

ANEXA NR. 3

JUDETUL COVASNA

Denumirea unității administrativ teritoriale
Cod identificare fiscala

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
4404605

Verificat birou SAEEBL

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

cu finantare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale
pentru: ȘCOALA GIMNAZIALA VARADI JOZSEF

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

in anul 2023
cod fiscal: 4201775
din data de :

- Lei -

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2022	Program 2023			Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari anii ulteriori
			Program	Influenta rectificare	Program actualizat				
0	1	3	4	5	6-4+5	7	8	9	10
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	0	207.270	13.350	220.620	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	94.827	199.310	13.350	212.660	7.960	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:	0	x	x	x	x	x	x	x
2	Titlul 71 Active nefinanciare, din care:	94.827	199.310	13.350	212.660	7.960	0	0	0
2.4	Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:	94.827	199.310	13.350	212.660	7.960	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	94.827	199.310	13.350	212.660	7.960	0	0	0
c.	Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)	94.827	199.310	13.350	212.660	7.960	0	0	0
	1. PT - Lucrări de reabilitare termică la Școala Gimnazială Váradi József		159.460		159.460				
	2. DALI - Eficientizarea energetică a clădirii noi		47.810		47.810				
	3. Expertiză tehnică privind reabilitarea termica la Școala Gimnazială Váradi József		47.810		47.810				

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



Director ,

Șef serviciu/compartiment financiar contabilitate

Szöcs Ágota

Semnatura

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: 4202037

COLEGIUL NAȚIONAL SZÉKELY MIKÓ

pentru:

*) I-credit de angajament

*) II-credit bugetar

din data de :

- 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 ulterioari
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat				
0	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10
1	Total general, din care:	I	0	354.300	-103.300	251.000	0	0	0	0
		II	0	354.300	-103.300	251.000	0	0	0	0
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	354.300	-103.300	251.000	0	0	0	0
		II	0	354.300	-103.300	251.000	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	354.300	-103.300	251.000	0	0	0	0
		II	0	354.300	-103.300	251.000	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	354.300	-103.300	251.000	0	0	0	0
	Active nefinanciare, din care:	II	0	354.300	-103.300	251.000	0	0	0	0
2.1	Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:	I	0	354.300	-103.300	251.000	0	0	0	0
		II	0	354.300	-103.300	251.000	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	354.300	-103.300	251.000	0	0	0	0
		II	0	354.300	-103.300	251.000	0	0	0	0
	Total, dotări independente (1+2+3+...)	I	0	354.300	-103.300	251.000	0	0	0	0
		II	0	354.300	-103.300	251.000	0	0	0	0
1.	Lămpi cu instalare și punere în funcțiune pentru iluminatul arhitectural al clădirii Col. Național Székely Mikó	I		304.100	-79.800	224.300	0	0	0	0
		II		304.100	-79.800	224.300	0	0	0	0
2.	Aparat dezumidificator	I		11.600	-3.500	8.100				
		II		11.600	-3.500	8.100				
3.	Camere de supraveghere	I		20.000	-20.000	0				
		II		20.000	-20.000	0				
4.	Server	I		7.800		7.800				
		II		7.800		7.800				
5.	Sistem operare Windows	I		200		200				
		II		200		200				
6.	Îmbunătățirea sistemului de supraveghere	I		7.600		7.600				
		II		7.600		7.600				
7.	Cătărg drapel	I		3.000		3.000				
		II		3.000		3.000				

DIRECTOR
prof. Sztakics Éva - dtditCONTABIL SEF
ec. Kovács Hajnalka



Județul Covasna

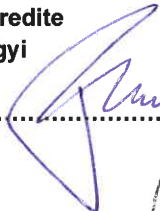
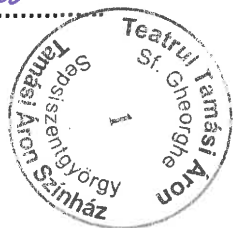
Instituția publică: Teatrul Tamási Áron

Rectificare de buget Trim III anul 2023

Nr.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Buget aprobat ANUAL 2023	Rectificare Trim III	Buget rectificat
	SOLD INITIAL		2.986.920		2.986.920
1	Subvenții pentru institutii publice	43 10 09	5.493.680	4.931.130	10.424.810
2	Alte transferuri de capital catre institutii publice	43 10 19	50.000	525.000	575.000
3	VENITURI INSIT. PUBLICE	43.10	5.543.680	5.456.130	10.999.810
4	Venituri din bilete si abonamente	33,10,19	410.000		410.000
5	Alte venituri	33,10,50	290.000		290.000
6	Donatii și sponsorizari	37,10,01	0	3.380	3.380
7	VENITURI PROPRII	33.10	700.000	3.380	703.380
8	VENITURI TOTAL		6.243.680	5.459.510	11.703.190
9	CHELTUIELI-TOTAL		9.230.600	5.459.510	14.690.110
10	A. CHELTUIELI CURENTE		9.180.600	4.934.510	14.115.110
11	TITLUL I. CHELTUIELI PERSONAL	10	5.579.000	2.257.000	7.836.000
12	Cheltuieli salariale în bani	10.01	5.307.600	2.195.000	7.502.600
13	Salarii de bază	10.01.01	5.017.600	2.085.000	7.102.600
14	Îndemnizații de delegare	10.01.13	5.000		5.000
15	Îndemnizații de detașare	10.01.14	15.000		15.000
16	Alte drepturi salariale în bani	10.01.16	0		0
17	Îndemnizația de hrana	10.01.17	270.000	110.000	380.000
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	62.000	183.400
21	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	7.800	4.000	11.800
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	58.000	171.600
27	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	3.515.430	2.629.510	6.144.940
28	Bunuri și servicii	20,01	1.436.500	958.510	2.395.010
29	Furnituri de birou	20.01.01	3.500	3.000	6.500
30	Materiale pentru curățenie	20.01.02	5.000	6.000	11.000
31	Încălzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	450.000	300.000	750.000
32	Apă, canal și salubritate	20.01.04	60.000	50.000	110.000
33	Carburanți, lubrifianți	20.01.05	30.000		30.000
34	Piese de schimb	20.01.06	5.000	6.130	11.130
35	Transport	20.01.07	250.000	70.000	320.000
36	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	18.000	5.000	23.000
37	Materiale și prestări de servicii cu caract. funcțional	20.01.09	600.000	500.000	1.100.000
38	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	15.000	18.380	33.380
39	Reparații curente	20,02	30.000		30.000
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	15.000	20.000	35.000
43	Uniforme și echipament	20.05.01			
44	Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03			
45	Alte obiective de inventar	20.05.30	15.000	20.000	35.000
46	Deplasări, detașări, transferări	20,06	10.000	5.000	15.000
47	Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	5.000		5.000
48	Deplasări în străinătate	20.06.02	5.000	5.000	10.000
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	3.000	10.000
52	Alte cheltuieli	20,30	2.014.430	1.643.000	3.657.430

53	Prime de asigurare non-viata	20,30,03	7.000	3.000	10.000
54	Chirii	20.30.04	135.000	70.000	205.000
55	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	1.872.430	1.570.000	3.442.430
56	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	94.600	48.000	142.600
57	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59,40	94.600	48.000	142.600
58	TTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	50.000	525.000	575.000
59	Active fixe	71,01	50.000	525.000	575.000
60	Construcții	71.01.01	50.000	200.000	250.000
61	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	325.000	325.000
62	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03			
63	Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)	71.01.30			
64	Reparatii 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



JUDETUL COVASNA

Denumirea unității administrativ teritoriale
Cod identificare fiscală

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
4404605

Verificat birou SAEEBL

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

cu finanțare din bugetul centralizat al unității administrativ -teritoriale

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

aprobat conform

HCL nr.

TEATRUL TAMÁSIÁRON

in anul 2023
cod fiscal: 4676278
din data de :

- Lei -

Nr.crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite ¹⁾	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2022	Program 2023			Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari anii ulterioari
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat				
0	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10
1	BUGET INSTITUTII FINANATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL Total general, din care:	I	0	371.300	525.000	896.300	0	0	0	0
1.2	B Lucrari noi	II	0	50.000	525.000	575.000	321.300	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	371.300	525.000	896.300	0	0	0	0
		II	0	50.000	200.000	250.000	321.300	0	0	0
		II	0		325.000	325.000				
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:	X	X				X	X	X	X
3	Titlul 71 Active nefinanciare, din care:	I	0	371.300	525.000	896.300	0	0	0	0
3.1	Cap. 67.10 total (A + B + C), din care:	II	0	50.000	525.000	575.000	321.300	0	0	0
		I	0	371.300	525.000	896.300	0	0	0	0
		II	0	50.000	200.000	250.000	321.300	0	0	0
B	Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)	I		321.300		321.300				
1.	Reabilitare modernizare sala Kamara	II		0		0	321.300			
2.	Reabilitare modernizare sala mare de spectacole	I		50.000	200.000	250.000				
		II		50.000	200.000	250.000				
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	0	325.000	325.000	0	0	0	0
		II	0	0	325.000	325.000	0	0	0	0
	Total, dotări independente (1+2+3+...)	II	0	0	325.000	325.000	0	0	0	0
1.	Aparat de sudura	I			35.000	35.000				
		II			35.000	35.000				
2.	Procesor video	I			20.000	20.000				
		II			20.000	20.000				
3.	Sistem Alustage	I			42.000	42.000				
		II			42.000	42.000				
4.	Mixer digital	I			45.000	45.000				
		II			45.000	45.000				
5.	Consola de lumini	I			160.000	160.000				
		II			160.000	160.000				
6.	Sistem microfoane și stagebox	I			23.000	23.000				
		II			23.000	23.000				

Kadar Orsolya

Semnatutura



Ferenczi Gyongyi

Semnatutura
L.S.



BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE, PE ANUL 2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Buget 2023		Buget modificat
		TOTAL	Modificare Trim III-Trim IV	
TOTAL VENITURI		2,474,350	1,698,000	4,172,350
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		2,474,350	1,698,000	4,172,350
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.	500	500	1,000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	500	500	1,000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.	146,000	4,000	150,000
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	146,000	4,000	150,000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10.	96,700	48,300	145,000
Alte transferuri voluntare	37.10.50	96,700	48,300	145,000
Subventii de la alte administratii	43.10	2,231,150	1,645,200	3,876,350
Subvenții pentru institutii publice	43.10.09	2,231,150	1,645,200	3,876,350
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	0	0	0
Subvenții pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		3,613,500	1,698,000	5,311,500
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		3,613,500	1,698,000	5,311,500
CHELTUIELI CURENTE	01	3,613,500	1,698,000	5,311,500
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2,562,650	909,500	3,472,150
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2,440,100	895,500	3,335,600
Salarii de baza	10.01.01	1,913,200	848000	2,761,200
Indemnizatii de delegare	10.01.13	9,500	4500	14,000
Indemnizatii de hrana	10.01.17	110,800	43000	153,800
Drepturi castigate in instanta	10.01.30	406,600	0	406,600
Cheltuieli salariale in natura	10.02	59,500	0	59,500
Vouchere de vacanta	10.02.06	59,500	0	59,500
Contributii	10.03	63,050	14,000	77,050
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	7,200	0	7,200
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	100	0	100
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	3,000	0	3,000
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	52,750	14000	66,750
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,050,850	788,500	1,839,350
Bunuri si servicii	20.01	554,350	532,000	1,086,350
Furnituri de birou	20.01.01	3,500	3500	7,000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	4,350	3500	7,850
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	47,700	60000	107,700
Apa, canal si salubritate	20.01.04	9,500	15000	24,500
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Transport	20.01.07	40,000	30000	70,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3,100	3000	6,100
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	403,500	400000	803,500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functio	20.01.30	42,700	17000	59,700
Reparatii curente	20.02	800	400	1,200
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4,200	1,800	6,000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	4,200	1800	6,000
Deplasari, detasari, transferari	20.06	53,400	50,000	103,400
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	35,000	30000	65,000
Deplasari în străinătate	20.06.02	18,400	20000	38,400
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	400	500	900
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din act	20.25	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	437,700	203,800	641,500
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	432,500	200000	632,500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	5,200	3800	9,000
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0
Excedent 92.01.96	92.01	0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0
	71.01.01	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0

MANAGER
POPA ANNA MARIACONTABIL
GABOR MANUELA-IOANA

CASA DE CULTURA KONYA ADAM

ANEXA 1

CUI: 4925603

MODIFICARE DE BUGET DE VENIT SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		PREVEDERI INITIALE	TRIM III	PREVEDERI FINALE
TOTAL VENITURI		6,336,200	1,016,000	7,352,200
Transfer, alocații sect.funcționare	43.10.09	5,214,200	616,000	5,830,200
Transfer, alocații sect de dezvoltare	43.10.19	57,000		57,000
Venituri proprii	33.10.19	887,000	400,000	1,287,000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre ins publ	30.05.30	97,000		97,000
Donatii si sponsorizari	37.10.01	81,000		81,000
TOTAL CHELTUIELI		6,336,200	1,016,000	7,352,200
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1,458,000	5,000	1,463,000
Cheltuieli cu salarii	10.01	1,390,500	5,000	1,395,500
fond aferent salariilor de bază	10.01.01	1,293,000		1,293,000
indemnizație de delegare	10.01.13	4,000	5,000	9,000
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	4,821,200	1,011,000	5,832,200
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
Pregatire profesionala	20.13	4,000		4,000
Alte cheltuieli	20.30.	4,419,500	1,011,000	5,430,500
Prime de asigurare non viata	20.30.03	1,500		1,500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4,418,000	1,011,000	5,429,000
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

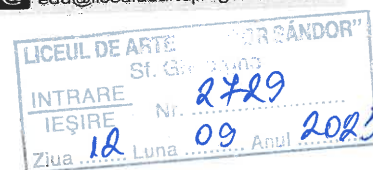
Liceul de Arte Plugor Sándor - Sfântu Gheorghe

Plugor Sándor Művészeti Líceum - Sepsiszentgyörgy

Str. Kossuth Lajos nr. 15
520008 Sfântu Gheorghe
Cod fiscal: 4404796
edu@liceuldearteplugorsandor.ro

004-0267312997 (secretariat)
004-0725523498 (secretariat)
004-0367401018 (contabilitate)

/licartcv www.liceuldearteplugorsandor.ro



Către,
Primăria Sfântu Gheorghe

Majorare buget Venit propriu Trim III. și IV. în anul 2023

PRIMĂRIA
Municipiul Sf. Gheorghe
Nr. 50386
Ziua 12 Luna 09 anul 2023

Prin prezenta vă rugăm să aprobați majorarea bugetului la Venit Propriu aprobat pe anul 2023, la articolele bugetare:

Art.33.10.14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate camine si cantine: Trim III + 10 000 lei

Trim IV + 158 000 lei

În total + 168 000 lei

Art.20.03.01 Hrană pentru oameni;

Trim III + 10 000 lei

Trim IV + 158 000 lei

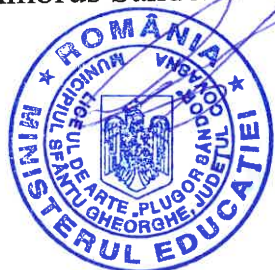
În total + 168 000 lei

Menționez că majorarea este necesară pentru a achita furnizorii de alimente pentru asigurarea hranei zilnice pentru elevi, în perioada Septembrie-Decembrie 2023.

Mulțumim pentru colaborare!

Director,
Prof. Ambrus Sándor-József

Contabil sef,
Dávid Erika



(Handwritten signature)