	-36310	221,030	598,220
<b>Bunuri si servicii</b>	20.01	508,820	18580	-18580	148,840	207,090	49590	-49590	207,090	35730	-35730	174,210	35730	-35730	174,210	508,820
Furnituri de birou	20.01.01	13,000	5,830		5,830	3,500			3,500			3,670			3,670	13,000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	15,810	3,440		3,440	5,350			5,350			7,020			7,020	15,810
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	276,930	14000	-9000	40,830	143,080	45000	-40000	148,080	32990	-25340	114,670	32990	-25340	114,670	303,580
Apa, canal si salubritate	20.01.04	74,900	47,230		47,230	21,770			21,770			5,900			5,900	74,900
Carburant si lubrifiant	20.01.05	5,000	1,300	-500	1,300	1,500			1,500			2,200			2,200	5,000
Transport	20.01.07	6,400	2,500		3,000	1,400			1,400	400	-400	2,500	500	-500	3,000	7,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4,750	2,010		2,010	1,490			1,490			1,250			1,250	4,750
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	18,770	6,050	-2000	8,050	5,310	1600	-1600	3,710	2240	-2240	7,410	2240	-2240	9,650	21,410
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct.	20.01.30	93,260	35,070	-7080	37,150	23,690	2590	-7590	16,100			34,500			26,850	80,100
<b>Reparatii curente</b>	20.02	40,000	13,000		13,000	7,000			7,000			20,000			20,000	40,000
Meicamante	20.04.01	2,000	600		600	600			600			800			800	2,000
Dezinfectanti	20.04.04	1,000	300		300	300			300			400			400	1,000
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	20.05	22,060	750		750	500			500			20,810			20,810	22,060
Alte obiecte de inventar	20.05.30	22,060	750		750	500			500			20,810			20,810	22,060
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	20.06	2,000	600		600	700			700			700			700	2,000
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	2,000	600	-100	500	700	200	-200	500	200	-200	700	200	-200	700	1,700
<b>Cart,publicatii si materiale de documenta</b>	20.11	5,000	1,000		1,000	2,730			2,730			1,270			1,270	5,000
Constultanta si expertiza	20.12	0	0		0	0			0			0			0	0
Pregatire profesionala	20.13	6,180	3,200	-800	2,400	1,800	800	-800	1,000	380	-380	1,180	380	-380	800	4,200
Protectia muncii	20.14	12,140	4,040		4,040	4,100			4,100			4,000			4,000	12,140
Alte cheltuieli	20.30	1,300	500		500	400			400			400			400	1,300

Prime de asigurare non viata	20.30.03	1,300	500	400	400	400	400	400	1,300
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ajutoare sociale</b>	57.02	<b>110,000</b>	<b>33,520</b>	<b>34,230</b>	<b>34,230</b>	<b>34,230</b>	<b>34,230</b>	<b>42,250</b>	<b>110,000</b>
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	110,000	33,520	34,230	34,230	34,230	34,230	42,250	110,000
<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI</b>	59	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Burse	59.01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0

**DIRECTOR,**

Prof. Ambrus Sándor, József



**CONTABIL ȘEF,**

Fejer Boglar-Ilona

CREȘA SFÂNTU GHEORGHE  
Sf.Gheorghe, Str.Kos Karoly, nr.19/A, jud.Covasna  
Cod fiscal 46590201

Aprobat,  
Ordonator Principal de credite

Către,

Primăria Mun.Sf.Gheorghe

anul 2026

65.02.13 Învățământ antreprenorial

DENUMIREA INDICATORILOR		Buget aprobat	Modificari			Buget modificat
			TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECT. DE DEZVOLTARE)</b>		<b>1.785.700</b>	<b>81.030</b>	<b>-10.300</b>	<b>-70.730</b>	<b>1.785.700</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>		<b>1.639.500</b>	<b>81.030</b>	<b>-10.300</b>	<b>-70.730</b>	<b>1.639.500</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>		<b>1.639.500</b>	<b>81.030</b>	<b>-10.300</b>	<b>-70.730</b>	<b>1.639.500</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>		<b>434.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434.700</b>
<b>Cheltuieli salariale in bani 10.01</b>		<b>359.500</b>				<b>359.500</b>
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	44.500				44.500
10.01.17	Indemnizatie de hrana	315.000				315.000
<b>Cheltuieli salariale în natură 10.02</b>		<b>67.200</b>				<b>67.200</b>
10.02.06	Tichete de vacanță	67.200				67.200
<b>Contributii 10.03</b>		<b>8.000</b>				<b>8.000</b>
10.03.07	Contributii asiguratie de munca	8.000				8.000
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>		<b>1.044.800</b>	<b>81.030</b>	<b>-10.300</b>	<b>-70.730</b>	<b>1.044.800</b>
<b>20.01</b>	<b>Bunuri si servicii</b>	<b>414.800</b>	<b>20.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>414.800</b>
20.01.01	Furnituri de birou	1.500				1.500
20.01.02	Materiale pentru curatenie	40.000	9.000	0	-9.000	40.000
20.01.03	Încalzit, iluminat si forta motrica	103.300	7.300	-7.300	0	103.300
20.01.04	Apa, canal si salubritate	82.000				82.000
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	15.000				15.000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	3.000				3.000
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	100.000				100.000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	70.000	4.500	0	-4.500	70.000
20.02	<b>Reparatii curente</b>	<b>15.000</b>			<b>0</b>	<b>15.000</b>
20.03	<b>Hrana</b>	<b>500.000</b>	<b>48.330</b>	<b>0</b>	<b>-48.330</b>	<b>500.000</b>
20.03.01	Hrana pentru oameni	500.000	48.330	0	-48.330	500.000
20.04	<b>Medicamente si materiale sanitare</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
20.04.04	Dezinfectanti	15.000				15.000

20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	60.000	11.900	-3.000	-8.900	60.000
20.05.03	Lenjerie și accesorii de pat	15.000				15.000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	45.000	11.900	-3.000	-8.900	45.000
20.13	Pregatire profesionala	5.000				5.000
20.30	Alte cheltuieli	35.000				35.000
20.30.03	Prime de asigurare non viata	8.500				8.500
20.30.04	Chirii	25.850				25.850
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	650				650
<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	160.000	0		0	160.000
59.40.00	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	160.000				160.000
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		<b>146.200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>146.200</b>
70	<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	146.200	0		0	146.200
71	<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	146.200	0		0	146.200
71.01	Active fixe	146.200	0		0	146.200
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	146.200				146.200

Director,  
Albert Andrea

Admin.financiar,  
Német Erika



*mol*

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

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget total aprobat	SUBCAPITOLE										Buget modificat
			65.02.03.02			65.02.04.01			65.02.04.02				
			Buget aprobat	Modificare Trim II.	Buget modificat	Buget aprobat	Modificare Trim II.	Buget modificat	Buget aprobat	Modificare Trim II.	Buget aprobat	Modificare Trim II.	
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>1,331,220</b>	<b>-510</b>	<b>382,770</b>	<b>381,940</b>	<b>-1,450</b>	<b>380,490</b>	<b>566,000</b>	<b>1,960</b>	<b>567,960</b>	<b>1,331,220</b>		
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>1,206,820</b>	<b>-510</b>	<b>382,770</b>	<b>381,940</b>	<b>-1,450</b>	<b>380,490</b>	<b>566,000</b>	<b>1,960</b>	<b>567,960</b>	<b>1,206,820</b>		
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>36,450</b>	<b>0</b>	<b>6,450</b>	<b>17,500</b>	<b>0</b>	<b>17,500</b>	<b>12,500</b>	<b>0</b>	<b>12,500</b>	<b>36,450</b>		
Cheletuiei salariale in bani	10.01	36,450	0	6,450	17,500	0	17,500	12,500	0	12,500	36,450		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.15	36,450	0	6,450	17,500	0	17,500	12,500	0	12,500	36,450		
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>1,126,550</b>	<b>-510</b>	<b>364,520</b>	<b>342,920</b>	<b>-1450</b>	<b>341,470</b>	<b>418,600</b>	<b>1960</b>	<b>420,560</b>	<b>1,126,550</b>		
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>1,006,430</b>	<b>0</b>	<b>339,820</b>	<b>300,830</b>	<b>0</b>	<b>300,830</b>	<b>365,780</b>	<b>0</b>	<b>365,780</b>	<b>1,006,430</b>		
Furnituri de birou	20.01.01	15,350	0	4,950	4,500	0	4,500	5,900	0	5,900	15,350		
Materiale pentru curatenie	20.01.02	38,150	0	12,400	11,250	0	11,250	14,500	0	14,500	38,150		
incalzit,iluminat	20.01.03	711,370	0	241,870	213,500	0	213,500	256,000	0	256,000	711,370		
Apa, canal si salubritate	20.01.04	111,250	0	37,050	33,500	0	33,500	40,700	0	40,700	111,250		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2,000	0	680	600	0	600	720	0	720	2,000		
Piese de schimb	20.01.06	3,000	0	1,020	900	0	900	1,080	0	1,080	3,000		
Transport	20.01.07	7,000	0	2,380	2,100	0	2,100	2,520	0	2,520	7,000		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	6,020	0	2,070	1,700	0	1,700	2,250	0	2,250	6,020		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	20,340	0	7,300	5,980	0	5,980	7,060	0	7,060	20,340		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct.	20.01.30	91,950	0	30,100	26,800	0	26,800	35,050	0	35,050	91,950		
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>25,500</b>	<b>0</b>	<b>8,500</b>	<b>8,500</b>	<b>0</b>	<b>8,500</b>	<b>8,500</b>	<b>0</b>	<b>8,500</b>	<b>25,500</b>		
<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.0)</b>	<b>20.04</b>	<b>3,300</b>	<b>0</b>	<b>1,120</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>1,190</b>	<b>0</b>	<b>1,190</b>	<b>3,300</b>		
Medicamente	20.04.01	500	0	170	150	0	150	180	0	180	500		
Materiale sanitare	20.04.02	1,800	0	610	540	0	540	650	0	650	1,800		
Dezinfectanti	20.04.04	1,000	0	340	300	0	300	360	0	360	1,000		
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>40,370</b>	<b>0</b>	<b>10,900</b>	<b>9,620</b>	<b>0</b>	<b>9,620</b>	<b>19,850</b>	<b>0</b>	<b>19,850</b>	<b>40,370</b>		
Uniforme si echipament	20.05.01	3,000	0	1,020	900	0	900	1,080	0	1,080	3,000		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	37,370	0	9,880	8,720	0	8,720	18,770	0	18,770	37,370		
Deplasari, detasari, transferari	20.06	2,500	0	850	750	0	750	900	0	900	2,500		
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	2,500	0	850	750	0	750	900	0	900	2,500		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	17,830	0	0	17,230	-1000	16,230	600	2500	3,100	19,330		
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

*Anexa m.20*

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	Modificare Trim II.	Buget modificat	Buget aprobat	Modificare Trim II.	Buget modificat	Buget aprobat	Modificare Trim II.	Buget modificat	Buget aprobat	Modificare Trim II.	Buget modificat	
Pregătire profesională	20.13	7,500	0	1,500	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	7,500	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30	23,120	0	1,830	2,000	0	1,550	0	18,780	0	18,240	0	18,240	21,620	
Protocol și reprezentare	20.30.02	1,500	-510	0	450	-450	0	0	540	-540	0	0	0	0	
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	1,500	0	510	450	0	450	0	540	0	540	0	540	1,500	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	20,120	0	1,320	1,100	0	1,100	0	17,700	0	17,700	0	17,700	20,120	
<b>TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ</b>	<b>57</b>	<b>43,820</b>	<b>0</b>	<b>11,800</b>	<b>21,520</b>	<b>0</b>	<b>21,520</b>	<b>0</b>	<b>10,500</b>	<b>0</b>	<b>10,500</b>	<b>0</b>	<b>10,500</b>	<b>43,820</b>	
	57.02	43,820	0	11,800	21,520	0	21,520	0	10,500	0	10,500	0	10,500	43,820	
	57.02.01	43,820	0	11,800	21,520	0	21,520	0	10,500	0	10,500	0	10,500	43,820	
<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Burse	59.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>124,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,400</b>	<b>0</b>	<b>124,400</b>	<b>0</b>	<b>124,400</b>	<b>124,400</b>	
Active fixe	71.01	124,400	0	0	0	0	0	0	124,400	0	124,400	0	124,400	124,400	
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Masini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	24,500	0	0	0	0	0	0	24,500	0	24,500	0	24,500	24,500	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corp.	71.01.03	11,600	0	0	0	0	0	0	11,600	0	11,600	0	11,600	11,600	
Alte active fixe	71.01.30	88,300	0	0	0	0	0	0	88,300	0	88,300	0	88,300	88,300	

DIRECTOR,  
PROF. DR. INCZE ÉVA



CONTABIL,  
PRĂZSMĂRI-TULIT BEÁTA

*Julia*

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

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget total aprobat	SUBCAPITOLE												Buget modificat	
			65.02.03.02			65.02.04.01			65.02.04.02			Buget aprobat	Modificare Trim II	Modificare Trim IV		Buget modificat
			Buget aprobat	Modificare Trim II	Buget modificat	Buget aprobat	Modificare Trim II	Buget modificat	Buget aprobat	Modificare Trim II	Buget modificat					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>1,331,220</b>	<b>383,280</b>	<b>3610</b>	<b>386,890</b>	<b>381,940</b>	<b>0</b>	<b>380,290</b>	<b>-1,960</b>	<b>0</b>	<b>380,290</b>	<b>564,000</b>	<b>-1,960</b>	<b>0</b>	<b>564,040</b>	<b>1,331,220</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>1,206,820</b>	<b>383,280</b>	<b>3610</b>	<b>386,890</b>	<b>381,940</b>	<b>0</b>	<b>380,290</b>	<b>-1,960</b>	<b>0</b>	<b>380,290</b>	<b>441,600</b>	<b>-1,960</b>	<b>0</b>	<b>439,640</b>	<b>1,206,820</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>36,450</b>	<b>6,450</b>	<b>0</b>	<b>6,450</b>	<b>17,500</b>	<b>0</b>	<b>17,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,500</b>	<b>12,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,500</b>	<b>36,450</b>
Cheltuieli salariale in bani	10.01	36,450	6,450	0	6,450	17,500	0	17,500	0	0	17,500	12,500	0	0	12,500	36,450
Alte drepturi salariale in bani	10.01.15	36,450	6,450	0	6,450	17,500	0	17,500	0	0	17,500	12,500	0	0	12,500	36,450
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>1,126,550</b>	<b>365,030</b>	<b>3610</b>	<b>368,640</b>	<b>342,920</b>	<b>-1650</b>	<b>341,270</b>	<b>-1960</b>	<b>0</b>	<b>341,270</b>	<b>418,600</b>	<b>-1960</b>	<b>0</b>	<b>416,640</b>	<b>1,126,550</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>1,006,430</b>	<b>339,820</b>	<b>3610</b>	<b>343,430</b>	<b>300,830</b>	<b>-1650</b>	<b>299,180</b>	<b>-1960</b>	<b>0</b>	<b>299,180</b>	<b>365,780</b>	<b>-1960</b>	<b>0</b>	<b>363,820</b>	<b>1,006,430</b>
Furnituri de birou	20.01.01	15,350	4,950	0	4,950	4,500	0	4,500	0	0	4,500	5,900	0	0	5,900	15,350
Materialie pentru curatenie	20.01.02	38,150	12,400	0	12,400	11,250	0	11,250	0	0	11,250	14,500	0	0	14,500	38,150
incalzit, iluminat	20.01.03	711,370	241,870	0	241,870	213,500	-20	213,480	-10	0	213,480	256,000	-10	0	255,990	711,340
Apa, canal si salubritate	20.01.04	111,250	37,050	0	37,050	33,500	0	33,500	0	0	33,500	40,700	0	0	40,700	111,250
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2,000	680	0	680	600	0	600	0	0	600	720	0	0	720	2,000
Piese de schimb	20.01.06	3,000	1,020	0	1,020	900	0	900	0	0	900	1,080	0	0	1,080	3,000
Transport	20.01.07	7,000	2,380	0	2,380	2,100	0	2,100	0	0	2,100	2,520	0	0	2,520	7,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	6,020	2,070	0	2,070	1,700	0	1,700	0	0	1,700	2,250	0	0	2,250	6,020
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	20,340	7,300	3610	10,910	5,980	-1630	4,350	0	0	4,350	7,060	-1950	0	5,110	20,370
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct.	20.01.30	91,950	30,100	0	30,100	26,800	0	26,800	0	0	26,800	35,050	0	0	35,050	91,950
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>25,500</b>	<b>8,500</b>	<b>0</b>	<b>8,500</b>	<b>8,500</b>	<b>0</b>	<b>8,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,500</b>	<b>8,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,500</b>	<b>25,500</b>
<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04)</b>	<b>20.04</b>	<b>3,300</b>	<b>1,120</b>	<b>0</b>	<b>1,120</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>1,190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,190</b>	<b>3,300</b>
<b>Medicamente</b>	<b>20.04.01</b>	<b>500</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>500</b>
<b>Materiale sanitare</b>	<b>20.04.02</b>	<b>1,800</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>1,800</b>
<b>Dezinfectanti</b>	<b>20.04.04</b>	<b>1,000</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>1,000</b>
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>40,370</b>	<b>10,900</b>	<b>0</b>	<b>10,900</b>	<b>9,620</b>	<b>0</b>	<b>9,620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,620</b>	<b>19,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,850</b>	<b>40,370</b>
<b>Uniforme si echipament</b>	<b>20.05.01</b>	<b>3,000</b>	<b>1,020</b>	<b>0</b>	<b>1,020</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>1,080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,080</b>	<b>3,000</b>
<b>Alte obiecte de inventar</b>	<b>20.05.30</b>	<b>37,370</b>	<b>9,880</b>	<b>0</b>	<b>9,880</b>	<b>8,720</b>	<b>0</b>	<b>8,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,720</b>	<b>18,770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,770</b>	<b>37,370</b>
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>20.06</b>	<b>2,500</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>2,500</b>
<b>Deplasari interne, detasari, transferari</b>	<b>20.06.01</b>	<b>2,500</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>2,500</b>
<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>20.11</b>	<b>17,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,230</b>	<b>0</b>	<b>17,230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,230</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>17,830</b>
<b>Consultanta si expertiza</b>	<b>20.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20.13</b>	<b>7,500</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>1,500</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>7,500</b>
<b>Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</b>	<b>20.30</b>	<b>23,120</b>	<b>2,340</b>	<b>0</b>	<b>2,340</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>18,780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,780</b>	<b>23,120</b>
Protocol si reprezentare	20.30.02	1,500	510	0	510	450	0	450	0	0	450	540	0	0	540	1,500
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	1,500	510	0	510	450	0	450	0	0	450	540	0	0	540	1,500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	20,120	1,320	0	1,320	1,100	0	1,100	0	0	1,100	17,700	0	0	17,700	20,120
<b>TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ</b>	<b>57</b>	<b>43,820</b>	<b>11,800</b>	<b>0</b>	<b>11,800</b>	<b>21,520</b>	<b>0</b>	<b>21,520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,520</b>	<b>10,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,500</b>	<b>43,820</b>

