

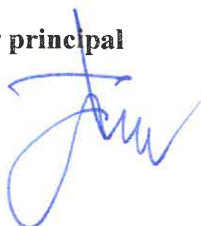
PROIECTUL BUGETULUI LOCAL

Anul: 2024

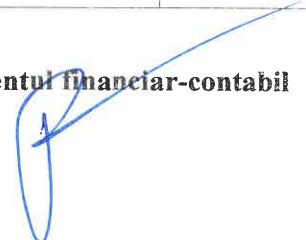
- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Proiectul de buget pe anul 2024	Rectificare	Buget rectificare
A	B	C	1	2	3 = 1 + 2
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40000				
TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)	183	49.02	37,593,480.00	0.00	37,593,480.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20183	49.02.F	37,025,210.00	0.00	37,025,210.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40183	49.02.D	568,270.00	0.00	568,270.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	267	63.02	37,593,480.00	0.00	37,593,480.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20267	63.02.F	37,025,210.00	0.00	37,025,210.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40267	63.02.D	568,270.00	0.00	568,270.00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	284	66.02	3,915,900.00	0.00	3,915,900.00
Servicii de sanatate publica	288	66.02.08	3,915,900.00	0.00	3,915,900.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20284	66.02.F	3,915,900.00	0.00	3,915,900.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	20291	10	3,726,900.00	11,600.00	3,738,500.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20292	20	129,000.00	4,580.00	133,580.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	20300	59	60,000.00	2,500.00	62,500.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	20305	85	0.00	-18,680.00	-18,680.00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	338	68.02	33,677,580.00	0.00	33,677,580.00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	339	68.02.04	3,426,320.00	0.00	3,426,320.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	340	68.02.05	18,828,000.00	0.00	18,828,000.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	341	68.02.05.02	18,828,000.00	0.00	18,828,000.00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	346	68.02.15	200,000.00	50,000.00	250,000.00
Ajutor social	347	68.02.15.01	200,000.00	0.00	200,000.00
Cantine de ajutor social	348	68.02.15.02	0.00	50,000.00	50,000.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	349	68.02.50	11,223,260.00	-50,000.00	11,173,260.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	350	68.02.50.50	11,223,260.00	-50,000.00	11,173,260.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20338	68.02.F	33,109,310.00	0.00	33,109,310.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	20351	10	17,222,800.00	14,000.00	17,236,800.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20352	20	2,598,720.00	80,940.00	2,679,660.00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	20359	57	9,389,010.00	50,000.00	9,439,010.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	20360	59	3,898,780.00	6,220.00	3,905,000.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	20365	85	0.00	-151,160.00	-151,160.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40338	68.02.D	568,270.00	0.00	568,270.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	40361	71	564,550.00	0.00	564,550.00

Ordonator principal




Compartimentul financiar-contabil



Către,
 Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Notă de fundamentare pentru aprobarea rectificării 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 2024 astfel:

Subcapitol	Indicator	Trim III	Trim IV	Observații
66.02.08 - Sănătate	10.01.01-Salarii de bază	300.000	-300.000	cheltuieli neprevăzute în bugetul inițial-preluat personalul de la creșă începând din luna februarie 2024
	10.01.06-Alte sporuri	16.000		cheltuieli neprevăzute în bugetul inițial-preluat personalul de la creșă începând din luna februarie 2024
	10.01.30-Alte drepturi salariale	100		cheltuieli neprevăzute în bugetul inițial
	10.02.06-Tichete de vacanță	-10.000		
	10.03.07 - Contribuția asiguratorie pentru muncă	5.500		cheltuieli neprevăzute în bugetul inițial-preluat personalul de la creșă începând din luna februarie 2024
	20.01.30 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	4.580		cheltuieli neprevăzute în bugetul inițial-ctr Bio Risc cu mai multe puncte de ridicare deșeuri
	59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	2.500		cheltuieli neprevăzute în bugetul inițial-preluat personalul de la creșă începând din luna februarie 2024
	85.01.01-PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	-18.680		
	10.01.01-Salarii de bază	300.000	-300.000	cheltuieli neprevăzute în bugetul inițial
	10.01.17-Indemnizații de hrană	4.000		cheltuieli neprevăzute în bugetul inițial
68.02.05.02 - Asistența socială în caz de invaliditate	10.03.07 - Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.000		cheltuieli neprevăzute în bugetul inițial
	20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	500		cheltuieli neprevăzute în bugetul inițial
	59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	6.220		cheltuieli neprevăzute în bugetul inițial
	85.01.01-PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN	-20.720		cheltuieli neprevăzute în bugetul inițial

41.062/2024

Subcapitol	Indicator	Trim III	Trim IV	Observații
68.02.15.02-Ajutor social	57.02.01-Ajutoare sociale în numerar	50.000		ajutoare de urgenta stabilite pe baza de Dispozițiilor Primarului
	20.01.03-Încălzit, iluminat și forță motrică	44.440		cheltuieli neprevăzute în bugetul inițial
	20.01.04-Apa, canal și salubritate	30.000		cheltuieli neprevăzute în bugetul inițial
68.02.50.50. – Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	20.01.08-Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	6.000		cheltuieli neprevăzute în bugetul inițial
	85.01.01-PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	-130.440		
		600.000	-600.000	

Viceprimar
Toth-Birtan Csaba



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

Nr.crt.	Denumirea insituției de învățământ	Suma - lei-
1	Colegiul Național "Mihai Viteazul"	52.105,46
2	Grădinița cu Program Prelungit "Benedek Elek"	9.212,96
3	Grădinița cu Program Prelungit "Csipike"	2.332,97
4	Grădinița cu Program Prelungit "Gulliver"	53.012,90
5	Grădinița cu Program Prelungit "Hófehérke"	35.254,53
6	Liceul de Arte "Plugor Sándor"	14.706,74
7	Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși"	39.386,51
8	Liceul Tehnologic "Puskás Tivadar"	131.067,39
9	Liceul Tehnologic Economic "Berde Áron"	46.374,64
10	Liceul Teologic Reformat	45.636,29
11	Liceul Teoretic "Mikes Kelemen"	320.022,82
12	Colegiul Național "Székely Mikó"	61.460,38
13	Școala Gimnazială "Ady Endre"	40,17
14	Școala Gimnazială "Gödri Ferenc"	14.877,92
15	Școala Gimnazială "Nicolae Colan"	89.019,12
16	Școala Gimnazială "Váradi József"	20.462,35
	Total	934.973,15

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

1	Liceul Teoretic "Mikes Kelemen"	45.800,00
---	---------------------------------	-----------

MIKES KELEMEN ELMÉLETI LÍCEUM
LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN

520023, KRIZA JÁNOS u., 1-3 szám, SEPSISZENTGYÖRGY
 Tel/Fax: 0040-267-351342; 0040-267-351410

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget total aprobat	Modificare Trim III.	Buget modificat
TOTAL CHELTUIELI		795,830	0	795,830
Total cheltuieli secțiunii de funcționare		754,830	-4,800	750,030
CHELTUIELI CURENTE	01	754,830	-4,800	750,030
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	754,830	-4,800	750,030
Bunuri si servicii	20.01	109,900		109,900
Furnituri de birou	20.01.01	3,700		3,700
Materiale pentru curatenie	20.01.02	11,900		11,900
incalzit, iluminat	20.01.03	18,500		18,500
Apa, canal si salubritate	20.01.04	12,600		12,600
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2,400		2,400
Piese de schimb	20.01.06	4,800		4,800
Transport	20.01.07	4,200		4,200
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8,300		8,300
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct.	20.01.30	43,500		43,500
Reparatii curente	20.02	12,600		12,600
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	598,830	-4,800	594,030
Hrana pentru oameni	20.03.01	598,830	-4,800	594,030
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.0	20.04	1,000		1,000
Materiale sanitare	20.04.02	1,000		1,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	16,500		16,500
Alte obiecte de inventar	20.05.30	16,500		16,500
Pregatire profesionala	20.13	8,000		8,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30	8,000		8,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	8,000		8,000
Total cheltuieli secțiunii de dezvoltare		41,000	4,800	45,800
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	41,000	4,800	45,800
Active fixe	71.01	41,000	4,800	45,800
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	35,000	4,800	39,800
Alte active fixe	71.01.30	6,000	0	6,000



Prof. Solymosi Annamaria

Denumirea unității administrativ teritoriale
Cod identificare fiscală

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

LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN

pentru:

in anul

2024

cod fiscal:

4404664

*) 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 31.12.2023	Program 2024			Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari anii ulteriori
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat 6=4+5				
0	1		3	4	5	6=4+5	7	8	9	10
1	Total general, din care:	I	0	130,250	4,800	135,050	0	0	0	0
		II	0	130,250	4,800	135,050	0	0	0	0
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
		II	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
		II	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Titlul 71	I	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
	Active nefinanciare, din care:	II	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
2.1	Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:	I	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
	Alte cheltuieli de investitii (total)	II	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
C		I	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
		II	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
c.	Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)	I	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
		II	0	89,250	0	89,250	0	0	0	0
1.	Documentatia pentru obtinerea autorizatiei ISU - obiectiv Liceul Teoretic Mikes Kelemen	I		89,250		89,250				
		II		89,250		89,250				
1	BUGET INSTITUTII FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII	I	0	41,000	4,800	45,800	0	0	0	0
	Total general, din care:	II	0	41,000	4,800	45,800	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	0	4,800	4,800	0	0	0	0
		II	0	0	4,800	4,800	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Titlul 71	I	0	41,000	4,800	45,800	0	0	0	0
	Active nefinanciare, din care:	II	0	41,000	4,800	45,800	0	0	0	0
2.1	Cap. 65.10 total (A + B + C), din care:	I	0	41,000	4,800	45,800	0	0	0	0
		II	0	41,000	4,800	45,800	0	0	0	0

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2023	Program 2024			Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari anii ulteriori
				Program	influenta rectificare	Program actualizat 6=4+5				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	41,000	4,800	45,800	0	0	0	0
		II	0	41,000	4,800	45,800	0	0	0	0
	Total, dotări independente (1+2+3+...)	I	0	41,000	4,800	45,800	0	0	0	0
		II	0	41,000	4,800	45,800	0	0	0	0
b.	1. Mixer planetar	I		35,000	-35,000	0				
		II		35,000	-35,000	0				
	2. Boxe active radioul școlii	I		6,000		6,000				
		II		6,000		6,000				
	3. Mașină de spălat vase	I		20,300	20,300	20,300				
		II		20,300	20,300	20,300				
	4. Mixer vertical profesional	I		4,800	4,800	4,800				
		II		4,800	4,800	4,800				
	5. Mașină de tăiat legume	I		5,100	5,100	5,100				
		II		5,100	5,100	5,100				
	6. Mașină de tocat carne	I		3,100	3,100	3,100				
		II		3,100	3,100	3,100				
	7. Mașină de curățat cartofi	I		6,500	6,500	6,500				
		II		6,500	6,500	6,500				

Director ,
prof. Solymosi Annamária

Șef serviciu/compartiment financiar contabilitate
ec. Bodor Andrea

Semnatura



Solymosi