

- adresa nr. 647/14.12.2022 a Grădinitei cu program prelungit "Voinicelul" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii si subvenții pe anul 2022,
- adresa nr. 648/14.12.2022 a Grădinitei cu program prelungit "Voinicelul" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2022,
- adresa nr. 3697/14.12.2022 a Scolii Gimnaziale "Ovid Densusianu" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2022,
- adresa nr. 4056/09.12.2022 a Colegiului Național "Radu Negru" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii si subvenții pe anul 2022,
- adresa nr. 4055/09.12.2022 a Colegiului Național "Radu Negru" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2022,
- adresa nr. 3442/14.12.2022 a Colegiului Național "Doamna Stanca" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii si subvenții pe anul 2022,
- adresa nr. 3396/06.12.2022 a Colegiului Național "Doamna Stanca" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2022,
- adresa nr. 4703/14.12.2022 a Colegiului "Aurel Vijoli" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii si subvenții pe anul 2022,
- adresa nr. 1737/09.12.2022 a Liceului Teoretic Ortodox "Sf. Constantin Brancoveanu" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii si subvenții pe anul 2022,
- adresa nr. 1734/06.12.2022 a Liceului Teoretic Ortodox "Sf. Constantin Brancoveanu" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2022,
- adresa nr. 614/06.12.2022 a Liceului Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii si subvenții pe anul 2022,
- adresa nr. 615/06.12.2022 a Liceului Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2022,
- adresa nr. 912/12.12.2022 a Politiei Locale Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2022,
- adresele nr. 7432/12.12.2022, nr. 7601/13.12.2022 si nr. 7623/14.12.2022 ale Directiei de Asistenta Sociala Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2022,
- adresa nr. 2684/14.12.2022 a Serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș prin care solicita rectificarea bugetului de venituri proprii si subvenții pe anul 2022,
- adresa nr. 1139/14.12.2022 a Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii si subvenții pe anul 2022,
- adresa nr. 14299/14.12.2022 a Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli si a bugetului de venituri proprii si subvenții pe anul 2022.
- adresa nr. 456/15.12.2022 a Creșei "Mămăruța" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2022,

Direcția Buget Finanțe, Biroul Economic – Financiar prin Compartimentul Buget, propune:

#### **I. Rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul IV anul 2022 astfel:**

La partea de Venituri bugetul local se rectifică prin suplimentare cu suma de 3.011,64 mii lei după cum urmează:

1) prin suplimentare cu suma de 44,00 mii lei la capitolul 03.02 Impozit pe venit subcapitolul 03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2022,

2) prin suplimentare cu suma de 183,65 mii lei la capitolul 04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit subcapitolul 04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,

3) prin suplimentare cu suma de 271,00 mii lei la capitolul 11.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată subcapitolul 11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București,

4) prin suplimentare cu suma de 164,00 mii lei la capitolul 07.02.02 Impozit și taxa pe teren, la subcapitolul 07.02.02.02 Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2022,

5) prin suplimentare cu suma de 25,00 mii lei la capitolul 18.02 Alte impozite și taxe fiscale, la subcapitolul 18.02.50 Alte impozite și taxe datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2022,

6) prin suplimentare la capitolul 30.02 Venituri din proprietate astfel:

- la subcapitolul 30.02.01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome cu suma de 86,49 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2022,

- la subcapitolul 30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice cu suma de 25,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2022 ,

7) prin suplimentare la capitolul 33.02 Venituri din prestări de servicii și alte activități astfel:

- la subcapitolul 33.02.08 Venituri din prestări de servicii cu suma de 56,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2022,

- la subcapitolul 33.02.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese cu suma de 10,00 mii lei ,

- la subcapitolul 33.02.12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social cu suma de 6,50 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2022,

- la subcapitolul 33.02.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități cu suma de 30,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2022,

8) prin suplimentare la capitolul 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri:

- la subcapitolul 39.02.03 Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului cu suma de 4,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2022

- la subcapitolul 39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale cu suma de 51,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2022,

9) prin suplimentare la capitolul 42.02 Subvenții de la bugetul de stat astfel:

- la subcapitolul 42.02.18.01 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate cu suma de 1.755,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2022,

- la subcapitolul 42.02.34 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri cu suma de 300,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2022,

La partea de Cheltuieli bugetul local se rectifică astfel:

**1) la capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe subcapitolul 51.02.01 paragraf 03 Autorități executive astfel:**

- a) prin suplimentare cu suma de 2,50 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.13 Drepturi de delegare,
- b) prin diminuare cu suma de 2,33 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,
- c) prin suplimentare cu suma de 2,33 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curatenie,
- d) prin diminuare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apa, canal si salubritate,
- e) prin diminuare cu suma de 3,17 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.05 Carburanti si lubrifianti,
- f) prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional,
- g) prin suplimentare cu suma de 16,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,
- h) prin suplimentare cu suma de 5,60 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale,
- i) prin diminuare cu suma de 3,10 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.30.09 Executarea silita a creantelor bugetare,
- j) prin diminuare cu suma de 6,00 mii lei 59 Alte cheltuieli, la alineatul 59.11 Asociații si fundatii,
- k) prin diminuare cu suma de 5,57 mii lei la titlul 85 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" alineatul 85.01.01 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local",

**2) la capitolul 55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi astfel:**

- a) prin suplimentare cu suma de 144,20 mii lei la titlul 30 "Dobanzi" alineatul 30.01.01 " Dobanzi aferente datoriei publice interne directe",

**3) la capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala astfel:**

- la subcapitolul 61.02.05 Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) astfel:

- a) prin diminuare cu suma de 2,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,
- b) prin diminuare cu suma de 6,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar,

**3) la capitolul 65.02 Învățământ astfel:**

- la subcapitolul 65.02.03 paragraful 01 " Învățământ prescolar"

- a) prin diminuare cu suma de 1,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,
- b) prin suplimentare cu suma de 2,12 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curatenie,
- c) prin diminuare cu suma de 4,51 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica,
- d) prin diminuare cu suma de 3,26 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apa, canal si salubritate,

e) prin suplimentare cu suma de 0,05 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,

d) prin suplimentare cu suma de 13,95 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,

e) prin diminuare cu suma de 0,85 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.06.01 Deplasari,

f) prin diminuare cu suma de 1,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.13 Pregătire profesionala,

- la subcapitolul 65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior

a) prin suplimentare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca,

b) prin suplimentare cu suma de 8,30 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,

c) prin suplimentare cu suma de 12,80 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curatenie,

d) prin diminuare cu suma de 62,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica,

e) prin diminuare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apa, canal si salubritate,

f) prin diminuare cu suma de 1,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.05 Carburanti si lubrifianti,

g) prin suplimentare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,

h) prin suplimentare cu suma de 35,40 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,

i) prin diminuare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.06.01 Deplasari,

j) prin diminuare cu suma de 6,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.30.04 Chirii,

k) prin suplimentare cu suma de 207,50 mii lei la titlul 59 Alte cheltuieli la alineatul 59.01 Burse,

- la subcapitolul 65.02.04.02 Învatamânt secundar superior

a) prin diminuare cu suma de 36,70 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica,

b) prin suplimentare cu suma de 1,70 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apa, canal si salubritate,

c) prin suplimentare cu suma de 7,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.05 Carburanti si lubrifianti,

d) prin suplimentare cu suma de 27,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,

e) prin suplimentare cu suma de 11,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.02 Reparatii curente,

f) prin suplimentare cu suma de 35,50 mii lei la titlul 59 Alte cheltuieli la alineatul 59.01 Burse,

- la subcapitolul 65.02.13 Învatamânt anteprescolar

a) prin diminuare cu suma de 1,70 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de baza,

b) prin diminuare cu suma de 0,75 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.06 Alte sporuri,

- c) prin diminuare cu suma de 0,25 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.17 Indemnizații de hrană,
- d) prin diminuare cu suma de 0,30 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă,
- e) prin suplimentare cu suma de 0,80 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,
- f) prin diminuare cu suma de 1,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,
- g) prin diminuare cu suma de 0,30 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.04.01 Medicamente,
- h) prin suplimentare cu suma de 3,70 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar,
- i) prin diminuare cu suma de 0,20 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.06.01 Deplasări,

**4) la capitolul 66.02 Sanatate astfel:**

- la subcapitolul 66.02.06.01 Spitale generale:
  - a) prin suplimentare cu suma de 1.950,00 mii lei la titlul 51 Transferuri între unități ale administrației publice articolul 51.02 alineatul 28 Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății,
- la subcapitolul 66.02.08 Servicii de sanatate publica:
  - a) prin diminuare cu suma de 27,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de baza,
  - b) prin diminuare cu suma de 4,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.17 Indemnizații de hrană,
  - c) prin diminuare cu suma de 11,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă,

**5) la capitolul 67.02 Cultura, recreere și religie astfel:**

- la subcapitolul 67.02.03.12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice:
  - a) prin diminuare cu suma de 1,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încalzit, iluminat și forță motrică,
- la subcapitolul 67.02.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement:
  - a) prin diminuare cu suma de 100,00 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.01 Construcții,
- la subcapitolul 67.02.06 Servicii religioase:
  - a) prin diminuare cu suma de 112,36 mii lei la titlul 59 Alte cheltuieli la alineatul 59.12 Sustinerea cultelor,

**6) la capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială:**

- subcapitolul 68.02.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate astfel:
  - a) prin suplimentare cu suma de 168,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de baza,
  - b) prin suplimentare cu suma de 305,00 mii lei la titlul 57 Asistență socială la alineatul 57.02.01 Ajutoare sociale în numerar,
- subcapitolul 68.02.15.01 Ajutor social astfel:
  - a) prin suplimentare cu suma de 300,00 mii lei la titlul 57 Asistență socială la alineatul 57.02.01 Ajutoare sociale în numerar,
- subcapitolul 68.02.15.02 Cantine de ajutor social astfel:

- a) prin diminuare cu suma de 4,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,
- b) prin diminuare cu suma de 4,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curatenie,
- c) prin diminuare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica,
- d) prin diminuare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apa, canal si salubritate,
- e) prin diminuare cu suma de 4,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,
- f) prin diminuare cu suma de 60,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.02 Reparatii curente,
- g) prin diminuare cu suma de 8,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar,
- subcapitolul 68.02.50.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale astfel:
- a) prin diminuare cu suma de 38,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de baza,
- b) prin diminuare cu suma de 12,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,
- c) prin diminuare cu suma de 13,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curatenie,
- d) prin diminuare cu suma de 4,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apa, canal si salubritate,
- e) prin diminuare cu suma de 8,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.06 Piese de schimb,
- e) prin diminuare cu suma de 15,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,
- f) prin diminuare cu suma de 58,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,
- g) prin diminuare cu suma de 33,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.02 Reparatii curente,
- h) prin diminuare cu suma de 9,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.04.01 Medicamente,
- i) prin diminuare cu suma de 7,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.04.02 Materiale sanitare,
- j) prin diminuare cu suma de 60,00 mii lei la titlul 57 Asistenta sociala la alineatul 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar,
- k) prin suplimentare cu suma de 48,50 mii lei 59 Alte cheltuieli, la alineatul 59.11 Asociatii si fundatii,

**7) la capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica:**

- subcapitolul 70.02.06 Iluminat public si electrificari astfel:
- a) prin suplimentare cu suma de 12,20 mii lei la articolul 20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica,
- b) prin suplimentare cu suma de 43,00 mii lei la articolul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,
- subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale astfel:
- a) prin diminuare cu suma de 3,60 mii lei la articolul 20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica,

- b) prin diminuare cu suma de 6,90 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.05 Carburanti si lubrifianti,
- c) prin suplimentare cu suma de 30,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional,
- d) prin suplimentare cu suma de 200,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,
- e) prin suplimentare cu suma de 100,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.02 Reparatii curente,
- f) prin suplimentare cu suma de 42,84 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.30 Alte active fixe,

**II. Rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C”Alte cheltuieli de investiții” formular 04 cu finantare din bugetul local pentru trimestrul IV 2022 astfel:**

**La capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie**

- a) se diminueaza cu suma de 100,00 mii lei la lit.A) Obiective in continuare poz.2 Amenajare skatepark in Parcul Regina Maria,

**La capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica**

- a) se suplimenteaza cu suma de 42,84 mii lei la lit. e) Alte cheltuieli poz.9 Documentatii tehnice „ Sistem inteligent de management urban in Municipiul Făgăraș”.

**III. Rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul IV anul 2022 astfel:**

| Cod indicator         | Denumire indicatori                                                                                                      | Influențe Trimestrul IV - mii lei - |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Total Venituri</b> |                                                                                                                          | <b>+2.500,21</b>                    |
| <b>30.10</b>          | <b>Venituri din proprietate</b>                                                                                          | <b>+13,13</b>                       |
| 30.10.05              | Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                    | +13,13                              |
| 30.10.05.30           | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                 | +13,13                              |
| <b>33.10</b>          | <b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>                                                              | <b>+534,28</b>                      |
| 33.10.05              | Taxe si alte venituri in învățământ                                                                                      | +78,22                              |
| 33.10.08              |                                                                                                                          | +3,40                               |
| 33.10.14              | Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine                                                  | +108,10                             |
| 33.10.50              | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                | +344,56                             |
| <b>34.10</b>          | <b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>                                                               | <b>+2,80</b>                        |
| 34.10.50              | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                                 | +2,80                               |
| <b>43.10</b>          | <b>Subventii de la alte administratii</b>                                                                                | <b>+1.950,00</b>                    |
| 43.10.14              | Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății                          | +195,00                             |
| 43.10.17              | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate | +1.755,00                           |

| <b>Cod indicator</b>    | <b>Denumire indicatori</b>                                                                                                                                                 | <b>Influențe<br/>Trimestrul IV<br/>- mii lei -</b> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 43.10.17.01             | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate | +1.755,00                                          |
| <b>Total Cheltuieli</b> |                                                                                                                                                                            | <b>+2.500,21</b>                                   |
| <b>61.10</b>            | <b>Ordine publica si siguranta nationala</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                        |
| 61.10.03.04             | Politie locala                                                                                                                                                             | 0,00                                               |
| <b>10</b>               | <b>Cheltuieli de personal</b>                                                                                                                                              | <b>+3,00</b>                                       |
| 10.01                   | Cheltuieli salariale in bani                                                                                                                                               | +3,20                                              |
| 10.01.01                | Salarii de baza                                                                                                                                                            | +3,70                                              |
| 10.01.06                | Alte sporuri                                                                                                                                                               | -0,50                                              |
| 10.02                   | Cheltuieli salariale in natura                                                                                                                                             | -0,20                                              |
| 10.02.02                | Norme de hrana                                                                                                                                                             | -0,20                                              |
| <b>20</b>               | <b>Bunuri și servicii</b>                                                                                                                                                  | <b>-3,00</b>                                       |
| 20.01                   | Bunuri și servicii                                                                                                                                                         | +10,50                                             |
| 20.01.03                | Încalzit, Iluminat si forta motrica                                                                                                                                        | +10,00                                             |
| 20.01.04                | Apa, canal si salubritate                                                                                                                                                  | +0,50                                              |
| 20.05                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar                                                                                                                                    | -15,00                                             |
| 20.05.01                | Uniforme si echipament                                                                                                                                                     | -15,00                                             |
| 20.14                   | Protectia muncii                                                                                                                                                           | +1,50                                              |
| <b>65.10</b>            | <b>Invatamant</b>                                                                                                                                                          | <b>+220,01</b>                                     |
| 65.10.03.01             | Învatamânt prescolar                                                                                                                                                       | +86,65                                             |
| 65.10.03.02             | Învatamânt primar                                                                                                                                                          | +12,82                                             |
| 65.10.04.01             | Învatamânt secundar inferior                                                                                                                                               | +24,18                                             |
| 65.10.04.02             | Învatamânt secundar superior                                                                                                                                               | +83,58                                             |
| 65.10.50                | Alte cheltuieli în domeniul învățământului                                                                                                                                 | +12,78                                             |
| <b>10</b>               | <b>Cheltuieli de personal</b>                                                                                                                                              | <b>+20,33</b>                                      |
| 10.01                   | Cheltuieli salariale in bani                                                                                                                                               | +20,23                                             |
| 10.01.11                | Fond aferent platii cu ora                                                                                                                                                 | +20,23                                             |
| 10.03                   | Contributii                                                                                                                                                                | +0,10                                              |
| 10.03.07                | Contribuția asiguratorie pentru muncă                                                                                                                                      | +0,10                                              |
| <b>20</b>               | <b>Bunuri și servicii</b>                                                                                                                                                  | <b>+199,68</b>                                     |
| 20.01                   | Bunuri și servicii                                                                                                                                                         | +90,23                                             |
| 20.01.05                | Carburanti si lubrifianti                                                                                                                                                  | +5,00                                              |
| 20.01.09                | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                                                                   | +10,78                                             |
| 20.01.30                | Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare                                                                                                                  | +74,45                                             |
| 20.03                   | Hrana                                                                                                                                                                      | +96,65                                             |
| 20.03.01                | Hrana pentru oameni                                                                                                                                                        | +96,65                                             |
| 20.05                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar                                                                                                                                    | +12,80                                             |
| 20.05.30                | Alte obiecte de inventar                                                                                                                                                   | +12,80                                             |
| <b>66.10</b>            | <b>Sanatate</b>                                                                                                                                                            | <b>+1.950,00</b>                                   |
| 66.10.06.01             | Spitale generale                                                                                                                                                           | +1.950,00                                          |
| <b>71</b>               | <b>Active nefinanciare</b>                                                                                                                                                 | <b>+1.950,00</b>                                   |

| <b>Cod indicator</b> | <b>Denumire indicatori</b>                                      | <b>Influențe Trimestrul IV - mii lei -</b> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 71.01                | Active fixe                                                     | +1.950,00                                  |
| 71.01.02             | Mașini, echipamente si mijloace de transport                    | +1.950,00                                  |
| <b>80.10</b>         | <b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca</b>       | <b>+324,00</b>                             |
| 80.10.01.30          | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | +324,00                                    |
| <b>10</b>            | <b>Cheltuieli de personal</b>                                   | <b>-40,00</b>                              |
| 10.01                | Cheltuieli salariale in bani                                    | -40,00                                     |
| 10.01.01             | Salarii de baza                                                 | -40,00                                     |
| <b>20</b>            | <b>Bunuri și servicii</b>                                       | <b>+364,00</b>                             |
| 20.01                | Bunuri și servicii                                              | +354,00                                    |
| 20.01.03             | Încalzit, iluminat si forta motrica                             | +334,00                                    |
| 20.01.04             | Apa, canal si salubritate                                       | +3,00                                      |
| 20.01.30             | Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare       | +17,00                                     |
| 20.30                | Alte cheltuieli                                                 | +10,00                                     |
| 20.30.03             | Prime de asigurare non-viata                                    | +10,00                                     |
| <b>84.10</b>         | <b>Transporturi</b>                                             | <b>+6,20</b>                               |
| 84.10.50             | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor                     | +6,20                                      |
| <b>20</b>            | <b>Bunuri și servicii</b>                                       | <b>+6,20</b>                               |
| 20.01                | Bunuri și servicii                                              | +6,20                                      |
| 20.01.05             | Carburanti si lubrifianti                                       | +7,20                                      |
| 20.01.30             | Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare       | -1,00                                      |

**IV. Rectificarea listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C”Alte cheltuieli de investiții” formular 04 cu finantare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru trimestrul IV 2022 astfel:**

| <b>Cod indicator</b>               | <b>Denumirea obiectivelor de investitii</b>                    | <b>Influențe Trimestrul IV - mii lei -</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Total cheltuieli de capital</b> |                                                                | <b>+1.950,00</b>                           |
| <b>66.02</b>                       | <b>Sănătate</b>                                                | <b>+1.950,00</b>                           |
| <b>Lit.b)</b>                      | <b>Dotari independente</b>                                     | <b>+1.950,00</b>                           |
| <b>Poz.2</b>                       | <b>Aparat de radiologie digital cu masa și stativ vertical</b> | <b>+1.950,00</b>                           |

**Urmare a celor mai sus enunțate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Făgăraș proiectul de hotărâre cu următoarele articole:**

**Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș, pe anul 2022, conform anexei nr 1.

**Art.2.** Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C”Alte cheltuieli de investiții” formular 04 cu finanțare din bugetul local conform anexei nr. 2.

**Art.3.** Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș, pe anul 2022, conform anexei nr.3.

**Art.4.** Se aproba rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C”Alte cheltuieli de investiții” formular 04 cu finanțare din bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, conform anexei nr. 4.

**Art.5.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Direcția de asistență socială Făgăraș, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.6.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Grădinița cu program prelungit ”Albinuța” Făgăraș conform anexelor nr.6 și 6.1care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.7.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Grădinița cu program prelungit ”Prichindeii” Făgăraș conform anexelor nr.7 și 7.1care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.8.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Grădinița cu program prelungit ”Pinochio” Făgăraș conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.9.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Grădinița cu program prelungit ”Voinicelul” Făgăraș conform anexelor nr.9 și 9.1care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.10.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Făgăraș conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.11.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Liceul Teoretic Ortodox ”Sf. Constantin Brancoveanu” Făgăraș conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.12.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Colegiul Național ”D-na Stanca” Făgăraș conform anexelor nr.12 și 12.1care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.13.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Colegiul Național ”Radu Negru” Făgăraș conform anexelor nr.13 și 13.1care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.14.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finantare din bugetul local pentru Creșa "Mămăruța" Făgăraș, conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.15.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finantare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș, conform anexei nr.15 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.16.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finantare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru Politia Locale Făgăraș conform anexei nr.16 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 17.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finantare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru Serviciul de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș, conform anexei nr.17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.18.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finantare din bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" Făgăraș conform anexelor nr.18 și 18.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.19.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finantare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Colegiul "Aurel Vijoli" Făgăraș conform anexei nr.19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.20.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finantare din bugetul local pentru Scoala Gimnaziala "Ovid Densusianu" Făgăraș, conform anexei nr.20 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.21.** Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanțarea și lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum și a ordonatorului terțiar de credite de la art. 5-20 (anexele 5-20), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

**Art.22.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe – Compartimentul Buget, Biroul Achiziții și Serviciul Investiții, Implementare Proiecte precum și directorii și managerii enumerați la art.21.

Director Buget Finanțe

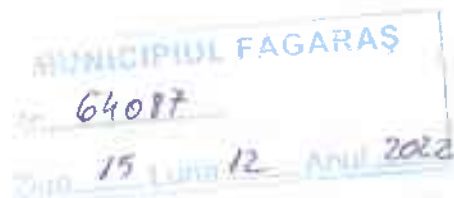
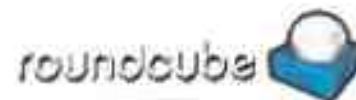
Ec. Daniel Lădu



Întocmit,  
Compartiment Buget  
Ec. Stroia Simona



Subject **Ref Comunicare sume TVA decentralizate - 11.02.02-**  
From <Buget.BV@anaf.ro>  
To <contabilitate@primaria-fagaras.ro>  
Date 2022-12-15 13:44  
Priority Highest



- fagaras.pdf (~229 KB)

Buna ziua,

Va trimitem atașat adresa DGRFP Brașov nr.BVR\_TRZ-15808/15.12.2022 - **comunicare sume TVA decentralizate**

---

Cu stimă,  
Serv.Buget,  
Mircioiu Cristina.

Agenția Națională de Administrare Fiscală  
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov  
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Brașov  
Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale  
Brașov, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, jud Brașov Tel. 0268/308.463

"Acest mesaj și anexele sale sunt destinate folosirii exclusive de către cei cărora le este adresat și poate să conțină informații confidențiale. În cazul în care nu sunteți destinatarul menționat, vă aducem la cunoștință că dezvăluirea, copierea, tipărirea, prezentarea de informații, alterarea, transmiterea, distribuirea, inițierea unor acțiuni pe baza acestor informații sau orice alt fel de folosire a informațiilor cuprinse în prezenta, sunt strict interzise și pot atrage răspunderea civilă și/sau penală după caz. Dacă ați primit acest mesaj din greșală, vă rog să mă anunțați imediat și să-l ștergeți definitiv din sistemul dumneavoastră. Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii 190/2018, respectiv prevederile regulamentului UE 679/2016."

[https://europa.eu/taxedu/home\\_ro](https://europa.eu/taxedu/home_ro)

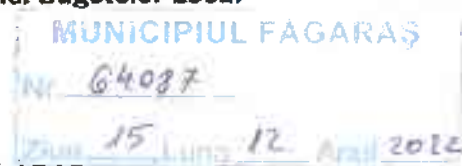


## MINISTERUL FINANTELOR



Agencia Națională de Administrare Fiscală  
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov  
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Brașov  
Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Local

Nr.BVR\_TRZ- 15808 / 15.12.2022



Catre,

Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul FAGARAS

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare , prin Decizia numarul 3769/ 15.12.2022 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Brasov au fost modificate, sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orselor si municipiilor , pentru trimestrul IV 2022, astfel:

|         |                                                                                                                                                                  | mii lei                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. crt | INDICATOR                                                                                                                                                        | Influenta ,<br>trimestrul IV 2022,<br>conform Deciziei<br>nr.3769 / 15.12.2022 |
| 1.      | Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor - cod indicator 11.02.02, din care pentru: | 251                                                                            |
|         | -finantarea drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa                                                               | 187                                                                            |
|         | - plata stimulentele educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar                         | 64                                                                             |

Fata de cele precizate mai sus, va rugam sa dispuneti toate masurile cu privire la rectificarea bugetului unitatii administrativ-teritoriale.

Cu deosebita consideratie,

Dragos Bazare  
Trezorer Șef



Întocmit  
Ioana Mișu  
Șef Serviciu SAEEL,

Subject **Ref suplimentare cote – 04.02.04- cf. art. 6 alin.10 din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021**

From <Buget.BV@anaf.ro>

To <contabilitate@primaria-fagaras.ro>

Date 2022-12-08 14:31

Priority Highest



• fagaras.pdf (~215 KB)

Buna ziua,

Va trimitem atașat adresa DGRFP Brașov nr.BVR\_TRZ-15288 / 08.12.2022 – comunicare sume încasate suplimentar din cote defalcate din impozitul pe venit ( **indicator 04.02.04** ), conform **art. 6 alin.10 din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021.**

Cu stimă,  
Serv.Buget,  
Mircioiu Cristina.

Agentia Națională de Administrare Fiscală  
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov  
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Brașov  
Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale  
Brașov, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, jud Brașov Tel. 0268/308.463

"Acest mesaj și anexele sale sunt destinate folosirii exclusive de către cei cărora le este adresat și poate să conțină informații confidențiale. În cazul în care nu sunteți destinatarul menționat, vă aducem la cunoștință că dezvăluirea, copierea, tipărirea, prezentarea de informații, alterarea, transmiterea, distribuirea, inițierea unor acțiuni pe baza acestor informații sau orice alt fel de folosire a informațiilor cuprinse în prezenta, sunt strict interzise și pot atrage răspunderea civilă și/sau penală după caz. Dacă ați primit acest mesaj din greșeală, vă rog să mă anunțați imediat și să-l ștergeți definitiv din sistemul dumneavoastră. Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii 190/2018, respectiv prevederile regulamentului UE 679/2016."

[https://europa.eu/taxedu/home\\_ro](https://europa.eu/taxedu/home_ro)



## MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală  
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov  
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Brașov  
Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale



Direcția Generală Regională  
a Finanțelor Publice - Brașov

Nr. BVR\_TRZ- 15288 / 08.12.2022

MUNICIPIUL FAGARAS

Nr. 62919

08 Luna 12 Anul 2022

Către,

Unitatea administrativ-teritorială: Municipiul FAGARAS

Va facem cunoscut ca, in conformitate cu prevederile art. 6 alin.11 din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021, cu modificarile si completarile ulterioare prin Decizia Directorului General al DGRFP Brasov nr.3624 / 08.12.2022 au fost repartizate cote defalcate din impozitul pe venit pentru anul 2022, astfel:

- mii lei -

| Nr. crt | Indicator                                                                                                            | Influenta conform art. 6 alin.11 din Legea , nr.317/2021 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1       | Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – cod indicator 04.02.04 | 183,65                                                   |

Fata de cele precizate mai sus, va rugam sa dispuneti toate masurile cu privire la rectificarea bugetului local in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Cu deosebită considerație,

Dragoș Băzărea  
Trezorier Șef,



Întocmit  
Ioana Mișu  
Șef Serviciu SAEEBL,

Str. Mihail Kogalniceanu, nr.7, loc Brasov. CP 500090  
Tel: 0268308463; Fax: 0268308464; Email: buget.bv@anaf.ro  
website: www.anaf.ro

Subject **Ref Sume TVA conform OUG nr.160/2022**  
From <Buget.BV@anaf.ro>  
To <contabilitate@primaria-fagaras.ro>  
Date 2022-11-29 13:19  
Priority Highest

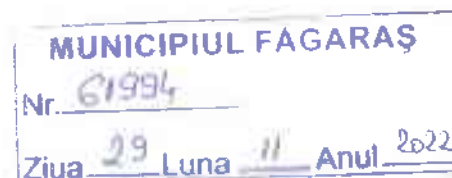


- fagaras.pdf(~378 KB)

Buna ziua,

Va trimitem atasat adresa DGRFP Braşov nr .BVR\_TRZ- 14839/ 29.11.2022 - comunicare sume TVA descentralizate.

Cu stimă,  
Bratu Domnita  
Inspector Superior



Agenția Națională de Administrare Fiscală  
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Braşov  
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Braşov  
Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale  
Braşov, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, jud Braşov Tel. 0268/308.463

"Acest mesaj și anexele sale sunt destinate folosirii exclusive de către cei cărora le este adresat și poate să conțină informații confidențiale. În cazul în care nu sunteți destinatarul menționat, vă aducem la cunoștință că dezvăluirea, copierea, tipărirea, prezentarea de informații, alterarea, transmiterea, distribuirea, inițierea unor acțiuni pe baza acestor informații sau orice alt fel de folosire a informațiilor cuprinse în prezenta, sunt strict interzise și pot atrage răspunderea civilă și/sau penală după caz. Dacă ați primit acest mesaj din greșeală, vă rog să mă anunțați imediat și să-l ștergeți definitiv din sistemul dumneavoastră. Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii 190/2018, respectiv prevederile regulamentului UE 679/2016."  
[https://europa.eu/taxedu/home\\_ro](https://europa.eu/taxedu/home_ro)



## MINISTERUL FINANTELOR



Agentia Națională de Administrare Fiscală  
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov  
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Brașov  
Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Local

Nr.BVR\_TRZ- 14839 / 29.11.2022

Catre,

Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul FAGARAS

In conformitate cu prevederile OUG nr.160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, adresei MF nr.467380 / 22.11.2022 si Deciziei ISJ Brasov nr. 696/ 28.11.2022 prin Decizia numarul 3603 / 29.11.2022 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Brasov sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2022 se modifica si se repartizeaza in trimestrul IV 2022, astfel :

| mii lei |                                                                                                                                                                  |                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr. crt | INDICATOR                                                                                                                                                        | Influenta conform OUG nr.160/2022 |
| 1.      | Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor - cod indicator 11.02.02, din care pentru: | 20                                |
|         | - finatarea drepturilor asitentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare                                                          | - 223                             |
|         | - finantarea cheltuielilor cu bursele elevilor din invatamantul de masa                                                                                          | 243                               |

Anexam, alaturat, situatia cu sumele repartizate pe unitati de invatamant preuniversitar de stat, conform Decizia ISJ Brasov nr.696/28.11.2022

\* \* \*

Fata de cele precizate mai sus, va rugam sa dispuneti toate masurile cu privire la rectificarea bugetului unitatii administrativ-teritoriale.

Cu deosebita consideratie,

Dragoș Băzărea  
Trezorier Șef,

Întocmit  
Ioana Mișu  
Șef Serviciu SAEEBL,

Str. Mihail Kogălniceanu, nr.7, loc Brasov. CP 500090  
Tel: 0268308463; Fax: 0268308464; Email: buget.bv@anaf.ro  
website: www.anaf.ro

**Anexa nr.1 la adresa DGRFP Braşov nr.BVR\_TRZ-14839 / 29.11.2022**

**Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata  
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor  
oraselor, municipiilor, destinate pentru finantarea cheltuielilor cu bursele  
elevilor din invatamantul de masa, pentru anul 2022, conform OUG 160/2022**

**mii lei**

| <b>Nr<br/>crt</b> | <b>Cod<br/>SIRUTA</b> | <b>UAT/UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT</b>                                | <b>Influența<br/>conform<br/>Decizei ISJ<br/>Braşov<br/>nr.696/<br/>28.11.2022.</b> |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>          | <b>40278</b>          | <b>FAGARAS</b>                                                  | <b>243</b>                                                                          |
|                   | <b>1</b>              | Colegiul 'Aurel Vijoli' Făgăraş                                 | 28                                                                                  |
|                   | <b>2</b>              | Colegiul Național 'Doamna Stanca' Făgăraş                       | 44                                                                                  |
|                   | <b>3</b>              | Colegiul Național 'Radu Negru' Făgăraş                          | 79                                                                                  |
|                   | <b>4</b>              | Liceul Tehnologic 'Dr. Ioan Şenchea' Făgăraş                    | 13                                                                                  |
|                   | <b>5</b>              | Liceul Teologic Ortodox 'Sf. Constantin Brâncoveanu'<br>Făgăraş | 25                                                                                  |
|                   | <b>6</b>              | Şcoala Gimnazială 'Ovid Densusianu' Făgăraş                     | 54                                                                                  |





**MINISTERUL FINANTELOR**

**Agencia Națională de Administrare Fiscală**

**Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov**

**Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Brașov**

**Serviciul Trezorerie Fagaras**



Direcția Generală Regională  
a Finanțelor Publice - Brașov

Nr.5550 / 29.11.2022

**DI.Sucaciu Gheorghe**

**Primar, Municipiul Fagaras**

adresa :str.Republicii nr 3

Localitatea Fagaras

**Referitor : Plati efectuate in anii prcedenti si recuperate in anul curent**

Ca urmare a verificarii Platilor efectuate in anii prcedenti si recuperate in anul curent, din contul de executie al bugetului local s-a constatat ca platile efectuate in anii prcedenti si recuperate in anul curent,cont 24A51000008500004384419 în suma de 170.760,03 lei, cont 24A66000008500004384419 in suma de 536.460,00 lei, cont 24A70000008500004384419 in suma de 33.416,26 lei la data de 29.11.2022 depasesc prevederile bugetare.

Va rugam sa luati masuri de modificare a prevederilor bugetare astfel incat sumele mentionate mai sus sa fie aprobate in bugetul local pe anul 2022.

Va multumim pentru colaborare,

Sef Serviciu,  
Ec.Mariana Felicia Lazea



Sef birou  
Ec.Luigia Bica

Intocmit,  
Dobrin Roxana



**MINISTERUL FINANTELOR**  
**Agencia Națională de Administrare Fiscală**  
**Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov**  
**Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Brașov**  
**Serviciul Trezorerie Fagaras**



Direcția Generală Regională  
a Finanțelor Publice - Brașov

**Nr 5551 /29.11.2022**

**DI.Sucaciu Gheorghe**  
**Primar, Municipiul Fagaras**

adresa :str.Republicii nr 3

**Localitatea Fagaras**

Catre,  
Municipiul Fagaras

**Referitor : Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri**

Ca urmare a verificarii **Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri**, din contul de executie al bugetului local s-a constatat ca subventiile pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri cont:**21.A.42.34.00 4384419** in suma de 74.976,00 lei la data de 29.11.2022 depaseste prevederile bugetare.

Va rugam sa luati masuri de modificare a prevederilor bugetare astfel incat suma mentionate mai sus sa fie aprobate in bugetul local pe anul 2022.

Va multumim pentru colaborare,

Sef Serviciu,  
Ec.Mariana Felicia Lazea



Sef birou  
Ec.Luigia Bica

Intocmit,  
Dobrin Roxana

Str.B-dul Unirii,Bt.6,et 2 nr. 6  
loc. Fagaras. CP .....  
Tel :0268213294 , 0268211362  
Fax : 0268211362  
Email:TrezorAFPMFagaras.BV@anaf.ro

1



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020  
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro



Nr. 63292 /12.12.2022

APROBAT,  
PRIMAR,

Sucaciu Gheorghe



REFERAT

privind includerea în bugetul local pentru anul 2022 al Municipiului Făgăraș a sumelor  
aferente proiectului cu titlul « Sistem Inteligent de Management Urban în Municipiul  
Făgăraș»

Către,  
DIRECȚIA BUGET- FINANȚE

Luând în considerare faptul că în data de 19.10.2022 pe site-ul Ministerului Dezvoltării  
Lucrărilor Publice și Administrației s-a publicat lista de Cereri de finanțare aprobate – Componenta  
C10- Fondul Local, Planul Național de Redresare și Reziliență, unde se poate identifica la poziția  
269 cererea C10-II.2-946 a Municipiului Făgăraș, vă rugăm să aveți în vedere includerea valorii de  
42.840 lei în prevederile bugetare ale anului 2022, pentru proiectul "Sistem inteligent de  
management urban în municipiul Făgăraș" .

Vă mulțumim.

Documentație de birou

| Nr. crt. | Funcția și atribuția                                                       | Numele și prenumele     | Data       | Semnătura |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| 1.       | Șef birou implementare proiecte de finanțare, relații internaționale       | Peptea Florina          | 12.12.2022 |           |
| 2.       | Consilier birou implementare proiecte de finanțare, relații internaționale | Roman Beleaua<br>Monica | 12.12.2022 |           |

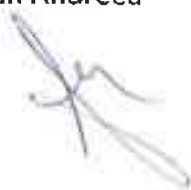
70.50.00 - 71.01.30  
poz 9 709 -

## Virari credite

| Capitolul 51.01.03                                                                            |              | Trimestrul IV |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                                       |              | <b>23,26</b>  |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF)</b>                                      | <b>01</b>    | <b>23,26</b>  |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                                        | <b>10</b>    | <b>2,50</b>   |
| <b>Cheltuieli salariale in bani</b>                                                           | <b>10.01</b> | <b>2,50</b>   |
| Salarii de baza                                                                               | 10.01.01     | 0,00          |
| Indemnizatii de delegare                                                                      | 10.01.13     | 2,50          |
| <b>Contributii</b>                                                                            | <b>10.03</b> | <b>0,00</b>   |
| Contributia asiguratorie de munca                                                             | 10.03.07     | 0,00          |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09)</b>                                      | <b>20</b>    | <b>32,33</b>  |
| <b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>                                 | <b>20.01</b> | <b>29,83</b>  |
| Furnituri de birou                                                                            | 20.01.01     | -2,33         |
| Materiale pentru curatenie                                                                    | 20.01.02     | 2,33          |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                                                           | 20.01.03     | 0,00          |
| Apa, canal si salubritate                                                                     | 20.01.04     | -3,00         |
| Carburanti si lubrifianti                                                                     | 20.01.05     | -3,17         |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                   | 20.01.08     | 0,00          |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                      | 20.01.09     | 20,00         |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare                                     | 20.01.30     | 16,00         |
| <b>Reparatii curente</b>                                                                      | <b>20.02</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05)</b>                                    | <b>20.05</b> | <b>0,00</b>   |
| Alte obiecte de inventar                                                                      | 20.05.30     | 0,00          |
| <b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>                               | <b>20.06</b> | <b>0,00</b>   |
| Deplasari interne, detașări, transferări                                                      | 20.06.01     | 0,00          |
| <b>Consultanta si expertiza</b>                                                               | <b>20.12</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Pregatire profesionala</b>                                                                 | <b>20.13</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Cheltuieli juduciare si extrajudiciare derivate din</b>                                    | <b>20.25</b> | <b>5,60</b>   |
| <b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.09)</b>                                             | <b>20.30</b> | <b>-3,10</b>  |
| Executarea silita a creantelor bugetare                                                       | 20.30.09     | -3,10         |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                         | 20.30.30     | 0,00          |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11)</b>                          | <b>59</b>    | <b>-6,00</b>  |
| Asociatii si fundatii                                                                         | 59.11        | -6,00         |
| <b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)</b>      | <b>85</b>    | <b>-5,57</b>  |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a | 85.01.01     | -5,57         |

Intocmit,  
Muntean Andreea

Data: 14.12.2022



## Virari credite

| Capitolul 55.00                                          |                                                   | Trimestrul IV |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                  |                                                   | <b>144,20</b> |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF)</b> |                                                   | <b>144,20</b> |
| <b>TITLUL III DOBANZI</b>                                |                                                   | <b>144,20</b> |
| <b>Dobanzi aferente datoriei publice interne</b>         |                                                   | <b>144,20</b> |
|                                                          | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 144,20        |

Intocmit,  
Muntean Andreea

Data: 14.12.2022

## Virari credite

| Capitolul 61.05.00                                              |              | Trimestrul IV |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                         |              | <b>-9,00</b>  |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF)</b>        | <b>01</b>    | <b>-9,00</b>  |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                          | <b>10</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la</b>               | <b>20</b>    | <b>-9,00</b>  |
| <b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>   | <b>20.01</b> | <b>-2,50</b>  |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                     | 20.01.08     | 0,00          |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional        | 20.01.09     | 0,00          |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare       | 20.01.30     | -2,50         |
| <b>Reparatii curente</b>                                        | <b>20.02</b> |               |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod</b>             | <b>20.05</b> | <b>-6,50</b>  |
| Alte obiecte de inventar                                        | 20.05.30     | -6,50         |
| <b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b> | <b>20.06</b> | <b>0,00</b>   |
| Deplasari interne, detaşări, transferări                        | 20.06.01     | 0,00          |
| <b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la</b>                         | <b>20.30</b> | <b>0,00</b>   |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                           | 20.30.30     | 0,00          |
| <b>Active nefinanciare</b>                                      | <b>71</b>    | <b>0,00</b>   |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                    | 71.01.02     | 0,00          |

Intocmit,  
Muntean Andreea

Data: 14.12.2022

## Virari credite

| Capitolul 65.03.01                                            |          | Trimestrul IV |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                       |          | <b>5,00</b>   |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF)</b>      |          | <b>5,00</b>   |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                        |          | <b>0,00</b>   |
| <b>Cheltuieli salariale in bani</b>                           |          | <b>0,00</b>   |
| Salarii de baza                                               | 10.01.01 | 0,00          |
| Alte sporuri                                                  | 10.01.06 | 0,00          |
| Indemnizatii de hrana                                         | 10.01.17 | 0,00          |
| <b>Contributii</b>                                            |          | <b>0,00</b>   |
| Contributia asiguratorie de munca                             | 10.03.07 | 0,00          |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.05)</b>      |          | <b>5,00</b>   |
| <b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b> |          | <b>5,00</b>   |
| Furnituri de birou                                            | 20.01.01 | 0,00          |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare     | 20.01.30 | 5,00          |
| <b>Reparatii curente</b>                                      |          | <b>0,00</b>   |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05)</b>    |          | <b>0,00</b>   |
| Uniforme si echipament                                        | 20.05.01 |               |
| Lenjerie si accesorii de pat                                  | 20.05.03 |               |
| Alte obiecte de inventar                                      | 20.05.30 | 0,00          |

Intocmit,  
Muntean Andreea

Data: 14.12.2022



## Virari credite

| Capitolul 65.04.01                                            |                                                           | Trimestrul IV |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                       |                                                           | <b>-6,50</b>  |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF)</b>      |                                                           | <b>01</b>     |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                        |                                                           | <b>10</b>     |
| <b>Cheltuieli salariale in bani</b>                           |                                                           | <b>10.01</b>  |
|                                                               | Salarii de baza                                           | 10.01.01      |
|                                                               | Alte sporuri                                              | 10.01.06      |
|                                                               | Indemnizatii de hrana                                     | 10.01.17      |
| <b>Contributii</b>                                            |                                                           | <b>10.03</b>  |
|                                                               | Contributia asiguratorie de munca                         | 10.03.07      |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la</b>             |                                                           | <b>20</b>     |
| <b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b> |                                                           | <b>20.01</b>  |
|                                                               | Furnituri de birou                                        | 20.01.01      |
|                                                               | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      |
| <b>Reparatii curente</b>                                      |                                                           | <b>20.02</b>  |
| <b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la</b>                       |                                                           | <b>20.30</b>  |
|                                                               | Chirii                                                    | 20.30.04      |

Intocmit,  
Muntean Andreea

Data: 14.12.2022

## Virari credite

| Capitolul 65.04.02                                            |              | Trimestrul IV |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                       |              | <b>11,50</b>  |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF)</b>      |              | <b>11,50</b>  |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                        |              | <b>0,00</b>   |
| <b>Cheltuieli salariale in bani</b>                           |              | <b>0,00</b>   |
|                                                               | <b>10.01</b> |               |
| Salarii de baza                                               | 10.01.01     | 0,00          |
| Alte sporuri                                                  | 10.01.06     | 0,00          |
| Indemnizatii de hrana                                         | 10.01.17     | 0,00          |
| <b>Contributii</b>                                            |              | <b>0,00</b>   |
|                                                               | <b>10.03</b> |               |
| Contributia asiguratorie de munca                             | 10.03.07     | 0,00          |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.01.30)</b>   |              | <b>11,50</b>  |
| <b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b> |              | <b>0,00</b>   |
|                                                               | <b>20.01</b> |               |
| Furnituri de birou                                            | 20.01.01     | 0,00          |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare     | 20.01.30     | 0,00          |
| <b>Reparatii curente</b>                                      |              | <b>11,50</b>  |
|                                                               | <b>20.02</b> |               |
| <b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04)</b>             |              | <b>0,00</b>   |
|                                                               | <b>20.30</b> |               |
| Chirii                                                        | 20.30.04     | 0,00          |

Intocmit,  
Muntean Andreea

Data: 14.12.2022

## Virari credite

| Capitolul 67.03.12                                                  |              | Trimestrul IV |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                             |              | <b>-1,50</b>  |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF)</b>            | <b>01</b>    | <b>-1,50</b>  |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                              | <b>10</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Cheltuieli salariale in bani</b>                                 | <b>10.01</b> | <b>0,00</b>   |
| Salarii de baza                                                     | 10.01.01     | 0,00          |
| <b>Contributii</b>                                                  | <b>10.03</b> | <b>0,00</b>   |
| Contributia asiguratorie de munca                                   | 10.03.07     | 0,00          |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.05)</b>            | <b>20</b>    | <b>-1,50</b>  |
| <b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>       | <b>20.01</b> | <b>-1,50</b>  |
| Furnituri de birou                                                  | 20.01.01     | 0,00          |
| Materiale pentru curatenie                                          | 20.01.02     | 0,00          |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                                 | 20.01.03     | -1,50         |
| Apa, canal si salubritate                                           | 20.01.04     |               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional            | 20.01.09     | 0,00          |
| <b>Reparatii curente</b>                                            | <b>20.02</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)</b>                                | <b>20.03</b> | <b>0,00</b>   |
| Hrana pentru oameni                                                 | 20.03.01     |               |
| Hrana pentru animale                                                | 20.03.02     |               |
| <b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b> | <b>20.04</b> | <b>0,00</b>   |
| Medicamente                                                         | 20.04.01     |               |
| Materiale sanitare                                                  | 20.04.02     |               |
| Reactivi                                                            | 20.04.03     |               |
| Dezinfectanti                                                       | 20.04.04     |               |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05)</b>          | <b>20.05</b> | <b>0,00</b>   |
| Alte obiecte de inventar                                            | 20.05.30     | 0,00          |

Intocmit,  
Muntean Andreea

Data: 14.12.2022



## Virari credite

| Capitolul 67.05.03                                                                                                                      |              | Trimestrul IV  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                                                                                 |              | <b>-100,00</b> |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5S</b>                                                                                   | <b>01</b>    | <b>-100,00</b> |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                                                                                  | <b>10</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Cheltuieli salariale in bani</b>                                                                                                     | <b>10.01</b> | <b>0,00</b>    |
| Salarii de baza                                                                                                                         | 10.01.01     | 0,00           |
| <b>Contributii</b>                                                                                                                      | <b>10.03</b> | <b>0,00</b>    |
| Contributia asiguratorie de munca                                                                                                       | 10.03.07     | 0,00           |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la</b>                                                                                       | <b>20</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>                                                                           | <b>20.01</b> | <b>0,00</b>    |
| Apa, canal si salubritate                                                                                                               | 20.01.04     | 0,00           |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                                | 20.01.09     | 0,00           |
| <b>Reparatii curente</b>                                                                                                                | <b>20.02</b> |                |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod</b>                                                                                     | <b>20.05</b> | <b>0,00</b>    |
| Alte obiecte de inventar                                                                                                                | 20.05.30     | 0,00           |
| <b>Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale</b> | <b>20.25</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Consultanta si expertiza</b>                                                                                                         | <b>20.12</b> |                |
| <b>Pregatire profesionala</b>                                                                                                           | <b>20.13</b> |                |
| <b>Protectia muncii</b>                                                                                                                 | <b>20.14</b> |                |
| <b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la</b>                                                                                                 | <b>20.30</b> | <b>0,00</b>    |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                   | 20.30.30     | 0,00           |
| <b>Active nefinanciare</b>                                                                                                              | <b>71</b>    | <b>-100,00</b> |
| Constructii                                                                                                                             | 71.01.01     | -100,00        |

Intocmit,  
Muntean Andreea

Data: 14.12.2022

## Virari credite

| Capitolul 67.06.00                                              |              | Trimestrul IV  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                         |              | <b>-112,36</b> |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SI)</b>        | <b>01</b>    | <b>-112,36</b> |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                          | <b>10</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Cheltuieli salariale in bani</b>                             | <b>10.01</b> | <b>0,00</b>    |
| Salarii de baza                                                 | 10.01.01     | 0,00           |
| <b>Contributii</b>                                              | <b>10.03</b> | <b>0,00</b>    |
| Contributia asiguratorie de munca                               | 10.03.07     | 0,00           |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la</b>               | <b>20</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>   | <b>20.01</b> | <b>0,00</b>    |
| Apa, canal si salubritate                                       | 20.01.04     | 0,00           |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional        | 20.01.09     | 0,00           |
| <b>Reparatii curente</b>                                        | <b>20.02</b> |                |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod</b>             | <b>20.05</b> | <b>0,00</b>    |
| Alte obiecte de inventar                                        | 20.05.30     | 0,00           |
| <b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b> | <b>20.06</b> | <b>0,00</b>    |
| Deplasari interne, detaşări, transferări                        | 20.06.01     | 0,00           |
| <b>Consultanta si expertiza</b>                                 | <b>20.12</b> |                |
| <b>Pregatire profesionala</b>                                   | <b>20.13</b> |                |
| <b>Protectia muncii</b>                                         | <b>20.14</b> |                |
| <b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la</b>                         | <b>20.30</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +5</b>  | <b>59</b>    | <b>-112,36</b> |
| Sustinerea cultelor                                             | 59.12        | -112,36        |
| Sume aferente pers cu handicap neincadrate                      | 59.40        | 0,00           |

Intocmit,  
Muntean Andreea

Data: 14.12.2022



## Virari credite

| Capitolul 70.06.00                                            |              | Trimestrul IV |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                       |              | <b>55,20</b>  |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF)</b>      | <b>01</b>    | <b>55,20</b>  |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la</b>             | <b>20</b>    | <b>55,20</b>  |
| <b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b> | <b>20.01</b> | <b>55,20</b>  |
| Furnituri de birou                                            | 20.01.01     | 0,00          |
| Materiale pentru curatenie                                    | 20.01.02     | 0,00          |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                           | 20.01.03     | 12,20         |
| Apa, canal si salubritate                                     | 20.01.04     | 0,00          |
| Carburanti si lubrifianti                                     | 20.01.05     | 0,00          |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional      | 20.01.09     | 0,00          |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare     | 20.01.30     | 43,00         |
| <b>Reparatii curente</b>                                      | <b>20.02</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la</b>                       | <b>20.30</b> | <b>0,00</b>   |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                         | 20.30.30     | 0,00          |

Intocmit,  
Muntean Andreea

Data: 14.12.2022



## Virari credite

| Capitolul 70.50.00                                                                                           |              | Trimestrul IV |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                                                      |              | <b>362,34</b> |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5</b>                                                         | <b>01</b>    | <b>362,34</b> |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la</b>                                                            | <b>20</b>    | <b>362,34</b> |
| <b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30</b>                                                 | <b>20.01</b> | <b>219,50</b> |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                                                                          | 20.01.03     | -3,60         |
| Apa, canal si salubritate                                                                                    | 20.01.04     | 0,00          |
| Carburanti si lubrifianti                                                                                    | 20.01.05     | -6,90         |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                     | 20.01.09     | 30,00         |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare                                                    | 20.01.30     | 200,00        |
| <b>Reparatii curente</b>                                                                                     | <b>20.02</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod</b>                                                          | <b>20.05</b> | <b>0,00</b>   |
| Uniforme si echipament                                                                                       | 20.05.01     |               |
| Lenjerie si accesorii de pat                                                                                 | 20.05.03     |               |
| Alte obiecte de inventar                                                                                     | 20.05.30     | 0,00          |
| <b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.</b>                                                 | <b>20.06</b> | <b>0,00</b>   |
| Deplasari interne, detaşări, transferări                                                                     | 20.06.01     |               |
| <b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la</b>                                                                      | <b>20.30</b> | <b>0,00</b>   |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                        | 20.30.30     | 0,00          |
| <b>Active nefinanciare</b>                                                                                   | <b>71</b>    | <b>42,84</b>  |
| Alte active fixe                                                                                             | 71.01.30     | 42,84         |
| <b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)</b>                     | <b>85</b>    | <b>0,00</b>   |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a                | 85.01.01     | 0,00          |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de dezvoltare a bugetului local | 85.01.02     |               |

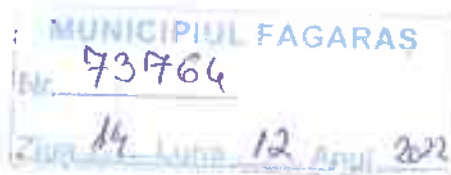
Intocmit,  
Muntean Andreea

Data: 14.12.2022



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEII"  
FĂGĂRAȘ

Nr. 446 din 14.12.2022



Către,  
U.A.T. FĂGĂRAȘ  
Serviciul buget-finante

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 **TITLUL II Bunuri și servicii** următoarele rectificări pe articole și aliniate în cadrul aceleiași forme de învățământ pe trimestrul IV / 2022, astfel:

**65.02.03.01-INVATAMANT PRESCOLAR**

| Nr.crt. | Cod.clasificatie | Denumirea indicatorului                 | Influente<br>mii lei |
|---------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|         |                  | <b>TOTAL</b>                            | <b>0</b>             |
|         | <b>20</b>        | <b>TITLUL II- BUNURI SI SERVICII</b>    | <b>0</b>             |
|         | <b>20.01</b>     | <b>Bunuri si servicii</b>               | <b>+1,05</b>         |
| 1       | 20.01.01         | Furnituri de birou                      | 0                    |
| 2       | 20.01.02         | Materiale pentru curatenie              | 0                    |
| 3       | 20.01.03         | Incalzit, iluminat si forta motrica     | -0,90                |
| 4       | 20.01.04         | Apa, canal, salubritate                 | -2,90                |
| 5       | 20.01.08         | Posta,telefon,internet                  | +0,10                |
| 6       | 20.01.30         | Alte bunuri si servicii ptr.intretinere | +4,75                |
| 7       | <b>20.13</b>     | <b>Pregatire profesionala</b>           | <b>-1,05</b>         |

Aceste modificări între articole se datorează faptului că la unele articole am realizat economii.

DIRECTOR,

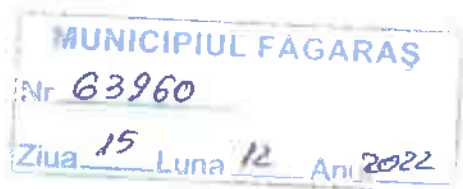
Prof. Gabriela Cornelia Bianca



ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Sasu Corina

Nr. 1353 / 14.12.2022



APROBAT,  
PRIMAR  
Sucaciu Gheorghe

CĂTRE,

UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Direcția Buget Finanțe - Biroul Economic Financiar

Compartiment Buget, Execuție Bugetară, Contabilitate Instituții Subordonate

Vă propunem să aprobați virarea în bugetul de cheltuieli, la Titlul II “Bunuri și servicii”, după cum urmează:

Sursa de finanțare: sume din TVA și Buget local

| Nr. crt | Indicator                                                 | Cod indicator | Influențe Trim. IV 2022 (+/-) mii lei |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1.      | CHELTUIELI CURENTE                                        | 01            | 0                                     |
| 2.      | Titlul II “Bunuri și servicii”                            | 20            | 0,00                                  |
| 3.      | Bunuri și servicii                                        | 20.01         | +0,80                                 |
| 4.      | Materiale de curatenie                                    | 20.01.02      | +1,12                                 |
| 5.      | Încălzit, iluminat și forță motrică                       | 20.01.03      | +0,89                                 |
| 6.      | Apa, canal, salubritate                                   | 20.01.04      | -0,36                                 |
| 7.      | Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet               | 20.01.08      | -0,05                                 |
| 8.      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30      | -0,80                                 |
| 9.      | Deplasări, detașări, transferări                          | 20.06         | -0,35                                 |
| 10.     | Deplasări interne, detașări, transferări                  | 20.06.01      | -0,35                                 |
| 11.     | Pregătire profesională                                    | 20.13         | -0,45                                 |

Director,  
Prof. inv. pres. Lavinia Lavinia



Contabil,  
Ghib Cristina



## GRADINITA CU P.P VOINICELUL FAGARAS

Nr. 648 / 14.12.2022



APROB,  
PRIMAR  
Sucaciu Gheorghe

CATRE,

MUNICIPIUL FAGARAS  
DIRECTIA BUGET  
COMPARTIMENTUL BUGET

Va inaintam adresa de rectificare a bugetului local cu virari de credite.

| Cod indicator | Denumire indicator                  | Influente +/- pentru trimestrul IV 2022 |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>20</b>     | <b>Titlul II BUNURI SI SERVICII</b> | <b>0</b>                                |
| 20.01         | <b>BUNURI SI SERVICII</b>           | <b>+0,50</b>                            |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                  | -1,00                                   |
| 20.01.02      | Materiale de curatenie              | +1,00                                   |
| 20.01.03      | Incălzit, iluminat                  | -4,50                                   |
| 20.01.04      | Apa, canal, salubritate             | 0,00                                    |
| 20.01.08      | Posta, telefon, internet            | 0                                       |
| 20.01.30      | Alte bunuri si servicii             | +5,00                                   |
| 20.06.01      | Deplasari interne                   | -0,50                                   |

| Subcapitol  | Denumire subcapitol  | Influente +/- pentru trimestrul IV 2022 |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 65.01.03.01 | Invatamant prescolar | 0,00                                    |

DIRECTOR,  
Prof. Inv.Presc Burghea Rodica Olimpia



Administrator financiar  
MUNTEAN CORINA

Nr. 36971 / 14.12.2022

MUNICIPIUL FAGARAS  
Nr. 6384

Catre, Ziua 14 Luna 12 Anul 2022

**U.A.T. MUNICIPIUL FAGARAS**  
**Directia Buget Finante –Biroul Economic Financiar**  
**Compartiment Buget , Executie Bugetara,**  
**Contabilitate Institutii Subordonate**

Prin prezenta va inaintam adresa de rectificare a bugetului local  
Cheltuieli materiale sursa A 65.04.01.in trim.IV 2022

Mii lei

| Cod indicator | Denumire indicator                                    | Influente<br>+/- pentru<br>Trim IV<br>2022 |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 01.           | CHELTUIELI CURENTE                                    | 0                                          |
| 20            | Titlul II – Cheltuieli materiale                      | 0                                          |
| 20.01         | Bunuri si servicii                                    | 0                                          |
| 20.01.01.     | Furnituri de birou                                    | +3,3                                       |
| 20.01.02.     | Materiale pentru curatenie                            | +0,8                                       |
| 20.01.05.     | Carburanti si lubrifianti                             | -1,5                                       |
| 20.01.30.     | Alte bunuri si servicii intretinere si<br>functionare | -2,6                                       |

Director  
Prof. ALDEA IULIANA



Contabil sef,  
EC.BARDAS MONICA



OK

COLEGIUL NATIONAL D-NA STANCA

FAGARAS, JUD BRASOV

CUI 29403915

Nr. 3396 din 06.12.2022

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Nr. 62497

Ziua 06 Luna 12 Anul 2022

CATRE,

MUNICIPIUL FAGARAS

IN ATENTIA ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE

Va rugam sa ne aprobatii urmatoarele virari de credite in trim  
IV al anului 2022 .

Mii lei

| Art. bug                                       | 65.2A.04.01 |             |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                | TRIM IV     | TOTAL       |
| 20.01.01 Furnituri de birou                    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 20.01.02 Materiale de curatenie                | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 20.01.03 Incalzit Iluminat                     | -65.000,00  | -65.000,00  |
| 20.01.08 Posta telecomunicatii                 | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 20.01.30 Alte bunuri si servicii               | 38.000,00   | 38.000,00   |
| 10.01.15 Alocatii pt transp. la si de la locul | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 20.06.01-Deplasari                             | -5.000,00   | -5.000,00   |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

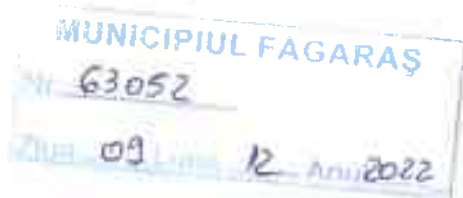
DIRECTOR ,  
PROF. DRAGOIU CORINA

07



CONTABIL ȘEF,  
SBIRNECIU PETRONELA

17



APROB,  
PRIMAR  
Sucaciu Gheorghe

**CATRE,**  
**DIRECTIA BUGET FINANTE**  
**BIROU ECONOMIC FINANCIAR**  
**COMPARTIMENT BUGET EBCIS**

Va inaintam adresa de rectificare a bugetului local prin virari de credite.

| <b>SECUNDAR SUPERIOR</b> |                                     | <b>mii lei</b>                          |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cod indicator            | Denumire indicator                  | Influente +/- pentru trimestrul IV 2022 |
| <b>20</b>                | <b>Titlul II BUNURI SI SERVICII</b> | <b>0</b>                                |
| 20.01                    | <b>BUNURI SI SERVICII</b>           | <b>0</b>                                |
| 20.01.03                 | Incalzit, iluminat si forta motrica | -1.700                                  |
| 20.01.04                 | Apa, canal, salubritate             | +1.700                                  |

| Subcapitol  | Denumire subcapitol          | Influente +/- pentru trimestrul IV 2022 |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 65.02.04.02 | Invatamant secundar superior | 0                                       |

DIRECTOR,  
Prof. RACU MARIA

Administrator financiar,  
Pojoga Georgeta

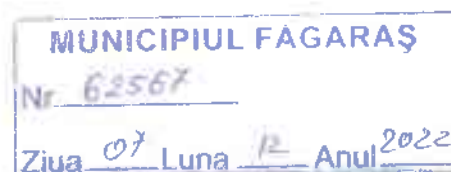
OK

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SF. C-TIN BRANCOVEANU

FAGARAS, JUD BRASOV

CUI 29464904

Nr. 1734 din 6.12.2022



CATRE,

MUNICIPIUL FAGARAS

IN ATENTIA ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE

Va rugam sa ne aprobatii urmatoarele virari de credite in  
trim IV al anului 2022 .

Mii lei

| Art. bug                   | 65.2A.04.01 |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
|                            | TRIM IV     | TOTAL       |
| 20.01.03 Incalzit Iluminat | 3,000.00    | 3,000.00    |
| 20.01.04 Apa canal         | -3,000.00   | -3,000.00   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

DIRECTOR ,  
PROF. COSMIN MOLDOVAN

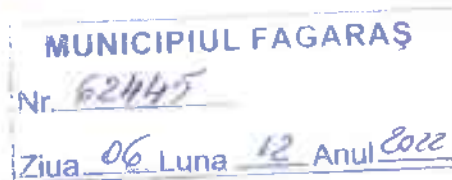


CONTABIL/SEF,  
LILIANA ZARA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Liliana Zara.



Nr. 6151 6.12.2022



**Catre,**

**U.A.T. MUNICIPIUL FAGARAS**  
**Directia Buget Finante –Biroul Economic Financiar**  
**Compartiment Buget , Executie Bugetara,**  
**Contabilitate Institutii Subordonate**

Prin prezenta va inaintam adresa de rectificare a bugetului local prin virari de credite:

Cheltuieli materiale sursa 2A

Mii lei

| Cod indicator | Denumire indicator                                   | Influente +/- pentru Trim IV 2022 |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 10            | Cheltuieli de personal                               | 0                                 |
| 10.01         | Cheltuieli salariale in bani                         | 0                                 |
| 10.01.15      | Alocatii pentru transport de la si la locul de munca | 0                                 |
| 20            | Titlul II – Cheltuieli materiale                     | 0                                 |
| 20.01         | Bunuri si servicii                                   | 0                                 |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                   |                                   |
| 20.01.02      | Materiale curatenie                                  |                                   |
| 20.01.03      | Incalzit, iluminat si forta motrica                  | -35.00                            |
| 20.01.04      | Apa, canal, salubritate                              |                                   |
| 20.01.05      | Carburanti si lubrefianti                            | +7.50                             |
| 20.01.06      | Piese de schimb                                      |                                   |
| 20.01.07      | Transport                                            |                                   |
| 20.01.08      | Posta, telefon                                       |                                   |
| 20.01.09      | Materiale si prestari servicii cu caracter fct       |                                   |
| 20.01.30      | Alte bunuri si servicii pt intretinere               | +27.50                            |
| 20.05         | Bunuri de natura obiectelor de inventar              |                                   |
| 20.05.30      | Alte obiecte de inentar                              |                                   |
| 20.06         | Deplasari                                            |                                   |
| 20.06.01      | Deplasari interne, detasari, transferari             |                                   |
| 20.13         | Pregatire profesionala                               |                                   |

| Subcapitolul | Denumire subcapitol          | Influente +/- pentru Trim IV 2022 |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 65.04.02     | Invatamant secundar superior | 0                                 |

Director  
Prof. Pop Laura Elena

Contabil sef,  
Mesaros Mariana

ROMANIA  
JUDETUL BRASOV  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS  
**CREȘA MĂMĂRUȚA**  
str. Cerbului nr.5, loc. Fagaras, cod postal 505200, tel.0268211244

NR. 456 din 15.12.2022

MUNICIPIUL FAGARAȘ

**Catre,**

**U.A.T. MUNICIPIUL FAGARAS**

**Directia Buget Finante -Biroul Economic**

**Financiar**

**Compartiment Buget , Executie Bugetara,  
Contabilitate Institutii Subordonate**

Prin prezenta va inaintam adresa de rectificare a bugetului local Cheltuieli de personal si bunuri si servicii sursa A 65.13.00.

Mii lei

| Cod indicator | Denumire indicator                                        | Influente +/- pentru Trim IV 2022 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>10.</b>    | <b>Titlul I-Cheltuieli de personal</b>                    | <b>-3,00</b>                      |
| <b>10.01</b>  | <b>Cheltuieli de personal</b>                             | <b>-2,70</b>                      |
| 10.01.01      | Salarii de baza                                           | -1,70                             |
| 10.01.06      | Alte sporuri                                              | -0,75                             |
| 10.01.17      | Indemnizatie de hrana                                     | -0,25                             |
| <b>10.03</b>  | <b>Contributii</b>                                        | <b>-0,30</b>                      |
| 10.03.07      | Contributie asiguratorie pentru munca                     | -0,30                             |
| <b>20</b>     | <b>Titlul II – Cheltuieli materiale</b>                   | <b>+3,00</b>                      |
| <b>20.01</b>  | <b>Bunuri si servicii</b>                                 | <b>-0,20</b>                      |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                        | +0,80                             |
| 20.01.30      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | -1,00                             |
| <b>20.04</b>  | <b>Medicamente si materiale sanitare</b>                  | <b>-0,30</b>                      |
| 20.04.01      | Medicamente                                               | -0,30                             |
| <b>20.05</b>  | <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>            | <b>+3,70</b>                      |
| 20.05.30      | Alte obiecte de inventar                                  | +3,70                             |
| <b>20.06</b>  | <b>Deplasari ,detasari ,transferari</b>                   | <b>-0.20</b>                      |
| 20.06.01      | Deplasari                                                 | -0.20                             |



Contabil ,  
Teulea Alina

**ROMANIA**  
**JUDEȚUL BRAȘOV**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ**  
**POLIȚIA LOCALĂ FĂGĂRAȘ**

Str. Dr. I. Senchea Nr. 23 Făgăraș, 505200 Tel/fax +(40)-268-210020

Nr. înregistrare: 912 Data: 12.12.2022

Aprobat,  
Primar

Către,  
Ordonatorul principal de credite

Prin prezenta, Politia Locală Făgăraș, vă solicită aprobarea viramentelor de credite bugetare în cadrul Titlului 10 Cheltuieli de personal și 20 Bunuri și servicii - Trimestru IV după cum urmează::

| Denumire indicator                             | Cod indicator | Credite virate Trimestrul IV |
|------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                  | <b>10</b>     | <b>+3.000</b>                |
| <b>Chelt. Salariale in bani</b>                | <b>1001</b>   | <b>+3.200</b>                |
| Salarii de baza                                | 100101        | +3.700                       |
| Alte sporuri                                   | 100106        | -500                         |
| <b>Chelt. Salariale in natura</b>              | <b>10.02</b>  | <b>-200</b>                  |
| Norme de hrana                                 | 100202        | -200                         |
| <b>BUNURI SI SERVICII</b>                      | <b>20</b>     | <b>-3.000</b>                |
| <b>Bunuri si servicii</b>                      | <b>20.01</b>  | <b>+10.500</b>               |
| Încalzit, iluminat                             | 200103        | +10.000                      |
| Apa, canal și salubritate                      | 200104        | +500                         |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b> | <b>2005</b>   | <b>-15.000</b>               |
| Uniforme și echipament                         | 200501        | -15.000                      |
| <b>Protectia muncii</b>                        | <b>2014</b>   | <b>+1.500</b>                |

Mentionam ca virarea creditelor bugetare solicitate este necesara in vederea desfasurarii activitatii in cadrul institutiei in conditii optime.

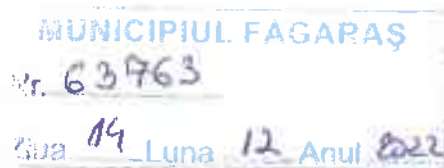
Ordonator terțiar de credite,  
PETRI LUCIAN TRAIAN



| Nr crt. | Funcția și atribuția | Nume și prenume | Data       | Semnătura |
|---------|----------------------|-----------------|------------|-----------|
| 1.      | Întocmit, Consilier  | Serban Dorina   | 12.12.2022 |           |

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEII"  
FĂGĂRAȘ

Nr. 775 /14.12.2022



APROB,  
PRIMAR  
Sucaciu Gheorghe

IN ATENȚIA: DIRECTIA BUGET FINANTE  
BIROU ECONOMIC FINANCIAR  
COMPARTIMENT BUGET

REFERITOR: suplimentare buget venituri proprii

Prin prezenta vă solicităm aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, a suplimentării bugetului de venituri proprii pentru anul 2022 cu suma de **27.00 mii lei**, deoarece veniturile curente încasate au depășit bugetul aprobat.

Menționăm că realizarea încasărilor mai mari se datorează faptului că în acest an au frecventat grădinița mai mulți preșcolari,

ÎNVĂȚĂMÂN PREȘCOLAR

Mii lei

| Cod indicator | Denumire indicator                    | Influente +/- pentru trimestrul IV 2022 |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|               | <b>TOTAL VENITURI</b>                 | <b>+27,00</b>                           |
| 33.10         | <b>VENITURI DIN PRESTARI SERVICII</b> | <b>+27,00</b>                           |
| 33.10.14      | Contributia elevilor pt.cantine       | +27,00                                  |
| 20            | <b>BUNURI SI SERVICII</b>             | <b>+27,00</b>                           |
| 20.03         | <b>Hrana</b>                          | <b>+27,00</b>                           |
| 20.03.01      | Hrana                                 | +27,00                                  |

Mulumim pentru colaborare!

Director,  
Prof. Bica Cornelia Bianca



Contabil,  
Sasu Corina



Trezoreria Municipiul Pagaros

EXTRAS DE CONT  
la data: 14.12.2022

Echec la data din: 14.12.2022 03:28 PM

CONT 21E33146029616332

GRAD.PROG.FUEL. PROCHINDER.F

ROBSTRGET321E31400XXX

| NR. DOCUMENT                       | DATA DOC   | DATA PLATII | Nr. referinta<br>Incas/Decontare | BAN PLATITOR/<br>BENEFICIAR   | COD PLATITOR/<br>BENEFICIAR | NUME PLATITOR/<br>BENEFICIAR           | DEBIT | CREDIT     | Cod<br>Angajament | Indicativ<br>Angajament | Cod<br>Program |
|------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------|------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Sub precedent                      |            |             |                                  |                               |                             |                                        | .00   | 233,979.00 |                   |                         |                |
| 1344025                            | 11.12.2022 | 11.12.2022  | IZVTR0034828195                  | RO34BACTD00000000000000000000 | 427410                      | COMPANIA NATIONALA<br>POSTA ROMANA SA  | .00   | 230.00     |                   |                         |                |
| NOTPROVIDE<br>D                    | 12.12.2022 | 12.12.2022  | 2212125047743996                 | RO32RNCB00550000000000000000  | 19547583                    | CAB MED DENTARA<br>DILBUZDUGAN MARIANA | .00   | 104.00     |                   |                         |                |
| NOTPROVIDE<br>D                    | 12.12.2022 | 12.12.2022  | 2212125047743996                 | RO32RNCB00550000000000000000  | 19547583                    | CAB MED DENTARA<br>DILBUZDUGAN MARIANA | .00   | 39.00      |                   |                         |                |
| 1                                  | 11.12.2022 | 11.12.2022  | IRK22121300000000000000000000    | RO04RZB00000000000000000000   | 1680126324846               | SILVIU DORIN BUNEA                     | .00   | 260.00     |                   |                         |                |
| 341017019388<br>S                  | 11.12.2022 | 11.12.2022  | 2212131301220016                 | RO95B0B000000000000000000000  | 1098226270621               | RENDLER CIPRIAN NICOLAE                | .00   | 105.00     |                   |                         |                |
| 1                                  | 11.12.2022 | 11.12.2022  | IRK22121300000000000000000000    | RO06PZB00000000000000000000   | 1080105001823               | IONUT SORIN MANTA                      | .00   | 273.00     |                   |                         |                |
| 645678816/216                      | 11.12.2022 | 11.12.2022  | 645678816/216                    | RO36INGD00000000000000000000  | 2830320001815               | Burbei Sorana                          | .00   | 221.00     |                   |                         |                |
| 551049747539<br>h                  | 12.12.2022 | 12.12.2022  | 2212121020000000                 | RO04BRDE00000000000000000000  | 2830621001838               | FRANCU MARIA NICOLETA                  | .00   | 147.00     |                   |                         |                |
| M063562612                         | 11.12.2022 | 11.12.2022  | 2212120746520015                 | RO30BRDE00000000000000000000  | 2050870001870               | STOICA NICOLETA-MARIA                  | .00   | 195.00     |                   |                         |                |
| 46                                 | 11.12.2022 | 11.12.2022  | N00EPCVT22347010                 | RO37BTR00000000000000000000   | 2860415000065               | BOLONI SUZANA                          | .00   | 130.00     |                   |                         |                |
| NOTPROVIDE<br>D                    | 11.12.2022 | 11.12.2022  | 2212136040065705                 | RO06RACB004720655250400000    | 2870404393621               | Ghinea Floriana Alina                  | .00   | 208.00     |                   |                         |                |
| 1                                  | 11.12.2022 | 11.12.2022  | IRK22121300000000000000000000    | RO18RZB00000000000000000000   | 2890120001811               | IOANA FILIP                            | .00   | 192.00     |                   |                         |                |
| 645738774/228                      | 11.12.2022 | 11.12.2022  | 645738774/228                    | RO21DAG00000000000000000000   | 2910315000020               | Popescu Florentina Amalia              | .00   | 200.00     |                   |                         |                |
| 645740785/229                      | 11.12.2022 | 11.12.2022  | 645740785/229                    | RO23JNG00000000000000000000   | 2930315000020               | Popescu Florentina Amalia              | .00   | 200.00     |                   |                         |                |
| 3                                  | 11.12.2022 | 11.12.2022  | 300EPCVT22347000                 | RO06BTR00000000000000000000   | 2931123001819               | MICHAELIS SIMONA IOANA                 | .00   | 210.00     |                   |                         |                |
| 3010169794227<br>4                 | 11.12.2022 | 11.12.2022  | 2212121743260000                 | RO14BRDE00000000000000000000  | 2970105001832               | POP ELORA-DANA                         | .00   | 117.00     |                   |                         |                |
| Baza si<br>Total suma<br>Sub final |            |             |                                  |                               |                             |                                        | .00   | 3,047.00   |                   |                         |                |
|                                    |            |             |                                  |                               |                             |                                        | .00   | 237,020.00 |                   |                         |                |
|                                    |            |             |                                  |                               |                             |                                        | .00   | 237,020.00 |                   |                         |                |

Incasat si Verificat:

Semnatura validă

Digitally signed by Municipality of Pagaros  
Date: 2022.12.14 03:28:00 CEST  
Reason: I have not signed  
Location: signature 1

TZ1312731179-1061210001815  
GHICOLAS GHE MARIAN plata  
brasa pt. grupul de muncatori  
TZ1312731001-Constitutie pt. brasa  
muncatori pt. Manca Mihai Alexandra  
TZ1312731001-Constitutie sept pt  
Manca Mihai Alexandra  
TZ1312731021-TAXA HRANA  
BOBOCEII BUNEAION-SILVIU PT  
NOIEMBRIE  
TZ1312731141-  
Hondar Maria Grupa Picturii  
TZ1312731027-Taxa hrana, Manca  
Teodora, grupul muncatori  
TZ1312731027-29400352 T. hrana,  
Zahariu Dorin, Bobocul  
TZ1312731003-Transfer taxa hrana,  
Franco Aurora, grupa Bobocul  
TZ1312731007-Taxa hrana Stanca Vlad  
Gabriel, grupa muncatori, brasa  
solentrie  
TZ1312731131-20221113/Taxa hrana  
decontare Andrei Postagrup  
Albiontr  
TZ1312731151-Taxa hrana/Ghinea  
Ana Maria/Grupa Picturii  
TZ1312731025-Taxa hrana 300p-Ajan  
Stefan, grupa muncatori  
TZ1312731145-29438352 POPESCU  
INA-gr. PLATURARI  
TZ1312731047-29438352 POPESCU  
MAFEL gr. ALBINUTE  
TZ1312731093-20221113/Taxa hrana  
muncatori Isabela grupa Albiontr  
TZ1312731095-POP EYA-MARIA  
GRUPA STELIU/TELOH

Nr. 1952/ 14.12.2022
**MUNICIPIUL FAGĂRAȘ**

63961

15 12 Anul 2022

**APROBAT,  
PRIMAR**

Sucaciu Gheorghe

**CĂTRE,**
**UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ**

Direcția Buget Finanțe – Biroul Economic Financiar

Compartiment Buget, Execuție Bugetară, Contabilitate Instituții Subordonate

**REFERITOR: suplimentare buget venituri proprii**

Prin prezenta vă solicităm aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, a suplimentării bugetului de venituri proprii pentru anul 2022 cu suma de **26,80 mii lei**, deoarece veniturile curente încasate au depășit bugetul aprobat.

Menționăm că realizarea încasărilor mai mari se datorează faptului că în acest an au frecventat grădinița mai mulți preșcolari.

**ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR**

|               |                                       | Mii lei                          |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Cod indicator | Denumire indicator                    | Influente +/- Trimestrul IV 2022 |
|               | <b>TOTAL VENITURI</b>                 | <b>+26,80</b>                    |
| 33.10         | <b>VENITURI DIN PRESTARI SERVICII</b> | <b>+26,80</b>                    |
| 33.10.14      | Contributia elevilor pentru cantine   | <b>+26,80</b>                    |
| 20            | <b>BUNURI SI SERVICII</b>             | <b>+26,80</b>                    |
| 20.03         | <b>Hrana</b>                          | <b>+26,80</b>                    |
| 20.03.01      | Hrana                                 | <b>+26,80</b>                    |

Anexam extrasul de cont din data de 14.12.2022.

Mulțumim!

Dir. inv. preșcolară  
Prof. inv. preșcolară **Lavinia**

Contabil,  
**Ghib Cristina**


Comuna Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT  
la data: 14.12.2022

Editat la data de: 14.12.2022 05:58 PM

CUNT 2183114002403479

GRAD. PROG. PREL. ALBINUTA

RO05TREZ31211E31400XXXX

| NR. DOCUMENT   | DATA DOC   | DATA PLATI | Nr. referinta bancobezirare | IBAN PLATTOR/ BENEFICIAR  | COO PLATTOR/ BENEFICIAR | NUME PLATTOR/ BENEFICIAR | DEBIT  | CREDIT     | Cod Angajament | Indicativ Angajament | Cod Program |
|----------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|------------|----------------|----------------------|-------------|
| Sold precedent |            |            |                             |                           |                         |                          | .00    | 279,981.89 |                |                      |             |
| 0000384675     | 14.12.2022 | 14.12.2022 | TZ1311732696                |                           | 29433479                | GRAD PROG PREL ALBINUTA  | .00    | 1,836.70   |                |                      |             |
| 16             | 12.12.2022 | 12.12.2022 | 306EPOT22346916             | RO84BYEL00801203154465XX  | 2851110081X19           | MUNTEAN ANDREEA          | .00    | 211.55     |                |                      |             |
| 48             | 13.12.2022 | 13.12.2022 | 304EPOT22347005             | RO71BYELRO80CRV0561953300 | 2900312801X39           | HANDRU ANDREEA           | .00    | 211.55     |                |                      |             |
| Salaj si       |            |            |                             |                           |                         |                          | .00    | 2,261.80   |                |                      |             |
| Total suma     |            |            |                             |                           |                         |                          | 383.00 | 282,576.65 |                |                      |             |
| Sold final     |            |            |                             |                           |                         |                          | .00    | 282,243.65 |                |                      |             |

Intrunsi si Verificat,

Semnatura valida

Digitally signed by Municipiul Fagaras  
Date: 2022.12.14 05:58:02 EET  
Reason: I am a signatory

NR. INTERN-  
EXPLICATI

TZ1311732697-SF CONTRIBUTIE  
PARINTI PENTRU HRANA  
TZ1311738945-38211112-Vasa hrana  
MUNTEAN FLAVIUS  
TZ1311731113-38211113-Harvat  
Antonia Rose plata hrana



GRADINITA CU PS PINOCHIO FAGARAS

Nr.854 din 14.12.2022



APROB,

PRIMAR

Sucaciu Gheorghe

IN ATENTIA: DIRECTIA BUGET FINANTE  
BIROU ECONOMIC FINANCIAR  
COMPARTIMENT BUGET

REFERITOR: suplimentare buget venituri proprii

Prin prezenta vă solicităm aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, a suplimentării bugetului de venituri proprii pentru anul 2022 cu suma de **19,6 mii lei**, deoarece veniturile curente încasate au depășit bugetul apobat.

Menționăm că realizarea încasărilor mai mari se datorează faptului că în acest an avem o grupa de prescolari cu program prelungit mai mult fata de anul 2021 .

ÎNVĂȚĂMÂN PREȘCOLAR

| Cod indicator | Denumire indicator                    | Mii lei<br>Influente +/- pentru<br>trimestrul IV 2021 |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|               | <b>TOTAL VENITURI</b>                 | <b>+ 19,6</b>                                         |
| 33.10         | <b>VENITURI DIN PRESTARI SERVICII</b> | <b>+ 19,6</b>                                         |
| 33.10.14      | Contributia elevilor pt.cantine       | + 19,6                                                |
| 20            | <b>BUNURI SI SERVICII</b>             | <b>+ 19,6</b>                                         |
| 20.03         | Hrana                                 | + 19,6                                                |
| 20.03.01      | Hrana                                 | + 19,6                                                |



Director,  
Petru Stărninț Mariogara

Adm.financiar,  
Toma Mariana



GRADINITA CU P.P VOINICELUL FAGARAS

Nr. 647 /14.12.2022

APROB,  
PRIMAR  
Sucaciu Gheorghe

CATRE,

MUNICIPIUL FAGARAS  
DIRECTIA BUGET  
COMPARTIMENTUL BUGET

Prin prezenta solicitam suplimentarea bugetului de venituri proprii, Trimestrul IV anul 2022 cu suma de +13,25 mii lei la cod 33.10.14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine, pe baza incasarilor realizate la aceasta data, astfel:

## VENITURI

| Cod indicator   | Denumire indicator                                                             | Influente +/- pentru trimestrul IV 2022 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                 | <b>TOTAL VENITURI</b>                                                          | <b>+13,25</b>                           |
| <b>33.10</b>    | <b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>                    | <b>+13,25</b>                           |
| <b>33.10.14</b> | <b>Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine</b> | <b>+13,25</b>                           |

## CHELTUIELI

| Cod indicator   | Denumire indicator      | Influente +/- pentru trimestrul IV 2022 |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                 | <b>TOTAL CHELTUIELI</b> | <b>+13,25</b>                           |
| <b>20.03</b>    | <b>Hrana</b>            | <b>+13,25</b>                           |
| <b>20.03.01</b> | <b>HRANA PT OAMENI</b>  | <b>+13,25</b>                           |

| Subcapitol  | Denumire subcapitol  | Influente +/- pentru trimestrul IV 2022 |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 65.01.03.01 | Invatamant prescolar | +13,25                                  |

DIRECTOR,  
Prof. Inv.Presc.Burghea Rodica Olimpia

CONTABIL,  
Muntean Corina





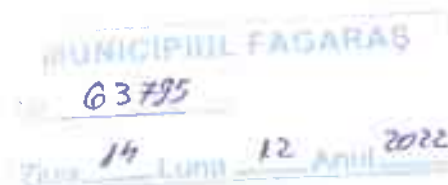
COLEGIUL NATIONAL D-NA STANCA FAGARAS

STR D-NA STANCA NR 14

CUI 29403915

NR

3442 / 14.12.2022



CATRE ,

UAT MUNICIPIUL FAGARAS

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR GHEORGHE SUCACIU

Prin prezenta va rugam sa ne suplimentati bugetul de venituri proprii

- invatamant primar sursa E – 65.02E.03.02 cu suma de 12,82 mii lei astfel :

**VENITURI**

Cap . 30.10.05.30

+ 0,22 - venituri din concesiuni si inchirieri

Cap . 33.10.05

+ 12,60 - mii lei - Taxe si alte venituri in invatamant

**CHELTUIELI**

Cap 65.03.02

+ 12,60 mii lei - 10.01.11- Fond aferent platii cu ora

+ 0,22 mii lei - 20.01.30-Alte bunuri si servicii pt intretinere

Suma de 12,60 mii lei pentru care solicitam suplimentarea bugetului reprezinta drepturi salariale pentru personalul didactic din ciclul primar care fac parte din proiectul " Ma joc , cresc, invat de nota 10 ".

Suma incasata este aferenta lunii decembrie 2022 iar plata drepturilor salariale pentru aceasta luna trebuie efectuata in luna Ianuarie 2023

**Anexam copie dupa extras.**

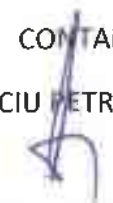
DIRECTOR

PROF. DRAGOIU CORINA



CONTABIL

SBIRNECIU PETRONELA



Tesorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT  
la data: 06.12.2022

Elibat la data de: 06.12.2022 03:43 PM

Signature validă

Digitally signed by Municipiul Fagaras  
Date: 2022.12.06 15:43:43  
Reason: Document OK  
Location: signature1

CON: 218340534029403913

COLEGIUL NATIONAL D-NA STANCA

RO14TREZI1221E3905100000

MENT  
rezultatDATA  
DOC DATA  
PLATIINr. referinta  
banca/benzecurBAN PLATITOR/  
BENEFICIARCOD PLATITOR/  
BENEFICIARNUME PLATITOR/  
BENEFICIAR

DEBIT

CREDIT

Cod  
AngajamentIndicator  
AngajamentCod  
ProgramNR. INTERN.  
EXPLICATIE

06.12.2022 06.12.2022

TZ13112713812

RO17TREZI1221A3005100000

4384439

MUNICIPIUL FAGARAS

.00

1,043.00

1,021.00

.00

1,021.00

.00

1,021.00

1,043.00

.00

1,022.00

Intenmit si Verificat.

TZ13112713812-89 VIREARE CHIRURGIE  
CF RCL 152 DIN 2015 PT ANUL 2022

Trezoraria Municipiului Fagaras

EXTRAS DE CONT  
la data 15.12.2022

Pag 1  
Data la care 15.12.2022 10:47 AM

CONT : 21E33850079403915

COLEGIUL NATIONAL B-NA STANCA

BO78TRIEZ1221E338500XXX

Jud.BRASOV Loc.Fagaras Str.Dona

| NR. DOCUMENT | DATA<br>DOC | DATA<br>PLATI | CONT<br>CORRESPONDENT | IBAN PLATTOR/<br>BENEFICIAR |
|--------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
|--------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|

|                |            |               |  |  |
|----------------|------------|---------------|--|--|
| Sold precedent |            |               |  |  |
| 10040284355    | 15.12.2022 | 15.12.2022-10 |  |  |

Balaj si

Total suma

Sold final

| COD PLATTOR/<br>BENEFICIAR | NUME PLATTOR/<br>BENEFICIAR        |
|----------------------------|------------------------------------|
| 29403915                   | COLEGIUL NATIONAL<br>DOAMNA STANCA |

DEBIT

CREDIT

COD  
ANGAJAMENT

INDICATOR  
ANGAJAMENT

NR.REFERINTA-  
EXPLICATII

|     |            |  |  |
|-----|------------|--|--|
| .00 | 100.409,00 |  |  |
| .00 | 13.405,00  |  |  |
| .00 | 13.405,00  |  |  |
| .00 | 101.014,00 |  |  |
| .00 | 101.014,00 |  |  |

T233213735685-TAXE SI ALTE  
VENITURI IN INVATAMANT

COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU

Str.Şcolii , Nr. 1, Fagaras

Nr. 4056 /07.12.2022

MUNICIPIUL FAGARAŞ

63051

09 12 2022

APROB,  
PRIMAR

Sucaciu Gheorghe

IN ATENTIA: DIRECTIA BUGET FINANTE  
BIROU ECONOMIC FINANCIAR  
COMPARTIMENT BUGET EBCIS  
REFERITOR: suplimentare buget

Vă solicităm să faceți demersurile necesare pentru suplimentarea bugetului de venituri proprii pentru anul 2022, trim.IV, incasare program "Ne jucam, invatam, crestem împreună".

INVATAMAN SECUNDAR SUPERIOR

-mii lei-

| Cod indicator | Denumire indicator                    | Influente +/- pentru trimestrul IV 2022 |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|               | <b>TOTAL VENITURI</b>                 | <b>70,78</b>                            |
| 30            | <b>VENITURI DIN PROPRIETATE</b>       | <b>+7,89</b>                            |
| 30.05.30      | Venituri din concesiuni si inchirieri | +7,89                                   |
| 33            | <b>VENITURI DIN PRESTARI SERVICII</b> | <b>+62,89</b>                           |
| 33.05.00      | Taxe si alte venituri in invatamant   | +62,89                                  |
| 10            | <b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>         | <b>5,00</b>                             |
| 10.01         | <b>Cheltuieli salariale in bani</b>   | <b>4,9</b>                              |
| 10.01.11      | Fond aferent platii cu ora            | 4,9                                     |
| 10.03         | <b>Contributii</b>                    | <b>0,1</b>                              |
| 10.03.07      | Contributie asiguratorie pentru munca | 0,1                                     |
| 20            | <b>BUNURI SI SERVICII</b>             | <b>+65,78</b>                           |
| 20.01         | <b>Bunuri si servicii</b>             | <b>+55,78</b>                           |
| 20.01.05      | Carburanti                            | +5,00                                   |
| 20.01.09      | Materiale si prestari servicii        | +10,78                                  |
| 20.01.30      | Alte bunuri si servicii               | 40,00                                   |
| 20.03         | <b>Hrana</b>                          | <b>10,00</b>                            |
| 20.03.01      | Hrana pentru oameni                   | 10,00                                   |

Anexam extras. Multumim pentru colaborare!

Director,  
Prof. Dr. Racu Maria



Contabil,  
Pojoga Georgeta

Treorerie Municipal Fagaras

EXTRAS DE CONT  
la data: 14.12.2022

Printat la data de: 14.12.2022 03:58 PM

CONT 21E33050029404767

COLEGIUL NATIONAL RADU NERGIU F

80741EE211221E330500XXXX

| NR.<br>DOCUMENT | DATA<br>DOC | DATA<br>PLATU | Nr. referinta<br>banca/treorerie | IBAN PLATITOR/<br>BENEFICIAR |
|-----------------|-------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|
|-----------------|-------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|

Sold precedent

|             |            |            |               |  |
|-------------|------------|------------|---------------|--|
| 10010204665 | 14.12.2022 | 14.12.2022 | YE13112733356 |  |
|-------------|------------|------------|---------------|--|

Salaj si

Total noua

Sold final

Inlocuit si Verificat

| COD PLATITOR/<br>BENEFICIAR | NUME PLATITOR/<br>BENEFICIAR |
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 29404707 | COLEGIUL NATIONAL RADU<br>NERGIU |
|----------|----------------------------------|

| DEBIT    | CREDIT     | Cod<br>Angajator | Indicator<br>Angajament | Cod<br>Program |
|----------|------------|------------------|-------------------------|----------------|
| .00      | 423,331.00 |                  |                         |                |
| .00      | 563.00     |                  |                         |                |
| .00      | 563.00     |                  |                         |                |
| 1,318.00 | 425,212.00 |                  |                         |                |
| .00      | 423,594.00 |                  |                         |                |

Signature Not Verified

Digitally signed by  (CN=Radu Nergiu, OU=Treorerie Municipal Fagaras, O=Treorerie Municipal Fagaras, C=RO)  
Date: 2022.12.14 10:01:00 GMT  
Reason: Document signed

NR. INTERN  
DUPICATI

TE13212733355-SE C/VAL  
PROGRAM NE JUCAM INVATAM  
CRESTEM IMPREUNA

Buget aprobat 361.000  
Incasari 123.894  
62.194

| Transverse Microbiological Program |  | (CONT.) (E0607940407) | DATA       | PLATE      | Solid procedure | Total time<br>Solid time | Inoculum at Veriflex |
|------------------------------------|--|-----------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|
|                                    |  | 1800079404            | 09.13.2023 | 09.13.2023 |                 |                          |                      |

ENTRÉE DE CONT  
LE 01/01/2012  
COLLEGE NATIONAL RADU NICOLAE

PAGE 06-03 EXISTING AND PROPOSED WATERSHEDS

**Abstract**

NAME PLATTON/ ROBERTA  
COLLEGE NATIONAL BABY  
NATION

Channel:

[illegible]

| Age     | Gender | Program   |
|---------|--------|-----------|
| 18-24   | Male   | Program A |
| 25-34   | Female | Program B |
| 35-44   | Male   | Program C |
| 45-54   | Female | Program D |
| 55-64   | Male   | Program E |
| 65-74   | Female | Program F |
| 75-84   | Male   | Program G |
| 85-94   | Female | Program H |
| 95-104  | Male   | Program I |
| 105-114 | Female | Program J |

NOT FORN  
REF. 10/11/11

Signature this evening

121117Z-28 CAVL CHERRY

Four 12,000

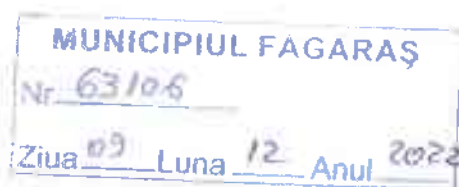
LICEUL TEORETIC ORTODOX SF C-TIN BRANCOVEANU FAGARAS

STR NEGOIU

CUI 29464904

NR

1737/912. 2022



**CATRE ,**

**UAT MUNICIPIUL FAGARAS**

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE**

**PRIMAR GHEORGHE SUCACIU**

Prin prezenta va rugam sa ne suplimentati bugetul de venituri proprii

- **invatamant secundar inferior sursa E-** cu suma de 24,18 mii lei astfel :

**VENITURI - Cap . 33.10.05**

2,73 mii lei - Taxe si alte venituri in invatamant

- **Cap 33.10.14**

21,45 mii lei – Contributia elevilor si studentilor pentru internate,  
camine si cantine

**CHELTUIELI- Cap 65.04.01**

2,73 mii lei – 10.01.11 – Fond aferent platii cu ora

21,45 mii lei - 20.01.30- Alte bunuri si servicii

**Anexam copie dupa extras.**

DIRECTOR

PROF. COSMIN MOLDOVAN



CONTABIL

LILIANA ZARA

Semnătură validă

Digitally signed by Mircea P. Păcurar, Full Name  
Date: 2022.12.07 15:43:55  
Reason: I authorized the  
signature operation

## Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT  
la data: 07.12.2022

Editat la data de: 07.12.2022 03:43 PM

CONT 02565000010800029464904

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SF CON

| NR. DOCUMENT   | DATA DOC   | DATA PLATII | Nr. referinta banca/trezorerie | IBAN PLATITOR/BENEFICIAR | COD PLATITOR/BENEFICIAR | NUME PLATITOR/BENEFICIAR       | DEBIT | CREDIT    | Cod Angajament | Indicator Angajament | Cod Program | NR. INTERN-EXPLICATII |
|----------------|------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|-----------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| Sold precedent |            |             |                                |                          |                         |                                | .00   | 14,950.00 |                |                      |             |                       |
| #              | 07.12.2022 |             | TZ13212715444                  |                          | 29464904                | LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SF CON | .00   | 1,650.00  |                |                      |             | TZ13212715444-        |
| Rambaj si      |            |             |                                |                          |                         |                                | .00   | 1,650.00  |                |                      |             |                       |
| Total suma     |            |             |                                |                          |                         |                                | .00   | 16,600.00 |                |                      |             |                       |
| Sold final     |            |             |                                |                          |                         |                                | .00   | 16,600.00 |                |                      |             |                       |

Intocmit si Verificat,

## Trezererie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT  
la data: 07.12.2022

Editat la data de: 07.12.2022 03:43 PM

CONT 02565000020800029464904

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SF CON

| NR. DOCUMENT   | DATA DOC   | DATA PLATII | Nr. referinta banca/trezorerie | IBAN PLATITOR/BENEFICIAR | COD PLATITOR/BENEFICIAR | NUME PLATITOR/BENEFICIAR       | DEBIT | CREDIT     | Cod Angajament | Indicator Angajament | Cod Program | NR. INTERN-EXPLICATII |
|----------------|------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| Sold precedent |            |             |                                |                          |                         |                                | .00   | 110,920.00 |                |                      |             |                       |
| #              | 07.12.2022 |             | TZ13212715444                  |                          | 29464904                | LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SF CON | .00   | 14,250.00  |                |                      |             | TZ13212715444-        |
| Rambaj si      |            |             |                                |                          |                         |                                | .00   | 14,250.00  |                |                      |             |                       |
| Total suma     |            |             |                                |                          |                         |                                | .00   | 125,170.00 |                |                      |             |                       |
| Sold final     |            |             |                                |                          |                         |                                | .00   | 125,170.00 |                |                      |             |                       |

Intocmit si Verificat,

## Trezererie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT  
la data: 07.12.2022

Editat la data de: 07.12.2022 03:43 PM

CONT 21E33050029464904

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SF CON

RO19TR0213221E3310500XXXX

| NR. DOCUMENT   | DATA DOC   | DATA PLATII | Nr. referinta banca/trezorerie | IBAN PLATITOR/BENEFICIAR | COD PLATITOR/BENEFICIAR | NUME PLATITOR/BENEFICIAR         | DEBIT | CREDIT    | Cod Angajament | Indicator Angajament | Cod Program | NR. INTERN-EXPLICATII                                   |
|----------------|------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|-----------|----------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| Sold precedent |            |             |                                |                          |                         |                                  | .00   | 14,872.00 |                |                      |             |                                                         |
| 10080294202    | 07.12.2022 | 07.12.2022  | TZ13212715366                  |                          | 29464904                | LIC TEOLO.ORT.SF. CTIN BRANCOVEA | .00   | 2,730.00  |                |                      |             | TZ13212715367-CV CONTRIBUTII PARENTI SCOALA DUPA SCOALA |
| Rambaj si      |            |             |                                |                          |                         |                                  | .00   | 2,730.00  |                |                      |             |                                                         |
| Total suma     |            |             |                                |                          |                         |                                  | .00   | 17,602.00 |                |                      |             |                                                         |
| Sold final     |            |             |                                |                          |                         |                                  | .00   | 17,602.00 |                |                      |             |                                                         |

Intocmit si Verificat,

## Trezererie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT  
la data: 07.12.2022

Editat la data de: 07.12.2022 03:43 PM

CONT 21E33140029464904

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SF CON

RO19TR0213221E331400XXXX

| NR. DOCUMENT   | DATA DOC   | DATA PLATII | Nr. referinta banca/trezorerie | IBAN PLATITOR/BENEFICIAR | COD PLATITOR/BENEFICIAR | NUME PLATITOR/BENEFICIAR         | DEBIT | CREDIT     | Cod Angajament | Indicator Angajament | Cod Program | NR. INTERN-EXPLICATII                   |
|----------------|------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Sold precedent |            |             |                                |                          |                         |                                  | .00   | 125,170.00 |                |                      |             |                                         |
| 10100294201    | 07.12.2022 | 07.12.2022  | TZ13212715366                  |                          | 29464904                | LIC TEOLO.ORT.SF. CTIN BRANCOVEA | .00   | 21,450.00  |                |                      |             | TZ13212715357-CV MASA PROGRAM PRELUNGIT |
| Rambaj si      |            |             |                                |                          |                         |                                  | .00   | 21,450.00  |                |                      |             |                                         |
| Total suma     |            |             |                                |                          |                         |                                  | .00   | 146,620.00 |                |                      |             |                                         |
| Sold final     |            |             |                                |                          |                         |                                  | .00   | 146,620.00 |                |                      |             |                                         |

Intocmit si Verificat,



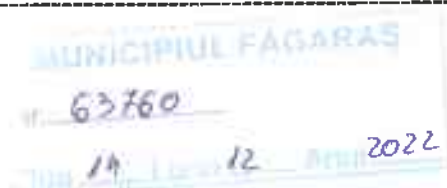


INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI  
BRAȘOV  
COLEGIUL „AUREL VIJOLI”  
FĂGĂRAȘ  
ROMÂNIA



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI

Nr. 4703 / 14.12.2022



CATRE,  
MUNICIPIUL FAGARAS

In atentie: **Ordonatorului Principal de Credite**

Prin prezenta va solicitam rectificarea bugetului de venituri proprii datorata incasarilor.

Venituri mii lei

| Cod indicator | Denumire indicator                    | Influente +/- pentru trimestrul IV 2022 |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|               | <b>TOTAL VENITURI</b>                 | <b>+12,80</b>                           |
| 30.05.30      | Venituri din concesiuni si inchirieri | +5,02                                   |
| 33.50         | Venituri din prestari de servicii     | +7,78                                   |

Cheltuieli

| Cod indicator | Denumire indicator       | Influente +/- pentru trimestrul IV 2022 |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|               | <b>TOTAL CHIELTUIELI</b> | <b>+12,80</b>                           |
| 20.05.30      | Obiecte de inventar      | <b>+12,80</b>                           |
|               |                          |                                         |

DIRECTOR,  
Prof. SPIRIDON LIJIANA



Administrator financiar  
BILIBOACA DANIELA

**Semnătură validă**  
 Director General  
 Ministerul Educației și Cercetării  
 Republicii Moldova

Page 1

Răsun la data de 17.11.2022 02:44 PM

EXTRAS DE CONT  
la data: 17.11.2022

Tranzacții Municipality Pagarne  
CONT 31E3159602540473

| DATA<br>DOC | DATA<br>PLATII | DATA<br>PLATII | Nr. referință<br>bugetara | COLEGIUL AUREL VODU PAGARNE | IBAN PLATITOR/<br>BENEFICIAR | COD PLATITOR/<br>BENEFICIAR | NUME PLATITOR/<br>BENEFICIAR | DEBIT | CREDIT    | Cod<br>Asignament | Indicator<br>Asignament | Program | Nr. INTERN-<br>EXPLICATII                        |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|-----------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 15.11.2022  | 15.11.2022     | 15.11.2022     | 830904559                 | RO40070721100004798568021   | RO40070721100004798568021    | 17047845                    | ULTRA SECURITY SRL           | .00   | 11,654.83 |                   |                         |         | TZ1321363845-CV F 5624.98.2022<br>GENESIS 136192 |
| 15.11.2022  | 15.11.2022     | 15.11.2022     | 830899779                 | RO40070721100004798568021   | RO40070721100004798568021    | 17047845                    | ULTRA SECURITY SRL           | .00   | 198.80    |                   |                         |         | TZ1321363853-CV F 5918.00.2022<br>GENESIS 136192 |
| 15.11.2022  | 15.11.2022     | 15.11.2022     | 830900496                 | RO40070721100004798568021   | RO40070721100004798568021    | 17047845                    | ULTRA SECURITY SRL           | .00   | 229.50    |                   |                         |         | TZ1321363859-CV F 4897.67.2022<br>GENESIS 136192 |
| Total si    |                |                |                           |                             |                              |                             |                              |       | 41.80     |                   |                         |         |                                                  |
| Total suma  |                |                |                           |                             |                              |                             |                              |       | 371.60    |                   |                         |         |                                                  |
| S la final  |                |                |                           |                             |                              |                             |                              |       | 12,025.03 |                   |                         |         |                                                  |
|             |                |                |                           |                             |                              |                             |                              |       | 12,025.03 |                   |                         |         |                                                  |

Intocmit si Verificat,

Răsun la data de 17.11.2022 07:44 PM

EXTRAS DE CONT  
la data: 17.11.2022

Tranzacții Municipality Pagarne  
CONT 31E3159602540473

| DATA<br>DOC | DATA<br>PLATII | DATA<br>PLATII | Nr. referință<br>bugetara | COLEGIUL AUREL VODU PAGARNE | IBAN PLATITOR/<br>BENEFICIAR | COD PLATITOR/<br>BENEFICIAR | NUME PLATITOR/<br>BENEFICIAR | DEBIT | CREDIT    | Cod<br>Asignament | Indicator<br>Asignament | Program | Nr. INTERN-<br>EXPLICATII                         |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|-----------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| 15.11.2022  | 15.11.2022     | 15.11.2022     | 830904559                 | RO40070721100004798568021   | RO40070721100004798568021    | 17047845                    | ULTRA SECURITY SRL           | .00   | 14,569.50 |                   |                         |         | TZ1321363845-CV F 5724.88.2022<br>GENESIS 136192  |
| 15.11.2022  | 15.11.2022     | 15.11.2022     | 830899450                 | RO40070721100004798568021   | RO40070721100004798568021    | 17047845                    | ULTRA SECURITY SRL           | .00   | 68.00     |                   |                         |         | TZ1321363841-CV F 48619.00.2022<br>GENESIS 136192 |
| 15.11.2022  | 15.11.2022     | 15.11.2022     | 830900450                 | RO40070721100004798568021   | RO40070721100004798568021    | 17047845                    | ULTRA SECURITY SRL           | .00   | 144.80    |                   |                         |         | TZ1321363850-CV F 4697.67.2022<br>GENESIS 136192  |
| Total si    |                |                |                           |                             |                              |                             |                              |       | 227.80    |                   |                         |         |                                                   |
| Total suma  |                |                |                           |                             |                              |                             |                              |       | 14,787.50 |                   |                         |         |                                                   |
| S la final  |                |                |                           |                             |                              |                             |                              |       | 14,787.50 |                   |                         |         |                                                   |

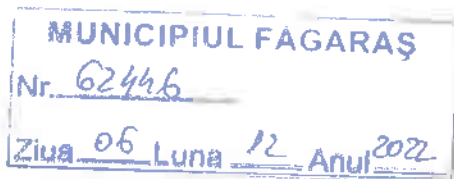
Intocmit si Verificat,



Nr. 614 / 6.12.2022

Aprobat primar,

S. Buș  
06.12.2022



**CATRE,  
MUNICIPIUL FAGARAS  
DIRECTIA BUGET  
COMPARTIMENTUL BUGET**

Prin prezenta solicitam rectificarea bugetului de venituri proprii (65.10) Trimestrul IV anul 2022 cu suma de +12.79 mii lei astfel: la cod 33.50 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati +12.79.

Atasam contractual de sponsorizare si extrasele de cont

**Buget Venituri 2022**

**mii lei**

| Denumire                                                          | Cod      | Buget 2022 | Buget Trim IV | Rectif Trim IV | Buget rectific 2022 |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|----------------|---------------------|
| Total venituri                                                    | 000110   | 57.64      | 0             | +12.78         | 70.42               |
| Veniturile sectiunii de functionare                               | 000110   | 57.64      | 0             | +12.78         | 70.42               |
| Venituri curente                                                  |          | 23.03      |               | +12.78         | 35.81               |
| Venituri din proprietate                                          |          | 1.40       | 0             |                | 1.40                |
| Venituri din concesiuni si inchiriere de catre institutii publice | 30.05.30 | 1.40       | 0             |                | 1.40                |
| Venituri din prestari servicii si alte activitati                 | 33       | 21.13      | 0             | +12.78         | 33.91               |
| Alte venituri din prestari servicii si alte activitati            | 33.50    | 21.13      | 0             | +12.78         | 33.91               |
| Transferuri voluntare, altele decat subventile                    | 37       | 0.5        |               |                | 0.50                |
| Donatii si sponsorizari                                           | 37.01.00 | 0.5        |               |                | 0.50                |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent                    | 40.15.01 | 34.61      | 0             |                | 34.61               |

**Buget cheltuieli 2022**

**65.10.50**

**mii lei**

| Denumire                     | Cod    | Buget 2022 | Buget trim IV | Rectif Trim IV | Buget rectific 2022 |
|------------------------------|--------|------------|---------------|----------------|---------------------|
| Total cheltuieli             | 000110 | 57.64      | 0             | +12.78         | 70.42               |
| Titlul II Bunuri si servicii | 20     | 57.64      | 0             | +12.78         | 70.42               |



**LICEUL TEHNOLOGIC "DR. IOAN ȘENCHEA"**  
**FĂGĂRAȘ**



**MINISTERUL EDUCAȚIEI**

|                                                              |          |       |   |        |       |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------|---|--------|-------|
| Bunuri si servicii                                           | 20.01    | 41.64 | 0 | +12.78 | 54.42 |
| Posta, telecomunicatii, radio<br>TV, internet                | 20.01.08 | 1.00  | 0 |        | 1.00  |
| Alte bunuri si servicii pentru<br>intretinere si functionare | 20.01.30 | 40.64 | 0 | +12.78 | 5.42  |
| Bunuri de natura obiectelor<br>de inventar                   | 20.05    | 16.00 | 0 | 0      | 16.0  |
| Alte obiecte de inventar                                     | 20.05.30 | 16.00 | 0 | 0      | 16.00 |

Director,  
Prof. Pop Laura Elena



Contabil sef,  
Mesaros Mariana

R004TRZJ 322 (U) 31000X30X

0489-Sale de sport 1 an



U.A.T. MUNICIPIUL FAGARAS

SPITALUL MUNICIPAL "DR. AUREL TULBURE" FAGARAS

Str. Ghiocilor nr.1, Fagaras, Jud. Brasov, 505200

Tel: 0268/212521,2,3,4; Fax: 0268/211665

Web: www.spitalulfagaras.ro

E-mail: secretariat@spitalulfagaras.ro

AVIZAT,  
Ordonator principal de credite

Nr. 14299/14.12.2022



Catre

**ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE  
MUNICIPIUL FAGARAS  
DIRECTIA BUGET-FINANTE  
BIROU ECONOMIC-FINANCIAR**

Va propunem urmatoarea rectificare a BVC pe trim IV 2022, conform tabelului de mai jos:

| Denumire indicatori                                                                                                                                                        | Cod           | Influente pt<br>trim. IV<br>mii lei |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>Veniturile bugetelor locale</b>                                                                                                                                         |               | <b>1.950,00</b>                     |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII</b>                                                                                                                                  | <b>43.10</b>  | <b>1.950,00</b>                     |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii                                                                            | 43.10.14      | 195,00                              |
| Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)         | 43.10.17      | 1.755,00                            |
| Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate | 43.10.17.01   | 1.755,00                            |
| <b>Cheltuielile bugetelor locale - sanatate</b>                                                                                                                            | <b>660000</b> | <b>1.950,00</b>                     |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>                                                                                                                                     | <b>71</b>     | <b>1.950,00</b>                     |
| <b>Active fixe</b>                                                                                                                                                         | <b>71.01</b>  | <b>1.950,00</b>                     |
| Constructii                                                                                                                                                                | 710101        | 0,00                                |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport                                                                                                                               | 710102        | 1.950,00                            |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                                                                      | 710103        |                                     |

Se modifica poz. 2 de pe lista de investitii Aparat de radiologie digital cu masa si stativ vertical cu suma de +1950 mii lei.

Manager,  
Dr. Pandrea Victoria Mihaela

Director Financiar - Contabil,  
Ec. Hanes Dorina



13207  
15 11 2022

U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ  
SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Aurel Tulbure" FĂGĂRAȘ  
str. Ghioceilor nr. 1, Făgăraș, jud. Brașov, cod 505200  
Tel: 0268 - 212521, 2, 3, 4; Fax: 0268 - 211254  
www.spitalulfagaras.ro  
E-mail: secretariat@spitalulfagaras.ro



MUNICIPIUL FAGARAȘ  
Nr. 59997  
Ziua 15 Luna 11 Anul 2022

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS

Va inaintam alaturat Lista de Investitii rectificata si Hotararea CA din data de 14.11.2022, in vederea analizei si aprobarii in sedinta Consiliului Local din luna noiembrie 2022.

MANAGER  
Dr. PANDREA MIHAELA



DIRECTOR FIN-CONTABIL  
Ec. HANES DORINA

U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ  
SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Aurel Tulbure" FĂGĂRAȘ  
str. Ghiocilor nr. 1, Făgăraș, jud. Brașov, cod 505200  
Tel. 0268 - 212521, 2, 3, 4 Fax. 0268 - 211254  
www.spitalulfagaras.ro  
E-mail: secretariat@spitalulfagaras.ro



HOTARAREA NR. 136 DIN 14.11.2022

PRIVIND aprobarea modificarii Listei de investitii pentru anul 2022;

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, intrunit in data de 14.11.2022,

Avand in vedere prevederile art 187 alin. (11) din Legea nr. 95/2006  
privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si  
completarile ulterioare ;

### HOTARASTE .

Art. 1) Se aproba modificarea Listei de investitii pentru anul 2022 a  
Spitalului Municipal Dr Aurel Tulbure Fagaras, conform anexei la prezenta ;

Art. 2) Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari orice alta  
dispozitie contrara se abroga ;

Art. 3) Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se  
incredinteaza membrii Comitetului Director al Spitalului Municipal Dr. Aurel  
Tulbure Fagaras.

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
MARIANA CAJU

LISTĂ PROPUNERI DOTARI AN 2022  
DIN EXCEDENT

mii lei

| Nr. Crt | DENUMIREA                                               | Cant (buc) | Pret unitar (mii lei - TVA inclus) | Valoare (mii lei - TVA inclus) | Dif +/-         | Rect.nov. 2022  |
|---------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|         | EXCEDENT AN 2021                                        |            |                                    | 2961,1                         |                 |                 |
|         | INCASARE FONDURI EUROPENE COVID 19                      |            |                                    | 1523,51                        |                 |                 |
|         | Restituire la Buget Local (c/v teste covid)             |            |                                    | 159,46                         |                 |                 |
|         | <b>TOTAL de repartizat pe ob.investitii 2022</b>        |            |                                    | <b>4325,15</b>                 |                 |                 |
|         | <b>APARATURA/ECHPAMENTE</b>                             |            |                                    |                                |                 |                 |
| 1       | Aparat anestezie de inalta performanta cu monitor       | 2          | 134,38                             | 268,77                         |                 | 268,77          |
| 2       | Aparat de radiologie digital cu masa si stativ vertical | 1          | 1.950,00                           | 0,00                           | 1950,00         | 1950,00         |
| 3       | Sterilizator cu abur                                    | 2          | 386,75                             | 773,50                         |                 | 773,50          |
| 4       | Ecograf                                                 | 1          | 295,77                             | 295,77                         |                 | 295,77          |
| 5       | Masina de spalat industrială cu centrifugare înaltă     | 1          | 174,00                             | 174,00                         |                 | 174,00          |
| 6       | Uscator industrial reversibil pentru rufe               | 1          | 30,35                              | 30,35                          |                 | 30,35           |
| 7       | Masa pentru operatii BenQ 7000SBA                       |            |                                    | 0,00                           |                 |                 |
| 8       | Lampa scialitica Led de tavan EMALED 560/560            |            |                                    | 0,00                           |                 | \               |
| 9       | Sistem informatic pentru lucru si backup centralizat    | 1          | 160,65                             | 160,65                         |                 | 160,65          |
| 10      | Aparat hemodializa conventionala                        | 2          | 68,45                              | 136,91                         |                 | 136,91          |
| 11      | Statie de butelii cu comutare automata                  | 1          | 114,00                             | 114,00                         |                 | 114,00          |
| 12      | Compresor aer medical                                   | 2          | 22,50                              | 45,00                          |                 | 45,00           |
| 13      | Combina frigorifica tip banca de sange                  | 1          | 34,00                              | 34,00                          |                 | 34,00           |
| 14      | Incubator inchis standard(finantare MS)                 | 1          | 24,44                              | 24,44                          |                 | 24,44           |
| 15      | Incubator deschis tip masa reanimare(finantare MS)      | 1          | 46,67                              | 46,67                          |                 | 46,67           |
| 16      | Frigider morga                                          | 1          | 39,89                              | 39,89                          | .               | 39,89           |
| 17      | Termostat pentru laborator analize                      | 1          | 11,25                              | 11,25                          |                 | 11,25           |
| 18      | Defibrilator                                            | 1          | 60,08                              | 60,08                          |                 | 60,08           |
|         | <b>TOTAL</b>                                            |            |                                    | <b>2.215,28</b>                | <b>1.950,00</b> | <b>4.165,28</b> |

NOTA:S-a adaugat la poz.2 suma de 1950,00 mii lei finantare de la MS(90%) si BL(10%)

Aparat radiologie digital cu masa si stativ

vertical

Manager

Pandrea Viorica Mihaela

Dir.Fin-Contab.

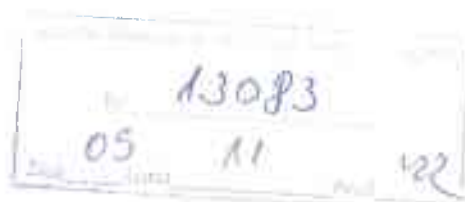
Hanes Dorina

**ROMANIA  
MINISTERUL SANATATII  
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA  
A JUDETULUI BRASOV**

Tel 0368001013 ; fax0368001016  
500090 Mihail Kogalniceanu nr.11 Bl.C1  
e-mail :contab@dspjbv.rdsbv.ro; <http://www.dspbv.ro>

Nr. 19453 din 09.11.2022

*Dr. Fuciu*  
*[Signature]*



Catre

**PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS  
SPITALUL MUNICIPAL „Dr Aurel Tulbure „ FAGARAS**

Avand in vedere adresa Ministerului Sanatatii nr. AR/19912 din data de 08.11.2022, va aducem la cunostinta ca v-i s-a suplimentat bugetul, cu suma de 1.755.000 lei, ( Aparat de radiologie digital cu masa si stativ vertical ), alocata din bugetul de stat, pe anul 2022, la titlul 51 „ Transferuri intre unitati ale administratiei publice „ articolul 51.02 „ Transferuri de capital „ alineatul 51.02.22 „ Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale a echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate".

Conform ordinului nr. 1079/16.09.2013 Art.2 (1), pentru alocarea prin DSP Brasov a sumelor aprobate pentru Spitalul Municipal „Dr Aurel Tulbure „Fagaras se va incheia contract intre DSP Brasov si Primaria Municipiului Fagaras.

**DIRECTOR EXEC.ADJ. ECONOMIC**

**INTOCMIT**



**EC. HAGIU MAGDA**

*[Signature]*

**SCARABENIA MIHAELA**

*[Signature]*

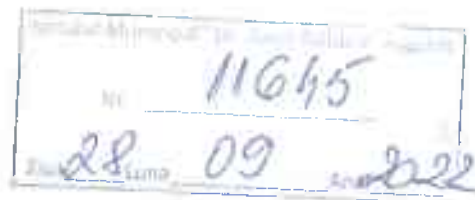


**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BRAȘOV**  
**MUNICIPIUL FAGĂRAȘ**

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020  
Web: [www.primaria-fagaras.ro](http://www.primaria-fagaras.ro), Email: [secretariat@primaria-fagaras.ro](mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro)



Nr. 48461/27.09.2022



**CATRE**  
**Spitalul Municipal Dr Aurel Tulbure**

Urmare adresei d-voastra nr. 10326/23.08.2022, inregistrata la noi sub nr. 48461/25.08.2022, va comunicam ca suntem de accord cu cofinantarea din bugetul local al Municipiului Fagaras cu 10 % , respectiv suma de 195 mii lei pentru achizitia de “aparat de radiologie digital cu masa si stativ vertical” pentru Laborator de Radiologie  
Mentionam ca suma respectiva va fi inclusa in bugetul local pe anul 2023.

**PRIMAR**  
**GHEORGHE SUCACIU**

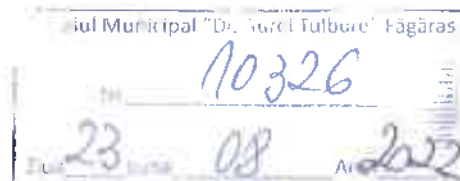
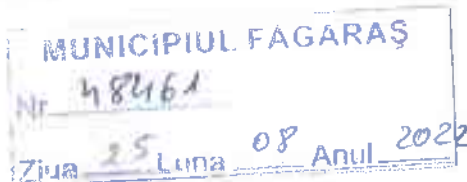


**DIRECTOR EXECUTIV**  
**DANIEL LUDU**

U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ  
SPITALUL MUNICIPAL "Dr.AurelTulbure" FĂGĂRAȘ  
str.Ghiocilor nr.1,Făgăraș,jud.Brașov,cod 505200  
Tel:0268 - 212521,2,3,4;Fax: 0268 - 211254  
www.spitalulfagaras.ro  
E-mail:secretariat@spitalulfagaras.ro



Primer  
S. Busat  
S. Achigih  
S. Inverh  
25.08.2022



Catre,  
PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS

Florina  
P. C. F.

**Referitor:** Cofinantare echipamente medicale- "Aparat de radiologie digital cu masa si stativ vertical" pentru Laborator Radiologie din cadrul Spitalului Municipal Dr.Aurel Tulbure Fagaras

Avand in vedere contextul actual al epidemiei de coronavirus COVID - 19, precum si a necesitatii evaluarii post COVID a pacientilor ,va rugam sa analizati posibilitatea cofinantarii cu 10% din valoarea cheltuielilor pentru dotarea cu un - "Aparat de radiologie digital cu masa si stativ vertical" pentru Laborator Radiologie din cadrul Spitalului Municipal Dr.Aurel Tulbure Fagaras, respectiv 195,00 mii lei(TVA inclus)

Precizam faptul ca diferenta de 90% din valoarea echipamentului, respectiv 1755,00 mii lei, urmeaza sa fie asigurata de catre Ministerul Sanatatii, conform Notei de Fundamentare inaintata.



Director Financiar Contabil  
Haneș Dorina

[Signature]

Dr. Pinar  
S. Achizhi  
15.11.2022

Handwritten signature

13207  
15 11 2022

U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ  
SPITALUL MUNICIPAL "Dr.Aurel Tulbure" FĂGĂRAȘ  
str.Ghiocelor nr. 1 ,Făgăraș,jud.Brașov,cod 505200  
Tel:0268 - 212521,2,3,4 ;Fax: 0268 - 211254  
www.spitalulfagaras.ro  
E-mail :secretariat@spitalulfagaras.ro



MUNICIPIUL FAGARAS  
Nr 59997  
Ziua 15 Luna 11 Anul 2022

Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS

Va inaintam alaturat Lista de Investitii rectificata si Hotararea CA din data de 14.11.2022,in vederea analizei si aprobarii in sedina Consiliului Local din luna noiembrie 2022.

MANAGER  
Dr. PANDREA MIHAELA



DIRECTOR FIN-CONTABIL  
Ec. HANES DORINA

Handwritten signature

U A T MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ  
SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Aurel Tulbure" FĂGĂRAȘ  
str. Ghioceilor nr. 1, Făgăraș, Jud. Brașov, cod 505200  
Tel. 0268 - 212521, 2, 3, 4 Fax: 0268 - 211254  
www.spitalulifagaras.ro  
E-mail: secretariat@spitalulifagaras.ro



#### HOTARAREA NR. 136 DIN 14.11.2022

PRIVIND aprobarea modificarii Listei de investitii pentru anul 2022;

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, intrunit in data de 14.11.2022,

Avand in vedere prevederile art 187 alin. (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

#### HOTARASTE

Art. 1) Se aproba modificarea Listei de investitii pentru anul 2022 a Spitalului Municipal Dr Aurel Tulbure Fagaras, conform anexei la prezenta ;

Art. 2) Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari orice alta dispozitie contrara se abroga ;

Art. 3) Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se incredinteaza membrii Comitetului Director al Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras.

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
MARIANA CAJU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mariana Caju', written over a horizontal line.

LISTĂ PROPUNERI DOTARI AN 2022  
DIN EXCEDENT

mii lei

| Nr. Crt | DENUMIREA                                               | Cant (buc) | Pret unitar (mii lei - TVA inclus) | Valoare (mii lei - TVA inclus) | Dif +/-         | Rect.nov. 2022  |
|---------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|         | EXCEDENT AN 2021                                        |            |                                    | 2961,1                         |                 |                 |
|         | INCASARE FONDURI EUROPENE COVID 19                      |            |                                    | 1523,51                        |                 |                 |
|         | Restituire la Buget Local (c/v teste covid)             |            |                                    | 159,46                         |                 |                 |
|         | <b>TOTAL de repartizat pe ob.investitii 2022</b>        |            |                                    | <b>4325,15</b>                 |                 |                 |
|         | <b>APARATURA/ECHPAMENTE</b>                             |            |                                    |                                |                 |                 |
| 1       | Aparat anestezie de inalta performanta cu monitor       | 2          | 134,38                             | 268,77                         |                 | 268,77          |
| 2       | Aparat de radiologie digital cu masa si stativ vertical | 1          | 1.950,00                           | 0,00                           | 1950,00         | 1950,00         |
| 3       | Sterilizator cu abur                                    | 2          | 386,75                             | 773,50                         |                 | 773,50          |
| 4       | Ecograf                                                 | 1          | 295,77                             | 295,77                         |                 | 295,77          |
| 5       | Masina de spalat industriala cu centrifugare inalta     | 1          | 174,00                             | 174,00                         |                 | 174,00          |
| 6       | Uscator industrial reversibil pentru rufe               | 1          | 30,35                              | 30,35                          |                 | 30,35           |
| 7       | Masa pentru operatii BenQ 7000SBA                       |            |                                    | 0,00                           |                 |                 |
| 8       | Lampa scialitica Led de tavan EMALED 560/560            |            |                                    | 0,00                           |                 |                 |
| 9       | Sistem informatic pentru lucru si bakup centralizat     | 1          | 160,65                             | 160,65                         |                 | 160,65          |
| 10      | Aparat hemodializa conventionala                        | 2          | 68,45                              | 136,91                         |                 | 136,91          |
| 11      | Statie de butelii cu comutare automata                  | 1          | 114,00                             | 114,00                         |                 | 114,00          |
| 12      | Compresor aer medical                                   | 2          | 22,50                              | 45,00                          |                 | 45,00           |
| 13      | Combina frigorifica tip banca de sange                  | 1          | 34,00                              | 34,00                          |                 | 34,00           |
| 14      | Incubator inchis standard(finantare MS)                 | 1          | 24,44                              | 24,44                          |                 | 24,44           |
| 15      | Incubator deschis tip masa reanimare(finantare MS)      | 1          | 46,67                              | 46,67                          |                 | 46,67           |
| 16      | Frigider morga                                          | 1          | 39,89                              | 39,89                          |                 | 39,89           |
| 17      | Termostat pentru laborator analize                      | 1          | 11,25                              | 11,25                          |                 | 11,25           |
| 18      | Defibrilator                                            | 1          | 60,08                              | 60,08                          |                 | 60,08           |
|         | <b>TOTAL</b>                                            |            |                                    | <b>2.215,28</b>                | <b>1.950,00</b> | <b>4.165,28</b> |

NOTA:S-a adaugat la poz.2 suma de 1950,00 mii lei finantare de la MS(90%) si BL(10%)

Aparat radiologie digital cu masa si stativ vertical

Manager  
Pandrea Mihaela Mihaela

Dir.Fin-Contab.  
Hanes Dorina

**ROMANIA**  
**MINISTERUL SANATATII**  
**DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA**  
**A JUDETULUI BRASOV**

Tel 0368001013 ; fax 0368001016  
500090 Mihail Kogalniceanu nr.11 Bl.C1  
e-mail :contab@dspjbv.rdsbv.ro; <http://www.dspbv.ro>

Nr. 19453 din 09.11.2022

*[Signature]*  
Catre



**PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS**  
**SPITALUL MUNICIPAL „Dr Aurel Tulbure „ FAGARAS**

Avand in vedere adresa Ministerului Sanatatii nr. AR/19912 din data de 08.11.2022, va aducem la cunostinta ca v-i s-a suplimentat bugetul, cu suma de 1.755.000 lei, ( Aparat de radiologie digital cu masa si stativ vertical ), alocata din bugetul de stat, pe anul 2022, la titlul 51 „ Transferuri intre unitati ale administratiei publice „ articolul 51.02 „ Transferuri de capital „ alineatul 51.02.22 „ Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale a echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate”.

Conform ordinului nr. 1079/16.09.2013 Art.2 (1), pentru alocarea prin DSP Brasov a sumelor aprobate pentru Spitalul Municipal „Dr Aurel Tulbure „Fagaras se va incheia contract intre DSP Brasov si Primaria Municipiului Fagaras.

**DIRECTOR EXEC.ADJ. ECONOMIC**

**INTOCMIT**



**EC. HAGIU MAGDA**

*[Signature]*

**SCARABENIA MIHAELA**

*[Signature]*



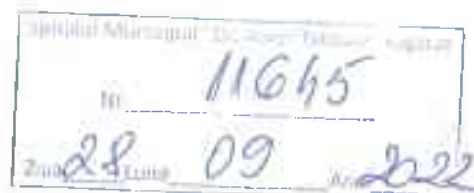
**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BRAȘOV**

**MUNICIPIUL FAGĂRAȘ**

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020  
Web: [www.primaria-fagaras.ro](http://www.primaria-fagaras.ro), Email: [secretariat@primaria-fagaras.ro](mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro)



Nr. 48461/27.09.2022



**CATRE**  
**Spitalul Municipal Dr Aurel Tulbure**

Urmare adresei d-voastra nr. 10326/23.08.2022, inregistrata la noi sub nr. 48461/25.08.2022, va comunicam ca suntem de acord cu cofinantarea din bugetul local al Municipiului Fagaras cu 10 % , respectiv suma de 195 mii lei pentru achizitia de “aparat de radiologie digital cu masa si stativ vertical” pentru Laborator de Radiologie

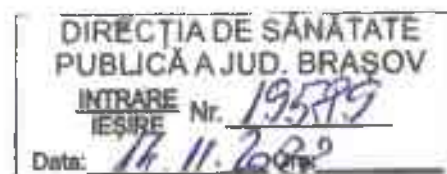
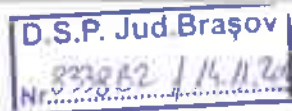
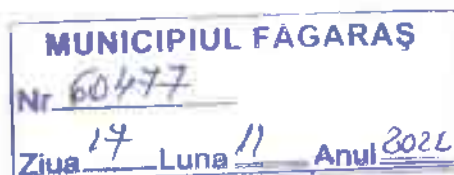
Mentionam ca suma respectiva va fi inclusa in bugetul local pe anul 2023.

**PRIMAR**  
**GHEORGHE SUCACIU**



**DIRECTOR EXECUTIV**  
**DANIEL LUDU**

OL. Primarie



## ACT ADITIONAL NR. 1 /14.11.2022

la

### CONTRACTUL

**pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru spitalele din subordinea acestora**

Nr. 6443/2/08.03.2022

#### CAPITOLUL I: Părțile contractante

**1. Directia de Sanatate Publica a Judetului Brasov**, cu sediul in municipiul Brasov, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 11 , bl. C 1, et. 5 – 6, jud. Brasov, cod fiscal 11287567, telefon 0268/547972, fax 0268/547973, cont deschis la Trezoreria Brasov RO76TREZ23A665050510222X, reprezentata legal prin **Director executiv – Dr. Bularca Elena Claudia**,

si

#### **2. Autoritatea administratiei publice locale:**

**Consiliul Local - MUNICIPIUL FAGARAS**, cu sediul in Mun. FAGĂRAȘ, str. Republicii nr. 3, telefon 0268211313, fax 0268213020, reprezentata prin Primar Dl. Sucaci Gheorghe, codul fiscal 4384419 si contul nr. RO98TREZ1322142021801XXX deschis la Trezoreria Fagaras (aparatura si echipamente medicale – Aparat de radiologie digital cu masa si stativ vertical).

In baza art. 12 din Contractul pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru spitalele din subordinea acestora nr. 6443/2/08.03.2022,

a intervenit prezentul act aditional .

## **II . OBIECTUL ACTULUI ADITIOAL**

**Art. 1** Obiectul actului adițional îl constituie modificarea CAP. IV, Art. 3 din Contract – Valoarea contractului, prin suplimentarea cu suma de 1.755.000 lei a fondurilor alocate din bugetul de stat pe anul 2022 la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, articolul 51.02 „Transferuri de capital”, alineatul 51.02.22 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate”, conform adresei M.S. nr. AR/19912/08.11.2022 – ptr. Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș.

**Art. 2** Toate celelalte clauze prevăzute în contract, cu excepția celor modificate, rămân neschimbate .

Prezentul act adițional la contract s-a încheiat astăzi 14.11.2022, în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, și se completează conform normelor legale în vigoare.

**Directia de Sanatate Publica  
a Judetului Brasov,**

**Administratia Publica Locala  
Consiliul local**

**MUNICIPIUL FAGARAS**

**Director executiv,  
Dr. Bularca Elena Claudia**

**Reprezentant legal  
Primar  
Sucaciu Gheorghe**

**Director Executiv Adjunct Economic,  
Ec. Hagi Madga**

**Compartimentul juridic  
Cons. juridic Zichil Alina**

Directia de Sanatate Publica a Jud. Brasov  
Vizat pentru control financiar preventiv propriu

2

Semnatura .....  
An 2022 luna ..... zi .....



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BRAȘOV  
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

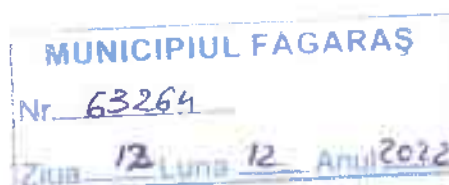


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂGĂRAȘ

Strada Tudor Vladimirescu, Nr.8, 505200, Tel: 0268 214 998, Fax: 0268 218 797  
Email: das.secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr: 7432 / 12.12.2022

CATRE,  
PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS  
DIRECTIA BUGET FINANTE



Va rugam sa aprobatl urmatoarea modificare de buget, astfel :

| Mii LEI       |                                          |                       |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Cod indicator | Denumire indicator                       | Influente +/- Trim IV |
|               | TOTAL CHELTUIELI                         | 0                     |
|               | CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE         | 0                     |
| 68.50.50      | Alte chel in domeniul asistentei sociale | - 38,00 ✓             |
| 10            | CHELTUIELI DE PERSONAL                   | - 38,00               |
| 10.01         | Cheltuieli salariale in bani             | - 38,00               |
| 10.01.01      | Salarii de baza                          | - 38,00               |
| 68.05.02      | Asistenta sociala in caz de invaliditate | + 38,00 ✓             |
| 10            | CHELTUIELI DE PERSONAL                   | + 38,00               |
| 10.01         | Cheltuieli salariale in bani             | + 38,00               |
| 10.01.01      | Salarii de baza                          | + 38,00               |



*[Signature]*



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BRAȘOV  
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ



**DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂGĂRAȘ**

Strada Tudor Vladimirescu, Nr.8, 505200, Tel: 0268 214 998, Fax: 0268 218 797  
Email: das.secretariat@primaria-fagaras.ro

MUNICIPIUL FAGARAS

Nr: 7601 / 13.12.2022

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS

DIRECTIA BUGET FINANTE

Prin prezenta va rugam sa aprobat, prin rectificare, bugetul de venituri si cheltuieli, astfel :

|               |                                                           | Mii LEI               |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cod indicator | Denumire indicator                                        | Influente +/- Trim IV |
|               | TOTAL CHELTUIELI                                          | - 121,50              |
|               | CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE                          | - 121,50              |
| 68.02         | Asistenta Sociala                                         | - 79,50               |
| 68.50.50      | Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale            | - 170,50              |
| 20            | BUNURI SI SERVICII                                        | - 159,00              |
| 20.01         | Bunuri si servicii                                        | - 110,00              |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                        | - 12,00               |
| 20.01.02      | Materiale pentru curatenie                                | - 13,00               |
| 20.01.04      | Apa, cana si salubritate                                  | - 4,00                |
| 20.01.06      | Piese de schimb                                           | - 8,00                |
| 20.01.08      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | - 15,00               |
| 20.01.30      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | - 58,00               |
| 20.02         | Reparatii curente                                         | - 33,00               |
| 20.04         | Medicamente si materiale sanitare                         | - 16,00               |
| 20.04.01      | Medicamente                                               | - 9,00                |
| 20.04.02      | Materiale sanitare                                        | - 7,00                |
| 57.02         | Ajutoare sociale                                          | - 60,00               |
| 57.02.01      | Ajutoare sociale in numerar                               | - 60,00               |
| 59            | TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                  | + 48,50               |
| 59.11         | Asociatii si fundatii                                     | + 48,50               |
| 68.15.02      | Cantina de ajutor Social                                  | - 93,00               |
| 20            | BUNURI SI SERVICII                                        | - 93,00               |
| 20.01         | Bunuri si servicii                                        | - 25,00               |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                        | - 4,00                |
| 20.01.02      | Materiale pentru curatenie                                | - 4,00                |
| 20.01.03      | Incalzit, iluminat si forta motrica                       | - 10,00               |
| 20.01.04      | Apa, cana si salubritate                                  | - 3,00                |
| 20.01.08      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | - 4,00                |
| 20.02         | Reparatii curente                                         | - 60,00               |
| 20.05         | Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | - 8,00                |
| 20.05.30      | Alte obiecte de inventar                                  | - 8,00                |

|          |                                       |           |     |
|----------|---------------------------------------|-----------|-----|
| 68.05.02 | Asistenti Personali                   | + 184, 00 | ✓   |
|          |                                       |           |     |
| 10       | CHELTUIELI DE PERSONAL                | + 130,00  |     |
| 10.01    | Cheltuieli salariale in bani          | + 130,00  |     |
| 10.01.01 | Salarii de baza                       | + 130,00  |     |
|          |                                       |           |     |
| 57.02    | Ajutoare sociale                      | + 54,00   |     |
| 57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar           | + 54,00   | 305 |
|          |                                       |           |     |
| 66.02.00 | Sanatate                              | - 42,00   | ✓   |
|          |                                       |           |     |
| 10       | CHELTUIELI DE PERSONAL                | - 42,00   |     |
| 10.01    | Cheltuieli salariale in bani          | - 31,00   |     |
| 10.01.01 | Salarii de baza                       | - 27,00   |     |
| 10.01.17 | Indemnizatii de hrana                 | - 4,00    |     |
| 10.03    | Contributii                           | - 11,00   |     |
| 10.03.07 | Contributia Asiguratorie pentru munca | - 11,00   |     |
|          |                                       |           |     |

Suma de 400 mii lei este necesara pentru plata, in cursul lunii decembrie 2022 a concediilor Asistentiilor personali ai persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2022.

  
 DIRECTOR EXECUTIV,  
 TAFLAN BOGDAN



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BRAȘOV  
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

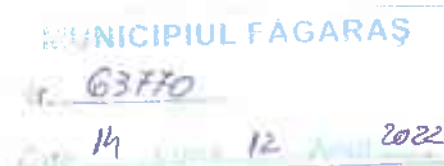


**DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂGĂRAȘ**

Strada Tudor Vladimirescu, Nr 8, 505200, Tel: 0268 214 998, Fax: 0268 218 797  
Email: das.secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr: 7623 / 14.12.2022

**CATRE,**



**PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS**

**DIRECTIA BUGET FINANTE**

Va înaintăm cererea de rectificare pe anul 2022, prin Hotărâre de Consiliu, a bugetului de venituri și cheltuieli.

| Mii LEI       |                                  |                        |
|---------------|----------------------------------|------------------------|
| Cod indicator | Denumire indicator               | Influente +/- Trim III |
|               | TOTAL CHELTUIELI                 | + 300,00               |
|               | CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE | + 300,00               |
| 68.15.01      | Ajutor social                    | + 300,00               |
| 57.02         | Ajutoare sociale                 | + 300,00               |
| 57.02.01      | Ajutoare sociale în numerar      | + 300,00               |

DIRECTOR EXECUTIV,  
TAFELAN BOGDAN



Denumirea instituției publice: Serviciul public de Alimentare cu Energie Termica in Sistem Centralizat in Mun. Fagaras

Adresa instituției publice: jud. Braşov, Mun. Făgăraş, Str. Teiului Nr.22A

Cod unic de înregistrare fiscală: 41910739

Telefon 0268210031/fax 0268213511

Aprobat,

Primar

Gheorghe Sucaciu

Nr2684./14.12.2022

Către,

Ordonatorul Principal de Credite al Municipiului Făgăraş

În atenția Direcției Buget Finanțe - Compartimentul Buget

Va solicităm rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al Serviciului de Alimentare cu Energie Termica în sistem Centralizat în Mun. Fagaras, după cum urmează:

| Denumire indicatori                                         | Cod indicator | Influente<br>Trim. IV 2022<br>(+/-) mii lei |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| <b>Total Venituri</b>                                       |               | <b>+324,00</b>                              |
| <b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b> | <b>33.02</b>  | <b>+324,00</b>                              |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati   | 33.02.50      | +324,00                                     |
| <b>Total cheltuieli</b>                                     | <b>10+20</b>  | <b>+324,00</b>                              |
| <b>Titlul I Cheltuieli de personal</b>                      | <b>10</b>     | <b>-40,00</b>                               |
| <b>Cheltuieli salariale in bani</b>                         | <b>10.01</b>  | <b>-40,00</b>                               |
| Salarii de baza                                             | 10.01.01      | -40,00                                      |
| <b>Titlul II Bunuri si servicii</b>                         | <b>20</b>     | <b>+364,00</b>                              |
| <b>Bunuri si servicii</b>                                   | <b>20.01</b>  | <b>+354,00</b>                              |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                         | 20.01.03      | +334,00                                     |
| Apa canal si salubritate                                    | 20.01.04      | +3,00                                       |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct         | 20.01.30      | +17,00                                      |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                      | <b>20.30</b>  | <b>+10,00</b>                               |
| Prime de asigurare non-viata                                | 20.30.03      | +10,00                                      |

Cu stimă,

Ordonator terțiar de credite

Teti Nicolae Ciprian

de centralizat în



Tramete Municipal Fagaro

EXTRAS DE CONT  
la data: 14.12.2022

Edite la data de: 14.12.2022 03:58 PM

Signature Not Verified

Digitally signed by Municipal Finance  
Date: 2022.12.14 14:58:58 GMT  
Reason: I am a signer  
Location: signature1



| CONT 21031520041910738 |             |               | SERVICIU, PUBLIC DE ALIMENTARE  |                              | RO52TREZ1321G350000000      |                              | DEBIT  | CREDIT       | Cod<br>Angajament | Indicator<br>Angajament | Cod<br>Program |
|------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| NR.<br>DOCUMENT        | DATA<br>DOC | DATA<br>PLATE | Nr. informia<br>banca/transfera | IBAN PLATITOR/<br>BENEFICIAR | COD PLATITOR/<br>BENEFICIAR | NUME PLATITOR/<br>BENEFICIAR |        |              |                   |                         |                |
| Sold precedent         |             |               |                                 |                              |                             |                              |        |              |                   |                         |                |
| 1000204482             | 14.12.2022  | 14.12.2022    | TZ13212732236                   |                              | 41919739                    | S.P.A.E.T. FAGARAS           | .00    | 7,577,318.36 |                   |                         |                |
| 1063                   | 14.12.2022  | 14.12.2022    | TZ13212732240                   | RO52TREZ13210220530002531    | 43469704                    | S.P.A.E.T. FAGARAS           | .00    | 5,000.00     |                   |                         |                |
| Rubrici                |             |               |                                 |                              |                             |                              | .00    | 214,421.28   |                   |                         |                |
| Total suma             |             |               |                                 |                              |                             |                              | .00    | 221,421.28   |                   |                         |                |
| Sold Real              |             |               |                                 |                              |                             |                              | 921.27 | 7,599,660.91 |                   |                         |                |
|                        |             |               |                                 |                              |                             |                              | .00    | 7,598,739.64 |                   |                         |                |

Intocmit si Verificat.

TZ13212732237-DEPUNERE  
NUMERAR  
TZ13212732241-TRANSFER SOLD

ROMANIA  
JUDETUL BRASOV  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS  
**SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS**  
str. Republicii nr.3, loc. Fagaras, cod postal 505200, tel.0268-211313, fax 0268-213020  
CUI : 40918475 e-mail: [transportlocal@primaria-fagaras.ro](mailto:transportlocal@primaria-fagaras.ro)

Nr. 1139/14.12.2022



**Aprobat,  
Primar**

Către,  
Ordonatorul Principal de Credite al Municipiului Făgăraș  
În atenția Direcției Buget Finanțe - Compartimentul Buget

Va solicităm rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al Serviciului de Transport Public Local pentru sursa G capitolul 84.50 după cum urmează:

1. La partea de venituri prin suplimentare cu suma de 6,20 mii lei din care la capitolul 33.02 "Venituri din prestări de servicii și alte activități" subcapitolul "Venituri din prestări de servicii" suma de 3,40 mii lei și la capitolul 34.50 „Venituri din taxe administrative, eliberări de permise” subcapitolul „Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise” suma de 2,80 mii lei :

| Denumire indicatori                                           | Cod indicator | Influente<br>Trim. IV 2022<br>(+/-) mii lei |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| <b>Total venituri</b>                                         |               | <b>+6,20</b>                                |
| <b>Venituri din prestări de servicii și alte activități</b>   | <b>33.02</b>  | <b>+3,40</b>                                |
| Venituri din prestări de servicii                             | 33.02.08      | +3,40                                       |
| <b>Venituri din taxe administrative, eliberări de permise</b> | <b>34.02</b>  | <b>+2,80</b>                                |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise   | 34.02.50      | +2,80                                       |

2. La partea de cheltuieli prin suplimentare cu suma de 6,20 mii lei la capitolul 84.10 "Transport" subcapitolul 50 "Alte cheltuieli în domeniul transporturilor" pentru titlul 20 „Bunuri si servicii” astfel:

| Denumire indicatori                                       | Cod indicator   | Influențe Trim. IV 2022 (+/-) mii lei |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Total cheltuieli</b>                                   | <b>10+20+70</b> | <b>+6,20</b>                          |
| <b>Titlul I Cheltuieli de personal</b>                    | <b>10</b>       | <b>0</b>                              |
| <b>Cheltuieli salariale in bani</b>                       | <b>10.01</b>    | <b>0</b>                              |
| Salarii de baza                                           | 10.01.01        | 0                                     |
| Alte sporuri                                              | 10.01.06        | 0                                     |
| Indemnizatii de hrana                                     | 10.01.17        | 0                                     |
| <b>Contributii</b>                                        | <b>10.03</b>    | <b>0</b>                              |
| Contributia asiguratorie pentru munca                     | 10.03.07        | 0                                     |
| <b>Cheltuieli salariale in natură</b>                     | <b>10.02</b>    | <b>0</b>                              |
| Tichete de vacanță                                        | 10.02.06        | 0                                     |
| <b>Titlul II Bunuri si servicii</b>                       | <b>20</b>       | <b>+6,20</b>                          |
| <b>Bunuri si servicii</b>                                 | <b>20.01</b>    | <b>+6,20</b>                          |
| Furnituri de birou                                        | 20.01.01        | 0                                     |
| Materiale pentru curatenie                                | 20.01.02        | 0                                     |
| Incalzit, iluminat și forță motrică                       | 20.01.03        | 0                                     |
| Apa, canal si salubritate                                 | 20.01.04        | 0                                     |
| Carburanti si lubrifianti                                 | 20.01.05        | +7,20                                 |
| Piese de schimb                                           | 20.01.06        | 0                                     |
| Transport                                                 | 20.01.07        | 0                                     |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08        | 0                                     |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09        | 0                                     |
| Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30        | -1,00                                 |
| <b>Reparații curente</b>                                  | <b>20.02</b>    | <b>0</b>                              |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>            | <b>20.05</b>    | <b>0</b>                              |
| Uniforme si echipament                                    | 20.05.01        | 0                                     |
| Lenjerie si accesorii de pat                              | 20.05.02        | 0                                     |
| Alte obiecte de inventar                                  | 20.05.30        | 0                                     |
| <b>Deplasari, detasari, transferari</b>                   | <b>20.06</b>    | <b>0</b>                              |
| Deplasari interne, detașări, transferări                  | 20.06.01        | 0                                     |
| Deplasari în străinătate                                  | 20.06.02        | 0                                     |
| <b>Pregatire profesională</b>                             | <b>20.13</b>    | <b>0</b>                              |
| <b>Protectia muncii</b>                                   | <b>20.14</b>    | <b>0</b>                              |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                    | <b>20.30</b>    | <b>0</b>                              |
| Reclama si publicitate                                    | 20.30.01        | 0                                     |
| Protocol si reprezentare                                  | 20.30.02        | 0                                     |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                     | 20.30.30        | 0                                     |

Ordonator terțiar de credite

Ing.Filip Andrei



Trezoreria Municipal Fagaras

EXTRAS DE CONT  
la data: 12.12.2022

Eliberat la data de: 12.12.2022 03:39 PM

CONTINUT:00000918475

SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC

RO77TREZ13321G30890XXXX

| NR.<br>DOCUMENT | DATA<br>DOC | DATA<br>PLATII | Nr. referinta:<br>banca/transfera | IBAN PLATITOR/<br>BENEFICIAR | COD PLATITOR/<br>BENEFICIAR | NUME PLATITOR/<br>BENEFICIAR      | DEBIT | CREDIT    | Cod<br>Angajament | Indicator<br>Angajament | Cod<br>Program |
|-----------------|-------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Sold precedent  |             |                |                                   |                              |                             |                                   | .00   | 89,698.00 |                   |                         |                |
| 1000020469      | 12.12.2022  | 12.12.2022     | TZ13311723484                     |                              | 48918475                    | SERV DE TRANSPORT<br>PUBLIC LOCAL | .00   | 1,915.00  |                   |                         |                |
| Bulet si        |             |                |                                   |                              |                             |                                   | .00   | 1,915.00  |                   |                         |                |
| Total curent    |             |                |                                   |                              |                             |                                   | .00   | 91,613.00 |                   |                         |                |
| Sold final      |             |                |                                   |                              |                             |                                   | .00   | 91,613.00 |                   |                         |                |

Intenit si Verificat,

Signature valid

Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice  
Date: 2022.12.12 15:47:22  
Reason: I am a signatory  
Location: signature1NR. INTERN.  
EXPLICATIITZ13311723485-Incas vizee  
seriale142301-142500 146001-146200  
146501-146700abundec22

Treorerie Municipal Fagaras

EXTRAS DE CONT  
la data: 09.12.2022

Pag: 1  
Edine la data de: 09.12.2022 03:59 PM

CONT 21034500040918475

SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC

| Nr. DOCUMENT   | DATA DOC   | DATA PLATI | Nr. referinta<br>banca/treorerie | DIAN PLATITOR/<br>BENEFICIAR |
|----------------|------------|------------|----------------------------------|------------------------------|
| Sold precedent |            |            |                                  |                              |
| 10900264312    | 09.12.2022 | 09.12.2022 | TZ13212721084                    |                              |
| 10900264312    | 09.12.2022 | 09.12.2022 | TZ13212721086                    |                              |
| Restaj si      |            |            |                                  |                              |
| Total suma     |            |            |                                  |                              |
| Sold final     |            |            |                                  |                              |

Incomis si Verificat,

RO60TREZ13216345000XXXX

| CID PLATITOR/<br>BENEFICIAR | NUME PLATITOR/<br>BENEFICIAR      |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 40918475                    | SERV DE TRANSPORT<br>PUBLIC LOCAL |
| 40918479                    | SERV DE TRANSPORT<br>PUBLIC LOCAL |

| DEBIT | CREDIT    | Cod<br>Angajament | Indicator<br>Angajament | Cod<br>Program |
|-------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------|
| .00   | 34,453.00 |                   |                         |                |
| .00   | 90.00     |                   |                         |                |
| .00   | 165.00    |                   |                         |                |
| .00   | 255.00    |                   |                         |                |
| .00   | 34,708.00 |                   |                         |                |
| .00   | 34,708.00 |                   |                         |                |

Signature valid

Digitally signed by Mădălina Elena Soare  
Date: 2022.12.09 15:09:50  
Reason: I have a good faith  
(Location: fagaras)

NR. INTERN-  
EXPLICAȚIE

TZ13212721085-Cv servisiu liberu  
trezorerie SC RATUR TRANS SRL  
TZ13212721087-Cv servisiu taxi remor  
FVA FOGOROS TIBERIU  
ALEXANDRU