

Anexa m.3

JUDETUL COVASNA
Denumirea unității administrativ teritoriale
Cod identificare fiscala

Verificat birou SAEEBL

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
4404605

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
cu finantare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

in anul 2026
cod fiscal: 4404664

LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN
HCL nr.

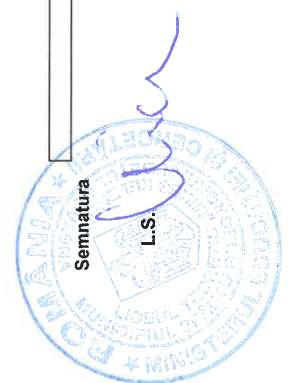
*) I-credit de angajament
*) II-credit bugetar

pentru:

din data de :

- Lei -

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	2	3	Program 2026			Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029	Estimari anii ulteriori
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat				
0	1			4	5	6=4+5	7	8	9	10
1	Total general, din care:	I	0	124,400	0	124,400	0	0	0	0
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	II	0	124,400	0	124,400	0	0	0	0
1.3	Alte cheltuieli de investitii	I	0	124,400	0	124,400	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:	II	0	124,400	0	124,400	0	0	0	0
2	Titlul 71	X	X		X		X	X	X	X
2.1	Active nefinanciare, din care:	I	0	124,400	0	124,400	0	0	0	0
	Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:	II	0	124,400	0	124,400	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	124,400	0	124,400	0	0	0	0
	Total, dotări independente (+1+2+3+...)	II	0	124,400	0	124,400	0	0	0	0
1	Mixer planetar bucătărie	I		11,000		11,000				
2	Imprimantă color A3 duplex pentru tipărirea cataloagelor școlare	I		11,000		11,000				
3	Rampă pentru persoane cu dizabilități	I		7,500		7,500				
4	Dulap refrigerare ECO	I		6,000		6,000				
5	Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 Educațional	I		6,000		6,000				
6	Licență pentru Aplicația Regista	I		11,600	-11,600	0				
7	Licențe educaționale MozaBook Teacher și pachete de conținut educațional digital	I		11,600	-11,600	0				
8	Licență pentru software-ul de întocmire a orarului școlii aSc Orar	I		45,000		45,000				
9	Lada de congelare 449 litri și Dulap refrigerare ECO 340 litri	I		45,000		45,000				
		II		4,400		4,400				
		II		4,400		4,400				
		II		38,000		38,000				
		II		38,000		38,000				
		II		900		900				
		II		900		900				
		II		0		11,600				
		II		0		11,600				



Semnatura Director ,
prof. dr. Inceza Eva

Contabil,
Prázsmani - Tulif Beata

Semnatura

July

JUDETUL COVASNA
Directia de Asistenta Sociala
Nr inreg 4255/2026

Către,
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Notă de fundamentare pentru aprobarea modificării bugetului pe anul 2026

Având în vedere faptul că unele cheltuieli nu au fost prevăzute în Bugetul aprobat al Direcției de Asistență Socială, cu respect solicităm modificarea bugetului pe anul 2026 pentru: Proiectul cu titlu "Servicii integrate Assisto 65+"

Indicator	Denumire indicator	Trim II	Observații
454901	An curent	245000	Necesar pt proiect
454903	Prefinantare	200000	Necesar pt proiect
564901	Finantare nationala	45000	Necesar pt proiect
564902	Finantarea externa nerambursabila	400000	Necesar pt proiect
564903	Cheltuieli neeligibile	8900	Necesar pt proiect

DIRECTOR EXECUTIV
SZEP-MÁRK LINDA-MÁRIA



141. Tururg. 35016 / 11.06.2024

Anexa m.h

JUDEȚUL COVASNA

Denumirea unității administrativ teritoriale
Cod identificare fiscală

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
4404805

Verificat birou SAEEBL

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

cu finanțare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

*) I-credit de angajament

*) II-credit bugetar

in anul 2026
cod fiscal: 14583567

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

HCL nr.

aprobata conform

nr.

din data de :

- Lei -

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	2	3	Program 2026			7	8	9	10
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat				
0	1									
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	3,709,230	453,900	4,163,130	0	0	0	0
		II	0	3,709,230	453,900	4,163,130	0	0	0	0
1.2	B Lucrari noi	I	0	0	453,900	453,900	0	0	0	0
		II	0	0	453,900	453,900	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	3,709,230	0	3,709,230	0	0	0	0
		II	0	3,709,230	0	3,709,230	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Titlul 71	I	0	3,709,230	0	3,709,230	0	0	0	0
	Active nefinanciare, din care:	II	0	3,709,230	0	3,709,230	0	0	0	0
2.1	Cap. 68.02 total (A + B + C), din care:	I	0	3,709,230	0	3,709,230	0	0	0	0
		II	0	3,709,230	0	3,709,230	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	307,500	0	307,500	0	0	0	0
		II	0	307,500	0	307,500	0	0	0	0
	Total, dotări independente (1+2+3+...)	I	0	307,500	0	307,500	0	0	0	0
		II	0	307,500	0	307,500	0	0	0	0
1	Echipament server	I		19,810	0	19,810				
		II		19,810	0	19,810				
2	MS Office si program antivirus	I		2,250	0	2,250				
		II		2,250	0	2,250				
3	Sistem de calculatoare	I		17,750	0	17,750				
		II		17,750	0	17,750				
4	Laptop	I		5,200	0	5,200				
		II		5,200	0	5,200				
5	Sistem de alarma Centrului Social	I		131,740	0	131,740				
		II		131,740	0	131,740				
6	Program de caserie Cosys	I		15,000	0	15,000				
		II		15,000	0	15,000				
8	Program de evidenta a beneficiarilor	I		25,000	0	25,000				
		II		25,000	0	25,000				
7	Masina de spălat vase	I		8,470	0	8,470				
		II		8,470	0	8,470				
8	Masina de spălat rufe	I		10,890	0	10,890				
		II		10,890	0	10,890				
9	Con gelator	I		16,940	0	16,940				
		II		16,940	0	16,940				
10	Usa intrare	I		30,250	0	30,250				
		II		30,250	0	30,250				
11	Sistem supravehere video	I		24,200	0	24,200				
		II		24,200	0	24,200				

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite ³⁾	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2025	Program 2026			Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029	Estimari anii ulteriori
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat				
	Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)	I	0	3,328,180	0	3,328,180	0	0	0	0
		II	0	3,328,180	0	3,328,180	0	0	0	0
B	1. Modernizare coboane apa rece centru social str Lunca Oltului Bl.nr 9,11-DAS	I		40,000	0	40,000				
		II		40,000	0	40,000				
	2. Lucrări de investiții amenajări, reparații Complexul Zathureczky	I		3,288,180	0	3,288,180				
		II		3,288,180	0	3,288,180				
	Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)	I	0	73,550	0	73,550	0	0	0	0
		II	0	73,550	0	73,550	0	0	0	0
c.	1. Măsură de Analiza de Risc, sediul institutiei	I		73,550	0	73,550				
		II		73,550	0	73,550				
3	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente cadrului financiar 2021-2027 (total), din care:	I	0	453,900	0	453,900	0	0	0	0
		II	0	453,900	0	453,900	0	0	0	0
3.1	Cap. 68.02 total (A + B + C), din care:	I	0	0	453,900	453,900	0	0	0	0
		II	0	0	453,900	453,900	0	0	0	0
C	Obiective noi (total), din care:	I	0	0	453,900	453,900	0	0	0	0
		II	0	0	453,900	453,900	0	0	0	0
1.	Servicii integrate Assisto 65+	I		0	453,900	453,900				
		II		0	453,900	453,900				

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

Semnatura
L.S.

Ordonator principal de credite,
SZEPIMARK LINDA-MARIA

Consilier/compartiment financiar contabilitate
KOVECSI EDIT

Semnatura



[Handwritten signature]

Către,
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Notă de fundamentare pentru aprobarea modificării bugetului inițial

Având în vedere faptul că unele cheltuieli nu au fost prevăzute în Bugetul inițial aprobat al Direcției de Asistență Socială, cu respect solicităm rectificarea bugetului pe anul 2026 astfel:

Subcapitol	Indicator	Denumire indicator	Trim II	Trim III	Trim IV	Observații
66.02.08-Servicii de sanatate publica	100101	Salarii de baza	642000		-642000	Necesar pentru plata salariilor lunare
	100105	Sporuri pentru conditii de muncă	50000		-50000	Necesar pt sporuri conditii de munca
	100106	Alte sporuri	50000		-50000	Necesar pt alte sporuri
	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	21300		-21300	Necesar pentru plata contributiiei
	200101	Furnituri de birou	2700	-2700		Necesar pentru plata facturii lunare
	200130	Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare	15000	-15000		Necesar pentru plata facturii lunare
	100101	Salarii de baza	2600000	-2600000		Necesar pentru plata salariilor lunare
	100117	Indemnizatii de hrana	2600000	-2600000		Necesar pentru plata ind. de hrana lunare
	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	80000	-80000		Necesar pentru plata contributiiei
	200130	Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare	400	-400		Necesar pentru plata facturii lunare
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10400		-10400	Necesar pentru plata comisiunelor	
5940	Fond hand neincadrat	63700	-63700		Necesar pentru plata fond.hand.	

Subcapitol	Indicator	Denumire indicator	Trim II	Trim III	Trim IV	Observații	
68.02.50-Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	570201	Ajutoare sociale în numerar	3000000		-3000000	Necesar pentru plata ajutoarelor sociale	
	100101	Salarii de baza	1000000		-1000000	Necesar pentru plata salariilor lunare	
	100105	Sporuri pentru condiții de muncă	5000		-5000	Necesar pt sporuri condiții de munca	
	100117	Indemnizații de hrana	81900		-81900	Necesar pentru plata ind. de hrana lunare	
	100130	Alte drepturi salariale în bani	13000	-13000		Necesar pt lte drepturi salariale în bani	
	200101	Furnituri de birou	5000	-5000		Necesar pentru plata facturii lunare	
	200103	Încălzit, iluminat și forță motrică	30000	-30000		Necesar pentru plata facturii lunare	
	200104	Apa, canal și salubritate	50000	-50000		Necesar pentru plata facturii lunare	
	200105	Carburanți și lubrifianti	2500	-2500		Necesar pentru plata facturii lunare	
	200108	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	6000	-6000		Necesar pentru plata facturii lunare	
	200130	Alte bunuri și servicii pt întreținere și funcționare	100000	-100000		Necesar pentru plata facturii lunare	
	68.02.04 Asistența acordată persoanelor în vârstă	100101	Salarii de baza				
		100117	Indemnizații de hrana				Necesar pentru plata ind. de hrana lunare
100130		Alte drepturi salariale în bani				Necesar pentru plata ind. de concediu	
2002		Reparații curente					
200301		Hrana pt oameni				Necesar pentru plata facturii lunare de hrana	
2014		Protecția muncii				Necesar pentru plata facturii de ex medicina muncii obligatorie	

DIRECTOR EXECUTIV

SZÉP-MÁRK LINDA-MÁRIA





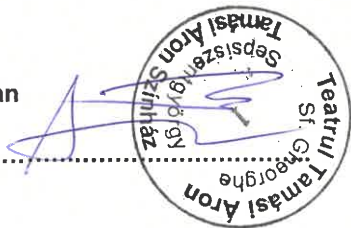
Județul Covasna
Instituția publică: Teatrul Tamási Áron

Virari de credite Trim II

Nr.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Buget Initial ANUL 2026	Modificari	Buget modificat
	SOLD INITIAL				
1	Subventii pentru institutii publice	43 10 09	7.211.600		7.211.600
2	Alte transferuri de capital catre institutii publice	43 10 19	2.050.000		2.050.000
3	VENITURI INSIT. PUBLICE	43.10	9.261.600		9.261.600
4	Venituri din bilete si abonamente	33,10,19	300.000		300.000
5	Alte venituri	33,10,50	200.000		200.000
6	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	33.10	500.000		500.000
7	VENITURI PROPRII		500.000		500.000
8	VENITURI TOTAL		9.761.600		9.761.600
9	CHELTUIELI-TOTAL		9.761.600		9.761.600
10	A. CHELTUIELI CURENTE		7.711.600		7.711.600
11	TITLUL I. CHELTUIELI PERSONAL	10	5.163.000		5.163.000
12	Cheltuieli salariale în bani	10.01	4.993.000		4.993.000
13	Salarii de bază	10.01.01	4.694.500		4.694.500
14	Alte sporuri	10,01,06			
15	Îndemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12			
16	Îndemnizații de delegare	10.01.13	5.000		5.000
17	Îndemnizații de detașare	10.01.14	75.000		75.000
18	Alte drepturi salariale în bani	10.01.16	14.000		14.000
19	Indemnizatia de hrana	10.01.17	204.500		204.500
20	Cheltuieli salariale în natură	10,02	70.000		70.000
21	Tichete de vacanta	10.02.06	70.000		70.000
22	Contribuții	10,03	100.000		100.000
23	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01			
24	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02			
25	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03			
26	Contrib. de asigurări pt. accidente de muncă și boli	10.03.04			
27	Contrib. pt. concedii si indemnizatii	10.03.06			
28	Contrib. asiguratorie pentru munca	10.03.07	100.000		100.000
29	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.449.500		2.449.500
30	Bunuri și servicii	20,01	1.160.000	-5.000	1.155.000
31	Furnituri de birou	20.01.01	5.000		5.000
32	Materiale pentru curățenie	20.01.02	10.000		10.000
33	Încălzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	500.000	30.000	530.000
34	Apă, canal și salubritate	20.01.04	60.000		60.000
35	Carburanți, lubrifianți	20.01.05	35.000		35.000
36	Piese de schimb	20.01.06	10.000		10.000
37	Transport	20.01.07	160.000	-20.000	140.000
38	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	15.000		15.000
39	Materiale și prestări de servicii cu caract. funcțional	20.01.09	350.000	-15.000	335.000
40	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	15.000		15.000
41	Reparații curente	20,02	5.000		5.000
42	Medicamente si materiale sanitare	20,04	0		0
43	Dezinfectanti	20.04.04	0		0
44	Bunuri de natura obiectivelor de inventar	20,05	247.000		247.000
45	Uniforme și echipament	20.05.01			
46	Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03			
47	Alte obiective de inventar	20.05.30	247.000		247.000
48	Deplasări, detașări, transferări	20,06	14.000		14.000

49	Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	7.000		7.000
50	Deplasări în străinătate	20.06.02	7.000		7.000
51	Cărți, publicații și materiale documentare	20,11	500		500
52	Pregătire profesionala	20,13	2.000		2.000
53	Protecția muncii	20,14	5.000		5.000
54	Alte cheltuieli	20.30	1.016.000	5.000	1.021.000
55	Prime de asigurare non-viata	20,30,03	6.000		6.000
56	Chirii	20.30.04	110.000	5.000	115.000
57	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	900.000		900.000
58	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	99.100		99.100
59	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59,40	99.100		99.100
60	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	2.050.000		2.050.000
61	Active fixe	71,01	2.050.000		2.050.000
62	Construcții	71.01.01	2.050.000		2.050.000
63	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02			
64	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03			
65	Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)	71.01.30			
66	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in a	85,01			
67	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul d	85,01,01			

Manager
Albu Istvan



Director
Kadar Orsolya

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE, PE ANUL 2026

		Buget aprobat	Rectificare	Buget rectificat
TOTAL VENITURI		3.240.200	0	3.240.200
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		3.240.200	0	3.240.200
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.	500	0	500
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	500	0	500
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.	114000	0	114.000
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	114000	0	114.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10.	125000	0	125.000
Alte transferuri voluntare	37.10.50	125000	0	125.000
Subventii de la alte administratii	43.10	3.000.700	0	3.000.700
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	3.000.700	0	3.000.700
TOTAL CHELTUIELI		3.240.200	0	3.240.200
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		3.240.200	0	3.240.200
CHELTUIELI CURENTE	01	3.240.200	0	3.240.200
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.081.800	0	2.081.800
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.014.000	0	2.014.000
Salarii de baza	10.01.01	1.901.400	0	1.901.400
Indemnizatii de delegare	10.01.13	12.500	0	12.500
Indemnizatii de hrana	10.01.17	100.100	0	100.100
Drepturi castigate in instanta	10.01.30	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	31.200	0	31.200
Vouchere de vacanta	10.02.06	31.200	0	31.200
Contributii	10.03	36.600	0	36.600
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	36.600	0	36.600
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.158.400	0	1.158.400
Bunuri si servicii	20.01	583.100	110.000	693.100
Furnituri de birou	20.01.01	4.000	0	4.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3.400	0	3.400
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	70.000	-20.000	50.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	12.200	0	12.200
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Transport	20.01.07	30.000	0	30.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3.500	0	3.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	440.000	130.000	570.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	20.000	0	20.000
Reparatii curente	20.02	1.000	0	1.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5.000	0	5.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.000	0	5.000
Deplasari, detasari, transferari	20.06	66.000	0	66.000
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	36.000	0	36.000
Deplasari în străinătate	20.06.02	30.000	0	30.000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	300	0	300
Pregatire profesionala	20.13	3.000	0	3.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni	20.25	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	500.000	-110.000	390.000
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	500.000	-110.000	390.000

MANAGER
POPA ANNA MARIA



CONTABIL
GABOR MANUELA-IOANA

Manuela

Nr. inreg: 434/28.05.2026

Către

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe,

În atenția domnului primar Antal Arpad,

Notă Justificativă

Prin prezenta va rugam a aproba urmatoarele virari de credite pe sem I 2026:

De la T20"BUNURI SI SERVICII"

TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20	-135.000
Bunuri si servicii		20.01	-20.000
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	-20.000
Deplasari, detasari, transferari		20.06	-5.000
	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	-5.000
Alte cheltuieli		20.30	-110.000
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-110.000

La T20"BUNURI SI SERVICII"

TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20	135.000
Bunuri si servicii		20.01	135.000
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	135.000

Cu deosebită considerație,

Manager, Popa Anna Mária



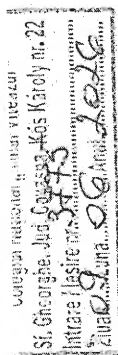
MODIFICARE DE BUGET DE VENIT SI CHELTUIELI PE ANUL 2026

		PREVEDERI INITIALE	TRIM II	PREVEDERI FINALE
TOTAL VENITURI		6,393,000	278,000	6,671,000
Transfer, alocații sect.funcționare	43.10.09	4,878,000		4,878,000
Transfer, alocații sect de dezvoltare	43.10.19	165,000		165,000
Venituri proprii	33.10.19	1,205,000	-57,500	1,147,500
Alte venituri din pr serv si alte activitati	33.50.00	145,000	271,000	416,000
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	64,500	64,500
TOTAL CHELTUIELI		6,393,000	278,000	6,671,000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1,683,000	0	1,683,000
Cheltuieli cu salarii	10.01	1,625,000	0	1,625,000
fond aferent salariilor de bază	10.01.01	1,527,000		1,527,000
indemnizație de delegare	10.01.13	8,000		8,000
indemnizatie de hrana	10.01.17	90,000		90,000
Tichete de vacanta	10.02	20,000	0	20,000
Tichete de vacanta	10.02.06	20,000		20,000
Contributii	10.03	38,000	0	38,000
Contributie asiguratorie pt munca	10.03.07	38,000		38,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4,545,000	278,000	4,823,000
Bunuri si servicii	20.01	359,500	10,000	369,500
Furnituri de birou	20.01.01	8,000		8,000
Materiale de curatenie	20.01.02	6,000		6,000
Incalzit, iluminat si forta notorica	20.01.03	110,000	10,000	120,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	17,000		17,000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	7,000		7,000
Piese de schimb	20.01.06	1,500		1,500
Posta, telecomunicatii radio, tv, internet	20.01.08	10,000		10,000
Alte bunuri si serv. pentru intret. si funct.	20.01.30	200,000		200,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20,000	0	20,000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20,000		20,000
Deplasari, detasari,transferari	20.06	4,000	0	4,000
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	1,000		1,000
Deplasari in strainatate	20.06.02	3,000		3,000
Cărți și publicații	20.11	10,000		10,000
Pregatire profesionala	20.13	4,000	0	4,000
Alte cheltuieli	20.30.	4,147,500	268,000	4,415,500
Prime de asigurare non viata	20.30.03	1,500		1,500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4,146,000	268,000	4,414,000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	165,000	0	165,000
Reparatii capitale aferent activelor fixe	71.03	165,000	0	165,000

Manager,
Damian Diana



Cont.sef,
Szász-Fail Orsolya



Colegiul National "Mihai Viteazul" Sfantu Gheorghe

Cod fiscal: 4404354

Aprobat ordonator principal de credite:

Către Primăria Sf. Gheorghe,

Ref. Retrimestrializare buget

Prin prezenta solicităm să ne aprobați retrimestrializarea sumei de 860 lei de la art 04.01.20.30.30 trim IV la articolul 04.01.20.30.30. trim II. Dupa retrimestrializare bugetul, la subcapitolul 04.01, devine astfel:

Capitol 65.02 Subcapitol 04.01

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program anual	Trimestrul I.	Trimestrul II.	Trimestrul III.	Trimestrul IV.
A.	B	1 = 2+3+4+5	2	3	4	5
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		508.720,00	205.570,00	223.240,00	63.890,00	16.020,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 85)		508.720,00	205.570,00	223.240,00	63.890,00	16.020,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	508.720,00	205.570,00	223.240,00	63.890,00	16.020,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	14.650,00	4.150,00	6.000,00	4.500,00	0,00
Cheletuile salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.17 + 10.01.30)	10.01	14.650,00	4.150,00	6.000,00	4.500,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	14.650,00	4.150,00	6.000,00	4.500,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	461.540,00	196.870,00	204.130,00	50.000,00	10.540,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	410.460,00	196.870,00	163.590,00	50.000,00	0,00
Materiala pentru curatenie	20.01.02	33.220,00	13.220,00	20.000,00	0,00	0,00
Incalziti, iluminat si forta motrica	20.01.03	221.910,00	121.910,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	57.650,00	37.650,00	20.000,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	9.120,00	2.120,00	7.000,00	0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
Transport	20.01.07	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

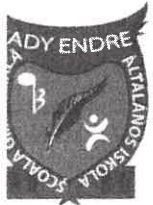
Anexa m.8

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3.850,00	850,00	3.000,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	5.120,00	2.930,00	2.190,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	68.190,00	18.190,00	50.000,00	0,00	0,00
Reparatii curente	20.02	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +	20.05	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	0,00
20.05.03 + 20.05.30)	20.05.30	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.13	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.30	11.400,00	0,00	860,00	0,00	10.540,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.07 +	20.30.03	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
20.30.09 + 20.30.30)	20.30.30	8.000,00	0,00	860,00	0,00	7.140,00
Prime de asigurare non-viata	57	32.530,00	4.550,00	13.110,00	9.390,00	5.480,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	57.02	32.530,00	4.550,00	13.110,00	9.390,00	5.480,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57.02.01	32.530,00	4.550,00	13.110,00	9.390,00	5.480,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)						
Ajutoare sociale in numerar						

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Conducătorul instituției





MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE”

Sfântu Gheorghe, str. Armata Română nr.25, Jud. Covasna, România

Tel.: 0267708009 Cod fiscal: 4201872, C.P. 520072, e-mail: adyendrest@yahoo.com

PRIMĂRIA
Municipiul Sf. Gheorghe
Nr. 289/2026
Ziua 13 luna 05 anul 2026

V.p. Sztakius Éva
14.05/2026

Anexa m. 9

Nr. înreg. : 1435/13.05.2026

Vaer i.
[Signature]

Către,

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Pornind din faptul că nu avem fonduri necesare pentru cheltuielile de funcționare, articolul 20 prin prezenta vă rugăm să ne aprobați suplimentarea bugetului în suma de 69.908 de lei pe următoarele articolele. În funcționării unității în condiții optime.

Suma necesară pentru cheltuielile de funcționare sunt următoarele articole:

	Suma aprobată pe anul 2026	Suma cheltuită cu data de 12.0.2026	Suma rămasă de necheltuit	Suma necesară până la 01.07.2026	Explicații sume necesare
Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare - 20.01.30	41.300,00	32.724,11	8.575,89	20.000	Contravaloare facturi prestări servicii informatice și contabilitate (Logic SRL, Medwin Soft SRL) prestări servicii verificare cazan (Horvath Service SRL), prestări servicii monitorizare și intervenție (220 ron/luna + TVA) și materiale consumabila pentru întreținere și reparații
Reparații curente – 20.02	65.000	60.453,10	4.546,90	3000,00	Reparații centrala termica în școala
Alte bunuri si servicii – 20.30.30 – Programul Școala după școala	132.840	126.610,00	6.230,00	46.908,00	Servicii de catering – preparare si distribuire a hranei pentru copii care frecventează programul prelungit școala după școala.
TOTAL	239.140,00	219.787,21	19.352,79	69.908,00	

Cu stimă,

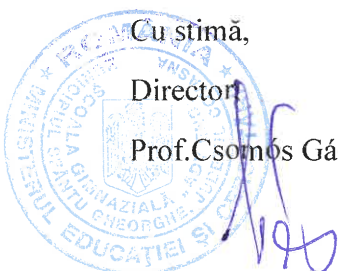
Director

Prof.Csomós Gábor

Contabil,

Mátyás Sarolta

Mátyás





Grădinița cu program prelungit
Benedek Elek
Napköziotthon

str. Dittului-Olt utca nr.36-38 sz. Sf. Gheorghe-Sepsiszentgyörgy Jud. Covasna-Kovácsna megye Tel.0267313251 Fax.0267313251 Cod fiscal 16028415 E-mail.benedekovi@yahoo.com

Anexa m. 10

PRIMĂRIA
Municipiului Sf. Gheorghe

Nr. 31964
Ziua 28 luna 05 anul 2026

D. Ciomancu
29.05

Nr. 245 din 28.05.2026.

Către,

Primăria Mun. Sf. Gheorghe

Notă de fundamentare privind solicitarea de majorare de buget

În urma necesității asigurării a bunei funcționări a instituției vă rugăm aprobarea majorării bugetului, după cum urmează:

20 Bunuri si servicii 72 000 lei

20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica – 72 000 lei

Disponibilul până la sfârșitul anului în buget este de 5.000 lei(disponibil in trimestrul III), iar plățile estimate (conform facturilor de anul trecut):

- La gaz 40.000 lei
- La energie electrică 32.000 lei

Menționăm, că :

-pentru consumul de energie electrică, aferentă anului trecut, s-a emis în luna aprilie o factură în valoare de aproximativ 23.000 lei, totodată,

- în 2026 s-au achitat pentru facturile rămase în sold la sfârșitul anului aproximativ 10.000 de lei.

La data prezentei soldul facturilor emise este:

- pentru consumul de gaz 7214,47 lei
- pentru consumul de energie electrică 7239,75 lei

Trimestrializarea sumei:

TRIM II	30.000 lei
TRIM III	30.000 lei
TRIM IV	12.000 lei

Vă mulțumim.

Director

Prof. Comisu Mónika-Rita

Administrator financiar

ec. Albert-Tóth Edit

