2.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949 Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROIECT

HOTĂRÂREA Nr. .....
Din data de ..... Octombrie 2026

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2026

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit în sedinţă .....,

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre,
- Raportul de specialitate nr. 55312/23.10.2026 prin care Primarul Municipiului Făgăraş, propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2026,
- Referatul de aprobare nr. 55312/1/23.10.2026 al primarului Municipiului Făgăraş, prin care se popune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2026,
- avizele favorabile ale Comisiei .....

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), 58 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 197, art.198 alin. (1) şi (2) respectiv art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraş, pe anul 2026, conform anexei nr 1.

Art.2. Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiţii formular 01, 02A, 02B a listei formular 03, poziţiei C"Alte cheltuieli de investiţii" formular 04 cu finanţare din bugetul local şi a Formularului nr. 23-01 - Raportul privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, detaliat pe capitole şi surse de finanţare pentru trimestrul IV 2026 conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Municipiului Făgăraş, pe anul 2026, conform anexei nr.3 la proiectul de hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Direcţia de Asistenţă Socială Făgăraş, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Grădiniţa cu program prelungit "Albinuţa" Făgăraş conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Grădiniţa cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraş conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Scoala Gimnaziala "Ovid Densusianu" Făgăraş conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Colegiul Naţional "Radu Negru" Făgăraş, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Colegiul Naţional "Doamna Stanca" Făgăraş, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" Făgăraş conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Liceul Teologic Ortodox "Sf. Constantin Brâncoveanu" Făgăraş conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Liceul Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraş conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul de venituri proprii şi subvenţii pentru Clubul Sportiv Municipal Făgăraş, conform anexei nr.13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.14. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul de venituri proprii şi subvenţii pentru Muzeul Ţării Făgăraşului "Valer Literat", conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.15. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul de venituri proprii şi subvenţii pentru Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş, conform anexei nr.15 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru pentru Serviciul public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Mun. Făgăraș, conform anexei nr.16 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17. 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.17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanțarea și lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum și a ordonatorului terțiar de credite de la art. 4-17 (anexele 4-17), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

Art. 19. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe – Compartimentul Buget, Biroul Proiecte, Achiziții și Investiții, precum și directorii și managerii enumerați la art. 18.

Inițiator
Primar
Gheorghe Sucaciu

Vizat de legalitate
Secretarul general al Municipiului
Jr. Lavinia Marian

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ...../.....10.2026

Cod indicator	Denumire indicatori	Influenţe Trimestrul IV - mii lei
Total Venituri		**+16.152,85**
07.02	**Impozite si taxe pe proprietate**	**+2.150,00**
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	+2.150,00
07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	+2.150,00
37.02	**Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile**	**+2,05**
37.02.01	Donaţii şi sponsorizări	+2,05
39.02	**Venituri din valorificarea unor bunuri**	**+180,44**
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	+0,91
39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	+166,13
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	+13,40
42.02	**Subventii de la bugetul de stat**	**+2.545,78**
42.02.69	Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	+839,35
42.02.93	Subvenţii de la bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2021-2027	+1.706,43
42.02.93.03	Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	+1.706,43
45.02	**Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari**	**+11.274,58**
45.02.48	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	+117,10
45.02.48.02	Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	+117,10
45.02.49	Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027	+11.157,48
45.02.49.01	Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	+11.037,48
45.02.49.03	Prefinantare	+120,00
Total Cheltuieli		**+16.152,85**
51.02	**Autorităţi publice şi acţiuni externe**	**+915,00**
51.02.01.03	Autorităţi executive	+915,00
10	**Cheltuieli de personal**	**+717,00**
10.01	Cheltuieli salariale în bani	+717,00
10.01.01	Salarii de bază	+725,00
10.01.06	Alte sporuri	-7,00
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	-3,00
10.01.17	Indemnizaţii de hrană	+2,00
20	**Bunuri şi servicii**	**+148,30**
20.01	Bunuri şi servicii	+98,30
20.01.01	Furnituri de birou	+10,00

Cod indicator	Denumire indicatori	Influenţe Trimestrul IV - mii lei
20.01.05	Carburanti, lubrifianti şi combustibili alternativi	+8,00
20.01.08	Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet	+30,30
20.01.09	Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	+30,00
20.01.30	Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	+20,00
20.25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	+20,00
20.30	Alte cheltuieli	+30,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	+30,00
59	**Alte cheltuieli**	**+50,00**
59.11	Asociaţii şi fundatii	+50,00
85	**Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent**	**-0,30**
85.01	Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	-0,30
85.01.01	Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local	-0,30
54.02	**Alte servicii publice generale**	**-13,00**
54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor	-13,00
10	**Cheltuieli de personal**	**-10,00**
10.01	Cheltuieli salariale în bani	-10,00
10.01.01	Salarii de bază	-10,00
20	**Bunuri şi servicii**	**-3,00**
20.01	Bunuri şi servicii	-3,00
20.01.05	Carburanti, lubrifianti şi combustibili alternativi	-3,00
55.02	**Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi**	**+539,00**
30	**Dobanzi**	**+539,00**
30.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne	+539,00
30.01.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	+539,00
61.02	**Ordine publică şi siguranţa naţională**	**-2,00**
61.02.03.04	Politie locală	-7,00
61.02.05	Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)	+5,00
10	**Cheltuieli de personal**	**-25,00**
10.01	Cheltuieli salariale în bani	-50,00
10.01.01	Salarii de bază	-50,00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	+25,00
10.02.02	Norme de hrana	+25,00
20	**Bunuri şi servicii**	**+15,00**
20.01	Bunuri şi servicii	+13,00
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	+5,00
20.01.05	Carburanti, lubrifianti şi combustibili alternativi	+5,00
20.01.30	Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	+3,00
20.30	Alte cheltuieli	+2,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	+2,00
71	**Active nefinanciare**	**+8,00**
71.01	Active fixe	+8,00
71.01.02	Maşini, echipamente si mijloace de transport	+8,00

Cod indicator	Denumire indicatori	Influenţe Trimestrul IV - mii lei
65.02	**Învăţământ**	**+1.566,07**
65.02.03.01	Învăţământ secundar inferior	+35,75
65.02.04.01	Învăţământ secundar inferior	+1.518,27
65.02.04.02	Învăţământ secundar superior	+2,05
65.02.13	Învăţământ antepreşcolar	+10,00
20	**Bunuri şi servicii**	**+59,43**
20.01	Bunuri şi servicii	+16,65
20.01.01	Furnituri de birou	-0,10
20.01.02	Materiale pentru curatenie	+8,80
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	-61,50
20.01.04	Apa, canal si salubritate	-8,70
20.01.05	Carburanti, lubrifianti şi combustibili alternativi	+5,00
20.01.06	Piese de schimb	-3,30
20.01.08	Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet	-2,60
20.01.30	Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	+79,05
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	+23,25
20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat	+23,25
20.13	Pregatire profesionala	-2,10
20.30	Alte cheltuieli	+21,63
20.30.04	Chirii	+7,23
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	+14,40
56.02	**Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare**	**+1.506,64**
56.02.49	Programe finanţate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	+1.506,64
56.02.49.01	Finanţare naţională	+225,99
56.02.49.02	Finanţare externă nerambursabilă	+1.280,65
66.02	**Sănătate**	**+12,00**
66.02.06.01	Spitale generale	+12,00
81	**Rambursari de credite**	**+12,00**
81.02	Rambursari de credite interne	+12,00
81.02.05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	+12,00
67.02	**Cultură, recreere şi religie**	**+265,00**
67.02.03.12	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	+207,61
67.02.05.03	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	+57,39
20	**Bunuri şi servicii**	**+54,00**
20.01	Bunuri şi servicii	+54,00
20.01.09	Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	+54,00
81	**Rambursari de credite**	**+211,00**
81.02	Rambursari de credite interne	+211,00
81.02.05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	+211,00
68.02	**Asigurări şi asistenţă socială**	**+11.619,80**
68.02.06		+11.639,80

Cod indicator	Denumire indicatori	Influenţe Trimestrul IV - mii lei
68.02.15.02	Cantine de ajutor social	-100,00
68.02.50.50	Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale	+80,00
10	**Cheltuieli de personal**	**+20,00**
10.01	Cheltuieli salariale în bani	+20,00
10.01.01	Salarii de bază	-170,00
10.01.17	Indemnizaţii de hrană	+190,00
20	**Bunuri şi servicii**	**-43,00**
20.01	Bunuri şi servicii	+40,00
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	+60,00
20.01.30	Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	-100,00
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	+7,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	+7,00
20.30	Alte cheltuieli	-10,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	-10,00
56.02	**Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare**	**+11.619,80**
56.02.49	Programe finanţate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	+11.619,80
56.02.49.01	Finanţare naţională	+1.742,97
56.02.49.02	Finanţare externă nerambursabilă	+9.876,83
57.02	**Ajutoare sociale**	**+30,00**
57.02.01	Ajutoare sociale în numerar	+30,00
85	**Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent**	**-7,00**
85.01	Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	-7,00
85.01.01	Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local	-7,00
70.02	**Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică**	**+843,74**
70.02.05.01	Alimentare cu apa	+176,80
70.02.50	Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării	+666,94
20	**Bunuri şi servicii**	**+206,12**
20.01	Bunuri şi servicii	+206,12
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	+112,50
20.01.05	Carburanti, lubrifianti şi combustibili alternativi	+15,87
20.01.30	Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	+77,75
55	**Alte transferuri**	**+176,80**
55.01	Transferuri interne	+176,80
55.01.42	Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară	+176,80
61	**Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR**	0,00
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	-60,46
61.03	Sume aferente TVA	+60,46
71	**Active nefinanciare**	**+473,32**
71.01	Active fixe	+473,32
71.01.01	Construcţii	+458,32
71.01.02	Maşini, echipamente si mijloace de transport	+15,00

Cod indicator	Denumire indicatori	Influenţe Trimestrul IV - mii lei
85	**Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent**	**-12,50**
85.01	Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	-12,50
85.01.01	Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local	-12,50
84.02	**Transporturi**	**+407,24**
84.03.02	Transport în comun	+150,00
84.03.03	Strazi	+257,24
51	**Transferuri între unităţi ale administraţiei publice**	**+150,00**
51.01	Transferuri curente	+150,00
51.01.01	Transferuri catre instituţii publice	+150,00
58	**Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 şi din Fondul de modernizare**	**+216,24**
58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	+216,24
58.01.03	Cheltuieli neeligibile	+216,24
81	**Rambursari de credite**	**+41,00**
81.02	Rambursari de credite interne	+41,00
81.02.05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	+41,00

Corespunzător se rectifică şi bugetele individuale ale următoarelor instituţii:

1. Direcţia de Asistenţă Socială Făgăraş,
2. Grădiniţa cu program prelungit "Albinuţa" Făgăraş,
3. Grădiniţa cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraş,
4. Scoala Gimnaziala "Ovid Densusianu" Făgăraş
5. Colegiul Naţional "Radu Negru" Făgăraş ,
6. Colegiul Naţional "Doamna Stanca" Făgăraş
7. Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" Făgăraş
8. Liceul Teologic Ortodox "Sf. Constantin Brâncoveanu" Făgăraş,
9. Liceul Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraş.

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. ...../.....10.2026

Cod indicator	Denumirea obiectivelor de investiții	Influenţe Trimestrul IV - mii lei
Total cheltuieli de capital		**+13.824,00**
61.02	**Ordine publica si siguranta nationala**	**+8,00**
lit. d)	**Dotari independente**	**+8,00**
Poz.3	Centrala termica	+8,00
65.02	**Învățământ**	**+1.506,64**
lit.B)	**Proiecte noi**	**+1.506,64**
Poz.13	„Mentorat si sprijin educational pentru romi in drumul spre reusita scolara " - SMIS: 342375	+1.506,64
68.02	**Asigurări și asistență socială**	**+11.619,80**
lit.B)	**Proiecte noi**	**+11.619,80**
Poz.1	CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU COPII SI FAMILII " - SMIS: 365048	+11.619,80
70.02	**Locuințe, servicii și dezvoltare publică**	**+473,32**
lit.A)	**Obiective in continuare**	**+473,32**
Poz.15	Tocator de crengi	+15,00
Poz.23	"Construire locuințe sociale nZEB pentru tineri din grupuri vulnerabile"	+458,32
84.02	**Transporturi**	**+216,24**
lit.A)	**Proiecte in continuare**	**+216,24**
Poz.2	"Modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 7 și a Rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în municipiul Făgăraș" Cod SMIS 123133 conform contract nr.4464/27.06.2019	+216,24

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. ...../.....10.2026

Cod indicator	Denumire indicatori	Influenţe Trimestrul IV - mii lei -
Total Venituri		**+151,50**
37.10	**Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile**	**+1,50**
37.10.01	Donaţii şi sponsorizări	+1,50
43.10	**Subvenţii de la alte administraţii**	**+150,00**
43.10.09	Subvenţii pentru instituţii publice	+150,00
Total Cheltuieli		**+151,50**
66.10	**Sănătate**	**0,00**
66.10.06.01	Spitale generale	0,00
20	**Bunuri şi servicii**	**0,00**
20.01	Bunuri şi servicii	+470,00
20.01.03	Încălzit, Iluminat şi forţă motrică	+700,00
20.01.04	Apa, canal si salubritate	+100,00
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	-500,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	+170,00
20.02	Reparatii curente	-20,00
20.03	Hrana	-450,00
20.03.01	Hrana pentru oameni	-450,00
20.04	Medicamente si materiale sanitare	+200,00
20.04.02	Materiale sanitare	+300,00
20.04.03	Reactivi	-200,00
20.04.04	Dezinfectanti	+100,00
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	-200,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	-200,00
67.10	**Cultura, recreere si religie**	**+1,50**
67.10.03.03	Muzee	0,00
67.10.05.01	Sport	+1,50
10	**Cheltuieli de personal**	**+16,00**
10.01	Cheltuieli salariale in bani	+26,80
10.01.01	Salarii de baza	+56,80
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	-10,00
10.01.06	Alte sporuri	-20,00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	-0,80
10.02.06	Vouchere de vacanţă	-0,80
10.03	Contributii	-10,00
10.03.07	Contribuţia asiguratorie pentru muncă	-10,00
20	**Bunuri şi servicii**	**-14,50**
20.01	Bunuri şi servicii	-1,50
20.01.02	Materiale pentru curatenie	-2,50
20.01.04	Apa, canal si salubritate	-2,00
20.01.05	Carburanti, lubrifianti şi combustibili alternativi	+2,50
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	+0,50

Cod indicator	Denumire indicatori	Influenţe Trimestrul IV - mii lei -
20.04	Medicamente si materiale sanitare	-0,83
20.04.02	Materiale sanitare	-0,83
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	-2,17
20.05.30	Alte obiecte de inventar	-2,17
20.30	Alte cheltuieli	-10,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	-10,00
81.10	**Combustibili si energie**	**0,00**
81.10.06	Energie termica	0,00
10	**Cheltuieli de personal**	**0,00**
10.01	Cheltuieli salariale in bani	0,00
10.01.01	Salarii de baza	-6,00
10.01.06	Alte sporuri	+6,00
20	**Bunuri şi servicii**	**0,00**
20.01	Bunuri şi servicii	0,00
20.01.03	Încălzit, Iluminat şi forţă motrică	-110,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	+110,00
84.10	**Transporturi**	**+150,00**
84.10.03.02	Transport în comun	+150,00
10	**Cheltuieli de personal**	**+150,00**
10.01	Cheltuieli salariale in bani	+150,00
10.01.01	Salarii de baza	+147,00
10.01.17	Indemnizaţii de hrană	+3,00

Corespunzător se rectifică şi bugetele individuale ale următoarelor instituţii:

1. Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş,
2. Clubul Sportiv Municipal Făgăraş,
3. Muzeul Ţării Făgăraşului "Valer Literat",
4. Serviciul public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Mun. Făgăraş
5. Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Făgăraş.

MUNICIPIUL FAGARAS
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA FAGARAS

Anexa nr. 4 la H.C.L. NR. ...../..... .10.2026

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	28.691,00	11.619,80	40.310,80
CHELTUIELI CURENTE	02.01	28.696,60	11.626,80	40.323,40
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	19.338,12	20,00	19.358,12
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	18.946,37	20,00	18.966,37
Salarii de baza	02.100101	17.860,05	-170,00	17.690,05
Indemnizatii de hrana	02.100117	1.061,32	190,00	1.251,32
Stimulentul de risc	02.100129	25,00	0,00	25,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	24,50	0,00	24,50
Vouchere de vacanta	02.100206	24,50	0,00	24,50
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	367,25	0,00	367,25
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	367,25	0,00	367,25
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	2.278,48	-43,00	2.235,48
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	872,10	-40,00	832,10
Furnituri de birou	02.200101	29,00	0,00	29,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	44,10	0,00	44,10
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	83,50	60,00	143,50
Apa, canal si salubritate	02.200104	20,50	0,00	20,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	30,00	0,00	30,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	665,00	-100,00	565,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	1.358,38	0,00	1.358,38
Hrana pentru oameni	02.200301	1.358,38	0,00	1.358,38
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	20,00	0,00	20,00
Medicamente	02.200401	12,00	0,00	12,00
Materiale sanitare	02.200402	8,00	0,00	8,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	18,00	7,00	25,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	18,00	7,00	25,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	10,00	-10,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	10,00	-10,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	0,00	11.619,80	11.619,80
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	0,00	11.619,80	11.619,80
Finantare nationala	02.564901	0,00	1.742,97	1.742,97
Finantare externa nerambursabila	02.564902	0,00	9.876,83	9.876,83
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	6.380,00	30,00	6.410,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	6.380,00	30,00	6.410,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	6.380,00	30,00	6.410,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	700,00	0,00	700,00
Asociatii si fundatii	02.5911	685,00	0,00	685,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	15,00	0,00	15,0(
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-5,60	-7,00	-12,6(
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	02.8501	-5,60	-7,00	-12,6(
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-5,60	-7,00	-12,6(
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	28.691,00	11.619,80	40.310,8(
CAP. Sanatate	**6602**	2.571,00	0,00	2.571,0(
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	2.571,00	0,00	2.571,0(
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	2.571,00	0,00	2.571,0(
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6602.1001	2.502,25	0,00	2.502,2(
Salarii de baza	6602.100101	2.394,93	0,00	2.394,9(
Indemnizatii de hrana	6602.100117	82,32	0,00	82,3(
Stimulentul de risc	6602.100129	25,00	0,00	25,0(
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6602.1002	10,50	0,00	10,5(
Vouchere de vacanta	6602.100206	10,50	0,00	10,5(
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	58,25	0,00	58,2(
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	58,25	0,00	58,2(
Din total capitol 6602:		2.571,00	0,00	2.571,0(
Servicii de sanatate publica	660208	2.571,00	0,00	2.571,0(
CAP. Asigurari si asistenta sociala	**6802**	26.120,00	11.619,80	37.739,8(
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	26.125,60	11.626,80	37.752,4(
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	16.767,12	20,00	16.787,1(
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6802.1001	16.444,12	20,00	16.464,1(
Salarii de baza	6802.100101	15.465,12	-170,00	15.295,1(
Indemnizatii de hrana	6802.100117	979,00	190,00	1.169,0(
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6802.1002	14,00	0,00	14,0(
Vouchere de vacanta	6802.100206	14,00	0,00	14,0(
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	309,00	0,00	309,0(
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	309,00	0,00	309,0(
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	2.278,48	-43,00	2.235,4(
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	872,10	-40,00	832,1(
Furnituri de birou	6802.200101	29,00	0,00	29,0(
Materiale pentru curatenie	6802.200102	44,10	0,00	44,1(
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6802.200103	83,50	60,00	143,5(
Apa, canal si salubritate	6802.200104	20,50	0,00	20,5(
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	30,00	0,00	30,0(
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	665,00	-100,00	565,0(
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	1.358,38	0,00	1.358,3(
Hrana pentru oameni	6802.200301	1.358,38	0,00	1.358,3(
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6802.2004	20,00	0,00	20,0(
Medicamente	6802.200401	12,00	0,00	12,0(
Materiale sanitare	6802.200402	8,00	0,00	8,0(
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	18,00	7,00	25,0(
Alte obiecte de inventar	6802.200530	18,00	7,00	25,0(
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6802.2030	10,00	-10,00	0,0(

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	10,00	-10,00	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6802.56	0,00	11.619,80	11.619,80
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6802.5649	0,00	11.619,80	11.619,80
Finantare nationala	6802.564901	0,00	1.742,97	1.742,97
Finantare externa nerambursabila	6802.564902	0,00	9.876,83	9.876,83
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	6.380,00	30,00	6.410,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	6.380,00	30,00	6.410,00
Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	6.380,00	30,00	6.410,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	700,00	0,00	700,00
Asociatii si fundatii	6802.5911	685,00	0,00	685,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	15,00	0,00	15,00
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	-5,60	-7,00	-12,60
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6802.8501	-5,60	-7,00	-12,60
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	-5,60	-7,00	-12,60
Din total capitol 6802:		26.120,00	11.619,80	37.739,80
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	20.163,52	0,00	20.163,52
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	20.163,52	0,00	20.163,52
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	246,00	11.639,80	11.885,80
Prevenirea excluderii sociale	680215	2.138,48	-100,00	2.038,48
Ajutor social	68021501	500,00	0,00	500,00
Cantine de ajutor social	68021502	1.638,48	-100,00	1.538,48
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	3.572,00	80,00	3.652,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	3.572,00	80,00	3.652,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-28.691,00	-11.619,80	-40.310,80
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	28.691,00	11.619,80	40.310,80

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

MUNICIPIUL FAGARAS

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALBINUTA FAGARAS

Anexa nr. 5 la H.C.L. NR. ...../..... .10.2026

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	355,34	0,00	355,34
CHELTUIELI CURENTE	02.01	355,34	0,00	355,34
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	2,50	0,00	2,50
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	2,50	0,00	2,50
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	2,50	0,00	2,50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	314,84	0,00	314,84
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	234,50	0,40	234,90
Furnituri de birou	02.200101	2,50	2,00	4,50
Materiale pentru curatenie	02.200102	10,00	6,50	16,50
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	106,52	-2,00	104,52
Apa, canal si salubritate	02.200104	41,86	-3,20	38,66
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	6,27	-0,60	5,67
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	5,00	0,00	5,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	62,35	-2,30	60,05
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	76,34	0,00	76,34
Hrana pentru oameni	02.200301	76,34	0,00	76,34
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	3,50	0,00	3,50
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	3,50	0,00	3,50
Pregatire profesionala	02.2013	0,50	-0,40	0,10
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	38,00	0,00	38,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	38,00	0,00	38,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	38,00	0,00	38,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	355,34	0,00	355,34
CAP. Invatamant	**6502**	355,34	0,00	355,34
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	355,34	0,00	355,34
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	2,50	0,00	2,50
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	2,50	0,00	2,50
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	2,50	0,00	2,50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	314,84	0,00	314,84
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	234,50	0,40	234,90
Furnituri de birou	6502.200101	2,50	2,00	4,50
Materiale pentru curatenie	6502.200102	10,00	6,50	16,50
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	106,52	-2,00	104,52
Apa, canal si salubritate	6502.200104	41,86	-3,20	38,66
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	6,27	-0,60	5,67
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	5,00	0,00	5,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	62,35	-2,30	60,05
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	76,34	0,00	76,34
Hrana pentru oameni	6502.200301	76,34	0,00	76,34
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	3,50	0,00	3,50

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	3,50	0,00	3,50
Pregatire profesionala	6502.2013	0,50	-0,40	0,10
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	38,00	0,00	38,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	38,00	0,00	38,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	38,00	0,00	38,00
Din total capitol 6502:		355,34	0,00	355,34
Invatamant prescolar si primar	650203	220,50	0,00	220,50
Invatamant prescolar	65020301	220,50	0,00	220,50
Servicii auxiliare pentru educatie	650211	10,00	0,00	10,00
Alte servicii auxiliare	65021130	10,00	0,00	10,00
Invatamant anteprescolar	650213	124,84	0,00	124,84
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-355,34	0,00	-355,34
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	355,34	0,00	355,34

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

MUNICIPIUL FAGARAS

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII

Anexa nr. 6 la H.C.L. NR. ...../..... .10.2026

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	367,50	12,50	380,0(
CHELTUIELI CURENTE	02.01	367,50	12,50	380,0(
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	6,00	0,00	6,0(
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	6,00	0,00	6,0(
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	6,00	0,00	6,0(
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	306,50	12,50	319,0(
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	303,10	12,50	315,6(
Furnituri de birou	02.200101	1,00	2,00	3,0(
Materiale pentru curatenie	02.200102	7,10	0,00	7,1(
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	209,30	-4,50	204,8(
Apa, canal si salubritate	02.200104	28,00	2,50	30,5(
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	7,20	0,00	7,2(
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	50,50	12,50	63,0(
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,50	0,00	2,5(
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,50	0,00	2,5(
Pregatire profesionala	02.2013	0,90	0,00	0,9(
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	55,00	0,00	55,0(
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	55,00	0,00	55,0(
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	55,00	0,00	55,0(
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	367,50	12,50	380,0(
CAP. Invatamant	**6502**	367,50	12,50	380,0(
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	367,50	12,50	380,0(
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	6,00	0,00	6,0(
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	6,00	0,00	6,0(
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	6,00	0,00	6,0(
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	306,50	12,50	319,0(
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	303,10	12,50	315,6(
Furnituri de birou	6502.200101	1,00	2,00	3,0(
Materiale pentru curatenie	6502.200102	7,10	0,00	7,1(
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	209,30	-4,50	204,8(
Apa, canal si salubritate	6502.200104	28,00	2,50	30,5(
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	7,20	0,00	7,2(
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	50,50	12,50	63,0(
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,50	0,00	2,5(
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,50	0,00	2,5(
Pregatire profesionala	6502.2013	0,90	0,00	0,9(
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	55,00	0,00	55,0(
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	55,00	0,00	55,0(
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	55,00	0,00	55,0(
Din total capitol 6502:		367,50	12,50	380,0(

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Invatamant prescolar si primar	650203	367,50	12,50	380,00
Invatamant prescolar	65020301	367,50	12,50	380,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-367,50	-12,50	-380,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	367,50	12,50	380,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

MUNICIPIUL FAGARAS
SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DENSUSIANU

Anexa nr. 7 la H.C.L. NR. ...../..... .10.2026

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.388,30	1.506,64	2.894,94
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.388,30	1.506,64	2.894,94
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	65,00	0,00	65,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	65,00	0,00	65,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	65,00	0,00	65,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	909,30	0,00	909,30
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	864,60	0,00	864,60
Furnituri de birou	02.200101	40,17	0,00	40,17
Materiale pentru curatenie	02.200102	63,50	0,00	63,50
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	372,40	0,00	372,40
Apa, canal si salubritate	02.200104	107,78	0,00	107,78
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	2,00	0,00	2,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	65,75	0,00	65,75
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	213,00	0,00	213,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	10,00	0,00	10,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	10,00	0,00	10,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	8,30	0,00	8,30
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	8,30	0,00	8,30
Pregatire profesionala	02.2013	26,40	0,00	26,40
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	02.56	0,00	1.506,64	1.506,64
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	02.5649	0,00	1.506,64	1.506,64
Finantare nationala	02.564901	0,00	225,99	225,99
Finantare externa nerambursabila	02.564902	0,00	1.280,65	1.280,65
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	414,00	0,00	414,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	414,00	0,00	414,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	414,00	0,00	414,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.388,30	1.506,64	2.894,94
CAP. Invatamant	**6502**	1.388,30	1.506,64	2.894,94
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.388,30	1.506,64	2.894,94
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	65,00	0,00	65,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	65,00	0,00	65,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	65,00	0,00	65,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	909,30	0,00	909,30
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	864,60	0,00	864,60
Furnituri de birou	6502.200101	40,17	0,00	40,17
Materiale pentru curatenie	6502.200102	63,50	0,00	63,50
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	372,40	0,00	372,40
Apa, canal si salubritate	6502.200104	107,78	0,00	107,78

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	2,00	0,00	2,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	65,75	0,00	65,75
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	213,00	0,00	213,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	10,00	0,00	10,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	10,00	0,00	10,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	8,30	0,00	8,30
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	8,30	0,00	8,30
Pregatire profesionala	6502.2013	26,40	0,00	26,40
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	6502.56	0,00	1.506,64	1.506,64
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03)	6502.5649	0,00	1.506,64	1.506,64
Finantare nationala	6502.564901	0,00	225,99	225,99
Finantare externa nerambursabila	6502.564902	0,00	1.280,65	1.280,65
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	414,00	0,00	414,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	414,00	0,00	414,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	414,00	0,00	414,00
Din total capitol 6502:		1.388,30	1.506,64	2.894,94
Invatamant secundar	650204	1.388,30	1.506,64	2.894,94
Invatamant secundar inferior	65020401	1.388,30	1.506,64	2.894,94
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.388,30	-1.506,64	-2.894,94
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.388,30	1.506,64	2.894,94

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

MUNICIPIUL FAGARAS
COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU FAGARAS

Anexa nr. 8 la H.C.L. NR. ...../..... .10.2026

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	2.135,70	0,90	2.136,60
CHELTUIELI CURENTE	02.01	2.135,70	0,90	2.136,60
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	39,80	0,00	39,80
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	39,80	0,00	39,80
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	39,80	0,00	39,80
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	2.079,90	0,90	2.080,80
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.565,20	0,90	1.566,10
Furnituri de birou	02.200101	20,00	0,90	20,90
Materiale pentru curatenie	02.200102	73,00	0,00	73,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	695,00	0,00	695,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	101,84	0,00	101,84
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	10,00	0,00	10,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	63,40	0,00	63,40
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	232,96	0,00	232,96
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	369,00	0,00	369,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	302,90	0,00	302,90
Hrana pentru oameni	02.200301	302,90	0,00	302,90
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	102,00	0,00	102,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	102,00	0,00	102,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	9,00	0,00	9,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	9,00	0,00	9,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	15,00	0,00	15,00
Consultanta si expertiza	02.2012	70,00	0,00	70,00
Pregatire profesionala	02.2013	15,80	0,00	15,80
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	16,00	0,00	16,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	16,00	0,00	16,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	16,00	0,00	16,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	2.135,70	0,90	2.136,60
CAP. Invatamant	**6502**	2.135,70	0,90	2.136,60
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	2.135,70	0,90	2.136,60
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	39,80	0,00	39,80
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	39,80	0,00	39,80
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	39,80	0,00	39,80
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	2.079,90	0,90	2.080,80
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.565,20	0,90	1.566,10
Furnituri de birou	6502.200101	20,00	0,90	20,90
Materiale pentru curatenie	6502.200102	73,00	0,00	73,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	695,00	0,00	695,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	101,84	0,00	101,84
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	10,00	0,00	10,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	63,40	0,00	63,4(
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	232,96	0,00	232,9(
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	369,00	0,00	369,0(
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	302,90	0,00	302,9(
Hrana pentru oameni	6502.200301	302,90	0,00	302,9(
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	102,00	0,00	102,0(
Alte obiecte de inventar	6502.200530	102,00	0,00	102,0(
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	9,00	0,00	9,0(
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	9,00	0,00	9,0(
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	15,00	0,00	15,0(
Consultanta si expertiza	6502.2012	70,00	0,00	70,0(
Pregatire profesionala	6502.2013	15,80	0,00	15,8(
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	16,00	0,00	16,0(
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	16,00	0,00	16,0(
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	16,00	0,00	16,0(
Din total capitol 6502:		2.135,70	0,90	2.136,6(
Invatamant secundar	650204	1.455,80	0,90	1.456,7(
Invatamant secundar superior	65020402	1.455,80	0,90	1.456,7(
Servicii educationale complementare	650212	679,90	0,00	679,9(
Scoala dupa scoala	65021201	679,90	0,00	679,9(
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-2.135,70	-0,90	-2.136,6(
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,0(
DEFICIT	9902	2.135,70	0,90	2.136,6(

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

MUNICIPIUL FAGARAS
COLEGIUL NATIONAL D-NA STANCA FAGARAS

Anexa nr. 9 la H.C.L. NR. ...../..... .10.2026

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.033,90	0,00	1.033,9(
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.033,90	0,00	1.033,9(
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	5,00	0,00	5,0(
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	5,00	0,00	5,0(
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	5,00	0,00	5,0(
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	855,90	0,00	855,9(
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	839,90	0,00	839,9(
Furnituri de birou	02.200101	15,90	-6,00	9,9(
Materiale pentru curatenie	02.200102	33,10	0,00	33,1(
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	335,50	-15,00	320,5(
Apa, canal si salubritate	02.200104	97,00	0,00	97,0(
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	80,00	0,00	80,0(
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	278,40	21,00	299,4(
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	9,00	0,00	9,0(
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	9,00	0,00	9,0(
Pregatire profesionala	02.2013	7,00	0,00	7,0(
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	173,00	0,00	173,0(
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	173,00	0,00	173,0(
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	173,00	0,00	173,0(
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.033,90	0,00	1.033,9(
CAP. Invatamant	**6502**	1.033,90	0,00	1.033,9(
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.033,90	0,00	1.033,9(
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	5,00	0,00	5,0(
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	5,00	0,00	5,0(
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	5,00	0,00	5,0(
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	855,90	0,00	855,9(
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	839,90	0,00	839,9(
Furnituri de birou	6502.200101	15,90	-6,00	9,9(
Materiale pentru curatenie	6502.200102	33,10	0,00	33,1(
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	335,50	-15,00	320,5(
Apa, canal si salubritate	6502.200104	97,00	0,00	97,0(
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	80,00	0,00	80,0(
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	278,40	21,00	299,4(
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	9,00	0,00	9,0(
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	9,00	0,00	9,0(
Pregatire profesionala	6502.2013	7,00	0,00	7,0(
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	173,00	0,00	173,0(
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	173,00	0,00	173,0(
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	173,00	0,00	173,0(
Din total capitol 6502:		1.033,90	0,00	1.033,9(

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Invatamant secundar	650204	1.033,90	0,00	1.033,90
Invatamant secundar inferior	65020401	1.033,90	0,00	1.033,90
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.033,90	0,00	-1.033,90
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.033,90	0,00	1.033,90

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

MUNICIPIUL FAGARAS
LICEUL TEHNOLOGIC DR IOAN SENCHEA FAGARAS

Anexa nr. 10 la H.C.L. NR. ……/……. .10.2026

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	706,46	1,15	707,61
CHELTUIELI CURENTE	02.01	706,46	1,15	707,61
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	30,00	0,00	30,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	30,00	0,00	30,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	30,00	0,00	30,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	666,46	1,15	667,61
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	617,25	3,15	620,40
Furnituri de birou	02.200101	7,00	1,00	8,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	13,00	2,30	15,30
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	271,94	-8,00	263,94
Apa, canal si salubritate	02.200104	67,00	-8,00	59,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	10,00	5,00	15,00
Piese de schimb	02.200106	5,00	-3,30	1,70
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	16,00	-2,00	14,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	227,31	16,15	243,46
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	39,96	0,00	39,96
Alte obiecte de inventar	02.200530	39,96	0,00	39,96
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	4,00	0,00	4,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	4,00	0,00	4,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,25	-2,00	3,25
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	10,00	0,00	10,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	10,00	0,00	10,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	10,00	0,00	10,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	706,46	1,15	707,61
CAP. Invatamant	**6502**	706,46	1,15	707,61
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	706,46	1,15	707,61
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	30,00	0,00	30,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	30,00	0,00	30,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	30,00	0,00	30,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	666,46	1,15	667,61
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	617,25	3,15	620,40
Furnituri de birou	6502.200101	7,00	1,00	8,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	13,00	2,30	15,30
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	271,94	-8,00	263,94
Apa, canal si salubritate	6502.200104	67,00	-8,00	59,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	10,00	5,00	15,00
Piese de schimb	6502.200106	5,00	-3,30	1,70
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	16,00	-2,00	14,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	227,31	16,15	243,46

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	39,96	0,00	39,96
Alte obiecte de inventar	6502.200530	39,96	0,00	39,96
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	4,00	0,00	4,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	4,00	0,00	4,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,25	-2,00	3,25
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	10,00	0,00	10,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	10,00	0,00	10,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	10,00	0,00	10,00
Din total capitol 6502:		706,46	1,15	707,61
Invatamant secundar	650204	706,46	1,15	707,61
Invatamant secundar superior	65020402	706,46	1,15	707,61
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-706,46	-1,15	-707,61
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	706,46	1,15	707,61

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

MUNICIPIUL FAGARAS
LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SFANTUL CONSTANTIN

Anexa nr. 11 la H.C.L. NR. ...../..... .10.2026

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	770,20	14,40	784,60
CHELTUIELI CURENTE	02.01	770,20	14,40	784,60
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	8,00	0,00	8,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	8,00	0,00	8,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	8,00	0,00	8,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	611,20	14,40	625,60
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	585,67	0,00	585,67
Furnituri de birou	02.200101	20,41	0,00	20,41
Materiale pentru curatenie	02.200102	27,99	0,00	27,99
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	256,16	-32,00	224,16
Apa, canal si salubritate	02.200104	43,10	0,00	43,10
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	11,33	0,00	11,33
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	226,68	32,00	258,68
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	4,00	0,00	4,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	4,00	0,00	4,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,33	0,00	2,33
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	19,20	14,40	33,60
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	19,20	14,40	33,60
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	151,00	0,00	151,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	151,00	0,00	151,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	151,00	0,00	151,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	770,20	14,40	784,60
CAP. Invatamant	**6502**	770,20	14,40	784,60
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	770,20	14,40	784,60
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	8,00	0,00	8,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	8,00	0,00	8,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	8,00	0,00	8,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	611,20	14,40	625,60
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	585,67	0,00	585,67
Furnituri de birou	6502.200101	20,41	0,00	20,41
Materiale pentru curatenie	6502.200102	27,99	0,00	27,99
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	256,16	-32,00	224,16
Apa, canal si salubritate	6502.200104	43,10	0,00	43,10
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	11,33	0,00	11,33
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	226,68	32,00	258,68
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	4,00	0,00	4,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	4,00	0,00	4,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,33	0,00	2,33
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	19,20	14,40	33,60

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	19,20	14,40	33,60
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	151,00	0,00	151,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	151,00	0,00	151,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	151,00	0,00	151,00
Din total capitol 6502:		770,20	14,40	784,60
Invatamant secundar	650204	770,20	14,40	784,60
Invatamant secundar inferior	65020401	770,20	14,40	784,60
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-770,20	-14,40	-784,60
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	770,20	14,40	784,60

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

MUNICIPIUL FAGARAS
LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VIJOLI

Anexa nr. 12 la H.C.L. NR. ...../..... .10.2026

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	**5002**	1.068,85	0,00	1.068,85
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.068,85	0,00	1.068,85
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	16,00	0,00	16,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	16,00	0,00	16,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	16,00	0,00	16,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	899,85	0,00	899,85
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	854,77	-0,30	854,47
Furnituri de birou	02.200101	6,26	0,00	6,26
Materiale pentru curatenie	02.200102	6,00	0,00	6,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	625,37	0,00	625,37
Apa, canal si salubritate	02.200104	70,14	0,00	70,14
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	10,00	0,00	10,00
Piese de schimb	02.200106	5,00	0,00	5,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	23,50	0,00	23,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	108,50	-0,30	108,20
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	38,35	0,00	38,35
Alte obiecte de inventar	02.200530	38,35	0,00	38,35
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	0,00	2,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	0,00	2,00
Pregatire profesionala	02.2013	4,73	0,30	5,03
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	153,00	0,00	153,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	153,00	0,00	153,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	153,00	0,00	153,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6302**	1.068,85	0,00	1.068,85
CAP. Invatamant	**6502**	1.068,85	0,00	1.068,85
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.068,85	0,00	1.068,85
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	16,00	0,00	16,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	16,00	0,00	16,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	16,00	0,00	16,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	899,85	0,00	899,85
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	854,77	-0,30	854,47
Furnituri de birou	6502.200101	6,26	0,00	6,26
Materiale pentru curatenie	6502.200102	6,00	0,00	6,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	625,37	0,00	625,37
Apa, canal si salubritate	6502.200104	70,14	0,00	70,14
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	10,00	0,00	10,00
Piese de schimb	6502.200106	5,00	0,00	5,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	23,50	0,00	23,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	108,50	-0,30	108,20

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	38,35	0,00	38,35
Alte obiecte de inventar	6502.200530	38,35	0,00	38,35
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00
Pregatire profesionala	6502.2013	4,73	0,30	5,03
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	153,00	0,00	153,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	153,00	0,00	153,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	153,00	0,00	153,00
Din total capitol 6502:		1.068,85	0,00	1.068,85
Invatamant secundar	650204	1.068,85	0,00	1.068,85
Invatamant secundar superior	65020402	1.068,85	0,00	1.068,85
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9602**	-1.068,85	0,00	-1.068,85
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.068,85	0,00	1.068,85

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

MUNICIPIUL FAGARAS
CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS

Anexa nr. 13 la H.C.L. NR. ...../..... .10.2026

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	**000110**	2.613,03	1,50	2.614,53
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		113,03	1,50	114,53
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	113,03	1,50	114,53
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	113,03	1,50	114,53
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.	3310	37,63	0,00	37,63
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	37,63	0,00	37,63
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	75,40	1,50	76,90
Donatii si sponsorizari	371001	75,40	1,50	76,90
IV. SUBVENTII(cod 00.18)	0017	2.500,00	0,00	2.500,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)	0018	2.500,00	0,00	2.500,00
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17	4310	2.500,00	0,00	2.500,00
Subventii pentru institutii publice	431009	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	**5010**	2.613,03	1,50	2.614,53
CHELTUIELI CURENTE	10.01	2.613,03	1,50	2.614,53
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	392,66	0,00	392,66
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	10.1001	380,14	0,00	380,14
Salarii de baza	10.100101	359,74	0,00	359,74
Indemnizatii de hrana	10.100117	20,40	0,00	20,40
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.1002	4,00	0,00	4,00
Vouchere de vacanta	10.100206	4,00	0,00	4,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	8,52	0,00	8,52
Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	8,52	0,00	8,52
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	2.220,37	1,50	2.221,87
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	2.140,29	0,50	2.140,79
Furnituri de birou	10.200101	3,58	0,00	3,58
Materiale pentru curatenie	10.200102	1,95	0,00	1,95
Incalzit, Iluminat si forta motrica	10.200103	9,89	0,00	9,89
Apa, canal si salubritate	10.200104	1,35	0,00	1,35
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	7,16	0,00	7,16
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	2.116,36	0,50	2.116,86
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	6,78	0,00	6,78
Hrana pentru oameni	10.200301	6,78	0,00	6,78
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	10.2004	1,00	-0,83	0,17
Medicamente	10.200401	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	10.200402	1,00	-0,83	0,17

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	10.2005	65,00	1,83	66,83
Uniforme si echipament	10.200501	51,00	0,00	51,00
Alte obiecte de inventar	10.200530	14,00	1,83	15,83
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	7,30	0,00	7,30
Deplasari interne, detasari, transferari	10.200601	7,30	0,00	7,30
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	**5910**	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6310**	2.613,03	1,50	2.614,53
CAP. Cultura, recreere si religie	**6710**	2.613,03	1,50	2.614,53
CHELTUIELI CURENTE	6710.01	2.613,03	1,50	2.614,53
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6710.10	392,66	0,00	392,66
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6710.1001	380,14	0,00	380,14
Salarii de baza	6710.100101	359,74	0,00	359,74
Indemnizatii de hrana	6710.100117	20,40	0,00	20,40
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6710.1002	4,00	0,00	4,00
Vouchere de vacanta	6710.100206	4,00	0,00	4,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6710.1003	8,52	0,00	8,52
Contributia asiguratorie pentru munca	6710.100307	8,52	0,00	8,52
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6710.20	2.220,37	1,50	2.221,87
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6710.2001	2.140,29	0,50	2.140,79
Furnituri de birou	6710.200101	3,58	0,00	3,58
Materiale pentru curatenie	6710.200102	1,95	0,00	1,95
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6710.200103	9,89	0,00	9,89
Apa, canal si salubritate	6710.200104	1,35	0,00	1,35
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6710.200108	7,16	0,00	7,16
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6710.200109	2.116,36	0,50	2.116,86
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6710.2003	6,78	0,00	6,78
Hrana pentru oameni	6710.200301	6,78	0,00	6,78
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6710.2004	1,00	-0,83	0,17
Medicamente	6710.200401	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	6710.200402	1,00	-0,83	0,17
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6710.2005	65,00	1,83	66,83
Uniforme si echipament	6710.200501	51,00	0,00	51,00
Alte obiecte de inventar	6710.200530	14,00	1,83	15,83
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6710.2006	7,30	0,00	7,30
Deplasari interne, detasari, transferari	6710.200601	7,30	0,00	7,30
Din total capitol 67:		2.613,03	1,50	2.614,53
Servicii recreative si sportive	671005	2.613,03	1,50	2.614,53
Sport	67100501	2.613,03	1,50	2.614,53
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	**6910**	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**7910**	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9610**	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9810	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9910	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

MUNICIPIUL FAGARAS
MUZEUL TARII FAGARASULUI VALER LITERAT

Anexa nr. 14 la H.C.L. NR. ...../..... .10.2026

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	**000110**	4.246,00	0,00	4.246,0(
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		2.246,00	0,00	2.246,0(
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	2.246,00	0,00	2.246,0(
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	2.246,00	0,00	2.246,0(
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.	3310	2.246,00	0,00	2.246,0(
Venituri din prestari de servicii	331008	1.780,65	0,00	1.780,6[
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	465,35	0,00	465,3[
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	0,00	0,00	0,0(
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	371003	-4,75	0,00	-4,7[
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	4,75	0,00	4,7[
IV. SUBVENTII(cod 00.18)	0017	2.000,00	0,00	2.000,0(
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)	0018	2.000,00	0,00	2.000,0(
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17	4310	2.000,00	0,00	2.000,0(
Subventii pentru institutii publice	431009	2.000,00	0,00	2.000,0(
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	**5010**	4.246,00	0,00	4.246,0(
CHELTUIELI CURENTE	10.01	4.241,25	0,00	4.241,2[
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	3.413,00	16,00	3.429,0(
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	10.1001	3.296,80	26,80	3.323,6(
Salarii de baza	10.100101	2.856,80	56,80	2.913,6(
Sporuri pentru conditii de munca	10.100105	140,00	-10,00	130,0(
Alte sporuri	10.100106	150,00	-20,00	130,0(
Indemnizatii de hrana	10.100117	150,00	0,00	150,0(
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.1002	31,20	-0,80	30,4(
Vouchere de vacanta	10.100206	31,20	-0,80	30,4(
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	85,00	-10,00	75,0(
Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	85,00	-10,00	75,0(
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	828,25	-16,00	812,2[
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	714,25	-2,00	712,2[
Furnituri de birou	10.200101	3,00	0,00	3,0(
Materiale pentru curatenie	10.200102	15,00	-2,50	12,5(
Incalzit, Iluminat si forta motrica	10.200103	250,00	0,00	250,0(
Apa, canal si salubritate	10.200104	10,00	-2,00	8,0(
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	10.200105	5,00	2,50	7,5(
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	5,00	0,00	5,0(
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	216,00	0,00	216,0(

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	210,25	0,00	210,25
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	10.2005	15,00	-4,00	11,00
Alte obiecte de inventar	10.200530	15,00	-4,00	11,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	3,00	0,00	3,00
Deplasari interne, detasari, transferari	10.200601	3,00	0,00	3,00
Materiale de laborator	10.2009	2,00	0,00	2,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	10.2030	94,00	-10,00	84,00
Prime de asigurare non-viata	10.203003	20,00	0,00	20,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.203030	74,00	-10,00	64,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	10.70	4,75	0,00	4,75
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	10.71	4,75	0,00	4,75
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	10.7101	4,75	0,00	4,75
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10.710103	4,75	0,00	4,75
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	**5910**	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6310**	4.246,00	0,00	4.246,00
CAP. Cultura, recreere si religie	**6710**	4.246,00	0,00	4.246,00
CHELTUIELI CURENTE	6710.01	4.241,25	0,00	4.241,25
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6710.10	3.413,00	16,00	3.429,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6710.1001	3.296,80	26,80	3.323,60
Salarii de baza	6710.100101	2.856,80	56,80	2.913,60
Sporuri pentru conditii de munca	6710.100105	140,00	-10,00	130,00
Alte sporuri	6710.100106	150,00	-20,00	130,00
Indemnizatii de hrana	6710.100117	150,00	0,00	150,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6710.1002	31,20	-0,80	30,40
Vouchere de vacanta	6710.100206	31,20	-0,80	30,40
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6710.1003	85,00	-10,00	75,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6710.100307	85,00	-10,00	75,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6710.20	828,25	-16,00	812,25
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6710.2001	714,25	-2,00	712,25
Furnituri de birou	6710.200101	3,00	0,00	3,00
Materiale pentru curatenie	6710.200102	15,00	-2,50	12,50
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6710.200103	250,00	0,00	250,00
Apa, canal si salubritate	6710.200104	10,00	-2,00	8,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6710.200105	5,00	2,50	7,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6710.200108	5,00	0,00	5,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6710.200109	216,00	0,00	216,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6710.200130	210,25	0,00	210,25
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6710.2005	15,00	-4,00	11,00
Alte obiecte de inventar	6710.200530	15,00	-4,00	11,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6710.2006	3,00	0,00	3,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6710.200601	3,00	0,00	3,00
Materiale de laborator	6710.2009	2,00	0,00	2,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6710.2030	94,00	-10,00	84,00
Prime de asigurare non-viata	6710.203003	20,00	0,00	20,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6710.203030	74,00	-10,00	64,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6710.70	4,75	0,00	4,75
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6710.71	4,75	0,00	4,75
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6710.7101	4,75	0,00	4,75
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6710.710103	4,75	0,00	4,75
Din total capitol 67:		4.246,00	0,00	4.246,00
Servicii culturale	671003	4.246,00	0,00	4.246,00
Muzee	67100303	4.246,00	0,00	4.246,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	**6910**	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**7910**	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9610**	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9810	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9910	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

MUNICIPIUL FAGARAS

SPITALUL MUNICIPAL DR. AUREL TULBURE

Anexa nr. 15 la H.C.L. NR. ...../..... .10.2026

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	**000110**	129.586,08	0,00	129.586,08
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		63.653,19	0,00	63.653,19
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	63.653,19	0,00	63.653,19
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	63.653,19	0,00	63.653,19
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.	3310	63.645,69	0,00	63.645,69
Venituri din prestari de servicii	331008	273,73	0,00	273,73
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	57.946,14	0,00	57.946,14
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica alocate de la bugetl de stat	331030	5.425,82	0,00	5.425,82
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	7,50	0,00	7,50
Donatii si sponsorizari	371001	7,50	0,00	7,50
IV. SUBVENTII(cod 00.18)	0017	65.932,89	0,00	65.932,89
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)	0018	65.932,89	0,00	65.932,89
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70+42.10.81+42.	4210	2.932,89	0,00	2.932,89
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	421088	2.932,89	0,00	2.932,89
Fonduri europene nerambursabile	42108801	2.464,61	0,00	2.464,61
Sume aferente TVA	42108803	468,28	0,00	468,28
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17	4310	63.000,00	0,00	63.000,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	0,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	63.000,00	0,00	63.000,00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	**5010**	129.642,36	0,00	129.642,36
CHELTUIELI CURENTE	10.01	130.187,94	0,00	130.187,94
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	86.645,26	0,00	86.645,26
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	10.1001	84.494,14	0,00	84.494,14
Salarii de baza	10.100101	58.698,29	0,00	58.698,29
Sporuri pentru conditii de munca	10.100105	9.500,00	0,00	9.500,00
Alte sporuri	10.100106	8.400,00	0,00	8.400,00
Fond aferent platii cu ora	10.100111	4.200,00	0,00	4.200,00
Indemnizatii de hrana	10.100117	2.350,00	0,00	2.350,00
Alte drepturi salariale in bani	10.100130	1.345,85	0,00	1.345,85
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	2.151,12	0,00	2.151,12
Contributii de asigurari sociale de stat	10.100301	250,00	0,00	250,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	1.901,12	0,00	1.901,12

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	40.559,79	0,00	40.559,79
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	14.760,00	470,00	15.230,00
Furnituri de birou	10.200101	250,00	0,00	250,00
Materiale pentru curatenie	10.200102	750,00	0,00	750,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	10.200103	5.000,00	700,00	5.700,00
Apa, canal si salubritate	10.200104	1.000,00	100,00	1.100,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	10.200105	180,00	0,00	180,00
Piese de schimb	10.200106	150,00	0,00	150,00
Transport	10.200107	600,00	0,00	600,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	80,00	0,00	80,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	3.050,00	-500,00	2.550,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	3.700,00	170,00	3.870,00
Reparatii curente	10.2002	117,50	-20,00	97,50
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	2.700,00	-450,00	2.250,00
Hrana pentru oameni	10.200301	2.700,00	-450,00	2.250,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	10.2004	21.257,29	200,00	21.457,29
Medicamente	10.200401	7.300,00	0,00	7.300,00
Materiale sanitare	10.200402	7.357,29	300,00	7.657,29
Reactivi	10.200403	4.800,00	-200,00	4.600,00
Dezinfectanti	10.200404	1.800,00	100,00	1.900,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	10.2005	435,00	-200,00	235,00
Uniforme si echipament	10.200501	15,00	0,00	15,00
Lenjerie si accesorii de pat	10.200503	20,00	0,00	20,00
Alte obiecte de inventar	10.200530	400,00	-200,00	200,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	30,00	0,00	30,00
Deplasari interne, detasari, transferari	10.200601	30,00	0,00	30,00
Materiale de laborator	10.2009	380,00	0,00	380,00
Consultanta si expertiza	10.2012	380,00	0,00	380,00
Pregatire profesionala	10.2013	50,00	0,00	50,00
Protectia muncii	10.2014	50,00	0,00	50,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	10.2030	400,00	0,00	400,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.203030	400,00	0,00	400,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.59	50,00	0,00	50,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	10.5940	50,00	0,00	50,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA	10.60	2.932,89	0,00	2.932,89
Fonduri europene nerambursabile	10.6001	2.464,61	0,00	2.464,61
Sume aferente TVA	10.6003	468,28	0,00	468,28
CHELTUIELI DE CAPITAL	10.70	56,28	0,00	56,28
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	10.71	56,28	0,00	56,28
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	10.7101	56,28	0,00	56,28
Masini, echipamente si mijloace de transport	10.710102	5,46	0,00	5,46
Alte active fixe	10.710130	50,82	0,00	50,82
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	10.85	-601,86	0,00	-601,86
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	10.8501	-601,86	0,00	-601,86
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	10.850101	-601,86	0,00	-601,86
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	**5910**	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6310**	129.642,36	0,00	129.642,36
CAP. Sanatate	**6610**	129.642,36	0,00	129.642,36
CHELTUIELI CURENTE	6610.01	130.187,94	0,00	130.187,94
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6610.10	86.645,26	0,00	86.645,26
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6610.1001	84.494,14	0,00	84.494,14
Salarii de baza	6610.100101	58.698,29	0,00	58.698,29
Sporuri pentru conditii de munca	6610.100105	9.500,00	0,00	9.500,00
Alte sporuri	6610.100106	8.400,00	0,00	8.400,00
Fond aferent platii cu ora	6610.100111	4.200,00	0,00	4.200,00
Indemnizatii de hrana	6610.100117	2.350,00	0,00	2.350,00
Alte drepturi salariale in bani	6610.100130	1.345,85	0,00	1.345,85
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6610.1003	2.151,12	0,00	2.151,12
Contributii de asigurari sociale de stat	6610.100301	250,00	0,00	250,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6610.100307	1.901,12	0,00	1.901,12
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6610.20	40.559,79	0,00	40.559,79
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6610.2001	14.760,00	470,00	15.230,00
Furnituri de birou	6610.200101	250,00	0,00	250,00
Materiale pentru curatenie	6610.200102	750,00	0,00	750,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6610.200103	5.000,00	700,00	5.700,00
Apa, canal si salubritate	6610.200104	1.000,00	100,00	1.100,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6610.200105	180,00	0,00	180,00
Piese de schimb	6610.200106	150,00	0,00	150,00
Transport	6610.200107	600,00	0,00	600,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6610.200108	80,00	0,00	80,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6610.200109	3.050,00	-500,00	2.550,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6610.200130	3.700,00	170,00	3.870,00
Reparatii curente	6610.2002	117,50	-20,00	97,50
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6610.2003	2.700,00	-450,00	2.250,00
Hrana pentru oameni	6610.200301	2.700,00	-450,00	2.250,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.2004	21.257,29	200,00	21.457,29
Medicamente	6610.200401	7.300,00	0,00	7.300,00
Materiale sanitare	6610.200402	7.357,29	300,00	7.657,29
Reactivi	6610.200403	4.800,00	-200,00	4.600,00
Dezinfectanti	6610.200404	1.800,00	100,00	1.900,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6610.2005	435,00	-200,00	235,00
Uniforme si echipament	6610.200501	15,00	0,00	15,00
Lenjerie si accesorii de pat	6610.200503	20,00	0,00	20,00
Alte obiecte de inventar	6610.200530	400,00	-200,00	200,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6610.2006	30,00	0,00	30,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6610.200601	30,00	0,00	30,00
Materiale de laborator	6610.2009	380,00	0,00	380,00
Consultanta si expertiza	6610.2012	380,00	0,00	380,00
Pregatire profesionala	6610.2013	50,00	0,00	50,00
Protectia muncii	6610.2014	50,00	0,00	50,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6610.2030	400,00	0,00	400,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6610.203030	400,00	0,00	400,00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	6610.59	50,00	0,00	50,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6610.5940	50,00	0,00	50,0(
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA	6610.60	2.932,89	0,00	2.932,8(
Fonduri europene nerambursabile	6610.6001	2.464,61	0,00	2.464,61
Sume aferente TVA	6610.6003	468,28	0,00	468,2(
CHELTUIELI DE CAPITAL	6610.70	56,28	0,00	56,2(
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	6610.71	56,28	0,00	56,2(
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6610.7101	56,28	0,00	56,2(
Masini, echipamente si mijloace de transport	6610.710102	5,46	0,00	5,4(
Alte active fixe	6610.710130	50,82	0,00	50,8(
TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6610.85	-601,86	0,00	-601,8(
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	6610.8501	-601,86	0,00	-601,8(
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6610.850101	-601,86	0,00	-601,8(
Din total capitol 66:		129.642,36	0,00	129.642,3(
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	129.642,36	0,00	129.642,3(
Spitale generale	66100601	129.642,36	0,00	129.642,3(
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	**6910**	0,00	0,00	0,0(
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**7910**	0,00	0,00	0,0(
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9610**	-56,28	0,00	-56,2(
EXCEDENT	9810	0,00	0,00	0,0(
DEFICIT	9910	56,28	0,00	56,2(

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

MUNICIPIUL FAGARAS

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN

Anexa nr. 16 la H.C.L. NR. ...../..... .10.2026

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	**000110**	6.500,00	0,00	6.500,0(
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		5.000,00	0,00	5.000,0(
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	5.000,00	0,00	5.000,0(
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	5.000,00	0,00	5.000,0(
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.	3310	5.000,00	0,00	5.000,0(
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	5.000,00	0,00	5.000,0(
IV. SUBVENTII(cod 00.18)	0017	1.500,00	0,00	1.500,0(
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)	0018	1.500,00	0,00	1.500,0(
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17	4310	1.500,00	0,00	1.500,0(
Subventii pentru institutii publice	431009	1.500,00	0,00	1.500,0(
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	**5010**	6.500,00	0,00	6.500,0(
CHELTUIELI CURENTE	10.01	6.500,00	0,00	6.500,0(
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	2.200,40	0,00	2.200,4(
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	10.1001	2.131,00	0,00	2.131,0(
Salarii de baza	10.100101	2.000,00	-6,00	1.994,0(
Alte sporuri	10.100106	29,00	6,00	35,0(
Indemnizatii de hrana	10.100117	102,00	0,00	102,0(
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.1002	18,40	0,00	18,4(
Vouchere de vacanta	10.100206	18,40	0,00	18,4(
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	51,00	0,00	51,0(
Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	51,00	0,00	51,0(
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	4.299,60	0,00	4.299,6(
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	4.292,10	0,00	4.292,1(
Furnituri de birou	10.200101	8,00	0,00	8,0(
Materiale pentru curatenie	10.200102	7,50	0,00	7,5(
Incalzit, Iluminat si forta motrica	10.200103	3.735,60	-110,00	3.625,6(
Apa, canal si salubritate	10.200104	203,00	0,00	203,0(
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	10.200105	55,00	0,00	55,0(
Piese de schimb	10.200106	19,00	0,00	19,0(
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	20,00	0,00	20,0(
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	44,00	0,00	44,0(
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	200,00	110,00	310,0(
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	10.2025	7,50	0,00	7,5(
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,0(
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	**5910**	0,00	0,00	0,0(

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6310**	0,00	0,00	0,0(
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	**6910**	0,00	0,00	0,0(
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**7910**	6.500,00	0,00	6.500,0(
CAP. Actiuni generale economice, comerciale si de munca	**8010**	0,00	0,00	0,0(
CHELTUIELI CURENTE	8010.01	0,00	0,00	0,0(
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8010.10	0,00	0,00	0,0(
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	8010.1001	0,00	0,00	0,0(
Salarii de baza	8010.100101	0,00	0,00	0,0(
Alte sporuri	8010.100106	0,00	0,00	0,0(
Indemnizatii de hrana	8010.100117	0,00	0,00	0,0(
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	8010.1003	0,00	0,00	0,0(
Contributia asiguratorie pentru munca	8010.100307	0,00	0,00	0,0(
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8010.20	0,00	0,00	0,0(
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	8010.2001	0,00	0,00	0,0(
Furnituri de birou	8010.200101	0,00	0,00	0,0(
Materiale pentru curatenie	8010.200102	0,00	0,00	0,0(
Incalzit, Iluminat si forta motrica	8010.200103	0,00	0,00	0,0(
Apa, canal si salubritate	8010.200104	0,00	0,00	0,0(
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	8010.200105	0,00	0,00	0,0(
Piese de schimb	8010.200106	0,00	0,00	0,0(
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	8010.200108	0,00	0,00	0,0(
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	8010.200109	0,00	0,00	0,0(
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8010.200130	0,00	0,00	0,0(
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	8010.2025	0,00	0,00	0,0(
Din total capitol 80:		0,00	0,00	0,0(
Actiuni generale economice si comerciale	801001	0,00	0,00	0,0(
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80100130	0,00	0,00	0,0(
Combustibili si energie	**8110**	6.500,00	0,00	6.500,0(
CHELTUIELI CURENTE	8110.01	6.500,00	0,00	6.500,0(
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8110.10	2.200,40	0,00	2.200,4(
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	8110.1001	2.131,00	0,00	2.131,0(
Salarii de baza	8110.100101	2.000,00	-6,00	1.994,0(
Alte sporuri	8110.100106	29,00	6,00	35,0(
Indemnizatii de hrana	8110.100117	102,00	0,00	102,0(
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	8110.1002	18,40	0,00	18,4(
Vouchere de vacanta	8110.100206	18,40	0,00	18,4(
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	8110.1003	51,00	0,00	51,0(
Contributia asiguratorie pentru munca	8110.100307	51,00	0,00	51,0(
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8110.20	4.299,60	0,00	4.299,6(
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	8110.2001	4.292,10	0,00	4.292,1(
Furnituri de birou	8110.200101	8,00	0,00	8,0(
Materiale pentru curatenie	8110.200102	7,50	0,00	7,5(
Incalzit, Iluminat si forta motrica	8110.200103	3.735,60	-110,00	3.625,6(
Apa, canal si salubritate	8110.200104	203,00	0,00	203,0(
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	8110.200105	55,00	0,00	55,0(
Piese de schimb	8110.200106	19,00	0,00	19,0(

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	8110.200108	20,00	0,00	20,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	8110.200109	44,00	0,00	44,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8110.200130	200,00	110,00	310,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,potrivit dispozitilor legale	8110.2025	7,50	0,00	7,50
Din total capitol 81:		6.500,00	0,00	6.500,00
Energie termica	811006	6.500,00	0,00	6.500,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9610**	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9810	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9910	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

MUNICIPIUL FAGARAS
SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL AL MUN. FAGARAS

Anexa nr. 17 la H.C.L. NR. ...../..... .10.2026

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	**000110**	1.157,82	150,00	1.307,82
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		407,82	0,00	407,82
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	407,82	0,00	407,82
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	407,82	0,00	407,82
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.	3310	407,82	0,00	407,82
Venituri din prestari de servicii	331008	407,82	0,00	407,82
IV. SUBVENTII(cod 00.18)	0017	750,00	150,00	900,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)	0018	750,00	150,00	900,00
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17	4310	750,00	150,00	900,00
Subventii pentru institutii publice	431009	750,00	150,00	900,00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	**5010**	1.157,82	150,00	1.307,82
CHELTUIELI CURENTE	10.01	1.157,82	150,00	1.307,82
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	1.057,00	150,00	1.207,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	10.1001	1.024,00	150,00	1.174,00
Salarii de baza	10.100101	962,00	147,00	1.109,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.100112	7,00	0,00	7,00
Indemnizatii de hrana	10.100117	43,00	3,00	46,00
Alte drepturi salariale in bani	10.100130	12,00	0,00	12,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.1002	9,00	0,00	9,00
Vouchere de vacanta	10.100206	9,00	0,00	9,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	24,00	0,00	24,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	24,00	0,00	24,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	97,22	0,00	97,22
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	82,02	0,00	82,02
Furnituri de birou	10.200101	7,00	0,00	7,00
Materiale pentru curatenie	10.200102	5,00	0,00	5,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	10.200105	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	22,00	0,00	22,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	48,02	0,00	48,02
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	10.2005	2,00	0,00	2,00
Alte obiecte de inventar	10.200530	2,00	0,00	2,00
Pregatire profesionala	10.2013	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	10.2030	13,20	0,00	13,20
Chirii	10.203004	13,20	0,00	13,20
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.59	3,60	0,00	3,60

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Despagubiri civile	10.5917	3,60	0,00	3,60
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	**5910**	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**6310**	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	**6910**	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**7910**	1.157,82	150,00	1.307,82
CAP. Transporturi	**8410**	1.157,82	150,00	1.307,82
CHELTUIELI CURENTE	8410.01	1.157,82	150,00	1.307,82
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8410.10	1.057,00	150,00	1.207,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	8410.1001	1.024,00	150,00	1.174,00
Salarii de baza	8410.100101	962,00	147,00	1.109,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	8410.100112	7,00	0,00	7,00
Indemnizatii de hrana	8410.100117	43,00	3,00	46,00
Alte drepturi salariale in bani	8410.100130	12,00	0,00	12,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	8410.1002	9,00	0,00	9,00
Vouchere de vacanta	8410.100206	9,00	0,00	9,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	8410.1003	24,00	0,00	24,00
Contributia asiguratorie pentru munca	8410.100307	24,00	0,00	24,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8410.20	97,22	0,00	97,22
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	8410.2001	82,02	0,00	82,02
Furnituri de birou	8410.200101	7,00	0,00	7,00
Materiale pentru curatenie	8410.200102	5,00	0,00	5,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	8410.200105	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	8410.200109	22,00	0,00	22,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8410.200130	48,02	0,00	48,02
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	8410.2005	2,00	0,00	2,00
Alte obiecte de inventar	8410.200530	2,00	0,00	2,00
Pregatire profesionala	8410.2013	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	8410.2030	13,20	0,00	13,20
Chirii	8410.203004	13,20	0,00	13,20
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	8410.59	3,60	0,00	3,60
Despagubiri civile	8410.5917	3,60	0,00	3,60
Din total capitol 84:		1.157,82	150,00	1.307,82
Transport rutier	841003	1.157,82	150,00	1.307,82
Transport in comun	84100302	1.157,82	150,00	1.307,82
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	841050	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**9610**	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9810	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9910	0,00	0,00	0,00

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat

© MINDSOFT-SICO - MUNICIPIUL FAGARAS

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Direcţia Buget Finanţe Compartiment Economic Financiar Compartimet Buget E.B.C.I.S. Nr.55312/1/23.10.2026	APROBAT PRIMAR, Gheorghe Sucaciu L.S

Referat de aprobare

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2026

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, a Ordonanţei de urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ

Având în vedere:

- analiza contului de execuţie la data de 23.10.2026,
- propunerile compartimentului financiar contabilitate,
- adresa nr. 3834/07.10.2026 a Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026,
- adresa nr. 1860/15.10.2026 a Grădiniţei cu program prelungit "Albinuţa" Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026,
- adresa nr. 1714/16.10.2026 a Grădiniţei cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026,
- adresa nr. 4349/16.10.2026 a Colegiului National "Radu Negru" Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026,
- adresa nr. 3535/19.10.2026 a Colegiului National "Doamna Stanca" Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026,
- adresele nr. 2814/07.10.2026 si nr. 2862/14.10.2026 ale Liceului Teologic Ortodox "Sf. Constantin Brâncoveanu" Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026,
- adresele nr. 516/16.10.2026 si nr. 517/16.10.2026 ale Liceului Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026,
- adresa nr. 3714/19.10.2026 a Liceului Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026,
- adresa nr. 9818/19.10.2026 a Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe anul 2026,
- adresa nr. 614/16.10.2026 a Muzeului Ţării Făgăraşului "Valer Literat" Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe anul 2026,
- adresa nr. 1490/15.10.2026 a Clubului Sportiv Municipal Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe anul 2026,

- adresa nr. 1367/14.10.2026 a Serviciului public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Mun. Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului venituri proprii şi subvenţii pe anul 2026,

- adresa nr. 1263/16.10.2026 a Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe anul 2026,

- adresa nr. 3865/01.10.2026 a Scolii Gimnaziale "Ovid Densusianu" Făgăraş prin care solicită rectificarea rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026 prin includerea în buget a contractului cu nr. G2026-40726/31.03.2026 pentru implementarea proiectului *„Mentorat si sprijin educational pentru romi in drumul spre reusita scolara* " - cod SMIS: 342375,

- adresa nr. 3596/22.09.2026 a Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026 prin includerea în buget a contractului cu nr. 877/2026 pentru implementarea proiectului „CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU COPII SI FAMILII " - cod SMIS: 365048,

- referatul nr. 47742/17.08.2026 al managerului proiectului "Construire locuinţe sociale nZEB pentru tineri din grupuri vulnerabile" - C10-I2-255-CTR.138427/08.12.2022 prin care propune includerea în buget a unui obiectiv pe lista de investiţii „Construire locuinţe sociale nZEB pentru tineri din grupuri vulnerabile", pentru ajustarile cf OG15/2021.

Direcţia Buget Finanţe-Compartiment Economic Financiar prin Compartimentul Buget, propune:

I. Rectificarea bugetului local al Muncipiului Făgăraş pentru trimestrul IV anul 2026 astfel:

La partea de Venituri bugetul local se rectifică prin suplimentare cu suma de 16.152,85 mii lei după cum urmează:

1) prin suplimentare cu suma de 2.150,00 mii lei la capitolul 07.02.01 Impozit si taxa pe cladiri , la subcapitolul 07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la persoane fizice datorită încasarii peste prevederile bugetare pentru anul 2026,

2) prin suplimentare cu suma de 2,05 mii lei la capitolul 37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventiile , la subcapitolul 37.02.01 Donatii si sponsorizari datorită încasarii peste prevederile bugetare pentru anul 2026,

3) prin suplimentare cu suma de 180,44 mii lei la capitolul 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri astfel:

- la subcapitolul 39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice cu suma de 0,91 mii lei datorită încasarii peste prevederile bugetare pentru anul 2026,

- la subcapitolul 39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului cu suma de 166,13 mii lei datorită încasarii peste prevederile bugetare pentru anul 2026

- la subcapitolul 39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale cu suma de 13,40 mii lei datorită încasarii peste prevederile bugetare pentru anul 2026,

4) prin suplimentare cu 839,35 mii lei la capitol 42.02 Subvenţii de la bugetul de stat subcapitol 42.02.69 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020,

5) prin suplimentare cu 1.706,43 mii lei la capitol 42.02 Subvenţii de la bugetul de stat subcapitol 42.02.93.03 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027,

6) prin suplimentare cu 117,10 mii lei la capitol 45.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari subcapitol 45.02.48 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 la paragraful 45.02.48.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori,

7) prin suplimentare cu 11.157,48 mii lei la capitol 45.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari subcapitol 45.02.49 Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027 astfel:

- cu suma de 11.037,48 mii lei la paragraful 45.02.49.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent,
- cu suma de 120,00 mii lei la paragraful 45.02.49.03 Prefinantare,

La partea de Cheltuieli bugetul local se rectifică astfel:

1) la capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe subcapitolul 51.02.01 paragraf 03 Autorităţi executive astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 725,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de bază,

b) prin diminuare cu suma de 7,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.06 Alte sporuri,

c) prin diminuare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii,

d) prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.17 Indemnizaţii de hrană,

e) prin suplimentare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,

f) prin suplimentare cu suma de 8,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.05 Carburanti, lubrifianti şi combustibili alternativi,

g) prin suplimentare cu suma de 30,30 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet,

h) prin suplimentare cu suma de 30,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional,

i) prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare,

j) prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale,

k) prin suplimentare cu suma de 30,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii,

l) prin suplimentare cu suma de 50,00 mii lei la titlul 59 Alte cheltuieli la alineatul 59.11 Asociatii si fundatii,

m) prin diminuare cu suma de 0,30 mii lei la titlul 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent" alineatul 85.01.01 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local",

2) la capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

- subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor astfel:

a) prin diminuare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de baza,

b) prin diminuare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.05 Carburanti, lubrifianti şi combustibili alternativi,

3) la capitolul 55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 539,00 mii lei la titlul 30 "Dobanzi" alineatul 30.01.01 " Dobanzi aferente datoriei publice interne directe",

4) la capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala astfel:

- la subcapitolul 61.02.03.04 Politie locala astfel:

a) prin diminuare cu suma de 50,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de baza,

b) prin suplimentare cu suma de 25,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.02.02 Norme de hrana,

c) prin suplimentare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat şi forţă motrică,

d) prin suplimentare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi,

e) prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii,

f) prin suplimentare cu suma de 8,00 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.02 Maşini, echipamente si mijloace de transport,

- la subcapitolul 61.02.05 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi,

b) prin suplimentare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare,

5) la capitolul 65.02 Învăţământ astfel:

- la subcapitolul 65.02.03.01 Învăţământ preşcolar:

a) prin suplimentare cu suma de 4,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,

b) prin suplimentare cu suma de 5,40 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curăţenie,

c) prin diminuare cu suma de 6,50 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat şi forţă motrică,

d) prin diminuare cu suma de 1,30 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.04 Apă, canal şi salubritate,

e) prin diminuare cu suma de 0,40 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet,

f) prin suplimentare cu suma de 11,70 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare,

g) prin suplimentare cu suma de 23,25 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat,

h) prin diminuare cu suma de 0,40 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.13 Pregătire profesională,

- la subcapitolul 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior:

a) prin diminuare cu suma de 6,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,

b) prin diminuare cu suma de 47,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat şi forță motrică,

c) prin suplimentare cu suma de 53,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreținere si funcționare,

d) prin diminuare cu suma de 2,77 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.30.04 Chirii,

e) prin suplimentare cu suma de 14,40 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii,

f) prin suplimentare cu suma de 1.506,64 mii lei la titlul 56.49 Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027 astfel:

- 225,99 mii lei la alineatul 56.49.01 Finanțare națională,
- 1.280,65 mii lei la alineatul 56.49.02 Finanțare externă nerambursabilă,
- la subcapitolul 65.02.04.02 Învățământ secundar superior:

a) prin suplimentare cu suma de 1,90 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,

b) prin suplimentare cu suma de 2,30 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curățenie,

c) prin diminuare cu suma de 8,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat şi forță motrică,

d) prin diminuare cu suma de 8,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.04 Apă, canal şi salubritate,

e) prin suplimentare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.05 Carburanți şi lubrifianți,

f) prin diminuare cu suma de 3,30 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.06 Piese de schimb,

g) prin diminuare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.08 Poştă, telecomunicații, radio, tv, internet,

h) prin suplimentare cu suma de 15,85 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreținere si funcționare,

i) prin diminuare cu suma de 1,70 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.13 Pregătire profesională,

- la subcapitolul 65.02.13 Învățământ antepreşcolar:

a) prin suplimentare cu suma de 1,10 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curățenie,

b) prin suplimentare cu suma de 0,60 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.04 Apă, canal şi salubritate,

c) prin diminuare cu suma de 0,20 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.08 Poştă, telecomunicații, radio, tv, internet,

d) prin diminuare cu suma de 1,50 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreținere si funcționare,

e) prin suplimentare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.30.04 Chirii,

6) la capitolul 66.02 Sănătate subcapitolul 66.06.01 Spitale generale astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 12,00 mii lei la titlul 81 Rambursari de credite la alineatul 81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale,

7) la capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie astfel:

- la subcapitolul 67.02.03.12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice:

a) prin suplimentare cu suma de 21,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional,

b) prin suplimentare cu suma de 186,61 mii lei la titlul 81 Rambursari de credite la alineatul 81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale,

- la subcapitolul 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement:

a) prin suplimentare cu suma de 33,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional,

b) prin suplimentare cu suma de 24,39 mii lei la titlul 81 Rambursari de credite la alineatul 81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale,

8) la capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială:

- subcapitolul 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate astfel:

a) prin diminuare cu suma de 170,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de bază,

b) prin suplimentare cu suma de 170,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.17 Indemnizaţii de hrană,

- subcapitolul 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 11.619,80 mii lei la titlul 56.49 Programe finanţate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027 astfel:

- 1.742,97 mii lei la alineatul 56.49.01 Finanţare naţională,
- 9.876,83 mii lei la alineatul 56.49.02 Finanţare externă nerambursabilă,

b) prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 57 Asistenta sociala la alineatul 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar,

- subcapitolul 68.02.15.02 Cantine de ajutor social astfel:

a) prin diminuare cu suma de 100,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare,

- subcapitolul 68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.17 Indemnizaţii de hrană,

b) prin suplimentare cu suma de 60,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat şi forţă motrică,

c) prin suplimentare cu suma de 7,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar,

d) prin diminuare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii,

e) prin suplimentare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 57 Asistenta sociala la alineatul 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar,

f) prin diminuare cu suma de 7,00 mii lei la titlul 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent" alineatul 85.01.01 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local",

9) la capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:

- subcapitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apa astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 176,80 mii lei la titlul 55 Transferuri interne la alineatul 55.01.42 Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară,

- subcapitolul 70.02.06 Iluminat public şi electrificări astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 112,50 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat şi forţă motrică,

b) prin diminuare cu suma de 100,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare,

c) prin diminuare cu suma de 12,50 mii lei la titlul 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent" alineatul 85.01.01 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local",

- la subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 15,87 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi,

b) prin suplimentare cu suma de 177,75 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare,

c) prin diminuare cu suma de 60,46 mii lei la titlul 61 Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR, la alineatul 61.01 Fonduri din împrumut rambursabil,

d) prin suplimentare cu suma de 60,46 mii lei la titlul 61 Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR, la alineatul 61.03 Sume aferente TVA,

e) prin suplimentare cu suma de 458,32 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.01 Construcţii,

f) prin suplimentare cu suma de 15,00 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.02 Maşini, echipamente si mijloace de transport,

10) la capitolul 84.02 Transporturi:

- subcapitolul 84.02.03.02 Transport în comun astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 150,00 mii lei la titlul 51 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice articolul 51.01 alineatul 01 Transferuri catre instituţii publice,

- subcapitolul 84.02.03.03 Străzi astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 216,24 mii lei la titlul 58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, 58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), la alineatul 58.01.03 Cheltuieli neeligibile,

b) prin suplimentare cu suma de 41,00 mii lei la titlul 81 Rambursari de credite la alineatul 81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale,

II. Rectificarea listei sintezei programului de investiţii formular 01, 02A, 02B a listei formular 03, poziţiei C"Alte cheltuieli de investiţii" formular 04 cu finanţare din bugetul local si a Formularului nr. 23-01 - Raportul privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, detaliat pe capitole şi surse de finanţare pentru trimestrul IV 2026 astfel:

La capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

a) se suplimentează cu suma de 8,00 mii lei la poz.1 – **Centrala termica**

La capitolul 65.02 Învăţământ

a) se suplimentează cu suma de 1.506,64 mii lei la poz.13 – „Mentorat si sprijin educational pentru romi in drumul spre reusita scolara " - cod SMIS: 342375,

La capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială

a) se suplimentează cu suma de 11.619,80 mii lei la poz.1 – „CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU COPII SI FAMILII " - cod SMIS: 365048,

La capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

a) se suplimentează cu suma de 458,32 mii lei la poz.23" Construire locuinţe sociale nZEB pentru tineri din grupuri vulnerabile".

b) se suplimentează cu suma de 15,00 mii lei la poz.15" Tocator de crengi".

La capitolul 84.02 Transporturi

a) se suplimentează cu suma de 216,24 mii lei la poz.2"Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr. 7 şi a Reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii calităţii vieţii în municipiul Făgăraş" Cod SMIS 123133 conform contract nr.4464/27.06.2019.

III. Rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Municipiului Făgăraş pentru trimestrul IV anul 2026 astfel:

Cod indicator	Denumire indicatori	Influenţe Trimestrul IV - mii lei -
Total Venituri		**+151,50**
37.10	**Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile**	**+1,50**
37.10.01	Donaţii şi sponsorizări	+1,50
43.10	**Subvenţii de la alte administraţii**	**+150,00**
43.10.09	Subvenţii pentru instituţii publice	+150,00
Total Cheltuieli		**+151,50**
66.10	**Sănătate**	**0,00**
66.10.06.01	Spitale generale	0,00
20	**Bunuri şi servicii**	**0,00**
20.01	Bunuri şi servicii	+470,00
20.01.03	Încălzit, Iluminat şi forţă motrică	+700,00
20.01.04	Apa, canal si salubritate	+100,00
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	-500,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	+170,00
20.02	Reparatii curente	-20,00
20.03	Hrana	-450,00
20.03.01	Hrana pentru oameni	-450,00
20.04	Medicamente si materiale sanitare	+200,00
20.04.02	Materiale sanitare	+300,00
20.04.03	Reactivi	-200,00
20.04.04	Dezinfectanti	+100,00
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	-200,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	-200,00
67.10	**Cultura, recreere si religie**	**+1,50**
67.10.03.03	Muzee	0,00
67.10.05.01	Sport	+1,50
10	**Cheltuieli de personal**	**+16,00**

Cod indicator	Denumire indicatori	Influenţe Trimestrul IV - mii lei -
10.01	Cheltuieli salariale in bani	+26,80
10.01.01	Salarii de baza	+56,80
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	-10,00
10.01.06	Alte sporuri	-20,00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	-0,80
10.02.06	Vouchere de vacanţă	-0,80
10.03	Contributii	-10,00
10.03.07	Contribuţia asiguratorie pentru muncă	-10,00
20	**Bunuri şi servicii**	**-14,50**
20.01	Bunuri şi servicii	-1,50
20.01.02	Materiale pentru curatenie	-2,50
20.01.04	Apa, canal si salubritate	-2,00
20.01.05	Carburanti, lubrifianti şi combustibili alternativi	+2,50
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	+0,50
20.04	Medicamente si materiale sanitare	-0,83
20.04.02	Materiale sanitare	-0,83
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	-2,17
20.05.30	Alte obiecte de inventar	-2,17
20.30	Alte cheltuieli	-10,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	-10,00
81.10	**Combustibili si energie**	**0,00**
81.10.06	Energie termica	0,00
10	**Cheltuieli de personal**	**0,00**
10.01	Cheltuieli salariale in bani	0,00
10.01.01	Salarii de baza	-6,00
10.01.06	Alte sporuri	+6,00
20	**Bunuri şi servicii**	**0,00**
20.01	Bunuri şi servicii	0,00
20.01.03	Încălzit, Iluminat şi forţă motrică	-110,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	+110,00
84.10	**Transporturi**	**+150,00**
84.10.03.02	Transport în comun	+150,00
10	**Cheltuieli de personal**	**+150,00**
10.01	Cheltuieli salariale in bani	+150,00
10.01.01	Salarii de baza	+147,00
10.01.17	Indemnizaţii de hrană	+3,00

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraş, pe anul 2026, conform anexei nr 1.

Art.2. Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiţii formular 01, 02A, 02B a listei formular 03, poziţiei C"Alte cheltuieli de investiţii" formular 04 cu finanţare din bugetul local şi a Formularului nr. 23-01 - Raportul privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, detaliat pe capitole şi surse de finanţare pentru trimestrul IV 2026 conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Municipiului Făgăraş, pe anul 2026, conform anexei nr.3 la proiectul de hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Direcţia de Asistenţă Socială Făgăraş, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Grădiniţa cu program prelungit "Albinuţa" Făgăraş conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Grădiniţa cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraş conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Scoala Gimnaziala "Ovid Densusianu" Făgăraş conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Colegiul Naţional "Radu Negru" Făgăraş, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Colegiul Naţional "Doamna Stanca" Făgăraş, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" Făgăraş conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Liceul Teologic Ortodox "Sf. Constantin Brâncoveanu" Făgăraş conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Liceul Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraş conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul de venituri proprii şi subvenţii pentru Clubul Sportiv Municipal Făgăraş, conform anexei nr.13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.14. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul de venituri proprii şi subvenţii pentru Muzeul Ţării Făgăraşului "Valer Literat", conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.15. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul de venituri proprii şi subvenţii pentru Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş, conform anexei nr.15 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul de venituri proprii şi subvenţii pentru pentru Serviciul public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Mun. Făgăraş, conform anexei nr.16 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul de venituri proprii şi subvenţii pentru Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Făgăraş, conform anexei nr.17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanţarea şi lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum şi a ordonatorului terţiar de credite de la art. 4-17 (anexele 4-17), iar aplicarea întocmai a legislaţiei specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

Art. 19. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş prin Direcţia Buget Finanţe – Compartimentul Buget, Biroul Proiecte, Achiziţii şi Investiţii, precum şi directorii şi managerii enumeraţi la art. 18.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Direcţia Buget Finanţe Compartiment Economic Financiar Compartimet Buget E.B.C.I.S. Nr.55312/23.10.2026	

Raport de specialitate

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2026

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, a Ordonanţei de urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ

Având în vedere:

- analiza contului de execuţie la data de 23.10.2026,
- propunerile compartimentului financiar contabilitate,
- adresa nr. 3834/07.10.2026 a Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026,
- adresa nr. 1860/15.10.2026 a Grădiniţei cu program prelungit "Albinuţa" Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026,
- adresa nr. 1714/16.10.2026 a Grădiniţei cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026,
- adresa nr. 4349/16.10.2026 a Colegiului National "Radu Negru" Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026,
- adresa nr. 3535/19.10.2026 a Colegiului National "Doamna Stanca" Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026,
- adresele nr. 2814/07.10.2026 si nr. 2862/14.10.2026 ale Liceului Teologic Ortodox "Sf. Constantin Brâncoveanu" Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026,
- adresele nr. 516/16.10.2026 si nr. 517/16.10.2026 ale Liceului Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026,
- adresa nr. 3714/19.10.2026 a Liceului Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026,
- adresa nr. 9818/19.10.2026 a Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe anul 2026,
- adresa nr. 614/16.10.2026 a Muzeului Ţării Făgăraşului "Valer Literat" Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe anul 2026,
- adresa nr. 1490/15.10.2026 a Clubului Sportiv Municipal Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe anul 2026,

- adresa nr. 1367/14.10.2026 a Serviciului public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Mun. Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului venituri proprii şi subvenţii pe anul 2026,

- adresa nr. 1263/16.10.2026 a Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe anul 2026,

- adresa nr. 3865/01.10.2026 a Scolii Gimnaziale "Ovid Densusianu" Făgăraş prin care solicită rectificarea rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026 prin includerea în buget a contractului cu nr. G2026-40726/31.03.2026 pentru implementarea proiectului *„Mentorat si sprijin educational pentru romi in drumul spre reusita scolara* " - cod SMIS: 342375,

- adresa nr. 3596/22.09.2026 a Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2026 prin includerea în buget a contractului cu nr. 877/2026 pentru implementarea proiectului „CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU COPII SI FAMILII " - cod SMIS: 365048,

- referatul nr. 47742/17.08.2026 al managerului proiectului "Construire locuinţe sociale nZEB pentru tineri din grupuri vulnerabile" - C10-I2-255-CTR.138427/08.12.2022 prin care propune includerea în buget a unui obiectiv pe lista de investiţii „Construire locuinţe sociale nZEB pentru tineri din grupuri vulnerabile", pentru ajustarile cf OG15/2021.

Direcţia Buget Finanţe-Compartiment Economic Financiar prin Compartimentul Buget, propune:

I. Rectificarea bugetului local al Muncipiului Făgăraş pentru trimestrul IV anul 2026 astfel:

La partea de Venituri bugetul local se rectifică prin suplimentare cu suma de 16.152,85 mii lei după cum urmează:

1) prin suplimentare cu suma de 2.150,00 mii lei la capitolul 07.02.01 Impozit si taxa pe cladiri , la subcapitolul 07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la persoane fizice datorită încasarii peste prevederile bugetare pentru anul 2026,

2) prin suplimentare cu suma de 2,05 mii lei la capitolul 37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventiile , la subcapitolul 37.02.01 Donatii si sponsorizari datorită încasarii peste prevederile bugetare pentru anul 2026,

3) prin suplimentare cu suma de 180,44 mii lei la capitolul 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri astfel:

- la subcapitolul 39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice cu suma de 0,91 mii lei datorită încasarii peste prevederile bugetare pentru anul 2026,

- la subcapitolul 39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului cu suma de 166,13 mii lei datorită încasarii peste prevederile bugetare pentru anul 2026

- la subcapitolul 39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale cu suma de 13,40 mii lei datorită încasarii peste prevederile bugetare pentru anul 2026,

4) prin suplimentare cu 839,35 mii lei la capitol 42.02 Subvenţii de la bugetul de stat subcapitol 42.02.69 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020,

5) prin suplimentare cu 1.706,43 mii lei la capitol 42.02 Subvenţii de la bugetul de stat subcapitol 42.02.93.03 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027,

6) prin suplimentare cu 117,10 mii lei la capitol 45.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari subcapitol 45.02.48 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 la paragraful 45.02.48.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori,

7) prin suplimentare cu 11.157,48 mii lei la capitol 45.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari subcapitol 45.02.49 Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027 astfel:

- cu suma de 11.037,48 mii lei la paragraful 45.02.49.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent,
- cu suma de 120,00 mii lei la paragraful 45.02.49.03 Prefinantare,

La partea de Cheltuieli bugetul local se rectifică astfel:

1) la capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe subcapitolul 51.02.01 paragraf 03 Autorităţi executive astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 725,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de bază,

b) prin diminuare cu suma de 7,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.06 Alte sporuri,

c) prin diminuare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii,

d) prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.17 Indemnizaţii de hrană,

e) prin suplimentare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,

f) prin suplimentare cu suma de 8,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.05 Carburanti, lubrifianti şi combustibili alternativi,

g) prin suplimentare cu suma de 30,30 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet,

h) prin suplimentare cu suma de 30,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional,

i) prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare,

j) prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale,

k) prin suplimentare cu suma de 30,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii,

l) prin suplimentare cu suma de 50,00 mii lei la titlul 59 Alte cheltuieli la alineatul 59.11 Asociatii si fundatii,

m) prin diminuare cu suma de 0,30 mii lei la titlul 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent" alineatul 85.01.01 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local",

2) la capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

- subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor astfel:

a) prin diminuare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de baza,

b) prin diminuare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.05 Carburanti, lubrifianti şi combustibili alternativi,

3) la capitolul 55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 539,00 mii lei la titlul 30 "Dobanzi" alineatul 30.01.01 " Dobanzi aferente datoriei publice interne directe",

4) la capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala astfel:

- la subcapitolul 61.02.03.04 Politie locala astfel:

a) prin diminuare cu suma de 50,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de baza,

b) prin suplimentare cu suma de 25,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.02.02 Norme de hrana,

c) prin suplimentare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat şi forţă motrică,

d) prin suplimentare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi,

e) prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii,

f) prin suplimentare cu suma de 8,00 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.02 Maşini, echipamente si mijloace de transport,

- la subcapitolul 61.02.05 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi,

b) prin suplimentare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare,

5) la capitolul 65.02 Învăţământ astfel:

- la subcapitolul 65.02.03.01 Învăţământ preşcolar:

a) prin suplimentare cu suma de 4,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,

b) prin suplimentare cu suma de 5,40 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curăţenie,

c) prin diminuare cu suma de 6,50 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat şi forţă motrică,

d) prin diminuare cu suma de 1,30 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.04 Apă, canal şi salubritate,

e) prin diminuare cu suma de 0,40 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet,

f) prin suplimentare cu suma de 11,70 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare,

g) prin suplimentare cu suma de 23,25 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat,

h) prin diminuare cu suma de 0,40 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.13 Pregătire profesională,

- la subcapitolul 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior:

a) prin diminuare cu suma de 6,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,

b) prin diminuare cu suma de 47,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat şi forţă motrică,

c) prin suplimentare cu suma de 53,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare,

d) prin diminuare cu suma de 2,77 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.30.04 Chirii,

e) prin suplimentare cu suma de 14,40 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii,

f) prin suplimentare cu suma de 1.506,64 mii lei la titlul 56.49 Programe finanţate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027 astfel:

- 225,99 mii lei la alineatul 56.49.01 Finanţare naţională,
- 1.280,65 mii lei la alineatul 56.49.02 Finanţare externă nerambursabilă,
- la subcapitolul 65.02.04.02 Învățământ secundar superior:

a) prin suplimentare cu suma de 1,90 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,

b) prin suplimentare cu suma de 2,30 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curăţenie,

c) prin diminuare cu suma de 8,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat şi forţă motrică,

d) prin diminuare cu suma de 8,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.04 Apă, canal şi salubritate,

e) prin suplimentare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi,

f) prin diminuare cu suma de 3,30 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.06 Piese de schimb,

g) prin diminuare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet,

h) prin suplimentare cu suma de 15,85 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare,

i) prin diminuare cu suma de 1,70 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.13 Pregătire profesională,

- la subcapitolul 65.02.13 Învăţământ antepreşcolar:

a) prin suplimentare cu suma de 1,10 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curăţenie,

b) prin suplimentare cu suma de 0,60 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.04 Apă, canal şi salubritate,

c) prin diminuare cu suma de 0,20 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet,

d) prin diminuare cu suma de 1,50 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare,

e) prin suplimentare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.30.04 Chirii,

6) la capitolul 66.02 Sănătate subcapitolul 66.06.01 Spitale generale astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 12,00 mii lei la titlul 81 Rambursari de credite la alineatul 81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale,

7) la capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie astfel:

- la subcapitolul 67.02.03.12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice:

a) prin suplimentare cu suma de 21,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional,

b) prin suplimentare cu suma de 186,61 mii lei la titlul 81 Rambursari de credite la alineatul 81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale,

- la subcapitolul 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement:

a) prin suplimentare cu suma de 33,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional,

b) prin suplimentare cu suma de 24,39 mii lei la titlul 81 Rambursari de credite la alineatul 81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale,

8) la capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială:

- subcapitolul 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate astfel:

a) prin diminuare cu suma de 170,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de bază,

b) prin suplimentare cu suma de 170,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.17 Indemnizaţii de hrană,

- subcapitolul 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 11.619,80 mii lei la titlul 56.49 Programe finanţate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027 astfel:

- 1.742,97 mii lei la alineatul 56.49.01 Finanţare naţională,
- 9.876,83 mii lei la alineatul 56.49.02 Finanţare externă nerambursabilă,

b) prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 57 Asistenta sociala la alineatul 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar,

- subcapitolul 68.02.15.02 Cantine de ajutor social astfel:

a) prin diminuare cu suma de 100,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare,

- subcapitolul 68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.17 Indemnizaţii de hrană,

b) prin suplimentare cu suma de 60,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat şi forţă motrică,

c) prin suplimentare cu suma de 7,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar,

d) prin diminuare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii,

e) prin suplimentare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 57 Asistenta sociala la alineatul 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar,

f) prin diminuare cu suma de 7,00 mii lei la titlul 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent" alineatul 85.01.01 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local",

9) la capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:

- subcapitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apa astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 176,80 mii lei la titlul 55 Transferuri interne la alineatul 55.01.42 Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară,

- subcapitolul 70.02.06 Iluminat public şi electrificări astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 112,50 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat şi forţă motrică,

b) prin diminuare cu suma de 100,00 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare,

c) prin diminuare cu suma de 12,50 mii lei la titlul 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent" alineatul 85.01.01 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local",

- la subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 15,87 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi,

b) prin suplimentare cu suma de 177,75 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare,

c) prin diminuare cu suma de 60,46 mii lei la titlul 61 Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR, la alineatul 61.01 Fonduri din împrumut rambursabil,

d) prin suplimentare cu suma de 60,46 mii lei la titlul 61 Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR, la alineatul 61.03 Sume aferente TVA,

e) prin suplimentare cu suma de 458,32 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.01 Construcţii,

f) prin suplimentare cu suma de 15,00 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.02 Maşini, echipamente si mijloace de transport,

10) la capitolul 84.02 Transporturi:

- subcapitolul 84.02.03.02 Transport în comun astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 150,00 mii lei la titlul 51 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice articolul 51.01 alineatul 01 Transferuri catre instituţii publice,

- subcapitolul 84.02.03.03 Străzi astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 216,24 mii lei la titlul 58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, 58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), la alineatul 58.01.03 Cheltuieli neeligibile,

b) prin suplimentare cu suma de 41,00 mii lei la titlul 81 Rambursari de credite la alineatul 81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale,

II. Rectificarea listei sintezei programului de investiţii formular 01, 02A, 02B a listei formular 03, poziţiei C"Alte cheltuieli de investiţii" formular 04 cu finanţare din bugetul local si a Formularului nr. 23-01 - Raportul privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, detaliat pe capitole şi surse de finanţare pentru trimestrul IV 2026 astfel:

La capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

a) se suplimentează cu suma de 8,00 mii lei la poz.1 – **Centrala termica**

La capitolul 65.02 Învăţământ

a) se suplimentează cu suma de 1.506,64 mii lei la poz.13 – „Mentorat si sprijin educational pentru romi in drumul spre reusita scolara " - cod SMIS: 342375,

La capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială

a) se suplimentează cu suma de 11.619,80 mii lei la poz.1 – „CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU COPII SI FAMILII " - cod SMIS: 365048,

La capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică

a) se suplimentează cu suma de 458,32 mii lei la poz.23" Construire locuințe sociale nZEB pentru tineri din grupuri vulnerabile".

b) se suplimentează cu suma de 15,00 mii lei la poz.15" Tocator de crengi".

La capitolul 84.02 Transporturi

a) se suplimentează cu suma de 216,24 mii lei la poz.2"Modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 7 și a Rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în municipiul Făgăraș" Cod SMIS 123133 conform contract nr.4464/27.06.2019.

III. Rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul IV anul 2026 astfel:

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei -
Total Venituri		**+151,50**
37.10	**Transferuri voluntare, altele decât subvențiile**	**+1,50**
37.10.01	Donații și sponsorizări	+1,50
43.10	**Subvenții de la alte administrații**	**+150,00**
43.10.09	Subvenții pentru instituții publice	+150,00
Total Cheltuieli		**+151,50**
66.10	**Sănătate**	**0,00**
66.10.06.01	Spitale generale	0,00
20	**Bunuri și servicii**	**0,00**
20.01	Bunuri și servicii	+470,00
20.01.03	Încălzit, Iluminat și forță motrică	+700,00
20.01.04	Apa, canal si salubritate	+100,00
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	-500,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	+170,00
20.02	Reparatii curente	-20,00
20.03	Hrana	-450,00
20.03.01	Hrana pentru oameni	-450,00
20.04	Medicamente si materiale sanitare	+200,00
20.04.02	Materiale sanitare	+300,00
20.04.03	Reactivi	-200,00
20.04.04	Dezinfectanti	+100,00
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	-200,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	-200,00
67.10	**Cultura, recreere si religie**	**+1,50**
67.10.03.03	Muzee	0,00
67.10.05.01	Sport	+1,50
10	**Cheltuieli de personal**	**+16,00**

Cod indicator	Denumire indicatori	Influenţe Trimestrul IV - mii lei -
10.01	Cheltuieli salariale in bani	+26,80
10.01.01	Salarii de baza	+56,80
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	-10,00
10.01.06	Alte sporuri	-20,00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	-0,80
10.02.06	Vouchere de vacanţă	-0,80
10.03	Contributii	-10,00
10.03.07	Contribuţia asiguratorie pentru muncă	-10,00
20	**Bunuri şi servicii**	**-14,50**
20.01	Bunuri şi servicii	-1,50
20.01.02	Materiale pentru curatenie	-2,50
20.01.04	Apa, canal si salubritate	-2,00
20.01.05	Carburanti, lubrifianti şi combustibili alternativi	+2,50
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	+0,50
20.04	Medicamente si materiale sanitare	-0,83
20.04.02	Materiale sanitare	-0,83
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	-2,17
20.05.30	Alte obiecte de inventar	-2,17
20.30	Alte cheltuieli	-10,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	-10,00
81.10	**Combustibili si energie**	**0,00**
81.10.06	Energie termica	0,00
10	**Cheltuieli de personal**	**0,00**
10.01	Cheltuieli salariale in bani	0,00
10.01.01	Salarii de baza	-6,00
10.01.06	Alte sporuri	+6,00
20	**Bunuri şi servicii**	**0,00**
20.01	Bunuri şi servicii	0,00
20.01.03	Încălzit, Iluminat şi forţă motrică	-110,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	+110,00
84.10	**Transporturi**	**+150,00**
84.10.03.02	Transport în comun	+150,00
10	**Cheltuieli de personal**	**+150,00**
10.01	Cheltuieli salariale in bani	+150,00
10.01.01	Salarii de baza	+147,00
10.01.17	Indemnizaţii de hrană	+3,00

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraş, pe anul 2026, conform anexei nr 1.

Art.2. Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiţii formular 01, 02A, 02B a listei formular 03, poziţiei C"Alte cheltuieli de investiţii" formular 04 cu finanţare din bugetul local şi a Formularului nr. 23-01 - Raportul privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, detaliat pe capitole şi surse de finanţare pentru trimestrul IV 2026 conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Municipiului Făgăraş, pe anul 2026, conform anexei nr.3 la proiectul de hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Direcţia de Asistenţă Socială Făgăraş, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Grădiniţa cu program prelungit "Albinuţa" Făgăraş conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Grădiniţa cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraş conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Scoala Gimnaziala "Ovid Densusianu" Făgăraş conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Colegiul Naţional "Radu Negru" Făgăraş, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Colegiul Naţional "Doamna Stanca" Făgăraş, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" Făgăraş conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Liceul Teologic Ortodox "Sf. Constantin Brâncoveanu" Făgăraş conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul local pentru Liceul Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraş conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul de venituri proprii şi subvenţii pentru Clubul Sportiv Municipal Făgăraş, conform anexei nr.13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.14. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul de venituri proprii şi subvenţii pentru Muzeul Ţării Făgăraşului "Valer Literat", conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.15. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul de venituri proprii şi subvenţii pentru Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş, conform anexei nr.15 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul de venituri proprii şi subvenţii pentru pentru Serviciul public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Mun. Făgăraş, conform anexei nr.16 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul de venituri proprii şi subvenţii pentru Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Făgăraş, conform anexei nr.17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanţarea şi lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum şi a ordonatorului terţiar de credite de la art. 4-17 (anexele 4-17), iar aplicarea întocmai a legislaţiei specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

Art. 19. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş prin Direcţia Buget Finanţe – Compartimentul Buget, Biroul Proiecte, Achiziţii şi Investiţii, precum şi directorii şi managerii enumeraţi la art. 18.

Director Buget Finanţe
Ec. Daniel Ludu

Întocmit,
Compartiment Buget
Ec. Stroia Simona

Virari credite

Capitolul 51.01.03		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		**915.00**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S	**01**	**915.00**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	**717.00**
Cheltuieli salariale in bani	**10.01**	717.00
Salarii de baza	10.01.01	725.00
Alte sporuri	10.01.06	-7.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	-3.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	2.00
Contributii	**10.03**	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	**20**	**148.30**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**98.30**
Furnituri de birou	20.01.01	10.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	30.30
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	30.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	20.00
Cheltuieli juduciare si extrajudiciare derivate din	**20.25**	**20.00**
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	**20.30**	**30.00**
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	30.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +	**59**	**50.00**
Asociatii si fundatii	59.11	50.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate	59.40	0.00
TITLUL XIX RAMBURSARI CREDITE INTERNE	**81**	**0.00**
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.05	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	**85**	**-0.30**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a	85.01.01	-0.30

Intocmit,
Ciciu Adina

Data: 23.10.2026

Virari credite

Capitolul 54.10.00		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		**-13.00**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S	**01**	**-13.00**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	**-10.00**
Cheltuieli salariale in bani	**10.01**	-10.00
Salarii de baza	10.01.01	-10.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0.00
Contributii	**10.03**	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	**20**	**-3.00**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**-3.00**
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	-3.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0.00
Reparatii curente	**20.02**	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	**20.05**	**0.00**
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02	**20.06**	**0.00**
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	**20.30**	**0.00**
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +	**59**	**0.00**
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate	59.40	0.00
Active nefinanciare	**71**	**0.00**
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	**85**	**0.00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Neagu Iuliana

Data: 23.10.2026

Virari credite

Capitolul 55.00		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		**539.00**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SI	**01**	**539.00**
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	**20**	**0.00**
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	**20.24**	**0.00**
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0.00
TITLUL III DOBANZI	**30**	**539.00**
Dobanzi aferente datoriei publice interne	**30.01**	539.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	539.00

Intocmit,
Neagu Iuliana

Data: 23.10.2026

Virari credite

Capitolul 61.03.04			Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI			**-7.00**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SI		**01**	**-7.00**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		**10**	**-25.00**
Cheltuieli salariale in bani		**10.01**	-50.00
	Salarii de baza	10.01.01	-50.00
	Alte sporuri	10.01.06	0.00
	Norme de hrana	10.02.02	25.00
Contributii		**10.03**	0.00
	Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la		**20**	**10.00**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		**20.01**	**8.00**
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	5.00
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3.00
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0.00
Reparatii curente		**20.02**	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod		**20.05**	**0.00**
	Uniforme si echipament	20.05.01	0.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02		**20.06**	**0.00**
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0.00
Pregatire profesionala		**20.13**	**0.00**
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la		**20.30**	**2.00**
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.00
Active nefinanciare		**71**	**8.00**
	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	8.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)		**85**	**0.00**
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Neagu Iuliana

Data: 23.10.2026

Virari credite

Capitolul 61.05.00			Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI			**5.00**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S		**01**	**5.00**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		**10**	**0.00**
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la		**20**	**5.00**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		**20.01**	**5.00**
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2.00
	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 întretinere si functionare	20.01.30	3.00
Reparatii curente		**20.02**	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod		**20.05**	**0.00**
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02		**20.06**	**0.00**
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la		**20.30**	**0.00**
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
Transferuri între unităţi ale administraţiei publice		**51**	**0.00**
	Transferuri către instituţii publice	51.01.01	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020		**58**	**0.00**
	Finantare nationala	58.01.01	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +		**59**	**0.00**
Asociatii si fundatii		59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate		59.40	0.00
Active nefinanciare		**71**	**0.00**
	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00

Intocmit,
Neagu Iuliana

Data: 23.10.2026

Virari credite

Capitolul 65.03.01		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		23.25
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S	**01**	**23.25**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	**0.00**
Cheltuieli salariale in bani	**10.01**	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Contributii	**10.03**	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	**20**	**23.25**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**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	0.00
Reparatii curente	**20.02**	0.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	**20.03**	0.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0.00
Hrana pentru animale	20.03.02	0.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.	**20.04**	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	**20.05**	**23.25**
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	23.25
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02	**20.06**	0.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	**20.30**	**0.00**
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
Active nefinanciare	**71**	**0.00**
Constructii	71.01.01	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	**85**	**0.00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Ciciu Adina

Data:23.10.2026

Virari credite

Capitolul 65.04.01			Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI			**-2.77**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SI		**01**	**-2.77**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		**10**	**0.00**
Cheltuieli salariale in bani		**10.01**	0.00
	Salarii de baza	10.01.01	0.00
	Alte sporuri	10.01.06	0.00
	Indemnizatii de hrana	10.01.17	0.00
Contributii		**10.03**	0.00
	Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la		**20**	**-2.77**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		**20.01**	**0.00**
	Transport	20.01.07	0.00
Cheltuieli juduciare si extrajudiciare derivate din		**20.25**	**0.00**
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la		**20.30**	**-2.77**
	Chirii	20.30.04	-2.77
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
Active nefinanciare		**71**	**0.00**
	Alte active fixe	71.01.30	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)		**85**	**0.00**
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Ciciu Adina

Data: 23.10.2026

Virari credite

Capitolul 65.13		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		**10.00**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S	**01**	**10.00**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	**0.00**
Cheltuieli salariale in bani	**10.01**	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Contributii	**10.03**	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	**20**	**10.00**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**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	0.00
Reparatii curente	**20.02**	0.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	**20.03**	0.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0.00
Hrana pentru animale	20.03.02	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	**20.30**	**10.00**
Chirii	20.30.04	10.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +	**59**	**0.00**
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	**85**	**0.00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Ciciu Adina

Data: 23.10.2026

Virari credite

Capitolul 66.06.01		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		**12.00**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S	**01**	**12.00**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	**0.00**
Cheltuieli salariale in bani	**10.01**	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Alte sporuri	10.01.06	0.00
Contributii	**10.03**	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	**20**	**0.00**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**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	0.00
Reparatii curente	**20.02**	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	**20.05**	**0.00**
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	**20.30**	**0.00**
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
Transferuri între unităţi ale administraţiei publice	**51**	**0.00**
Trasferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0.00
Trasferuri din bugetele locale pentru Finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +	**59**	**0.00**
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate	59.40	0.00
Active nefinanciare	**71**	**0.00**
Constructii	71.01.01	0.00
TITLUL XIX RAMBURSARI CREDITE INTERNE	**81**	**12.00**
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.05	12.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	**85**	**0.00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Neagu Iuliana



Data: 23.10.2026

Virari credite

Capitolul 67.03.12			Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI			**207.61**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S		**01**	**207.61**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		**10**	**0.00**
Cheltuieli salariale in bani		**10.01**	0.00
	Salarii de baza	10.01.01	0.00
Contributii		**10.03**	0.00
	Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la		**20**	**21.00**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		**20.01**	**21.00**
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	21.00
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0.00
Reparatii curente		**20.02**	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod		**20.05**	**0.00**
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la		**20.30**	**0.00**
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
Active nefinanciare		**71**	0.00
	Constructii	71.01.01	0.00
	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00
TITLUL XIX RAMBURSARI CREDITE INTERNE		**81**	**186.61**
	Rambursari de credite aferente datoriei publice	81.05	186.61
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)		**85**	**0.00**
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Neagu Iuliana

Data:23.10.2026

Virari credite

Capitolul 67.05.03		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		**57.39**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5!	**01**	**57.39**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	**0.00**
Cheltuieli salariale in bani	**10.01**	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Contributii	**10.03**	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	**20**	**33.00**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30	**20.01**	**33.00**
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	33.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0.00
Reparatii curente	**20.02**	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	**20.05**	**0.00**
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	**20.30**	**0.00**
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
Active nefinanciare	**71**	**0.00**
Constructii	71.01.01	0.00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00
Alte active fixe	71.01.30	0.00
TITLUL XIX RAMBURSARI CREDITE INTERNE	**81**	**24.39**
Rambursari de credite aferente datoriei publice	81.05	24.39
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	**85**	**0.00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Neagu Iuliana

Data: 23.10.2026

Virari credite

Capitolul 70.05.01		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		**176.80**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5	**01**	**176.80**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	**0.00**
Cheltuieli salariale in bani	**10.01**	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Contributii	**10.03**	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	**20**	**0.00**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.3	**20.01**	**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	0.00
Reparatii curente	**20.02**	**0.00**
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	**20.05**	**0.00**
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	**20.30**	**0.00**
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	**55**	**176.80**
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42	176.80
Active nefinanciare	**71**	**0.00**
Constructii	71.01.01	0.00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	**81**	**0.00**
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	**85**	**0.00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Surdu Andreea

Data: 23.10.2026

Virari credite

Capitolul 70.06.00			Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI			**0.00**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S		**01**	**0.00**
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la		**20**	**12.50**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		**20.01**	**12.50**
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	112.50
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	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	-100.00
Reparatii curente		**20.02**	**0.00**
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la		**20.30**	**0.00**
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
Sume aferente proiectelor finanţate din Fondul de modernizare (58.42.01+58.42.02)		**58.42**	**0.00**
	Sume din Fondul de Modernizare	58.42.01	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +		**59**	**0.00**
Asociatii si fundatii		59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate		59.40	0.00
Active nefinanciare		**71**	**0.00**
	Constructii	71.01.01	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)		**85**	**-12.50**
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local	85.01.01	-12.50

Intocmit,
Surdu Andreea

Data: 23.10.2026

Virari credite

Capitolul 70.50.00			Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI			666.94
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5		**01**	**666.94**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		**10**	**0.00**
Cheltuieli salariale in bani		**10.01**	0.00
	Salarii de baza	10.01.01	0.00
Contributii		**10.03**	0.00
	Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la		**20**	**193.62**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.3		**20.01**	**193.62**
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	15.87
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	177.75
Reparatii curente		**20.02**	**0.00**
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027		**56.48**	**0.00**
	Finanțare națională	56.48.01	0.00
	Finanțare externă nerambursabilă	56.48.02	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.0		**59**	**0.00**
Asociatii si fundatii		59.11	0.00
Active nefinanciare		**71**	**473.32**
	Constructii	71.01.01	458.32
	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	15.00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE		**81**	**0.00**
	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)		**85**	**0.00**
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Surdu Andreea

Data: 23.10.2026

Virari credite

Capitolul 84.03.02		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		**150.00**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S	**01**	**150.00**
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	**20**	**0.00**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**0.00**
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0.00
Reparatii curente	**20.02**	**0.00**
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	**20.05**	**0.00**
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	**20.30**	**0.00**
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
Transferuri între unităţi ale administraţiei publice	**51**	**150.00**
Transferuri către instituţii publice	51.01.01	150.00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN AFERENTE	**58**	**0.00**
Finanţare naţională	58.01.01	0.00
Finanţare externă nerambursabilă	58.01.02	0.00
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0.00
Active nefinanciare	**71**	**0.00**
Constructii	71.01.01	0.00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00
Alte active fixe	71.01.30	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	**85**	**0.00**

Intocmit,
Surdu Andreea

Data: 23.10.2026

Virari credite

Capitolul 84.03.03		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		**257.24**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S	**01**	**257.24**
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	**20**	**0.00**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**0.00**
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00
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	0.00
Reparatii curente	**20.02**	**0.00**
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	**20.05**	**0.00**
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02	**20.06**	0.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	**20.30**	**0.00**
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii	20.30.30	0.00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN AFERENTE	**58**	**216.24**
Finanțare națională	58.01.01	0.00
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0.00
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	216.24
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +	**59**	**0.00**
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate	59.40	0.00
Active nefinanciare	**71**	**0.00**
Constructii	71.01.01	0.00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	**81**	**41.00**
Rambursari de credite aferente datoriei publice	81.02.05	41.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	**85**	**0.00**

Intocmit,
Surdu Andreea

Data: 23.10.2026

Nr. 3865 din 01.10.2026

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr. 53055
Ziua 02 Luna 10 Anul 2026

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

Compartiment BUGET FINANȚE

Vă înaintăm includerea în buget pentru anul 2026, a sumelor aferente contractului de finanțare cu nr. proiect: G2026-40726/OIPEO din 31-03-2026, apel nr. PEO/549/PEO_P6/OP4/ESO4.10/PEO_A42, beneficiar:Școala Gimnazială ,,Ovid Densusianu" Făgăraș, titlul proiectului este: Mentorat și sprijin educațional pentru romi în drumul spre reușită școlară - Școala Gimnazială ,,Ovid Densusianu" Făgăraș și Școala Gimnazială ,,Prof. Dr. Ioan Cerghit" Hârseni – cod MySmis 342375, contract pe care vi l am anexat.

DIRECTOR,
PROF. ALDEA IULIANA

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OVID DENSUSIANU" FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV

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 : 3596 / 22.09.2026

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS

DIRECTIA BUGET FINANTE

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr. 51816
Ziua 22 Luna 09 Anul 2026

Va inaintam includerea in buget, pentru anul 2026, a sumelor aferente contractului de finantare Programul de incluziune si demnitate sociala nr : PIDS/877/PIDS_P5/OP4/ES04.11/PIDS_A23/365048, beneficiar Directia de Asistenta Sociala Fagaras, Titlul proiectului « Centrul de zi pentru consiliere si sprijin pentru copii si familii », cod SMIS 2021 : 365048, aprobat prin Ordinul MIPE nr. 6059/28.08.2024, contract pe care il atasam, in copie.

Va multumim.

DIRECTOR EXECUTIV,
TAFLAN BOGDAN

de rectificat

Trezorerie Municipiul Fagaras EXTRAS DE CONT la data: 11.09.2026 Editat la data de: 11.09.2026 02:15 PM

CONT 21A4269004384419 MUNICIPIUL FAGARAS RO63TREZ13221A426900XXXX

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**	**.00**				
1587	10.09.2026	10.09.2026	**TZ700238201424**	RO26TREZ23A800110582300X	**38918422**	**MIPE**	**.00**	**305,466.00**				**TZ13217867302-DecCiv521 09 07 2025 art9 litk SMIS 123133 POR 5823 OG222002a1alin2**
1588	10.09.2026	10.09.2026	**TZ700238201426**	RO26TREZ23A800110582300X	**38918422**	**MIPE**	**.00**	**533,884.83**				**TZ13217867258-DecCiv469 25 06 2025 art9 litk SMIS 123133 POR 5823 OG222002a1alin2**
Rulaj zi							**.00**	**839,350.83**				
Total sume							**.00**	**839,350.83**				
Sold final							**.00**	**839,350.83**				

Intocmit si Verificat,

839,35

Trezoreria Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 30.09.2026

Editat la data de: 30.09.2026 08:10 PM

CONT 21A4548024384419 | MUNICIPIUL FAGARAS | RO22TREZ13221A454802XXXX

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**	**4,602,855.61**				
1408	29.09.2026	29.09.2026	**TZ00251761887**	RO29TREZ00256120693XXXXX	**11293615**	**Agentia pentru Dezvoltare Regi**	**.00**	**117,093.04**				**TZ13217928715-Plata CR 1 SMIS 357458 PRC FEDR ANI PRECEDENTI**
Rulaj zi							**.00**	**117,093.04**				
Total sume							**.00**	**4,719,948.65**				
Sold final							**.00**	**4,719,948.65**				

Intocmit si Verificat,

4719,95 - exec buget
4602,85
117,10
de rectificat

117,10

de rectificat

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr.54163 /13.10.2026

APROBAT PRIMAR
SUCACIU GHEORGHE

ROMÂNIA MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 1 JUDEŢUL BRAŞOV

Către,
Compartiment Buget, E.B.C.I.S.

În temeiul adresei Apă Canal Sibiu SA nr.31561/12.10.2026, ataşată prezentei, înregistrată la Municipiul Făgăraş cu nr. 54059/12.10.2026, vă solicităm să cuprindeţi în bugetul Municipiului Făgăraş suma de 202.139,51 lei reprezentând cofinanţare UAT Făgăraş pentru investiţiile din cadrul Proiectului "Proiectul Regional de Dezvoltare Infrastructură de Apă şi Apă Uzată din judeţele Sibiu şi Braşov, în perioada 2014-2020 Etapa II"cod SMIS 2021+318947.

Suma de 141.016,10 lei este aferentă următoarelor cereri de rambursare : CR nr.32, CR nr.33, CR nr.34 şi CR nr.35

+ 141.016,10

Nr. Crt	Funcţia şi atribuţia	Prenumele si numele	Data	Semnătura
1.	Boer Liliana	Arhitect Şef	13.10.2026	
2.	Boeriu Ioana	Şef Serviciu Utilităţi Publice	13.10.2026	

Adresa solicitare cofinantare PDD

Nr. 57059 / 12.10.2026

Expeditor Ramona Tarcea <ramonatarcea.uip@gmail.com>
Destinatar <secretariat@primaria-fagares.ro>
Copie (CC) <asociatieapa@sibiu.ro>
Data 2026-10-12 14:21

Adresa 31561_12.10.2026 Fagaras.PDF (~381 KO)

Buna ziua, atasat va transmitem Adresa solicitare cofinantare CR32-CR35 autorizate de M.I.P.E aferente UAT Fagaras. Va rugam sa confirmati primirea. Va mulțumim!

Responsabil ec. U.I.P
Ramona Tarcea
APA CANAL SIBIU SA
[redacted]
[redacted]
fax [redacted]

APĂ CANAL SIBIU S.A.

Str. Eschii nr. 6 550096, Sibiu, România
EUID: ROONRC.J1998001023322
Nr. de ordine în registrul comerțului: J1998001023322
CUI RO 2684940
Tel: 0269 222918
Fax: 0269 223463
E-mail: office@apacanal.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 38299

Unitatea Implementare Proiect

Ref: *Cofinanțare ''Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brasov, în perioada 2014-2020 Etapa II'' Cod SMIS 2021+318947*

APĂ CANAL SIBIU S.A.
Nr. 31561 /IESV
Data: 12.10.2026

Către,

Primaria Făgăraș

Spre știință: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sibiu

In urma autorizării cererilor de rambursare nr.32/29.05.2026, nr.33/24.06.2026, nr.34/31.07.2026 si nr.35/05.08.2026 aferente Proiect PDD de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Direcția de autorizare și verificare achiziții publice prin Notificările de autorizare Nr.82843/26.06.2026, Nr.93179/17.07.2026, Nr.108836/19.08.2026. si Nr.116300/ 07.09.2026 vă informăm că sumele necesare cofinanțării UAT Făgăraș pentru investițiile din cadrul proiectului: "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brasov, în perioada 2014-2020 Etapa II" Cod SMIS 2021+318947 sunt în valoare de 141.016,10 lei, conform anexei.

Localitate/UAT	Temei legal HCL	Valoare investiție aprobată	Contribuția UAT 2%	Cofinantare CR32-CR35
UAT Fagaras	281/14.12.2020	64.611.965,79	1.214.704,95	141.016,10

Plata se va face în contul **RO88 TREZ 5765 0380 3X02 5697** – rambursare deschis la Trezoreria Sibiu sau **RO06 RNCB 0232 0179 2186 0041** deschis la BCR Sibiu

Director General
Ing. Maier-Bondrea Mușat

Director Economic
Ec. Mitea Dan Valeriu

Șef UIP
Jr.Negrilă Andrada

Responsabil ec.UIP
Ec. Tarcea Ramona

Titlu proiect: Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov, in perioada 2014-2020 Etapa II
Cod SMIS 2021+: 318947
Contract de Finantare (nr. si data): 5/15.04.2024
Beneficiar: APA CANAL SIBIU SA

SITUATIA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA NIVEL DE PROIECT

	BENEFICIAR															
	Cererea de rambursare inclusa in cerere			Facturile/ documentele justificative atasate cheltuielilor incluse in cerere				Plăți aferente cheltuielilor eligibile din facturile/ documentul justificativ						COFINANTARE AFERENTA UAT-ului	
Nr crt	Nr. și data contractului	ID contract	DENUMIRE FURNIZOR	Nr. și data facturii/ documentului justificativ	Valoarea cheltuielilor eligibile din factura/ documentul justificativ (exclusiv T.V.A.)	Valoarea T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile din factura/ documentul justificativ	Tip cheltuieli (servicii/ lucrări/ produse/ taxe, cote legale/ avize, autorizații/ cheltuieli salariale)	NR OP.	Data plății	Total plată, din care:	contribuția UE	contribuția BS	contribuția BU/ sursa proprie	Procent cofinanțare Fagaras	Contribuția Fagarasa
0	3	4	5	6	11	12	13	14	15	17=18+19+20	18	19	20		
1		CTM 15287/29.05.2015 AA 167/01.01.2025 C.I.M. 866/07.02.2005 AA 28/01	APA Canal Sibiu SA	Stat plata OP nr 10493/14.04.2026	169.917,00	0,00	SALARII	[illegible]	[illegible]	169.917,00	144.429,45	22.889,21	3.598,34	6,97	236,86
2		Pt CL15	Inspectoratul de Stat in Constructii Brasov	Nota plata NR 11137/20.04.2026	6.774,60	0,00	Pt CL15	67	24.04.2026	6.774,60	5.758,41	888,70	135,49	32,01	43,37
3		Pt CL10 Lot1	Inspectoratul de Stat in Constructii Sibiu	Nota plata NR 12257/29.04.2026	3.557,74	0,00	Pt CL10 Lot1	72	29.04.2026	3.557,74	3.024,08	462,51	71,15		
4		Pt CL10 Lot1	Inspectoratul de Stat in Constructii Sibiu	Nota plata NR 14004/18.05.2026	15.582,90	0,00	Pt CL10 Lot1	87	19.05.2026	15.582,90	13.245,46	2.025,78	311,66		
5	2/16.01.2024	CL15 "Reabilitare si extindere retele de distributie apa -canal Sistem Fagaras"	GOPRO Infrastructure SRL	2026_GPI_6/23.04.2026	2.461.669,94	154.167,31	CIP7/CL15	69 70	24.04.2026	2.461.669,94	2.092.418,45	320.017,09	49.233,40	32,01	15.758,61
6	102/14.06.2023	CL14 - Reabilitari si extinderi retele apa/canal in Sistemul Fagaras	GOPRO Infrastructure SRL	2026_GPI_9/29.04.2026	3.463.070,00	517.244,70	CIP18/CL14	73 74 75	30.04.2026	3.463.070,00	2.953.608,50	320.195,50	89.266,00	0,00	0,00
7	127/26.07.2023	CL17 Lot 1 - Reabilitare si extindere retele de aparare apa uzata orasul in [illegible]	Mabil Construct Constructii Speciale SRL	MDCS nr.004/05.05.2026	2.018.353,69	285.617,73	CIP16/CL17 Lot	78 79 80	06.05.2026	2.018.353,69	1.715.600,64	262.385,98	40.367,07		
8	40/07.03.2023	CL7 Aducțiune apa bruta Cura Raului, Aducțiune Selimbar-Tilisca	Aquaserv SRL	AQS28044/14.05.2026	6.942.245,48	1.457.871,56	CIP 13 CL7	84 85	15.05.2026	6.942.245,48	5.909.908,66	902.491,91	138.844,91		
9	1/10.01.2025	CL3 -" Extindere si reabilitare retelelor de alimentare cu apa si canalizare din [illegible]	TERRA BULDING SRL	TRR2210/22.05.2026	10.357.267,19	2.175.026,11	CIP2 CL3	88 89	25.05.2026	10.357.267,19	8.893.677,11	1.345.444,73	206.145,35		
		Total Cerere Rambursare nr. 32			24.430.438,54	4.589.947,21				24.430.438,54	20.772.672,76	3.176.997,01	486.768,77		16.038,84
1	166/06.12.2023	CL17 Lot 2.2 - Etapa de aparare apa uzata orasul in Cristian (Lot 2) [illegible]	Mabil Construct Construcții Speciale SRL	MDCS nr.005/02.06.2026	5.131.417,83	1.077.597,74	CIP13	95-96	03.06.2026	5.131.417,83	4.361.705,18	667.084,32	102.628,33		
2	89/31.05.2023	CL2 Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa si canalizare din [illegible] Zona 1"	Deconstruct AG SRL	838/05.06.2026	1.459.910,72	306.581,25	CIP21 CL2	99	05.06.2026	1.459.910,71	1.240.924,11	189.788,39	29.198,21		
3	1/12.01.2024	CL 10 - Reparatii Cladiri si Imbunatatiri Autobaza STAP [illegible]	STRABAG SRL	7008100884405.06.2026	3.177.998,13	667.379,61	CIP10 CL10 Lot 2	100 101	08.06.2026	3.177.998,13	2.701.298,41	413.138,75	63.559,96		
4	8.309.05.2024	CL5 TOTAL NSA AG CONSTRUCT "Dotari si amenajare laboratori	TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL	AG26108/08.06.2026	3.214.389,83	675.017,86	CIP4 CL5	103 104	10.06.2026	3.214.389,64	2.732.214,39	417.668,88	64.287,40		
5	167/19.06.2023	CL11 - Extindere si reabilitare retelelor de alimentare cu apa si [illegible]	STRABAG SRL	8726100033913.06.2026	3.319.546,79	697.104,83	CIP11 CL11	105 106	15.06.2026	3.319.546,79	2.821.614,77	431.541,98	66.389,84		
		Total Cerere Rambursare nr. 33			16.303.243,30	3.423.681,00				16.303.243,30	13.857.758,86	2.119.421,63	326.064,87		0,00
1	Pt CL14	Pt CL14	Consiliul Judetean Brasov	Nota calcul 23418/ 02.10.2025	27,00	0,00	C.U. Dejani CL14	280 281	11.11.2025	27,00	22,95	3,51	0,54	0,00	0,00

2	PI CL14	PI CL14	Distrigaz Sud Retele SRL	1905647237/ 04.12.2025	180,34	37,87	Aviz CL14	290	03.12.2025	180,34	153,29	23,44	3,61	0,00	0,00
3	PI CL16	PI CL16	Distrigaz Sud Retele SRL	1905662958/ 16.01.2026	105,98	22,26	Aviz CL16	18	29.01.2026	105,98	90,08	13,78	2,12	100,00	2,12
4		CJM 1529 / 29.05.2015 AA 16/ 01.01. 2025	APA Canal Sibiu SA	Stat plata UIP nr 13643 /14.05.2026 APRILIE 2026	184.577,00	0,00	Salarii Aprilie 2026	1593,1594,1595 7	24.04.2026	184.577,00	156.890,45	23.995,01	3.691,54	6,97	257,30
5		CJM 1529 / 29.05.2015 AA 16/ 01.01. 2025	APA Canal Sibiu SA	Stat plata nr.17041 /11.06.2026 MAI 2026	185.607,00	0,00	Salarii Mai 2026	2607,2608,2609 7222,7223,7224	26.05.2026	185.607,00	157.765,95	24.128,31	3.712,14	6,97	258,74
6	131/02.06.2023	CL16 - Reabilitare statie de epurare ape uzate menajere in municipiul Fagaras	STRABAG SRL	7026100009/16.06.2026	6.720.136,30	1.411.228,62	CIP10 CL16	107 108	22.06.2026	6.720.136,30	5.712.115,85	873.617,72	134.402,73	100,00	134.402,73
7	102/14.06.2023	CL14 - Reabilitia si extinderi adductiuni in Sistemul Fagaras	GOPRO Infrastructure SRL	2026_GPI_13/19.06.2026	1.951.409,56	409.796,01	CIP 19 CL14	110 111 112	23.06.2026	1.951.409,56	1.658.698,13	253.680,24	39.030,19	0,00	0,00
8	PI CL11	PI CL11	Inspectoratul de Stat in Constructii Sibiu	Nota plata ISC CL11 18574/25.06.2026	16.455,27	0,00	taxa CL11 UAT Rasinari	113	26.06.2026	16.455,27	13.986,98	2.139,18	329,11		
9	PI CL11	PI CL11	Inspectoratul de Stat in Constructii Sibiu	Nota plata ISC CL11 18575/25.06.2026	18.940,05	0,00	taxa CL11 UAT Poplaca	114	26.06.2026	18.940,05	16.099,04	2.462,21	378,80		
10	48/07.03.2023	CL7 Aducture apa Inele Gura Raului, Aducture Salistea-Tilisca	AquaServ SRL	AQS26059/26.06.2026	8.795.869,21	1.847.132,54	CIP14 CL7	117 118	29.06.2026	8.795.869,21	7.476.488,83	1.143.463,00	175.917,38		
11	100/12.06.2023	CL12 "Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatile	Pro Hast Group SRL	PHG20260225/ 06.07.2026	14.846.873,46	3.117.843,43	CIP12 CL12	120	07.07.2026	14.846.873,46	12.619.842,44	1.930.093,55	296.937,47		
12	PI CL11	PI CL11	Inspectoratul de Stat in Constructii Sibiu	Nota plata ISC 20699/13.07.2026	13.377,27	0,00	taxa CL11 UAT Tocile	121	15.07.2026	13.377,27	11.370,68	1.739,05	267,54		
		Total Cerere Rambursare nr. 34			32.733.558,44	6.766.860,73				32.733.558,44	27.823.524,67	4.255.362,60	654.671,17		134.928,89
1	6323/21.03.2016	Asistenta tehnica din partea consultantului Lagen 10P1995	Romak Consulting SRL	2026 nr 0142/ 14.07.2026	28.444,38	5.973,32	Rap trim 9-10	126 127	22.07.2026	28.444,38	24.177,72	3.697,77	568,89	6,97	39,65
2	89/31.05.2023	CL2"Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa si canalizare in Mun.Sibiu,Zona 1"	Deconstruct AG SRL	845/17.07.2026	4.200.125,13	882.026,28	CIP22 CL2	123	17.07.2026	4.200.125,13	3.570.106,36	546.016,27	84.002,50		
3	127/06.07.2023	CL17 Lot 1 - Reabilitare si extindere retea de epurare ape uzate racordare la	Adstal Construct Constructii Speciale SRL	MOCS nr.005217.07.2026	1.604.061,06	336.852,82	CIP17 CL17 Lot	124 125	21.07.2026	1.604.061,06	1.363.451,90	208.627,84	32.081,22		
4	99/09.06.2023	CL13 - Extindere retelelor de alimentare cu apa si canalizare din	Enskadi SRL	SRDAICEZ3-1000VII 13/ 20.07.2026	10.141.086,63	2.129.628,20	CIP11 CL13	132 133	24.07.2026	10.141.086,63	8.619.923,64	1.318.341,26	202.821,73		
5	2/16.01.2024	CL15 "Reabilitare si extindere retele de distributie apa -canal Sistem	GOPRO Infrastructure SRL	2026_GPI_19/24.07.2026	10.603.091,46	2.226.649,21	CIP8 CL15	130 131	24.07.2026	10.603.091,46	9.012.627,74	1.378.401,89	212.061,83	32,01	67.880,98
6	107/19.06.2023	CL11 - Extindere si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si	STRABAG SRL	8726100040/28.07.2026	16.367.048,84	3.437.080,26	CIP12 CL11	134 135 136	29.07.2026	16.367.048,84	13.911.991,51	2.127.716,35	327.340,98		
		Total Cerere Rambursare nr. 35			42.943.857,50	9.018.210,09				42.943.857,50	36.502.278,87	5.582.701,48	858.877,15		67.920,64
		Cofinantare 2% conform HCL													1.214.704,05
		Cofinantare CR33-CR35 AUTORIZAT SOLICITT UAT													210.691,37
		Rest de achitat de UAT													141.816,98

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
SERVICIUL POLIŢIA LOCALĂ FĂGĂRAŞ
Str. Dr. Ioan Senchea, Nr. 23 Făgăraş, 505200, Tel/Fax +(40) 268-210020
Operator de date înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 19825/2011

Nr. 3808 / 30.09.2026

VIZAT,
BUGET-FINANȚE
DIRECTOR EXECUTIV,
Daniel LUDU

APROBAT
PRIMAR
SUCACIU GHEORGHE

REFERAT DE NECESITATE

Direcția/ serviciu/birou/ compartiment:	**POLITIA LOCALĂ**
Persoană responsabilă:	**COSMIN – MARIUS PUIA**

1. Obiectul achiziției (denumirea achiziției):
**Notă : se va respecta denumirea achiziției prevăzută în bugetul local, după caz.*
CENTRALA TERMICA BUDERUS LOGAMAX PLUS CENTRALA, FILTRU ANTIMAGNETITA, MATERIAL MARUNT, AUTORIZARE AF/YTP ISCIR, SERVICII PRESTATE, TERMOSTAT

2. Cod CPV principal/ secundar

3. Sursa de finanțare	
Buget local X	**Fonduri structurale** □

4. Fundamentarea necesității achiziției publice:
NECESARE PENTRU BUNA FUNCȚIONARE A SERVICIULUI POLITIA LOCALĂ

Față de cele prezentate propunem spre aprobarea achiziționarea produselor/serviciilor/lucrărilor menționate mai sus.

Nr. crt.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	**VIZAT SEF SERVICIU**	**COSMIN-MARIUS PUIA**	**30.09.2026**	

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 53031/05.10.2026

APROBAT,
PRIMAR,
SUCACIU Gheorghe

NOTA DE FUNDAMENTARE
- privind includerea actului aditional nr.3 aferent proiectului cu titlul
"Construire locuințe sociale nZEB pentru tineri din grupuri vulnerabile" - C10-I2-255-CTR.138427/08.12.2022 - în bugetul local pentru anul 2026

Către
DIRECŢIA BUGET- FINANŢE

Luând în considerare semnarea actului aditional nr. 3 /26.08.2026 la CTR. Nr. 138427/08.12.2022:

Prin prezenta vă rugăm să aveţi în vedere includerea sumelor aferente în prevederile bugetare pe anul 2026.

Vă mulţumim.

Anexăm prezentului

- Actul aditional nr. 3/2026

70.50.00 61.01 – 60,46
61.03 + 60,46

Nr. crt.	Funcţia şi atribuţia	Numele şi prenumele	Data	Semnătura
1.	Manager proiect	Boer Liliana	05.10.2026	
2.	Consilier	Neagu Iuiana	05.10.2026	

Nr. înreg.
Beneficiar

Nr. înreg. 194092 / 26.08.2026
MDLPA

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Nr. 48960
Ziua 28 Luna 08 Anul 2026

ACT ADIŢIONAL Nr. 3 / 2026
La contractul de finanţare nr. 138427/08.12.2022
din cadrul

Planului Naţional de Redresare şi Reziliență
Componenta 10 - Fondul Local
I.2 - Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri/ locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi Învăţământ
Titlu apel: PNRR/2022/C10/I2, Runda 1

Având în vedere solicitarea de act adiţional a beneficiarului UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ din data 19.08.2026 şi Nota Direcţiei Generale Implementare Plan Naţional de Redresare şi Reziliență nr. 191284/19.08.2026,

În temeiul art. 9 - Modificarea şi completarea Contractului de finanţare

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, denumit în continuare MDLPA, cu sediul în Bulevardul Libertăţii nr. 16, Latura Nord, Municipiul Bucureşti, Sector 5, România, cod poştal 050706, telefon: 0311302371, poştă electronică: pnrr@mdlpa.gov.ro, cod fiscal: 26369185, reprezentat legal de domnul CSEKE ATTILA, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, în calitate de coordonator de investiţii pentru Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, denumit în continuare PNRR, Componenta 10 - Fondul Local,

şi

UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ cu sediul în Municipiul Făgăraş, Str. Republicii, Nr. 3, Judeţul Braşov, cod poştal 505200, telefon: 0368402805, poştă electronică: secretariat@primaria-fagaras.ro, cod fiscal 4384419, reprezentată legal prin domnul SUCACIU GHEORGHE având funcţia de primar, în calitate de Beneficiar

au convenit încheierea prezentului Act adiţional, în următoarele condiţii:

Articolul I.

Valoarea Proiectului se modifică prin majorarea valorii TVA aferentă cheltuielilor eligibile cu suma de 227.378,20 lei şi prin majorarea valorii cheltuielilor neeligibile la suma de 1.896.293,71 lei cu TVA. Astfel, Alin (1) şi (2) ale Art. 3 - Valoarea totală a Proiectului se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 3 alin. (1) Valoarea totală a Proiectului este de **23.110.167,51** lei cu TVA (douăzeci şi trei de milioane una sută zece mii una sută şaizeci şi şapte lei şi cincizeci şi unu bani), din care:

Valoare totală a Proiectului	Valoare maximă finanţare nerambursabilă a Proiectului	Valoare eligibilă	Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile	Valoare totală care nu este eligibilă	Din care valoare ajutor de stat (cu TVA)
(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)
1 = 2 + 5	2 = 3 + 4	3	4	5	6
23.110.167,51	21.213.873,80	17.635.710,59	3.578.163,21	1.896.293,71	0,00
Din care:					
Componenta împrumut PNRR (investiţia C10-I2)		17.635.710,59	3.578.163,21	0,00	0,00

(2) MDLPA se angajează să acorde o finanţare maximă nerambursabilă de 21.213.873,80 lei (douăzeci şi unu de milioane două sute treisprezece mii opt sute şaptezeci şi trei lei şi optzeci bani).

Articolul II.

Anexa I Cererea de finanțare se modifică și se înlocuiește cu Anexa I la prezentul act adițional.

Articolul III.

Anexa III Graficul estimativ al cererilor de transfer se modifică și se înlocuiește cu Anexa II la prezentul act adițional.

Articolul IV. Dispoziții finale

(1) Toate celelalte prevederi ale Contractului de finanțare nr. **138427/08.12.2022** și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.
(2) Prezentul Act adițional este încheiat în 2 (două) exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru MDLPA și un exemplar pentru Beneficiar.
(3) Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
CSEKE ATTILA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ
SUCACIU GHEORGHE

ROMÂNIA MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 2 JUDEȚUL BRAȘOV

U.A.T MUNICIPIUL FAGARAS
SPITALUL MUNICIPAL "DR.AUREL TULBURE" FAGARAS
Str. Ghioceilor 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. 9818/19.10.2026

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr. 54776
Ziua 19 Luna 10 Anul 2026

Catre

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

Va propunem urmatoarea rectificare a BVC pe trim al IV-lea 2026, conform tabelului de mai jos:

Denumire indicatori	Cod	Influente pt trim. al III-lea (mii lei)
Cheltuielile bugetelor locale - sanatate	**660000**	**0,00**
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	**20**	**0,00**
Bunuri si servicii	**20.01**	**470,00**
Furnituri de birou	200101	
Materiale pentru curatenie	200102	
Încalzit, Iluminat si forta motrica	200103	700,00
Apa, canal si salubritate	200104	100,00
Carburanti si lubrifianti	200105	
Piese de schimb	200106	
Transport	200107	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	-500,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	200130	170,00
Reparatii curente	**20.02**	**-20,00**
Hrana	**20.03**	**-450,00**
Hrana pentru oameni	200301	-450,00
Medicamente si materiale sanitare	**20.04**	**200,00**
Medicamente	200401	
Materiale sanitare	200402	300,00
Reactivi	200403	-200,00
Dezinfectanti	200404	100,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	**20.05**	**-200,00**
Lenjerie si accesorii de pat	200503	
Alte obiecte de inventar	200530	-200,00

Manager,
Dr. Pandrea Viorica Mihaela

Director Financiar - Contabil,
Ec. Haneş Dorina

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

Nr. 1263/16.10.2026

MUNICIPIUL FAGARAS Nr. 54636 Ziua 16 Luna 10 Anul 2026

Aprobat,
Ordonator Principal de Credite

Către,

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

Vă solicităm rectificarea bugetului de venituri proprii si subvenții al Serviciului de Transport Public Local pentru sursa G capitolul 84.03.02 după cum urmează:

1. La partea de venituri prin suplimentare cu suma de 150 mii lei din care la capitolul 43.10 „Subventii" subcapitolul " Subventii pentru institutii publice" suma de 150 mii lei astfel:

Denumire indicatori	Cod indicator	Influente Trim. IV 2026 (+/-) mii lei
Total venituri		**+150,00**
Subventii	**43.10**	**+150,00**
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	+150,00

2. La partea de cheltuieli la capitolul 84.03 "Transport rutier" subcapitolul 02 "Transport comun" pentru titlul 10 „Cheltuieli de personal" suma de 190 mii lei astfel:

Denumire indicatori	Cod indicator	Influențe Trim. IV 2026 (+/-) mii lei
Titlul I Cheltuieli de personal	**10**	**+150,00**
Cheltuieli salariale in bani	**10.01**	**+150,00**
Salarii de bază	10.01.01	+147,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	+3,00

Ordonator terțiar de credite
Matei Marius

CONSILIUL LOCAL FAGARAS SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL AL MUN. FĂGĂRAȘ JUD. BRAȘOV

Consilier economic,
Ec. Șerban Dorina

Nr. 1860 / 15.10.2026

APROBAT,
PRIMAR
Sucaciu Gheorghe

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr. 54526
Ziua 15 Luna 10 Anul 2026

C Ă T R E,

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:

Nr. crt	Indicator	Cod indicator	Influențe Trim. IV 2026 (+/-) **mii lei**
1	**INVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR**	**65.03.01**	**0**
2	**CHELTUIELI CURENTE**	**01**	**0**
3	**Titlul II "Bunuri și servicii"**	**20**	**0,00**
4	**Bunuri și servicii**	**20.01**	**+0,40**
5	Furnituri de birou	20.01.01	+2,00
6	Materiale pentru curatenie	20.01.02	+5,40
7	Incălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	-2,00
8	Apă, canal și salubritate	20.01.04	-3,80
9	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	-0,40
10	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	-0,80
11	**Pregatire profesională**	**20.13**	**-0,40**

1	**INVĂȚĂMÂNT ANTEPREȘCOLAR**	**65.13**	**0**
2	**CHELTUIELI CURENTE**	**01**	**0**
3	**Titlul II "Bunuri și servicii"**	**20**	**0,00**
4	**Bunuri și servicii**	**20.01**	**0,00**
5	Materiale pentru curatenie	20.01.02	+1,10
6	Apă, canal și salubritate	20.01.04	+0,60
7	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	-0,20
8	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	-1,50

Director,
Prof. Pop Monica Silvia

Contabil,
Ghib Cristina Nicoleta

Nr. 1474 / 15.09.2026

APROBAT,
PRIMAR
Sucaciu Gheorghe

MUNICIPIUL FAGARAȘ
Nr. 50933
Ziua 15 Luna 09 Anul 2026

C Ă T R E,

UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Direcția Buget Finanțe - Biroul Economic Financiar

Compartiment Buget, Execuție Bugetară, Contabilitate Instituții Subordonate

Având în vedere încasările realizate din taxa pentru hrana copiilor care frecventează Creșa Mămăruța Făgăraș în sumă de 78,87 mii lei, vă rugăm să aprobați **suplimentarea bugetului cu suma de 10,00 mii lei**, la **Titlul II "Bunuri și servicii"**, art. 20.03.01 "Hrana pentru oameni", suma fiind necesară pentru plata facturilor de alimente/hrană pentru copiii care frecventează Creșa Mămăruța Făgăraș.

Director,
Prof. Pop Monica Silvia

Contabil,
Ghib Cristina Nicoleta

Nr. 1473/ 15.09.2026

MUNICIPIUL FAGARAȘ
Nr. 50932
Ziua 15 Luna 09 Anul 2026

APROBAT,
PRIMAR
Sucaciu Gheorghe

C Ă T R E,

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:

Nr. crt	Indicator	Cod indicator	Influențe Trim. III 2026 (+/-) **mii lei**
1.	**INVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR**	**65.03.01**	**0**
2.	**CHELTUIELI CURENTE**	**01**	**0**
3.	**Titlul II "Bunuri și servicii"**	**20**	**0,00**
4.	**Bunuri și servicii**	**20.01**	**-0,00**
5.	Apă, canal și salubritate	20.01.04	-5,00
6	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	+5,00

Director,
Prof. Pop Monica Silvia

Contabil,
Ghib Cristina Nicoleta

Club Sportiv Municipal Făgăraș

505200 Făgăraș, Str. Republicii Nr. 18, jud. Brașov

Tel./fax. 0268280254; email : office@csmfagaras.ro; www.csmfagaras.ro

Nr. 1490/15.10.2026

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Nr. 54434
Ziua 15 Luna 10 Anul 2026

APROBAT

PRIMAR

Către: Ordonatorul Principal de Credite

În atenția: Direcției Buget Finanțe/Compartimentul Buget E.B.C.I.S.

Prin prezenta vă rugăm să aprobați rectificarea bugetului Clubului Sportiv Municipal, în trimestrul IV, anul 2026, astfel:

Subcapitolul Bugetar	Cod Indicator	Influențe Trim III -mii lei-
Total venituri Secțiunea funcționare	**01**	**+1,50**
C2. Vânzări de bunuri și servicii		**+1,50**
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	**37.10**	**+1,50**
Donații și sponsorizări	37.10.01	+1,50
TOTAL CHELTUIELI		**+1,50**
CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE		**+1,50**
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	**20**	**+1,50**
Bunuri și servicii	**20.01**	**+0,50**
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	+0,50
Medicamente și materiale sanitare	**20.04**	**-0,83**
Materiale sanitare	20.04.02	-0,83
Bunuri de natura obiectelor de inventar	**20.05**	**+1,83**
Alte obiecte de inventar	20.05.30	+1,83

* Se completează subcapitolele, articolele și alineatele după caz.

Ordonator terțiar de credite

GUȘEILĂ DANIEL

Întocmit

TELIAN ALINA

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data 30.09.2026

Editat la data de: 30.09.2026 08:10 PM

CONT 21G3701002599373Z | CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS | RO18TREZ13221G370100XXXX

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	75,902.00				
932	30.09.2026	30.09.2026	2627307036842000	RO58BTRLRONCRT0666204701	28553060	SILMAR S.G.I. SRL	.00	1,000.00				TZ13217938497-PL. SEPT CF CTR 932/10.08.2026
Rulaj zi							.00	1,000.00				
Total sume							.00	76,902.00				
Sold final							.00	76,902.00				

Intocmit si Verificat,

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.09.30 20:[illegible]
Reason: Document [illegible]
Location: signature1

EXTRAS DE CONT

ROMANIA
JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT IN MUN. FAGARAS – CUI 41910739
str. Teiului nr.22A, loc. Fagaras, cod postal 505200, tel.0268-210031, fax 0268-213511

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Nr. 53031
Ziua 02 Luna 10 Anul 2026

APROB,
PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

NR. 1296/02.10.2026

Către
Primăria Municipiului Făgăraş

Prin prezenta vă rugăm să ne alimentaţi contul nostru nr.RO55TREZ13221G430900XXX deschis la Trezoreria Făgăraş cu suma de **100.000 lei**, pentru plata obligatiilor reprezentand :

- Plata carduri Octombrie 2026 - 100.000 lei

Vă mulţumim.

Director General
Tetiu Nicolae Ciprian

Contabil Sef
Pica Diana

U.A.T.MUNICIPIUL FAGARAS
SPITALUL MUNICIPAL "DR.AUREL TULBURE" FAGARAS
Str. Ghioceilor 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

8728 /16.09.2026

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Nr. 57028
Ziua 16 Luna 09 Anul 2026

ROMÂNIA MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 1 JUDEŢUL BRAŞOV

Catre

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

Va propunem urmatoarea rectificare a BVC pe trim al IV-lea 2026, conform tabelului de mai jos:

Denumire indicatori	Cod	Influente pt trim. al III-lea (mii lei)
Veniturile bugetelor locale		**0,00**
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	**43.10**	**0,00**
Subvenţii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	
Cheltuielile bugetelor locale - sanatate	**660000**	**0,00**
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	**20**	**86,84**
Bunuri si servicii	**20.01**	**0,00**
Furnituri de birou	200101	
Materiale pentru curatenie	200102	
Încalzit, Iluminat si forta motrica	200103	
Medicamente si materiale sanitare	**20.04**	**86,84**
Medicamente	200401	
Materiale sanitare	200402	86,84
Reactivi	200403	
Dezinfectanti	200404	
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	**85**	**-86,84**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101	-86,84

Manager,
Dr. Pandrea Viorica Mihaela

Director Financiar - Contabil,
Ec. Hanes Ocrina

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

D Buget 07.10.2026

NR: 3834 /07.10.2026

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr. 53610
Ziua 07 Luna 10 Anul 2026

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS
DIRECTIA BUGET FINANTE

Va inaintam solicitarea de rectificare a bugetului pentru anul 2026 astfel :

- mii lei

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/-
	TOTAL CHELTUIELI	**0,00**
	CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	**0,00**
68.50.50	**ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE**	**+ 80,00**
10	**Titlul I - Cheltuieli de personal**	**+ 20,00**
10.01	**Cheltuieli salariale in bani**	+ 20,00
10.01.17	Indemnizatii de hrana	+ 20,00
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**+ 57,00**
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	+ 60,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	+ 7,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	- 10,00
57	**TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)**	**+ 10,00**
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	+ 10,00
85	**TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT**	**- 7,00**
85.01.01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	- 7,00
68.05.02	**Asistenta sociala in caz de invaliditate**	**0,00**
10	**Titlul I - Cheltuieli de personal**	**0,00**
10.01	**Cheltuieli salariale in bani**	**0,00**
10.01.01	Salarii de baza	- 170,00
10.01.17	Indemnizatii de hrana	+ 170,00
68.02.06	**Asistenta sociala pentru familie si copii**	**+ 20,00**
57	**TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)**	**+ 20,00**
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	+ 20,00
68.15.02	**Cantine de ajutor social**	**- 100,00**
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	- 100,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii	- 100,00

DIRECTOR EXECUTIV,
Taflan Bogdan

Comp. Fin-Contab,
Ghetea Laurean

Nr. 1860 / 15.10.2026

APROBAT,
PRIMAR
Sucaciu Gheorghe

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr. 54526
Ziua 15 Luna 10 Anul 2026

C Ă T R E,

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:

Nr. crt	Indicator	Cod indicator	Influențe Trim. IV 2026 (+/-) **mii lei**
1	**INVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR**	**65.03.01**	**0**
2	**CHELTUIELI CURENTE**	**01**	**0**
3	**Titlul II "Bunuri și servicii"**	**20**	**0,00**
4	**Bunuri și servicii**	**20.01**	**+0,40**
5	Furnituri de birou	20.01.01	+2,00
6	Materiale pentru curatenie	20.01.02	+5,40
7	Incălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	-2,00
8	Apă, canal și salubritate	20.01.04	-3,80
9	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	-0,40
10	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	-0,80
11	**Pregatire profesională**	**20.13**	**-0,40**

1	**INVĂȚĂMÂNT ANTEPREȘCOLAR**	**65.13**	**0**
2	**CHELTUIELI CURENTE**	**01**	**0**
3	**Titlul II "Bunuri și servicii"**	**20**	**0,00**
4	**Bunuri și servicii**	**20.01**	**0,00**
5	Materiale pentru curatenie	20.01.02	+1,10
6	Apă, canal și salubritate	20.01.04	+0,60
7	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	-0,20
8	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	-1,50

Director.
Prof. Pop Monica Silvia

Contabil,
Ghib Cristina Nicoleta

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEII" FĂGĂRAȘ
Str. 13 Decembrie, 25 A
505200, Făgăraș, Jud. Brașov
Tel. 0268211518
e-mail: gradinita3fagaras@yahoo.com

Nr.1714 din 16.10.2026

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr. 54663
Ziua 16 Luna 10 Anul 2026

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

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați rectificarea bugetului local de cheltuieli prin virări de credite între articole precum și suplimentare de buget în trimestrul IV 2026.

65.02.03.01 - ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

Nr.crt.	Cod. indicator	Denumirea indicatorului	Influențe +/- Trim IV mii lei
	20	**TITLUL II- BUNURI SI SERVICII**	**+12,50**
1.	**20.01**	**Bunuri și servicii**	**+12,50**
	20.01.01	Furnituri de birou	+2,00
	20.01.03	Încălzit, Iluminat și forța motrica	- 4,50
	20.01.04	Apă canal	+2,50
	20.01.30	Alte bunuri și servicii	+12,50

DIRECTOR,
Prof. Diaconescu Iulia Daniela

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Bica Manuela Elena

COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU
Nr.4349 /16.10.2026

MUNICIPIUL FAGARAS
Nr. 54586
Ziua 16 Luna 10 Anul 2026

APROB,
PRIMAR
Sucaciu Gheorghe

MUNICIPIUL FAGARAS

CATRE,

DIRECTIA BUGET FINANTE
BIROU ECONOMIC FINANCIAR
COMPARTIMENT BUGET EBCIS

Solicitam suplimentarea bugetului ca urmare a incasarii sponsorizarii de la European Examinations Centre încasat si virat conform documentelor atasate.

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2026
	TOTAL VENITURI	**+0,9**
30. 07	***VENITURI sponsorizari***	**+0,9**
30.07.01	Alte venituri din sponsorizari	**+0,9**

CHELTUIELI

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2026
	TOTAL CHELTUIELI	**+0,9**
20.01	**Bunuri si servicii**	**+0,9**
20.01.01	Furnituri birou	**+0,9**

Subcapitol	Denumire subcapitol	Influente +/- pentru trimestrul IV 2026
65.10.04.02	Invatamant secundar inferior	0,9

DIRECTOR,
Prof. RACU MARIA

CONTABIL SEF,
Pojoga Georgeta

Trezorerie Municipiul Fagaras EXTRAS DE CONT la data: 06.10.2026 Editat la data de: 06.10.2026 03:44 PM

CONT 500629404767 COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU F RO91TREZ1325006XXX001585

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
Sold precedent						
676	06.10.2026	06.10.2026	TZ13217964442	RO45TREZ1322137020IXXXXX	4384419	MUNICIPIUL FAGARAS

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,



DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
.00	900.00				
900.00	.00				TZ13217964442-SPONSORIZARE CF CTR 12902 DIN 23072026 SI OP 1828 DIN 02 10 2026
900.00	.00				
6,660.00	6,660.00				
.00	.00				

rezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 02.10.2026

Editat la data de: 02.10.2026 01:59 PM

CONT 500629404767 | COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU F | RO91TREZ1325006XXX001585

/ENT ecedent	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezoreric	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
	01.10.2026	01.10.2026	**26274090664947000**	RO31BTRLRONCRT0290695101	**34218949**	**EUROPEAN EXAMINATIONS CENTRE SRL**

ume
ial

Intocmit si Verificat,



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul Finanțelor Publice
Date: 2026.10.07 14:05:25 EEST
Reason: Document MFP
Location: signature1

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
.00	.00				
.00	900.00				TZ13217959507-CV CONTRACT DE SPONSORIZARE NR 1219 02
.00	900.00				
5,760.00	6,660.00				
.00	900.00				

EECentre
European Examinations

www.EECentre.ro
contact@EECentre.ro
(+4) 031.108.68.59

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Încheiat astăzi nr. 121902 / 23.07.2026

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. **S.C. European Examinations Centre SRL**, cu sediul social în Bucuresti, Str. Sfintii Voievzoi 65, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/2978/2015, cod fiscal nr. 34218949, având contul nr. RO31 BTRL RONC RT02 9069 5101 BANCA: Banca Transilvania, Sucursala Victoria, reprezentată de Catalin Badanau, cu funcţia de Director general, în calitate de **sponsor**, pe de o parte,

şi

1.2. Colegiul National RADU NEGRU cu sediul în Fagaras, Str. Scolii, nr.1, cod fiscal nr. 29404767, având contul nr. RO91TREZ1325006XXX001585, , reprezentată prin RACU Maria în calitate de **beneficiar**, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Sponsorul se angajează în mod irevocabil să susţină activittile socal-educative organizate de caterdra de limba engleza.

2.2. În scopul prevăzut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispoziţia beneficiarului:

a) valoare de 900 lei, pentru materiale didactice, premii elevi, consumabile pentru catedra de limba engleza.

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1Sponsorul se obligă să nu urmărească, direct sau indirect, direcţionarea activităţii beneficiarului.

3.2 Beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarului până la data de 31.12.2026

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral sau a instanţei judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

www.EECentre.ro
contact@EECentre.ro
(+4) 031.108.68.59

- este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
- cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
- îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.

VI. FORŢA MAJORĂ

6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

VII. NOTIFICĂRI

7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

7.2. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII

8.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

9.2. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare astăzi 23.07.2026 data semnării lui.

SPONSOR	BENEFICIAR
European Examinations Centre SRL	**Colegiul National RADU NEGRU**

EECentre
European Examinations

www.EECentre.ro
contact@EECentre.ro
(+4) 031.108.68.59

Trezoreria Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 06.10.2026

Editat la data de: 06.10.2026 03:44 PM

CONT 21A3701004384419 | MUNICIPIUL FAGARAS | RO45TREZ13221370201XXXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr referinta banca/trezoreria	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
Sold precedent						
676	06.10.2026	06.10.2026	**TZ13217964442**	RO91TREZ1325006XXX001585	**29404767**	**COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU**
Rulaj zi						
Total sume						
Sold final						

Intocmit si Verificat,

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
.00	2,050.00				
.00	900.00				TZ1321796444 3-SPONSORIZARE CF CTR 12902 DIN 23072026 SI OP 1828 DIN 02 10 2026
.00	900.00				
35,271.00	38,221.00				
.00	2,950.00				

COLEGIUL NATIONAL D-NA STANCA
FAGARAS, JUD BRASOV
CUI 29403915
Nr 3535 *.din* 19.10.2026

MUNICIPIUL FAGARAS
Nr. 54688
Ziua 19 Luna 10 Anul 2026

CATRE,

MUNICIPIUL FAGARAS

IN ATENTIA ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE

Va rugam sa ne aprobati urmatoarele virari de credite in trim IV al anului 2026 .

Mii lei

Art. bug	65.2A.04.01	TOTAL
	TRIM IV	
20.01.01 Furnituri de birou	-6.000,00	-6.000,00
10.01.11 Salarii de baza		0,00
20.01.03 Incalzit Iluminat	-15.000,00	-15.000,00
20.01.04 Apa canal		0,00
20.01.08 Posta , telecomunicatii, internet		0,00
20.13 Pregatire profesionala		0,00
20.01.30 Alte bunuri si servicii	21.000,00	21.000,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

DIRECTOR ,
PROF. DRAGOIU CORINA

CONTABIL SEF,
SBIRNECIU PETRONELA

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SF C-TIN BRANCOVEANU
FAGARAS, JUD BRASOV
CUI 29464904
Nr 2814 *din* 7.10.2026

MUNICIPIUL FAGARAS
Nr. 53497
Ziua 07 Luna 10 Anul 2026

CATRE,

MUNICIPIUL FAGARAS
IN ATENTIA ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE

Va rugam sa ne aprobati urmatoarele modificari de credite in trim IV al anului 2026.

Lei

Art. bug	SEC INFERIOR 65.04.01	
	TRIM IV	TOTAL
20.01.03 Incalzire, iluminat	-32,000.00	-32,000.00
20.01.30 Alte bunuri si servicii	32,000.00	32,000.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**

DIRECTOR ,
PROF. LUCIAN ANTINIE

CONTABIL SEF,
LILIANA ZARA

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Nr. de înregistrare: 2362 / 14.10.2026

CĂTRE PRIMĂRIA FĂGĂRAȘ

În atenția Domnului Primar

Subiect: Solicitare de sprijin financiar pentru organizarea unei excursii de studiu în cadrul proiectului educational „Practici pedagogice moderne - schimb de experiență între licee pedagogice"

Stimate Domnule Primar,

Prin prezenta, vă adresăm solicitarea acordării unui sprijin financiar pentru organizarea unei excursii educaționale desfășurate în cadrul parteneriatului educațional dintre **Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Constantin Brâncoveanu" din Făgăraș** și **Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret" din Buzău.**

Proiectul educațional, înregistrat la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret" cu nr. 1426/07.04.2026 și cu nr. 607 din 16.04.2026 la Liceul Teologic „Sfântul Constantin Brâncoveanu" din Făgăraș reprezintă o colaborare interinstituțională între două unități de învățământ liceal pedagogic. Scopul proiectului este reprezentat de facilitarea schimbului de bune practici didactice și dezvoltarea competențelor pedagogice de bază.

Activitatea contribuie la dezvoltarea competențelor educaționale și sociale ale elevilor și consolidarea colaborării în domeniul educației. Totodată, excursia de studiu reprezintă o oportunitate de învățare prin experiență directă, de socializare și de dezvoltare a spiritului de colaborare în rândul participanților.

Activitatea/ excursia de studiu face parte din strategia de asigurare a continuității/ sustenabilității proiectului, în scopul consolidării parteneriatului între cele două unități. **Perioada de desfășurare este 4-5 decembrie 2026, cu participarea unui număr de 50 elevi și cadre didactice, și constă în deplasarea la Colegiul Național „Spiru Haret", str. Spiru Haret, nr. 6, Buzău.**

Grupul țintă este constituit din 42 de elevi ai Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Constantin Brâncoveanu" din Făgăraș, dintre care 6 elevi din medii familii/medii dezavantajate.

Având în vedere importanța acestei inițiative pentru formarea elevilor și pentru promovarea parteneriatelor educaționale, vă solicităm sprijinul financiar în vederea acoperirii cheltuielilor de transport și cazare.

Costul estimat al excursiei de studiu, care include cheltuieli de cazare și transport, este:

- **Costul transportului cu autocarul 6500 lei;**
- **Costul cazării la Hotel Tempo Boutique Buzău - 7900 lei;**

Sprijinul financiar total pe care îl solicităm este de 14.400 lei, sumă care ar asigura accesul elevilor la această experiență educațională și la realizarea obiectivelor propuse prin parteneriatul dintre cele două instituții. Sprijinul financiar obținut din surse externe va fi încasat în contul Asociației Părinților din cadrul Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Constantin Brâncoveanu", cu sediul în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu nr. 20, CUI 30560026, IBAN RO04BTRL00801205862477XX.

Menționăm că alte costuri (cheltuieli cu hrana/masa caldă) vor fi acoperite de către participanți.

Vă asigurăm că activitatea va fi organizată cu respectarea normelor privind siguranța elevilor și că fondurile primite, în cazul aprobării solicitării, vor fi utilizate potrivit destinației aprobate, cu respectarea procedurilor legale și a obligațiilor de justificare a cheltuielilor.

Vă mulțumim pentru disponibilitate și pentru susținerea inițiativelor care contribuie la dezvoltarea educației și la formarea tinerei generații de cadre didactice.

Cu deosebită considerație,

Director/Reprezentant legal: Prof. Antinie Ioan-Lucian

Unitatea de învățământ: Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Constantin Brâncoveanu" Făgăraș

Persoane de contact: Prof.Petcu Elena-Iulia

Prof. Croitoru Adriana

Telefon/email: 0268-211-956; teologicfagaras@yahoo.com

Data: 14.10.2026

Semnătura și ștampila:



LICEUL TEHNOLOGIC "DR. IOAN ŞENCHEA"
FĂGĂRAŞ

MINISTERUL EDUCAŢIEI
SI CERCETARII

Nr. 516 / 16.10.2026

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Nr. 54580
Ziua 16 Luna 10 Anul 2026

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 2026
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	+2,00
20.01.01	Furnituri de birou	+1,00
20.01.02	Materiale curatenie	+2,30
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	-8,00
20.01.04	Apa, canal, salubritate	-8,00
20.01.05	Carburanti si lubrefianti	+5,00
20.01.06	Piese de schimb	-3,30
20.01.07	Transport	
20.01.08	Posta, telefon	-2,00
20.01.09	Materiale si prestari servicii cu caracter fct	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pt intretinere	+15,00
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	-2,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	

Subcapitolul	Denumire subcapitol	Influente +/- pentru Trim IV 2026
65.04.02	Invatamant secundar superior	0

Director,
Prof. Hera Ingrid

Contabil sef,
Mesaros Mariana

Loc. Făgăraş, Str. Vlad Tepes, Nr. 11B, Jud. Brasov,
Tel/fax 0268-211933, e-mail : contabilitate_senchea@yahoo.com

LICEUL TEHNOLOGIC "DR. IOAN ŞENCHEA"
FĂGĂRAŞ

MINISTERUL EDUCAŢIEI
SI CERCETARII

Nr. 517 / 16.10.2026

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Nr. 54583
Ziua 16 Luna 10 Anul 2026

Către,

U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Direcţia Buget Finanţe –Biroul Economic Financiar
Compartiment Buget , Execuţie Bugetară,
Contabilitate Instituţii Subordonate

Prin prezenta solicităm suplimentarea bugetului sursa 02A Trimestrul IV anul 2026 cu suma de +1,15 mii lei reprezentând sponsorizări astfel:

Cheltuieli materiale sursa 2A Mii lei

Denumire	Cod	Influente +/- Trim IV 2026
Total cheltuieli	000110	+1.15
Titlul II Bunuri şi servicii	20	+1.15
Bunuri şi servicii	20.01	+1.15
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	20.01.30	+1.15

Subcapitolul	Denumire subcapitol	Influente +/- pentru Trim IV 2026
65.04.02	Invatamant secundar superior	+1,15

Atașăm extrasele de cont privind încasarea sponsorizărilor precum și contractele de sponsorizare.

Director,
Prof. Hera Ingrid

Contabil sef,
Mesaroș Mariana

Loc. Făgăraş, Str. Vlad Tepes, Nr. 11B, Jud. Brasov,
Tel/fax 0268-211933, e-mail : contabilitate_senchea@yahoo.com

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 05.10.2026

Editat la data de: 05.10.2026 03:44 PM

CONT 50064384443 — LICEUL TEHN. DR.I.SENCHEA FAG — RO89TREZ1325006XXX004434

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
Sold precedent						
XzAb	02.10.2026	02.10.2026	**2627503075830000**	RO90BTRLRONCRT0147381001	**2780413082418**	**VELEA MIHAELA**
Rulaj zi						
Total sume						
Sold final						

Intocmit si Verificat,

Virat prenăș



Signature valid

Digitally signed by Ministerul Fi[illegible]or Publice
Date: 2026.10.05 15:57:14 EE[illegible]
Reason: Document M[illegible]
Location: signatures1

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
.00	.00				
.00	500.00				TZ13217962463-donatie balul bobocilar - SC CONFOR T MOROSANU SRL
.00	500.00				
9,007.00	9,507.00				
.00	500.00				

16 10 2026

Nr. 3331/ 12.10.2026

CONTRACT DE SPONSORIZARE

încheiat intre VELEA MIHAELA cu sediul in localitatea SINCA VECHE Jud. BRASOV, str. Principală Nr. 50, in calitate de **sponsor** si Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea", cu sediul in Fagaras, Jud. Brasov, str. Vlad Tepes, nr. 11B, CUI 4384443, in calitate de **beneficiar**.

I. Obiectul contractului:

Art. 1. Obiectul contractului il constituie sponsorizarea Liceului Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" de catre Sponsor

Art. 2. Fondurile sau produsele rezultate din sponsorizare vor fi folosite pentru: Balul Bobocilor 2026

II. Valoarea contractului este de 500 Lei

Art. 3. Fondurile din sponsorizare vor fi virate in contul RO89TREZ1325006XXX004434, deschis la Trezoreria Fagaras, sau in numerar la casieria unitatii.

Art. 4. Produsele sponsorizate vor fi livrate prin delegate in baza unui process verbal.

III. Clauze finale

Art. 5. Beneficiarul se oblige sa faca publicitate firmei sponsor.

Contractul a fost redactat si semnat de catre parti la data de ....., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Sponsor,

Beneficiar,
Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea"

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 23.09.2026

Editat la data de: 23.09.2026 03:33 PM

CONT 50064384443 LICEUL TEHN. DR.I.SENCHEA FAG RO89TREZ1325006XXX004434

R OCUMENT	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
old precedent							.00	150.00				
OTPROVIDE	23.09.2026	23.09.2026	260923S311739990	RO65RNCB0055184235010001	52831738	FROTECH SERVICE SRL	.00	500.00				TZ13217894292-Sponsorizare
ulaj zi							.00	500.00				
otal sume							8,357.00	9,007.00				
old final							.00	650.00				

Intocmit si Verificat,

Semnat [illegible] CASA CARIE
Data: [illegible] septembrie 2026 Ora 15:37:13

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Fi[illegible] Public
Date: 2026.09.23 15:[illegible]
Reason: Document i[illegible]
Location: signature1

Virat privire 23.09.2026

Nr. 4 · 123.09.2026

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Incheiat intre FROTECH SERVICE SRL cu sediul in localitatea Cobor, Jud. Brasov, str. - Nr. N/A, in calitate de **sponsor** si Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea", cu sediul in Fagaras, Jud. Brasov, str. Vlad Tepes, nr. 11B, CUI 4384443, in calitate de **beneficiar**.

I. Obiectul contractului:

Art. 1. Obiectul contractului il constituie sponsorizarea Liceului Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" de catre FROTECH SERVICE SRL

Art. 2. Fondurile sau produsele rezultate din sponsorizare vor fi folosite pentru:

BALUL BOBOCILOR

II. Valoarea contractului este de 500,- RON

Art. 3. Fondurile din sponsorizare vor fi virate in contul RO89TREZ1325006XXX004434, deschis la Trezoreria Fagaras, sau in numerar la casieria unitatii.

Art. 4. Produsele sponsorizate vor fi livrate prin delegate in baza unui process verbal.

III. Clauze finale

Art. 5. Beneficiarul se oblige sa faca publicitate firmei sponsor.

Contractul a fost redactat si semnat de catre parti la data de 23.09.26, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Sponsor,

Beneficiar,
Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea"

Trezoreria Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 21.09.2026

Editat la data de: 21.09.2026 03:46 PM

CONT 50064384443 LICEUL TEHN. DR.I.SENCHEA FAG RO89TREZ1325006XXX004434

R OCUMENT	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
old precedent							.00	.00				
ex	21.09.2026	21.09.2026	IBK26092100014955	RO28RZBR000006D030247884	54454006	JOLIFF ANNE KRISTIN PFA	.00	150.00				TZ13217889906-SponzorizareBalul Bobocilor
ulaj zi							.00	150.00				
otal sume							8,357.00	8,507.00				
old final							.00	150.00				

Intocmit si Verificat.

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finanțelor Publice
Date: 2026.09.21 15:55:35 EEST
Reason: Document is
Location: signature1

Virat primire 21.09.2026

Semnat MONICA CARJE
Data: 21 septembrie 2026 Ora: 15:53:19

Nr. 18 / 23.09.2026

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Incheiat intre Anne Kristin Jolliff PFA cu sediul in localitatea Cobor Nr. Jud. Brasov, str. principala Nr. 74, in calitate de **sponsor** si Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea", cu sediul in Fagaras, Jud. Brasov, str. Vlad Tepes, nr. 11B, CUI 4384443, in calitate de **beneficiar**.

I. Obiectul contractului:

Art. 1. Obiectul contractului il constituie sponsorizarea Liceului Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" de catre Anne Kristin Jolliff PFA

Art. 2. Fondurile sau produsele rezultate din sponsorizare vor fi folosite pentru:

Balul Bobocilor

II. Valoarea contractului este de 150 Lei

Art. 3. Fondurile din sponsorizare vor fi virate in contul RO89TREZ1325006XXX004434, deschis la Trezoreria Fagaras, sau in numerar la casieria unitatii.

Art. 4. Produsele sponsorizate vor fi livrate prin delegate in baza unui process verbal.

III. Clauze finale

Art. 5. Beneficiarul se oblige sa faca publicitate firmei sponsor.

Contractul a fost redactat si semnat de catre parti la data de 21.09.26, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Sponsor,
Anne Jolliff

Beneficiar,
Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea"

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 16.10.2026

Editat la data de: 16.10.2026 02:10 PM

CONT 21A3701004384419 | MUNICIPIUL FAGARAS | RO45TREZ1322137020IXXXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
Sold precedent						
452	16.10.2026	16.10.2026	TZ1321789612	RO89TREZ1325006XXX004434	4384443	LICEUL TEHNOLOGIC DR IOAN SENC
Rulaj zi						
Total sume						
Sold final						

Intocmit si Verificat,

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
.00	2,950.00				
.00	500.00				TZ13217989613-SF Venituri din sponsorizari
.00	500.00				
35,271.00	38,721.00				
.00	3,450.00				

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
BRAŞOV
LICEUL TEHNOLOGIC „ AUREL VIJOLI"
ROMÂNIA

MINISTERUL
EDUCAŢIEI ŞI
CERCETĂRII

Nr. 3714 / 19.10.2026

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Nr. 54703
Ziua 19 Luna 10 Anul 2026

CATRE,
MUNICIPIUL FAGARAS

În atenţia: Ordonatorului Principal de Credite
Referitor: virari credite

Prin prezenta, va rugam sa aprobati rectificarea **bugetului local** prin virari de credite.

	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2026
Titlul 20	***TOTAL CHIELTUIELI***	***0***
20.01.30	Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare	-300
20.13	Pregatire profesionala	+300

DIRECTOR,
Prof. SPIRIDON LILIANA

CONTABIL ŞEF,
BILIBOACĂ DANIELA

STR. ŞOSEAUA COMBINATULUI NR.3, RO- 505200 FĂGĂRAŞ, TEL: 004-0268-211849, E-MAIL: aurelvijoli@yahoo.fr CUI 29404473

U.A.T.MUNICIPIUL FAGARAS
SPITALUL MUNICIPAL "DR.AUREL TULBURE" FAGARAS
Str. Ghiocelor 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. 9818/19.10.2026

MUNICIPIUL FAGARAS
Nr. 54776
Ziua 19 Luna 10 Anul 2026

Catre

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

Va propunem urmatoarea rectificare a BVC pe trim al IV-lea 2026, conform tabelului de mai jos:

Denumire indicatori	Cod	Influente pt trim. al III-lea (mii lei)
Cheltuielile bugetelor locale - sanatate	**660000**	**0,00**
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	**20**	**0,00**
Bunuri si servicii	**20.01**	**470,00**
Furnituri de birou	200101	
Materiale pentru curatenie	200102	
Încalzit, Iluminat si forta motrica	200103	700,00
Apa, canal si salubritate	200104	100,00
Carburanti si lubrifianti	200105	
Piese de schimb	200106	
Transport	200107	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	-500,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	200130	170,00
Reparatii curente	**20.02**	**-20,00**
Hrana	**20.03**	**-450,00**
Hrana pentru oameni	200301	-450,00
Medicamente si materiale sanitare	**20.04**	**200,00**
Medicamente	200401	
Materiale sanitare	200402	300,00
Reactivi	200403	-200,00
Dezinfectanti	200404	100,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	**20.05**	**-200,00**
Lenjerie si accesorii de pat	200503	
Alte obiecte de inventar	200530	-200,00

Manager,
Dr. Pandrea Viorica Mihaela

Director Financiar - Contabil,
Ec. Hanes Dorina

MUZEUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI „V.L”
Nr. 614 / 16.10.2026

APROBAT PRIMAR,

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr. 54576
16 10 2026

CĂTRE,
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

În atenția: Ordonatorului Principal de Credite

Prin prezenta vă solicităm rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV anul 2026.

67.03.03 MII LEI

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul III
	VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE+DEZVOLTARE	**+0,00**
	TOTAL CHELTUIELI	**+0,00**
	CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	**+0,00**
10	**Cheltuieli de personal**	**+16,00**
10.01	***Cheltuieli salariale in bani***	**+26,80**
10.01.01	Salarii de baza	+56,80
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	-10,00
10.01.06	Alte sporuri	-20,00
10.02	**Cheltuieli salariale in natura**	**-0,80**
10.02.06	Vouchere de vacanta	-0,80
10.03	**Contributii**	**-10,00**
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	-10,00
20	**Bunuri si servicii**	**-16,00**
20.01	***Bunuri si servicii***	***-2,00***
20.01.02	Materiale de curatenie	-2,50
20.01.04	Apa, canal, salubritate	-2,00
20.01.05	Carburanti, lubrifianti	+2,50
20.05	**Bunuri de nat obiectelor de inventar**	**-4,00**
20.05.30	Alte obiecte de inventar	-4,00
20.30	**Alte cheltuieli**	**-10,00**
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	-10,00

Ordonator tertiar de credite,
Dr. Elena Baicenaru

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ MUZEUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI "VALER LITERAT" JUD. BRAȘOV

Sef Serviciu Financiar-Administrativ,
Ec. Teodora Neagoe

Club Sportiv Municipal Făgăraș

505200 Făgăraș, Str. Republicii Nr. 18, jud. Brașov

Tel./fax. 0268280254; email : office@csmfagaras.ro; www.csmfagaras.ro

Nr. 1430 / 15.10.2026

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr. 54434
Ziua 15 Luna 10 Anul 2026

APROBAT

PRIMAR

Către: Ordonatorul Principal de Credite

În atenția: Direcției Buget Finanțe/Compartimentul Buget E.B.C.I.S.

Prin prezenta vă rugăm să aprobați rectificarea bugetului Clubului Sportiv Municipal, în trimestrul IV, anul 2026, astfel:

Subcapitolul Bugetar	Cod Indicator	Influențe Trim III -mii lei-
Total venituri Secțiunea funcționare	**01**	**+1,50**
C2. Vânzări de bunuri și servicii		**+1,50**
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	**37.10**	**+1,50**
Donații și sponsorizări	37.10.01	+1,50
TOTAL CHELTUIELI		**+1,50**
CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE		**+1,50**
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	**20**	**+1,50**
Bunuri și servicii	**20.01**	**+0,50**
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	+0,50
Medicamente și materiale sanitare	**20.04**	**-0,83**
Materiale sanitare	20.04.02	-0,83
Bunuri de natura obiectelor de inventar	**20.05**	**+1,83**
Alte obiecte de inventar	20.05.30	+1,83

* Se completează subcapitolele, articolele și alineatele după caz.

Ordonator terțiar de credite

GUȘEILĂ DANIEL

Întocmit

TELIAN ALINA

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data 30.09.2026

Editat la data de 30.09.2026 08.10 PM

CONT 21G3701002599373 2 CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS RO18TREZ1322IG370100XXXX

NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
Sold precedent						
632	30.09.2026	30.09.2026	2627307036842000	RO58BTRLRONCRT0666204701	28553060	**SILMAR S G I SRL**
Rulaj zi						
Total sume						
Sold final						

Intocmit si Verificat,

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finanțelor Publice
Date: 2026.08.30 20:[illegible] EEST
Reason: Document
Location: signature

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
.00	75,902.00				
.00	1,000.00				TZ13217938497-PL SEPT CF CTR 932/10.08.2026
.00	1,000.00				
.00	76,902.00				
.00	76,902.00				

Denumirea instituţiei publice: Serviciul public de Alimentare cu Energie Termica in Sistem Centralizat in Mun. Fagaras
Adresa instituţiei publice: jud. Braşov, Mun. Făgăraş, Str. Teiului Nr.22A
Cod unic de înregistrare fiscală: 41910739
Telefon 0268210031/fax 0268213511

APROB
Primar Mun. Fagaras
Gheorghe Sucaciu

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Nr. 54287
Ziua 14 Luna 10 Anul 2026

Nr. 1367 / 14/10/2026

Către,
Ordonatorul Principal de Credite al Municipiului Făgăraş
În atentia Direcţiei Buget Finanţe - Compartimentul Buget

Va solicităm rectificarea bugetului de venituri proprii si subvenţii al Serviciului de Alimentare cu Energie Termica in sistem Centralizat in Mun. Fagaras, după cum urmează:

Denumire indicatori	**Cod indicator**	**Influente Trim. IV 2026 (+/-) mii lei**
Total Venituri		**+0,00**
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	**33.10**	**+0,00**
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	+0,00
Titlul I Cheltuieli de personal	**10**	**+0,00**
Salarii de baza	10.01.01	-6,00
Alte sporuri	10.01.06	+6,00
Titlul II Bunuri si servicii	**20**	**+0,00**
Bunuri si servicii	**20.01**	**+0,00**
Incazit, iluminat si forta motrica	20.01.03	-110,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	+110,00

Cu stimă,

Ordonator terţiar de credite
Tetiu Nicolae Cibrian

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

Nr. 1263/16.10.2026

MUNICIPIUL FAGARAS
Nr. 54636
Ziua 16 Luna 10 Anul 2026

Aprobat,
Ordonator Principal de Credite

Către,

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

Vă solicităm rectificarea bugetului de venituri proprii si subvenții al Serviciului de Transport Public Local pentru sursa G capitolul 84.03.02 după cum urmează:

1. La partea de venituri prin suplimentare cu suma de 150 mii lei din care la capitolul 43.10 „Subventii" subcapitolul " Subventii pentru institutii publice" suma de 150 mii lei astfel:

Denumire indicatori	Cod indicator	Influente Trim. IV 2026 (+/-) mii lei
Total venituri		**+150,00**
Subventii	**43.10**	**+150,00**
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	+150,00

2. La partea de cheltuieli la capitolul 84.03 "Transport rutier" subcapitolul 02 "Transport comun" pentru titlul 10 „Cheltuieli de personal" suma de 190 mii lei astfel:

Denumire indicatori	Cod indicator	Influențe Trim. IV 2026 (+/-) mii lei
Titlul I Cheltuieli de personal	**10**	**+150,00**
Cheltuieli salariale in bani	**10.01**	**+150,00**
Salarii de bază	10.01.01	+147,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	+3,00

Ordonator terțiar de credite
Matei Marius

Consilier economic,
Ec. Șerban Dorina

CONSILIUL LOCAL FAGARAS SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL AL MUN. FAGARAS JUD. BRASOV