

LICEUL TEORETIC "MIKES
KELEMEN" SF.GHEORGHE
NR 3-120 / 28.08.2023

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

cu finantare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

in anul 2023
cod fiscal: 4404664

LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN

pentru:

aprobat conform

nr.

din data de :

- Lei -

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

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite*)	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2022	Program 2023			Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari anii ulterioari
				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	160,650	89,250	249,900	0	0	0	0
		II	0	160,650	89,250	249,900	0	0	0	0
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	160,650	89,250	249,900	0	0	0	0
		II	0	160,650	89,250	249,900	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	160,650	89,250	249,900	0	0	0	0
		II	0	160,650	89,250	249,900	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitele si titluri	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Titlul 71 Active nefinanciare, din care:	I	0	160,650	89,250	249,900	0	0	0	0
		II	0	160,650	89,250	249,900	0	0	0	0
2.1	Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:	I	0	160,650	89,250	249,900	0	0	0	0
		II	0	160,650	89,250	249,900	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	160,650	89,250	249,900	0	0	0	0
		II	0	160,650	89,250	249,900	0	0	0	0
C.	Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)	I	0	160,650	89,250	249,900	0	0	0	0
		II	0	160,650	89,250	249,900	0	0	0	0
1	Actualizare DALI + PT - Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică – Corp B	I		160,650	0	160,650				
		II		160,650	0	160,650				
2.	Documentația pentru obținerea autorizației ISU - obiectiv Liceul Teoretic Mikés Kelemen	I			89,250	89,250				
		II			89,250	89,250				

Șef serviciu/compartiment financiar contabilitate

ec. Bodor Andrea

Semnatura

Director ,

prof. Solymosi Annamária

Semnatura

L.S.



JUDEȚUL COVASNA

Denumirea unității administrativ teritoriale
Cod identificare fiscala

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 2023
cod fiscal: 4202037

pentru: COLEGIUL NAȚIONAL SZÉKELY MIKÓ

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

aprobat conform

HCL

nr.

din data de :

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite*	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2022	Program 2023			Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	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	354.300	0	354.300	0	0	0	0
		II	0	354.300	0	354.300	0	0	0	0
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	354.300	0	354.300	0	0	0	0
		II	0	354.300	0	354.300	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	354.300	0	354.300	0	0	0	0
		II	0	354.300	0	354.300	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitele si	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Titlul 71	I	0	354.300	0	354.300	0	0	0	0
	Active nefinanciare, din care:	II	0	354.300	0	354.300	0	0	0	0
2.1	Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:	I	0	354.300	0	354.300	0	0	0	0
		II	0	354.300	0	354.300	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	354.300	0	354.300	0	0	0	0
		II	0	354.300	0	354.300	0	0	0	0
	Total, dotări independente (1+2+3+...)	I	0	354.300	0	354.300	0	0	0	0
		II	0	354.300	0	354.300	0	0	0	0
1.	Lămpi cu instalare și punere în funcțiune pentru iluminatul arhitectural al clădirii Col. Național Székely Mikó	I		304.100		304.100				
		II		304.100		304.100				
2.	Aparat dezumidificator	I		14.600	-3.000	11.600				
		II		14.600	-3.000	11.600				
3.	Camere de supraveghere	I		20.000		20.000				
		II		20.000		20.000				
4.	Server	I		7.800		7.800				
		II		7.800		7.800				
5.	Sistem operare Windows	I		200		200				
		II		200		200				
6.	Imbunătățirea sistemului de supraveghere	I		7.600		7.600				
		II		7.600		7.600				
7.	Catarg drapel 12 m	I			3.000	3.000				
		II			3.000	3.000				

CONTABIL SEF
ec. Kovács Hajnalka

DIRECTOR
Kovács Éva - Judit

ANEXA NR. 4
Verificat birou SAEEBL

- Lei -



TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ
TEATRUL TAMÁSI ÁRON
TAMÁSI ÁRON THEATRE

RO-520003 Sfântu Gheorghe, P-ța Libertății Nr.1

Tel/Fax: 0040-267-351886 • E-mail: office@tamasi theatre.ro • www.tamasi theatre.ro

ANEXA NR. 5

Județul Covasna

Instituția publică: Teatrul Tamási Áron

Rectificare de buget Trim II anul 2023

Nr.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Buget aprobat ANUAL 2023	Rectificare Trim II	Buget rectificat
	SOLD INITIAL		2.986.920		2.986.920
1	Subvenții pentru institutii publice	43 10 09	5.493.680		5.493.680
2	Alte transferuri de capital catre institutii publice	43 10 19	50.000		50.000
3	VENITURI INSIT. PUBLICE	43.10	5.543.680		5.543.680
4	Venituri din bilete si abonamente	33,10,19	210.000	100.000	310.000
5	Alte venituri	33,10,50	190.000		190.000
6	Alte transferuri voluntare	37,10,50	0		0
7	VENITURI PROPRII	33.10	400.000	100.000	500.000
8	VENITURI TOTAL		5.943.680	100.000	6.043.680
9	CHELTUIELI-TOTAL		8.930.600	100.000	9.030.600
10	A. CHELTUIELI CURENTE		8.880.600	100.000	8.980.600
11	TITLUL I. CHELTUIELI PERSONAL	10	5.379.000		5.379.000
12	Cheltuieli salariale în bani	10.01	5.107.600		5.107.600
13	Salarii de bază	10.01.01	4.777.600		4.777.600
14	Îndemnizații de delegare	10.01.13	10.000		10.000
15	Îndemnizații de detașare	10.01.14	50.000		50.000
16	Alte drepturi salariale în bani	10.01.16	0		0
17	Indemnizatia de hrana	10.01.17	270.000		270.000
18	Cheltuieli salariale în natură	10,02	150.000		150.000
19	Tichete de vacanta	10.02.06	150.000		150.000
20	Contribuții	10,03	121.400		121.400
21	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	7.800		7.800
22	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02			
23	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03			
24	Contrib. de asigurări pt. accidente de muncă și boli	10.03.04			
25	Contrib. pt. concedii si indemnizatii	10.03.06			
26	Contrib. asiguratorie pentru munca	10.03.07	113.600		113.600
27	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	3.415.430	100.000	3.515.430
28	Bunuri și servicii	20,01	1.418.500	20.000	1.438.500
29	Furnituri de birou	20.01.01	3.500		3.500
30	Materiale pentru curățenie	20.01.02	5.000		5.000
31	Încălzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	400.000	50.000	450.000
32	Apă, canal și salubritate	20.01.04	60.000		60.000
33	Carburanți, lubrifianți	20.01.05	30.000		30.000
34	Piese de schimb	20.01.06	10.000		10.000
35	Transport	20.01.07	280.000	-30.000	250.000
36	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	15.000		15.000
37	Materiale și prestări de servicii cu caract. funcțional	20.01.09	600.000		600.000
38	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	15.000		15.000
39	Reparații curente	20,02	100.000	-50.000	50.000
40	Medicamente si materiale sanitare	20,04	0		0
41	Dezinfectanti	20.04.04	0		0
42	Bunuri de natura obiectivelor de inventar	20,05	20.000		20.000
43	Uniforme și echipament	20.05.01			
44	Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03			
45	Alte obiective de inventar	20.05.30	20.000		20.000
46	Deplasări, detașări, transferări	20,06	30.000		30.000
47	Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	10.000		10.000
48	Deplasări în străinătate	20.06.02	20.000		20.000

49	Cărți, publicații și materiale documentare	20,11	500		500
50	Pregătire profesionala	20,13	2.000		2.000
51	Protecția muncii	20,14	7.000		7.000
52	Alte cheltuieli	20,30	1.837.430	130.000	1.967.430
53	Prime de asigurare non-viata	20,30,03	30.000	-20.000	10.000
54	Chirii	20,30,04	120.000		120.000
55	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20,30,30	1.687.430	150.000	1.837.430
56	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	94.600		94.600
57	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59,40	94.600		94.600
58	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	50.000		50.000
59	Active fixe	71,01	50.000		50.000
60	Construcții	71,01,01	50.000		50.000
61	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71,01,02	0		0
62	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71,01,03			
63	Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)	71,01,30			
64	Reparații capitale aferente activelor fixe	71,03			
65	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01	-8.430		-8.430
66	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01,01	-8.430		-8.430

Ordonator de credite
Ferenczi Gyongyi




Director
Kadar Orsolya



CASA DE CULTURA KONYA ADAM

ANEXA 1

CUI: 4925603

MODIFICARE DE BUGET DE VENIT SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		PREVEDERI INITIALE	TRIM II	PREVEDERI FINALE
TOTAL VENITURI		6,224,450	111,750	6,336,200
Transfer, alocații sect.funcționare	43.10.09	5,214,200		5,214,200
Transfer, alocații sect de dezvoltare	43.10.19	57,000		57,000
Venituri proprii	33.10.19	847,000	40,000	887,000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre ins publ	30.05.30	86,000	11,000	97,000
Donatii si sponsorizari	37.10.01	20,250	60,750	81,000
TOTAL CHELTUIELI		6,224,450	111,750	6,336,200
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1,458,000	0	1,458,000
Cheltuieli cu salarii	10.01	1,390,500	0	1,390,500
fond aferent salariilor de bază	10.01.01	1,293,000		1,293,000
indemnizație de delegare	10.01.13	4,000		4,000
indemnizație de hrana	10.01.17	93,500		93,500
Tichete de vacanta	10.02	35,100	0	35,100
Tichete de vacanta	10.02.06	35,100		35,100
Contributii	10.03	32,400	0	32,400
Contributie asiguratorie pt munca	10.03.07	32,400		32,400
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4,709,450	111,750	4,821,200
Bunuri si servicii	20.01	349,700	0	349,700
Furnituri de birou	20.01.01	13,500		13,500
Materiale de curatenie	20.01.02	6,000		6,000
Incalzit, iluminat si forta notorica	20.01.03	100,000		100,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	11,000		11,000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5,500		5,500
Piese de schimb	20.01.06	1,200		1,200
Posta, telecomunicatii radio, tv, internet	20.01.08	10,500		10,500
Alte bunuri si serv. pentru intret. si funct.	20.01.30	202,000		202,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	30,000	0	30,000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	30,000		30,000
Deplasari, detasari, transferari	20.06	3,000	0	3,000
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	1,000		1,000
Deplasari in strainatate	20.06.02	2,000		2,000
Cărți și publicații	20.11	15,000		15,000
Pregătire profesionala	20.13	4,000		4,000
Alte cheltuieli	20.30.	4,307,750	111,750	4,419,500
Prime de asigurare non viata	20.30.03	1,500		1,500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4,306,250	111,750	4,418,000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	57,000	0	57,000
Reparatii capitale aferent activelor fixe	71.03	55,000	0	55,000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01	2,000	0	2,000
Alte active fixe	71.01.30	2,000	0	2,000

Manager interimar,
Erdei Anita



Cont sef,
Szasz-Fail Orsolya



ANEXA NR. 7.

JUDEȚUL: Covasna

Unitatea Teatrul Tamási Aron

Formular:

11/05

**BUGET AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
PE ANUL 2023 - VENITURI**

kb.

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022		
		Buget aprobat 2023	Modificare Trim II	Buget modificat
TOTAL VENITURI-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08)	00.01	22420	44020	66440
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.08.06)	37.08	22420	44020	66440
Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă	37.08.06	22420	44020	66440

**BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
PE ANUL 2023 - CHELTUIELI**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022		
		Buget aprobat 2023	Modificare Trim II	Buget modificat
(50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)	49.08	39970	44020	83990
Cultura, recreere și religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50) + 67.08.03.30)	67.08	39970	44020	83990
Instituii publice de spectacole și concerte	67.08.03	39970	44020	83990
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13)	55.01	39970	44020	83990
Programe comunitare	55.01.07	39970	44020	83990

ANEXA NR.



Directorul

Kadar Orsolya

Director

Kadar Orsolya



Nr. _4588 / _15.06.2023

Aprobat : Ordonator principal de credite

Antal Árpád András

PRIMĂRIA
 Municipiului Sf. Gheorghe
 Nr. 35067
 Ziua 15 luna 06 anul 2023

Către

Primăria Municip. Sf. Gheorghe

Prin prezenta solicităm majorarea bugetului de venituri fonduri nerambursabile

la articolul 48.08.16 „Alte facilități și instrumente postaderare”, „Prefinanțare” cu suma de **99.000 lei**, contravaloarea a 20.000 EU intrat în contul nostru de la ANPCDEF, în cadrul programului ERASMUS+ 2022-1-RO01-KA121-SCH-000010045 (parteneriat interșcolar), procentul 20 % contribuția personală din valoarea contractului, va fi achitat conform contractelor de finanțare.

La articolul 37.08.06 ” Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă” cu suma de **1250 lei contravaloarea a 100.000 HUF** încasat de la MTA Budapesta în cadrul programului Alumni (finanțarea organizării conferințe științifice pentru elevi – invitând lectori universitari, academicieni din diferite domenii a științei).

Respectiv majorarea bugetului de cheltuieli

la articolul 65.08.04.02 58.16.02,,Alte facilități și instrumente postaderare”, „ Finanțare externă nerambursabilă”cu suma de 99.000 lei,

la articolul 65.08.04.02 55.01.07 ”Programe comunitare” cu suma de 1250 lei conform anexei atașat.

Anexez extrasul de cont si contractul de finanțare



Director

Prof. Székelys Éva Judit

Contabil șef

ec. Kovács Hajnalka

JUDEȚUL: Covasna

Unitatea Colegiul National Szekely Miko Sf. Gheorghe

Formular:

6112 / 08.12.2021

**BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
PE ANUL 2023 - VENITURI**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023	
		Buget aprobat	Modificare Buget modificat
TOTAL VENITURI-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08)	00.01	0	100.250
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.08.06)	37.08	0	1.250
Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă	37.08.06	0	1.250
Alte facilități și instrumente postaderare	48.08	0	99.000
Prefinanțare	48.08.16	0	99.000

**BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
PE ANUL 2023 - CHELTUIELI**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023	
		Buget aprobat	Modificare Buget modificat
TOTAL CHELTUIELI- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)	49.08	285.250	100.250
Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)	65.08	285.250	385.500
Invatamant secundar	65.08.04	285.250	385.500
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	285.250	385.500
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10)	55.01	7.000	8.250
Programe comunitare	55.01.07	7.000	8.250
Alte facilități și instrumente postaderare	58.16	278.250	377.250
Finanțata externă nerambursabilă	58.16.02	278.250	377.250

Alte facilități și instrumente postaderare
Finanțata externă nerambursabilă



Contabil șef
ec. Kovacs Hajnalka

H.