

MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

CENTRALIZATOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 2025 - Inv

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TOTAL	LICEUL NAGY MOZES	LIC. PEDAGOGIC BOD PETER	GR. SCOLAR APOR PETER
1	2	65.02	65.02	65.02	65.02
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		31,992,540	999,000	380,400	605,200
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		6,134,820	989,000	380,400	605,200
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+)	01	6,134,820	989,000	380,400	605,200
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	329,400	40,000	15,000	40,000
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17)	10.01	329,400	40,000	15,000	40,000
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	329,400	40,000	15,000	40,000
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	5,443,800	889,000	365,400	515,700
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	4,195,240	739,000	282,400	428,700
Furnituri de birou	20.01.01	87,700	13,000	5,000	6,000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	240,700	23,000	10,000	10,000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2,259,590	462,000	182,180	280,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	428,440	60,000	50,000	40,000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	54,500	30,000	500	0
Piese de schimb	20.01.06	30,000	10,000	0	0
Transport	20.01.07	21,000	6,000	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	97,100	18,000	6,000	12,000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	374,000	72,000	10,000	40,000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	602,210	45,000	18,720	40,700
Reparatii curente	20.02	526,300	65,000	40,000	10,000
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	51,100	2,000	4,000	5,000
Medicamente	20.04.01	15,500	1,000	2,500	1,000
Materiale sanitare	20.04.02	16,600	1,000	1,500	1,000
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	19,000	0	0	3,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	220,000	25,000	16,000	7,000
Uniforme si echipament	20.05.01	17,500	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	43,500	0	6,000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	159,000	25,000	10,000	7,000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	25,900	5,000	3,500	2,000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	25,900	5,000	3,500	2,000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	36,500	8,000	2,500	3,000
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	81,000	12,000	4,000	10,000
Protectia muncii	20.14	73,200	8,000	5,000	10,000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	234,560	25,000	8,000	40,000
Chirii	20.30.04	30,000	0	0	30,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	204,560	25,000	8,000	10,000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	320,120	60,000	0	49,500
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	320,120	60,000	0	49,500
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	299,000	60,000	0	49,500
Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	21,120	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11	59	41,500	0	0	0
Burse	59.01	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	41,500	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		25,857,720	10,000	0	0
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe	56	10,725,970	0	0	0
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod	56.48	10,725,970	0	0	0
56.48.01 la 56.48.03)					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TOTAL	LICEUL NAGY MOZES	LIC. PEDAGOGIC BOD PETER	GR. SCOLAR APOR PETER
1	2	65.02	65.02	65.02	65.02
Finanțare națională	56.48.01	1,422,840	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	56.48.02	9,303,130	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	56.48.03	0	0	0	0
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01)	60	5,316,350	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	4,467,520	0	0	0
Finanțare publică națională	60.02	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03	848,830	0	0	0
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.03)	61	5,944,970	0	0	0
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	4,995,760	0	0	0
Finanțare publică națională	61.02	0	0	0	0
Sume aferente TVA	61.03	949,210	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	3,870,430	10,000	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	3,870,430	10,000	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	3,870,430	10,000	0	0
Construcții	71.01.01	3,830,730	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	31,000	10,000	0	0
Alte active fixe	71.01.30	8,700	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0

Președinte de ședință
Dávid Sándor