

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

cu finanțare din bugetul centralizat al unității administrativ teritoriale

pentru:

in anul 2023  
cod fiscal: 4201775

din data de :

\*) I-credit de angajament

\*) II-credit bugetar

aprobat conform HCL nr.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂRADI JÓZSEF

- Lei -

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite	Cheltuieli efectuate până la 31.12.2022	Program 2023			Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari anii ulteriori
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat				
0	1	2	3	4	5	6-4+5	7	8	9	10
1	<b>BUGET LOCAL Total general, din care:</b>	I	0	159,460	47,810	207,270	0	0	0	0
		II	94,827	151,500	47,810	199,310	7,960	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	159,460	47,810	207,270	0	0	0	0
		II	94,827	151,500	47,810	199,310	7,960	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitele si titluri bugetare, astfel:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Titlul 71	2+2	0	159,460	47,810	207,270	0	0	0	0
	Active nefinanciare, din care:	2.2	94,827	151,500	47,810	199,310	7,960	0	0	0
2.4	Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:	I	0	159,460	47,810	207,270	0	0	0	0
		II	94,827	151,500	47,810	199,310	7,960	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	159,460	47,810	207,270	0	0	0	0
		II	94,827	151,500	47,810	199,310	7,960	0	0	0
	Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+... )	I	0	159,460	47,810	207,270	0	0	0	0
		II	94,827	151,500	47,810	199,310	7,960	0	0	0
c.	1. PT - Lucrări de reabilitare termică la Școala Gimnazială Vărădi József	I		159,460		159,460				
		II		151,500		151,500	7,960			
	2. DALI - Eficientizarea energetică a clădirii noi	I			47,810	47,810				
		II	94,827		47,810	47,810				

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

Director ,

Lazar Rajmond Adrian

Semnatura  
L.S.

Șef serviciu/compartiment financiar contabilitate

Szócs Ágota

Semnatura



TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ  
TEATRUL TAMÁSI ÁRON  
TAMÁSI ÁRON THEATRE

RO-520003 Sfântu Gheorghe, Piața Libertății, Nr 1  
Tel/Fax: 0040 267 351 886 · Email: office@tasz.ro · www.tasz.ro

Județul Covasna  
Instituția publică:  
Teatrul Tamási  
Áron

### Rectificare de buget Trim III anul 2023

Nr.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Buget aprobat	Rectificare	Buget
			ANUAL 2023	Trim III	rectificat
	<b>SOLD INITIAL</b>		<b>2.986.920</b>		<b>2.986.920</b>
1	Subventii 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	<b>VENITURI INSIT. PUBLICE</b>	<b>43.10</b>	<b>5.543.680</b>		<b>5.543.680</b>
4	Venituri din bilete si abonamente	33,10,19	310.000	100.000	410.000
5	Alte venituri	33,10,50	190.000	100.000	290.000
6	Alte transferuri voluntare	37,10,50	0		0
7	<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>33.10</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>
8	<b>VENITURI TOTAL</b>		<b>6.043.680</b>	<b>200.000</b>	<b>6.243.680</b>
9	<b>CHELTUIELI-TOTAL</b>		<b>9.030.600</b>	<b>200.000</b>	<b>9.230.600</b>
10	<b>A. CHELTUIELI CURENTE</b>		<b>8.980.600</b>	<b>200.000</b>	<b>9.180.600</b>
11	<b>TITLUL I. CHELTUIELI PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>5.379.000</b>	<b>200.000</b>	<b>5.579.000</b>
12	<b>Cheltuieli salariale în bani</b>	<b>10.01</b>	<b>5.107.600</b>	<b>200.000</b>	<b>5.307.600</b>
13	Salarii de bază	10.01.01	4.777.600	240.000	5.017.600
14	Îndemnizații de delegare	10.01.13	10.000	-5.000	5.000
15	Îndemnizații de detașare	10.01.14	50.000	-35.000	15.000
16	Alte drepturi salariale în bani	10.01.16	0		0
17	Indemnizatia de hrana	10.01.17	270.000		270.000
18	<b>Cheltuieli salariale în natură</b>	<b>10.02</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>
19	Tichete de vacanță	10.02.06	150.000		150.000
20	<b>Contribuții</b>	<b>10.03</b>	<b>121.400</b>		<b>121.400</b>
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
<b>27</b>	<b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>3.515.430</b>		<b>3.515.430</b>
<b>28</b>	<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20,01</b>	<b>1.438.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.436.500</b>
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	450.000		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	-5.000	5.000
35	Transport	20.01.07	250.000		250.000
36	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	15.000	3.000	18.000
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
<b>39</b>	<b>Reparații curente</b>	<b>20,02</b>	<b>50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>30.000</b>
<b>40</b>	<b>Medicamente si materiale sanitare</b>	<b>20,04</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
41	Dezinfectanti	20.04.04	0		0
<b>42</b>	<b>Bunuri de natura obiectivelor de inventar</b>	<b>20,05</b>	<b>20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>15.000</b>
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	-5.000	15.000
<b>46</b>	<b>Deplasări, detașări, transferări</b>	<b>20,06</b>	<b>30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>10.000</b>
47	Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	10.000	-5.000	5.000
48	Deplasări în străinătate	20.06.02	20.000	-15.000	5.000
<b>49</b>	<b>Cărți, publicații și materiale documentare</b>	<b>20,11</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
<b>50</b>	<b>Pregătire profesionala</b>	<b>20,13</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
<b>51</b>	<b>Protecția muncii</b>	<b>20,14</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>
<b>52</b>	<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20,30</b>	<b>1.967.430</b>	<b>47.000</b>	<b>2.014.430</b>
53	Prime de asigurare non-viata	20,30,03	10.000	-3.000	7.000
54	Chirii	20.30.04	120.000	15.000	135.000
55	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	1.837.430	35.000	1.872.430
<b>56</b>	<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>94.600</b>		<b>94.600</b>
57	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59,40	94.600		94.600
<b>58</b>	<b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
<b>59</b>	<b>Active fixe</b>	<b>71,01</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>

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	<b>Reparatii capitale aferente activelor fixe</b>	<b>71,03</b>			
65	<b>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</b>	<b>85,01</b>	<b>-8.430</b>		<b>-8.430</b>
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**

.....  
**Gyongyi  
Ferenczi**

Digitally signed by  
Gyongyi Ferenczi  
Date: 2023.08.18  
10:54:03 +03'00'



**Orsolya  
Kadar**

Digitally signed  
by Orsolya  
Kadar  
Date: 2023.08.18  
10:51:16 +03'00'

## LICEUL TEHNOLOGIC PUSKÁS TIVADAR

Loc.Sfântu Gheorghe, Str.Pescarilor,Nr.41, 520041  
Tel/Fax: 0040-267-313771; 0040-0367-401023  
Nr.9795 / 17.08.2023.

Către,  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați următoarele modificări pe trim III al anului 2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM anual	Modificare	PROGRAM modificat
			Trim.III	
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>001.10</b>	<b>453,000</b>	<b>17,100</b>	<b>470,100</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	002.10	453,000	17,100	470,100
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	0012.10	453,000	17,100	470,100
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	0013.10	13,000	7,100	20,100
Venituri din proprietate	30.10	13,000	7,100	20,100
Venituri din concesiuni	30.10.05	13,000	7,100	20,100
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	13,000	7,100	20,100
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVCII</b>	0014.10	440,000	10,000	450,000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	440,000	10,000	450,000
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	260,000		260,000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	180,000	10,000	190,000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	-42,000	-54,100	-96,100
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	42,000	54,100	96,100
<b>SECȚIUNEA FUNCTIONARE</b>				
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>001.10</b>	<b>411,000</b>	<b>-37,000</b>	<b>374,000</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	002.10	411,000	-37,000	374,000
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	0012.10	411,000	-37,000	374,000
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	0013.10	13,000	7,100	20,100
Venituri din proprietate	30.10	13,000	7,100	20,100
Venituri din concesiuni	30.10.05	13,000	7,100	20,100
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	13,000	7,100	20,100
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVCII</b>	0014.10	440,000	10,000	450,000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	440,000	10,000	450,000
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	260,000		260,000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	180,000	10,000	190,000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	-42,000	-54,100	-96,100
<b>SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b>				
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>001.10</b>	<b>42,000</b>	<b>54,100</b>	<b>96,100</b>
<b>TOTAL VENITURI CURENTE</b>	002.10	42,000	54,100	96,100
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	0012.10	42,000	54,100	96,100
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	0014.10	42,000	54,100	96,100
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	42,000	54,100	96,100
Varsaminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	42,000	54,100	96,100

DIRECTOR,



CONTABIL ȘEF,



LICEUL TEHNOLOGIC PUSKÁS TIVADAR

Loc.Sfântu Gheorghe, Str.Pescarilor,Nr.41, 520041  
Tel/Fax: 0040-267-313771; 0040-0367-401023  
Nr.9795 / 17.08.2023.

Către,  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Prin prezența vă rugăm să ne aprobați următoarele modificări pe trim III al anului 2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget total aprobat	65.10.50. Alte cheltuieli în domeniul învățământului			65.10.11.03 Internate și cantine pentru elevi	Buget modificat
			Buget aprobat	Modificare	Buget modificat		
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>569,240</b>					<b>586,340</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>527,240</b>	<b>309,240</b>	<b>17,100</b>	<b>326,340</b>	<b>260,000</b>	<b>490,240</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>132,260</b>	<b>132,260</b>	<b>0</b>	<b>132,260</b>	<b>0</b>	<b>132,260</b>
Cheltuieli salariale in bani	10.01	129,340	129,340	0	129,340	0	129,340
Salarii de baza	10.01.01	129,340	129,340		129,340		129,340
Contributii	10.03	2,920	2,920	0	2,920	0	2,920
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	2,920	2,920	0	2,920	0	2,920
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>394,980</b>	<b>134,980</b>	<b>-37,000</b>	<b>97,980</b>	<b>260,000</b>	<b>357,980</b>
Bunuri si servicii	20.01	72,820	72,820	-15,000	57,820		57,820
Furnituri de birou	20.01.01	1,000	1,000		1,000		1,000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3,000	3,000		3,000		3,000
Incaltzi, Iluminat si forta motrica	20.01.03	10,000	10,000	-10,000	0		0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	10,000	10,000		10,000		10,000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5,000	5,000	-5,000	0		0
Piese de schimb	20.01.06	2,000	2,000		2,000		2,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	500	500		500		500
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si funct.	20.01.30	41,320	41,320		41,320		41,320
Reparatii curente	20.02	40,000	40,000	-20,000	20,000	0	20,000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03.01	260,000	0	0	0	260,000	260,000
Hrana pentru oameni	20.03.01	260,000	0	0	0	260,000	260,000
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01)	20.04	3,000	3,000	-2,000	1,000		1,000
Medicamente	20.04.01	1,000	1,000		1,000		1,000
Materiale sanitare	20.04.02	1,000	1,000	-1,000	0		0
Dezinfectanti	20.04.04	1,000	1,000	-1,000	0		0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	12,160	12,160	0	12,160		12,160
Alte obiecte de inventar	20.05.30	12,160	12,160		12,160		12,160
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,000	2,000		2,000		2,000
Pregătire profesionala	20.13	3,000	3,000		3,000		3,000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	2,000	2,000	0	2,000		2,000
Reclama si publicitate	20.30.01	1,000	1,000		1,000		1,000
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	1,000	1,000		1,000		1,000
<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>42,000</b>	<b>42,000</b>	<b>54,100</b>	<b>96,100</b>		<b>96,100</b>
Active fixe	71.01	42,000	42,000	54,100	96,100		96,100
Construcții	71.01.01	0	0		0		0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	42,000	42,000	-42,000	0		0
Mobilier, aparatură biroică și alte active corporale	71.01.03	0	0		0		0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	96,100	96,100		96,100

DIRECTOR,

CONTABIL ȘEF,

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

cu finanțare din bugetul centralizat al unității administrativ -teritoriale

in anul 2023  
cod fiscal: 4201791

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

pentru: LICEUL TEHNOLOGIC PUSKAS TIVADAR  
aprobata conform HCL nr. din data de :  
- Lei -

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credit	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2022	Program 2023			Estimari 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari anii ulteriori
				Program	Influenta rectificata	Program actualizat				
0	1		3	4	5	6=4+5	7	8	9	10
1	<b>BUGET LOCAL Total general, din care:</b>	I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	48,610	0	48,610	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	48,610	0	48,610	0	0	0	0
	<b>Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	<b>Active nefinanciare, din care:</b>	I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	48,610	0	48,610	0	0	0	0
2.1	<b>Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:</b>	I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	48,610	0	48,610	0	0	0	0
C	<b>Alte cheltuieli de investitii (total)</b>	I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	48,610	0	48,610	0	0	0	0
	<b>Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+...)</b>	I	0	0	0	0	0	0	0	0
		II	0	48,610	0	48,610	0	0	0	0
c.	1									
		II		48,610	0	48,610				

1	<b>BUGET INSTITUTII FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL Total general, din care:</b>	I	0	42,000	54,100	96,100	0	0	0	0
		II	0	42,000	54,100	96,100	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	42,000	54,100	96,100	0	0	0	0
		II	0	42,000	54,100	96,100	0	0	0	0
	<b>Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	<b>Active nefinanciare, din care:</b>	I	0	42,000	54,100	96,100	0	0	0	0
		II	0	42,000	54,100	96,100	0	0	0	0
2.1	<b>Cap. 65.10 total (A + B + C), din care:</b>	I	0	42,000	54,100	96,100	0	0	0	0
		II	0	42,000	54,100	96,100	0	0	0	0
C	<b>Alte cheltuieli de investitii (total)</b>	I	0	42,000	54,100	96,100	0	0	0	0
		II	0	42,000	54,100	96,100	0	0	0	0
	<b>Total, dotări independente ( 1+2+3+...)</b>	I	0	42,000	54,100	96,100	0	0	0	0
		II	0	42,000	54,100	96,100	0	0	0	0
b.	1. Autoturism DACIA JOGGER 7 locuri prin program RABLA sistem leasing	I		42,000	42,000	0				
		II		42,000	42,000	0				
	2. Dotare cantina	I		96,100	96,100	0				
		II		96,100	96,100	0				



Ordonator principal de credite

dr. Szóke Ana-Mária

Semnatura  
L.S.

Şef serviciu/compartiment financiar contabilitate

ec.Fai Ildiko

Semnatura

## Proiectul bugetului finantat din credite interne

Anul: 2023

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Proiectul de buget pe anul 2023	Rectificare	Buget rectificare
A	B	C	1	2	3 = 1 + 2
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.07)</b>	<b>1</b>	<b>0016.07</b>	<b>54.423.360,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>61.923.360,00</b>
Alte operatiuni financiare (cod 41.07.02)	2	41.07	54.423.360,00	7.500.000,00	61.923.360,00
<b>Sume aferente creditelor interne</b>	<b>3</b>	<b>41.07.02</b>	<b>54.423.360,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>61.923.360,00</b>
Sume aferente creditelor interne	4	41.07.02.01	46.923.360,00	0,00	46.923.360,00
Sume aferente imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ teritoriale	7	41.07.02.17	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00
<b>CREDITE INTERNE (cod 51.07+54.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)</b>	<b>8</b>	<b>50.07</b>	<b>54.423.360,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>61.923.360,00</b>
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	9	01	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	10	58	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	11	58.01	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00
Cheltuieli neeligibile	12	58.01.03	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	13	70	46.923.360,00	0,00	46.923.360,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	14	71	46.923.360,00	0,00	46.923.360,00
Active fixe	15	71.01	46.923.360,00	0,00	46.923.360,00
Constructii	16	71.01.01	46.923.360,00	0,00	46.923.360,00
<b>Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)</b>	<b>18</b>	<b>65.07</b>	<b>24.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100.000,00</b>
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	19	01	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	20	58	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	21	58.01	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Cheltuieli neeligibile	22	58.01.03	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	23	70	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	24	71	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
Active fixe	25	71.01	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
Constructii	26	71.01.01	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)	27	65.07.03	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
Învatamânt prescolar	28	65.07.03.01	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)	29	65.07.04	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Învatamânt secundar superior	30	65.07.04.02	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
<b>Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)</b>	<b>31</b>	<b>68.07</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	32	01	650.000,00	0,00	650.000,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	33	58	650.000,00	0,00	650.000,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	34	58.01	650.000,00	0,00	650.000,00
Cheltuieli neeligibile	35	58.01.03	650.000,00	0,00	650.000,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.07.50.50)	36	68.07.50	650.000,00	0,00	650.000,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	37	68.07.50.50	650.000,00	0,00	650.000,00
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)</b>	<b>38</b>	<b>70.07</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>
CHELTUIELI DE CAPITAL	42	70	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00



## Proiectul bugetului finantat din credite interne

Anul: 2023

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Proiectul de buget pe anul 2023	Rectificare	Buget rectificare
A	B	C	1	2	3 = 1 + 2
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	43	71	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
Active fixe	44	71.01	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
Constructii	45	71.01.01	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	46	70.07.50	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
<b>Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50)</b>	<b>47</b>	<b>84.07</b>	<b>13.673.360,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>21.173.360,00</b>
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	48	01	4.750.000,00	7.500.000,00	12.250.000,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	49	58	4.750.000,00	7.500.000,00	12.250.000,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	50	58.01	4.750.000,00	7.500.000,00	12.250.000,00
Cheltuieli neeligibile	51	58.01.03	4.750.000,00	7.500.000,00	12.250.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	52	70	8.923.360,00	0,00	8.923.360,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	53	71	8.923.360,00	0,00	8.923.360,00
Active fixe	54	71.01	8.923.360,00	0,00	8.923.360,00
Constructii	55	71.01.01	8.923.360,00	0,00	8.923.360,00
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	56	84.07.03	13.673.360,00	7.500.000,00	21.173.360,00
Drumuri si poduri	57	84.07.03.01	8.923.360,00	0,00	8.923.360,00

Ordonator principal

Compartimentul financiar-contabil