

**PROIECT**

**HOTĂRÂREA Nr. ....**  
**Din data de ..... August 2024**

**- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2024**

**Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în sesiune ..... ,**

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre,
- Raportul de specialitate nr. 51680/23.08.2024 prin care Primarul Municipiului Făgăraș, propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2024,
- Referatul de aprobare nr.51680/1/23.08.2024 al primarului Municipiului Făgăraș, prin care se propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2024,
- 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 finanțele 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) și (2) respectiv art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

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

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș, pe anul 2024, conform anexei nr 1.

**Art.2.** Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 cu finanțare din bugetul local pentru anul 2024 conform anexei nr. 2.

**Art.3.** Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș, pe anul 2024, conform anexei nr.3 la proiectul de hotărâre.

**Art.4.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Grădinița cu program prelungit "Pinochio" Făgăraș,, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Școala Gimnazială "Ovid Densusianu" Făgăraș conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.6.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Creșa "Mămăruța" Făgăraș conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.7.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Liceul Tehnologic "Aurel Vijolii" Făgăraș, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.8.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Muzeul Țării Făgărașului "Valer Literat" Făgăraș conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.9.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 10.** Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanțarea și lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum și a ordonatorului terțiar de credite de la art. 4-9 (anexele 4-9), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

**Art. 11.** 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. 10.

Inițiator  
Primar  
Gheorghe Sucaci



Vizat de legalitate  
Secretarul general al Municipiului  
Jr. Lavinia Marian



| <b>Cod indicator</b>    | <b>Denumire indicatori</b>                                                                                                                                                                                | <b>Influențe Trimestrul III - mii lei</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Venituri</b>   |                                                                                                                                                                                                           | <b>+332,30</b>                            |
| <b>39.02</b>            | <b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>                                                                                                                                                             | <b>+193,38</b>                            |
| 39.02.03                | Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului                                                                                                                                       | +47,40                                    |
| 39.02.07                | Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale                                                                                    | +145,98                                   |
| <b>42.02</b>            | <b>Subvenții de la bugetul de stat</b>                                                                                                                                                                    | <b>+20,84</b>                             |
| 42.02.69                | Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 | +20,84                                    |
| <b>48.02</b>            | <b>Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020</b>                                                                             | <b>+118,08</b>                            |
| 48.02.01                | Fondul European de Dezvoltare Regională                                                                                                                                                                   | +118,08                                   |
| 48.02.01.02             | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori                                                                                                                                               | +118,08                                   |
| <b>Total Cheltuieli</b> |                                                                                                                                                                                                           | <b>+332,30</b>                            |
| <b>51.02</b>            | <b>Autorități publice și acțiuni externe</b>                                                                                                                                                              | <b>+100,00</b>                            |
| 51.02.01.03             | Autorități executive                                                                                                                                                                                      | +100,00                                   |
| <b>20</b>               | <b>Bunuri și servicii</b>                                                                                                                                                                                 | <b>+100,00</b>                            |
| 20.01                   | Bunuri și servicii                                                                                                                                                                                        | +100,00                                   |
| 20.01.08                | Posta, telecomunicații, radio, tv, internet                                                                                                                                                               | +60,00                                    |
| 20.01.09                | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional                                                                                                                                                  | +40,00                                    |
| <b>61.02</b>            | <b>Ordine publica și siguranța națională</b>                                                                                                                                                              | <b>+0,00</b>                              |
| 61.02.03.04             | Politie locala                                                                                                                                                                                            | -5,00                                     |
| 61.02.05                | Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)                                                                                                                           | +5,00                                     |
| <b>20</b>               | <b>Bunuri și servicii</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                               |
| 20.01                   | Bunuri și servicii                                                                                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 20.01.05                | Carburanți și lubrifianți                                                                                                                                                                                 | -3,00                                     |
| 20.01.30                | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                                                                                                                                                 | +3,00                                     |
| <b>65.02</b>            | <b>Învățământ</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                               |
| 65.02.03.01             | Învățământ prescolar                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      |
| 65.02.04.01             | Învățământ secundar inferior                                                                                                                                                                              | 0,00                                      |
| 65.13                   | Învățământ antepreșcolar                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      |
| <b>10</b>               | <b>Cheltuieli de personal</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                               |
| 10.01                   | Cheltuieli salariale în bani                                                                                                                                                                              | 0,00                                      |
| 10.01.01                | Salarii de bază                                                                                                                                                                                           | +18,00                                    |
| 10.01.06                | Alte sporuri                                                                                                                                                                                              | -20,00                                    |
| 10.01.12                | Indemnizații plătite unor persoane din afara unității                                                                                                                                                     | +2,00                                     |
| <b>20</b>               | <b>Bunuri și servicii</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                               |
| 20.01                   | Bunuri și servicii                                                                                                                                                                                        | +9,00                                     |

| <b>Cod indicator</b> | <b>Denumire indicatori</b>                                                     | <b>Influențe Trimestrul III - mii lei</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 20.01.01             | Furnituri de birou                                                             | -2,00                                     |
| 20.01.03             | Încalzit, Iluminat si forta motrica                                            | -48,50                                    |
| 20.01.04             | Apa, canal si salubritate                                                      | +26,00                                    |
| 20.01.08             | Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet                                    | +3,50                                     |
| 20.01.30             | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                      | +30,00                                    |
| 20.03                | Hrană                                                                          | +5,00                                     |
| 20.03.01             | Hrană pentru oameni                                                            | +5,00                                     |
| 20.13                | Pregătire profesională                                                         | -14,00                                    |
| <b>67.02</b>         | <b>Cultura, recreere si religie</b>                                            | <b>+35,00</b>                             |
| 67.02.05.03          | Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement | +35,00                                    |
| <b>20</b>            | <b>Bunuri și servicii</b>                                                      | <b>+35,00</b>                             |
| 20.01                | Bunuri si servicii                                                             | +35,00                                    |
| 20.01.04             | Apa, canal si salubritate                                                      | +35,00                                    |
| <b>70.02</b>         | <b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>                                | <b>-22,70</b>                             |
| 70.02.06             | Iluminat public si electrificari                                               | +105,00                                   |
| 70.02.50             | Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale    | -127,70                                   |
| <b>20</b>            | <b>Bunuri și servicii</b>                                                      | <b>+57,30</b>                             |
| 20.01                | Bunuri si servicii                                                             | +92,30                                    |
| 20.01.03             | Încalzit, Iluminat si forta motrica                                            | -35,00                                    |
| 20.01.04             | Apa, canal si salubritate                                                      | +20,00                                    |
| 20.01.09             | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional                       | +22,30                                    |
| 20.01.30             | Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare                      | +50,00                                    |
| <b>71</b>            | <b>Active nefinanciare</b>                                                     | <b>-80,00</b>                             |
| 71.01                | Active fixe                                                                    | -80,00                                    |
| 71.01.01             | Constructii                                                                    | +100,00                                   |
| 71.01.02             | Mașini, echipamente si mijloace de transport                                   | -90,00                                    |
| 71.01.30             | Alte active fixe                                                               | -90,00                                    |
| <b>74.02</b>         | <b>Protecția mediului</b>                                                      | <b>+220,00</b>                            |
| 74.02.05.01          | Salubritate                                                                    | +220,00                                   |
| <b>20</b>            | <b>Bunuri și servicii</b>                                                      | <b>+220,00</b>                            |
| 20.30                | Alte cheltuieli                                                                | +220,00                                   |
| 20.30.30             | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                          | +220,00                                   |

Corespunzător se rectifică și bugetele individuale ale următoarelor instituții:

1. Grădinița cu program prelungit "Pinochio" Făgăraș.,
2. Școala Gimnazială "Ovid Densușianu" Făgăraș,
3. Creșa "Mămăruța" Făgăraș.

| <b>Cod indicator</b>               | <b>Denumirea obiectivelor de investiții</b>                                                                                                                                                               | <b>Influențe Trimestrul III<br/>- mii lei</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Total cheltuieli de capital</b> |                                                                                                                                                                                                           | <b>+140,00</b>                                |
| <b>70.02</b>                       | <b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>                                                                                                                                                           | <b>+140,00</b>                                |
| <b>lit.A)</b>                      | <b>Obiective în continuare</b>                                                                                                                                                                            | <b>+140,00</b>                                |
| Poz.1                              | Modernizare iluminat public și realizare canalizație curenți slabi în Municipiul Făgăraș                                                                                                                  | +140,00                                       |
| <b>lit.B)</b>                      | <b>Obiective noi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>-40,00</b>                                 |
| Poz.7                              | Execuție rețea apă și canal, str. Cânepii 4 (leg. Str.Cânepii cu str. Livezii)                                                                                                                            | -40,00                                        |
| <b>lit.b)</b>                      | <b>Dotari independente</b>                                                                                                                                                                                | <b>-90,00</b>                                 |
| Poz.2                              | Lifturi blocuri TUDOR VLADIMIRESCU ȘI ZONA GĂRII                                                                                                                                                          | -90,00                                        |
| <b>lit.c)</b>                      | <b>Studii de fezabilitate</b>                                                                                                                                                                             | <b>-90,00</b>                                 |
| Poz.1                              | Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru proiectul " Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de minim 2000 kw în Municipiul Făgăraș" | -90,00                                        |

| Cod indicator           | Denumire indicatori                                                                                           | Influențe<br>Trimestrul III<br>- mii lei - |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Total Venituri</b>   |                                                                                                               | <b>+4,96</b>                               |
| <b>37.10</b>            | <b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>                                                        | <b>+4,96</b>                               |
| 37.10.01                | Donatii si sponsorizari                                                                                       | +4,96                                      |
| <b>Total Cheltuieli</b> |                                                                                                               | <b>+4,96</b>                               |
| <b>65.10</b>            | <b>Învățământ</b>                                                                                             | <b>+4,96</b>                               |
| 65.10.04.02             | Învățământ secundar superior                                                                                  | +4,96                                      |
| <b>20</b>               | <b>Bunuri și servicii</b>                                                                                     | <b>+4,96</b>                               |
| 20.05                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar                                                                       | +4,96                                      |
| 20.05.30                | Alte obiecte de inventar                                                                                      | +4,96                                      |
| <b>66.10</b>            | <b>Sănătate</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                                |
| 66.10.06.01             | Spitale generale                                                                                              | 0,00                                       |
| <b>20</b>               | <b>Bunuri și servicii</b>                                                                                     | <b>+378,35</b>                             |
| 20.01                   | Bunuri și servicii                                                                                            | +80,00                                     |
| 20.01.02                | Materiale pentru curățenie                                                                                    | +30,00                                     |
| 20.01.06                | Piese de schimb                                                                                               | +50,00                                     |
| 20.04                   | Medicamente și materiale sanitare                                                                             | +110,00                                    |
| 20.04.01                | Medicamente                                                                                                   | +60,00                                     |
| 20.04.03                | Reactivi                                                                                                      | +50,00                                     |
| 20.12                   | Consultanță și expertiză                                                                                      | +178,35                                    |
| 20.13                   | Pregătire profesională                                                                                        | +10,00                                     |
| <b>85</b>               | <b>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</b>                                        | <b>-378,35</b>                             |
| 85.01.01                | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local | -378,35                                    |
| <b>67.10</b>            | <b>Cultura, recreere și religie</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                |
| 67.10.03.03             | Muzee                                                                                                         | 0,00                                       |
| <b>10</b>               | <b>Cheltuieli de personal</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                |
| 10.01                   | Cheltuieli salariale în bani                                                                                  | +8,00                                      |
| 10.01.06                | Alte sporuri                                                                                                  | +8,00                                      |
| 10.02                   | Cheltuieli salariale în natură                                                                                | -8,00                                      |
| 10.02.06                | Vouchere de vacanță                                                                                           | -8,00                                      |
| <b>20</b>               | <b>Bunuri și servicii</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                |
| 20.02                   | Reparații curente                                                                                             | -10,00                                     |
| 20.06                   | Deplasari, detașări, transferări                                                                              | -10,00                                     |
| 20.06.01                | Deplasari interne, detașări, transferări                                                                      | -10,00                                     |
| 20.13                   | Pregătire profesională                                                                                        | -5,00                                      |
| 20.30                   | Alte cheltuieli                                                                                               | +25,00                                     |
| 20.30.30                | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                         | +25,00                                     |

Corespunzător se rectifică și bugetele individuale ale următoarelor instituții:

1. Liceul Tehnologic "Aurel Vijolii" Făgăraș,
2. Muzeul Țării Făgărașului "Valer Literat" Făgăraș,
3. Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș.

MUNICIPIUL FAGARAS  
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PINOCHIO

**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 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                        | <b>5002</b>       | 250,00                 | 0,00          | 250,00           |
| CHELTUIELI CURENTE                                                             | 02.01             | 250,00                 | 0,00          | 250,00           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                | 02.10             | 8,00                   | 0,00          | 8,00             |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)               | 02.1001           | 8,00                   | 0,00          | 8,00             |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca                            | 02.100115         | 8,00                   | 0,00          | 8,00             |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                   | 02.20             | 242,00                 | 0,00          | 242,00           |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                         | 02.2001           | 225,00                 | -1,00         | 224,00           |
| Furnituri de birou                                                             | 02.200101         | 3,00                   | 0,00          | 3,00             |
| Materiale pentru curatenie                                                     | 02.200102         | 8,00                   | 0,00          | 8,00             |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica                                            | 02.200103         | 137,00                 | -3,50         | 133,50           |
| Apa, canal si salubritate                                                      | 02.200104         | 15,00                  | -1,00         | 14,00            |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                    | 02.200108         | 9,00                   | 3,50          | 12,50            |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                      | 02.200130         | 53,00                  | 0,00          | 53,00            |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                       | 02.2006           | 3,00                   | 0,00          | 3,00             |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                       | 02.200601         | 3,00                   | 0,00          | 3,00             |
| Pregatire profesionala                                                         | 02.2013           | 2,00                   | 1,00          | 3,00             |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 02.2030           | 12,00                  | 0,00          | 12,00            |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                          | 02.203030         | 12,00                  | 0,00          | 12,00            |
| <b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>                              | <b>6302</b>       | 250,00                 | 0,00          | 250,00           |
| <b>CAP. Invatamant</b>                                                         | <b>6502</b>       | 250,00                 | 0,00          | 250,00           |
| CHELTUIELI CURENTE                                                             | 6502.01           | 250,00                 | 0,00          | 250,00           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                | 6502.10           | 8,00                   | 0,00          | 8,00             |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)               | 6502.1001         | 8,00                   | 0,00          | 8,00             |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca                            | 6502.100115       | 8,00                   | 0,00          | 8,00             |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                   | 6502.20           | 242,00                 | 0,00          | 242,00           |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                         | 6502.2001         | 225,00                 | -1,00         | 224,00           |
| Furnituri de birou                                                             | 6502.200101       | 3,00                   | 0,00          | 3,00             |
| Materiale pentru curatenie                                                     | 6502.200102       | 8,00                   | 0,00          | 8,00             |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica                                            | 6502.200103       | 137,00                 | -3,50         | 133,50           |
| Apa, canal si salubritate                                                      | 6502.200104       | 15,00                  | -1,00         | 14,00            |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                    | 6502.200108       | 9,00                   | 3,50          | 12,50            |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                      | 6502.200130       | 53,00                  | 0,00          | 53,00            |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                       | 6502.2006         | 3,00                   | 0,00          | 3,00             |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                       | 6502.200601       | 3,00                   | 0,00          | 3,00             |
| Pregatire profesionala                                                         | 6502.2013         | 2,00                   | 1,00          | 3,00             |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 6502.2030         | 12,00                  | 0,00          | 12,00            |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                          | 6502.203030       | 12,00                  | 0,00          | 12,00            |
| Din total capitol 6502:                                                        |                   | 250,00                 | 0,00          | 250,00           |
| Invatamant prescolar si primar                                                 | 650203            | 250,00                 | 0,00          | 250,00           |

| Denumirea indicatorului bugetar            | Indicator bugetar | Buget anterior aprobat | Influente +/- | Buget rectificat |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Invatamant prescolar                       | 65020301          | 250,00                 | 0,00          | 250,00           |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 9602              | -250,00                | 0,00          | -250,00          |
| EXCEDENT                                   | 9802              | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |
| DEFICIT                                    | 9902              | 250,00                 | 0,00          | 250,00           |

MUNICIPIUL FAGARAS  
SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DENSUSIANU

**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 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                     | <b>5002</b>       | 1.153,00               | 0,00          | 1.153,00         |
| CHELTUIELI CURENTE                                                          | 02.01             | 1.153,00               | 0,00          | 1.153,00         |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                             | 02.10             | 104,00                 | 0,00          | 104,00           |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)            | 02.1001           | 104,00                 | 0,00          | 104,00           |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca                         | 02.100115         | 104,00                 | 0,00          | 104,00           |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                | 02.20             | 779,00                 | 0,00          | 779,00           |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                      | 02.2001           | 717,00                 | 15,00         | 732,00           |
| Furnituri de birou                                                          | 02.200101         | 59,00                  | 0,00          | 59,00            |
| Materiale pentru curatenie                                                  | 02.200102         | 56,00                  | 0,00          | 56,00            |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica                                         | 02.200103         | 375,00                 | -40,00        | 335,00           |
| Apa, canal si salubritate                                                   | 02.200104         | 60,00                  | 25,00         | 85,00            |
| Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi                         | 02.200105         | 2,00                   | 0,00          | 2,00             |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                 | 02.200108         | 37,00                  | 0,00          | 37,00            |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                   | 02.200130         | 128,00                 | 30,00         | 158,00           |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 02.2005           | 21,00                  | 0,00          | 21,00            |
| Alte obiecte de inventar                                                    | 02.200530         | 21,00                  | 0,00          | 21,00            |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                    | 02.2006           | 10,00                  | 0,00          | 10,00            |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                    | 02.200601         | 10,00                  | 0,00          | 10,00            |
| Pregatire profesionala                                                      | 02.2013           | 31,00                  | -15,00        | 16,00            |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                                                 | 02.57             | 270,00                 | 0,00          | 270,00           |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)                                 | 02.5702           | 270,00                 | 0,00          | 270,00           |
| Ajutoare sociale in numerar                                                 | 02.570201         | 270,00                 | 0,00          | 270,00           |
| <b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>                           | <b>6302</b>       | 1.153,00               | 0,00          | 1.153,00         |
| <b>CAP. Invatamant</b>                                                      | <b>6502</b>       | 1.153,00               | 0,00          | 1.153,00         |
| CHELTUIELI CURENTE                                                          | 6502.01           | 1.153,00               | 0,00          | 1.153,00         |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                             | 6502.10           | 104,00                 | 0,00          | 104,00           |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)            | 6502.1001         | 104,00                 | 0,00          | 104,00           |
| Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca                         | 6502.100115       | 104,00                 | 0,00          | 104,00           |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                | 6502.20           | 779,00                 | 0,00          | 779,00           |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                      | 6502.2001         | 717,00                 | 15,00         | 732,00           |
| Furnituri de birou                                                          | 6502.200101       | 59,00                  | 0,00          | 59,00            |
| Materiale pentru curatenie                                                  | 6502.200102       | 56,00                  | 0,00          | 56,00            |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica                                         | 6502.200103       | 375,00                 | -40,00        | 335,00           |
| Apa, canal si salubritate                                                   | 6502.200104       | 60,00                  | 25,00         | 85,00            |
| Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi                         | 6502.200105       | 2,00                   | 0,00          | 2,00             |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                 | 6502.200108       | 37,00                  | 0,00          | 37,00            |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                   | 6502.200130       | 128,00                 | 30,00         | 158,00           |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6502.2005         | 21,00                  | 0,00          | 21,00            |
| Alte obiecte de inventar                                                    | 6502.200530       | 21,00                  | 0,00          | 21,00            |

| Denumirea indicatorului bugetar                          | Indicator bugetar | Buget anterior aprobat | Influente +/- | Buget rectificat |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 6502.2006         | 10,00                  | 0,00          | 10,00            |
| Deplasari interne, detasari, transferari                 | 6502.200601       | 10,00                  | 0,00          | 10,00            |
| Pregatire profesionala                                   | 6502.2013         | 31,00                  | -15,00        | 16,00            |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                              | 6502.57           | 270,00                 | 0,00          | 270,00           |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)              | 6502.5702         | 270,00                 | 0,00          | 270,00           |
| Ajutoare sociale in numerar                              | 6502.570201       | 270,00                 | 0,00          | 270,00           |
| Din total capitol 6502:                                  |                   | 1.153,00               | 0,00          | 1.153,00         |
| Invatamant secundar                                      | 650204            | 1.153,00               | 0,00          | 1.153,00         |
| Invatamant secundar inferior                             | 65020401          | 1.153,00               | 0,00          | 1.153,00         |
| <b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>        | <b>9602</b>       | <b>-1.153,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>-1.153,00</b> |
| EXCEDENT                                                 | 9802              | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |
| DEFICIT                                                  | 9902              | 1.153,00               | 0,00          | 1.153,00         |

MUNICIPIUL FAGARAS  
CRESA MAMARUTA

**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 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                     | <b>5002</b>       | 452,00                 | 0,00          | 452,00           |
| CHELTUIELI CURENTE                                                          | 02.01             | 452,00                 | 0,00          | 452,00           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                             | 02.10             | 300,00                 | 0,00          | 300,00           |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)            | 02.1001           | 267,00                 | 0,00          | 267,00           |
| Salarii de baza                                                             | 02.100101         | 180,00                 | 18,00         | 198,00           |
| Alte sporuri                                                                | 02.100106         | 31,00                  | -20,00        | 11,00            |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                       | 02.100112         | 0,00                   | 2,00          | 2,00             |
| Indemnizatii de hrana                                                       | 02.100117         | 56,00                  | 0,00          | 56,00            |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)                   | 02.1002           | 24,00                  | 0,00          | 24,00            |
| Vouchere de vacanta                                                         | 02.100206         | 24,00                  | 0,00          | 24,00            |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)                                      | 02.1003           | 9,00                   | 0,00          | 9,00             |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                       | 02.100307         | 9,00                   | 0,00          | 9,00             |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                | 02.20             | 152,00                 | 0,00          | 152,00           |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                      | 02.2001           | 78,00                  | -5,00         | 73,00            |
| Furnituri de birou                                                          | 02.200101         | 6,00                   | -2,00         | 4,00             |
| Materiale pentru curatenie                                                  | 02.200102         | 8,00                   | 0,00          | 8,00             |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                         | 02.200103         | 27,00                  | -5,00         | 22,00            |
| Apa, canal si salubritate                                                   | 02.200104         | 6,00                   | 2,00          | 8,00             |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                 | 02.200108         | 2,00                   | 0,00          | 2,00             |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                   | 02.200130         | 29,00                  | 0,00          | 29,00            |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)                                               | 02.2003           | 52,00                  | 5,00          | 57,00            |
| Hrana pentru oameni                                                         | 02.200301         | 52,00                  | 5,00          | 57,00            |
| Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)                 | 02.2004           | 1,00                   | 0,00          | 1,00             |
| Medicamente                                                                 | 02.200401         | 1,00                   | 0,00          | 1,00             |
| 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           | 3,00                   | 0,00          | 3,00             |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                    | 02.200601         | 3,00                   | 0,00          | 3,00             |
| Pregatire profesionala                                                      | 02.2013           | 8,00                   | 0,00          | 8,00             |
| <b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>                           | <b>6302</b>       | 452,00                 | 0,00          | 452,00           |
| <b>CAP. Invatamant</b>                                                      | <b>6502</b>       | 452,00                 | 0,00          | 452,00           |
| CHELTUIELI CURENTE                                                          | 6502.01           | 452,00                 | 0,00          | 452,00           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                             | 6502.10           | 300,00                 | 0,00          | 300,00           |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)            | 6502.1001         | 267,00                 | 0,00          | 267,00           |
| Salarii de baza                                                             | 6502.100101       | 180,00                 | 18,00         | 198,00           |
| Alte sporuri                                                                | 6502.100106       | 31,00                  | -20,00        | 11,00            |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                       | 6502.100112       | 0,00                   | 2,00          | 2,00             |
| Indemnizatii de hrana                                                       | 6502.100117       | 56,00                  | 0,00          | 56,00            |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)                   | 6502.1002         | 24,00                  | 0,00          | 24,00            |
| Vouchere de vacanta                                                         | 6502.100206       | 24,00                  | 0,00          | 24,00            |

| Denumirea indicatorului bugetar                                             | Indicator bugetar | Buget anterior aprobat | Influente +/- | Buget rectificat |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)                                      | 6502.1003         | 9,00                   | 0,00          | 9,00             |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                       | 6502.100307       | 9,00                   | 0,00          | 9,00             |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                                         | <b>6502.20</b>    | <b>152,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>152,00</b>    |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                      | 6502.2001         | 78,00                  | -5,00         | 73,00            |
| Furnituri de birou                                                          | 6502.200101       | 6,00                   | -2,00         | 4,00             |
| Materiale pentru curatenie                                                  | 6502.200102       | 8,00                   | 0,00          | 8,00             |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                         | 6502.200103       | 27,00                  | -5,00         | 22,00            |
| Apa, canal si salubritate                                                   | 6502.200104       | 6,00                   | 2,00          | 8,00             |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                 | 6502.200108       | 2,00                   | 0,00          | 2,00             |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                   | 6502.200130       | 29,00                  | 0,00          | 29,00            |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)                                               | 6502.2003         | 52,00                  | 5,00          | 57,00            |
| Hrana pentru oameni                                                         | 6502.200301       | 52,00                  | 5,00          | 57,00            |
| Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)                 | 6502.2004         | 1,00                   | 0,00          | 1,00             |
| Medicamente                                                                 | 6502.200401       | 1,00                   | 0,00          | 1,00             |
| 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         | 3,00                   | 0,00          | 3,00             |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                    | 6502.200601       | 3,00                   | 0,00          | 3,00             |
| Pregatire profesionala                                                      | 6502.2013         | 8,00                   | 0,00          | 8,00             |
| Din total capitol 6502:                                                     |                   | 452,00                 | 0,00          | 452,00           |
| Invatamant anteprescolar                                                    | 650213            | 452,00                 | 0,00          | 452,00           |
| <b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>                           | <b>9602</b>       | <b>-452,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>-452,00</b>   |
| EXCEDENT                                                                    | 9802              | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |
| DEFICIT                                                                     | 9902              | 452,00                 | 0,00          | 452,00           |

MUNICIPIUL FAGARAS  
LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VIJOLI

**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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)</b>                                          | <b>000110</b>     | 26,29                  | 4,96          | 31,25            |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)                                                                         |                   | 26,29                  | 4,96          | 31,25            |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)                                                                       | 0012              | 26,29                  | 4,96          | 31,25            |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)                                                                 | 0013              | 13,39                  | 0,00          | 13,39            |
| Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)                                             | 3010              | 13,39                  | 0,00          | 13,39            |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                         | 301005            | 13,39                  | 0,00          | 13,39            |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ                                               | 30100530          | 13,39                  | 0,00          | 13,39            |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)                                              | 0014              | 12,90                  | 4,96          | 17,86            |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33 | 3310              | 8,00                   | 0,00          | 8,00             |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                     | 331050            | 8,00                   | 0,00          | 8,00             |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)                               | 3710              | 4,90                   | 4,96          | 9,86             |
| Donatii si sponsorizari                                                                                       | 371001            | 4,90                   | 4,96          | 9,86             |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)</b>                                                   | <b>5010</b>       | 81,94                  | 4,96          | 86,90            |
| CHELTUIELI CURENTE                                                                                            | 10.01             | 81,94                  | 4,96          | 86,90            |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                                                  | 10.20             | 81,94                  | 4,96          | 86,90            |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                                                        | 10.2001           | 65,94                  | 0,00          | 65,94            |
| Furnituri de birou                                                                                            | 10.200101         | 2,00                   | 0,00          | 2,00             |
| Materiale pentru curatenie                                                                                    | 10.200102         | 2,00                   | 0,00          | 2,00             |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                           | 10.200103         | 10,00                  | 0,00          | 10,00            |
| Apa, canal si salubritate                                                                                     | 10.200104         | 5,00                   | 0,00          | 5,00             |
| Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi                                                           | 10.200105         | 10,00                  | 0,00          | 10,00            |
| Piese de schimb                                                                                               | 10.200106         | 2,00                   | 0,00          | 2,00             |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                   | 10.200108         | 5,00                   | 0,00          | 5,00             |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                     | 10.200130         | 29,94                  | 0,00          | 29,94            |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)                                   | 10.2005           | 14,90                  | 4,96          | 19,86            |
| Uniforme si echipament                                                                                        | 10.200501         | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |
| Alte obiecte de inventar                                                                                      | 10.200530         | 14,90                  | 4,96          | 19,86            |
| Pregatire profesionala                                                                                        | 10.2013           | 1,10                   | 0,00          | 1,10             |
| <b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>                                                                   |                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |
| <b>Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>                                            | <b>5910</b>       | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |
| <b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>                                                             | <b>6310</b>       | 81,94                  | 4,96          | 86,90            |
| <b>CAP. Invatamant</b>                                                                                        | <b>6510</b>       | 81,94                  | 4,96          | 86,90            |
| CHELTUIELI CURENTE                                                                                            | 6510.01           | 81,94                  | 4,96          | 86,90            |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                                                  | 6510.20           | 81,94                  | 4,96          | 86,90            |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                                                        | 6510.2001         | 65,94                  | 0,00          | 65,94            |
| Furnituri de birou                                                                                            | 6510.200101       | 2,00                   | 0,00          | 2,00             |

| Denumirea indicatorului bugetar                                             | Indicator bugetar | Buget anterior aprobat | Influente +/- | Buget rectificat |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Materiale pentru curatenie                                                  | 6510.200102       | 2,00                   | 0,00          | 2,00             |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                         | 6510.200103       | 10,00                  | 0,00          | 10,00            |
| Apa, canal si salubritate                                                   | 6510.200104       | 5,00                   | 0,00          | 5,00             |
| Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi                         | 6510.200105       | 10,00                  | 0,00          | 10,00            |
| Piese de schimb                                                             | 6510.200106       | 2,00                   | 0,00          | 2,00             |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                 | 6510.200108       | 5,00                   | 0,00          | 5,00             |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                   | 6510.200130       | 29,94                  | 0,00          | 29,94            |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 6510.2005         | 14,90                  | 4,96          | 19,86            |
| Uniforme si echipament                                                      | 6510.200501       | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |
| Alte obiecte de inventar                                                    | 6510.200530       | 14,90                  | 4,96          | 19,86            |
| Pregatire profesionala                                                      | 6510.2013         | 1,10                   | 0,00          | 1,10             |
| Din total capitol 65:                                                       |                   | 81,94                  | 4,96          | 86,90            |
| Invatamant secundar                                                         | 651004            | 81,94                  | 4,96          | 86,90            |
| Invatamant secundar superior                                                | 65100402          | 81,94                  | 4,96          | 86,90            |
| <b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE</b> | <b>6910</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE</b>                                       | <b>7910</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>                           | <b>9610</b>       | <b>-55,65</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-55,65</b>    |
| EXCEDENT                                                                    | 9810              | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |
| DEFICIT                                                                     | 9910              | 55,65                  | 0,00          | 55,65            |

MUNICIPIUL FAGARAS  
MUZEUL TARII FAGARASULUI VALER LITERAT

**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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)</b>                                           | <b>000110</b>     | 4.586,56               | 0,00          | 4.586,56         |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)                                                                          |                   | 2.173,06               | 0,00          | 2.173,06         |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)                                                                        | 0012              | 2.173,06               | 0,00          | 2.173,06         |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)                                               | 0014              | 2.173,06               | 0,00          | 2.173,06         |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33) | 3310              | 2.173,06               | 0,00          | 2.173,06         |
| Venituri din prestari de servicii                                                                              | 331008            | 1.664,42               | 0,00          | 1.664,42         |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                      | 331050            | 508,64                 | 0,00          | 508,64           |
| IV. SUBVENTII(cod 0018)                                                                                        | 0017              | 2.413,50               | 0,00          | 2.413,50         |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)                                             | 0018              | 2.413,50               | 0,00          | 2.413,50         |
| Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.25+)             | 4310              | 2.413,50               | 0,00          | 2.413,50         |
| Subventii pentru institutii publice                                                                            | 431009            | 2.413,50               | 0,00          | 2.413,50         |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)</b>                                                    | <b>5010</b>       | 4.586,56               | 0,00          | 4.586,56         |
| CHELTUIELI CURENTE                                                                                             | 10.01             | 4.586,56               | 0,00          | 4.586,56         |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                | 10.10             | 3.557,56               | 0,00          | 3.557,56         |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)                                               | 10.1001           | 3.409,56               | 8,00          | 3.417,56         |
| Salarii de baza                                                                                                | 10.100101         | 2.786,56               | 0,00          | 2.786,56         |
| Sporuri pentru conditii de munca                                                                               | 10.100105         | 386,00                 | 0,00          | 386,00           |
| Alte sporuri                                                                                                   | 10.100106         | 70,00                  | 8,00          | 78,00            |
| Indemnizatii de hrana                                                                                          | 10.100117         | 167,00                 | 0,00          | 167,00           |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)                                                      | 10.1002           | 72,00                  | -8,00         | 64,00            |
| Vouchere de vacanta                                                                                            | 10.100206         | 72,00                  | -8,00         | 64,00            |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)                                                                         | 10.1003           | 76,00                  | 0,00          | 76,00            |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                          | 10.100307         | 76,00                  | 0,00          | 76,00            |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                                                   | 10.20             | 1.029,00               | 0,00          | 1.029,00         |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                                                         | 10.2001           | 649,50                 | 0,00          | 649,50           |
| Furnituri de birou                                                                                             | 10.200101         | 6,00                   | 0,00          | 6,00             |
| Materiale pentru curatenie                                                                                     | 10.200102         | 20,00                  | 0,00          | 20,00            |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                            | 10.200103         | 200,00                 | 0,00          | 200,00           |
| Apa, canal si salubritate                                                                                      | 10.200104         | 10,00                  | 0,00          | 10,00            |
| Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi                                                            | 10.200105         | 7,50                   | 0,00          | 7,50             |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                    | 10.200108         | 6,00                   | 0,00          | 6,00             |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                       | 10.200109         | 150,00                 | 0,00          | 150,00           |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                      | 10.200130         | 250,00                 | 0,00          | 250,00           |
| Reparatii curente                                                                                              | 10.2002           | 10,00                  | -10,00        | 0,00             |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)                                    | 10.2005           | 50,00                  | 0,00          | 50,00            |
| Alte obiecte de inventar                                                                                       | 10.200530         | 50,00                  | 0,00          | 50,00            |

| Denumirea indicatorului bugetar                                                | Indicator bugetar | Buget anterior aprobat | Influente +/- | Buget rectificat |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                       | 10.2006           | 20,00                  | -10,00        | 10,00            |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                       | 10.200601         | 20,00                  | -10,00        | 10,00            |
| Materiale de laborator                                                         | 10.2009           | 4,00                   | 0,00          | 4,00             |
| Carti, publicatii si materiale documentare                                     | 10.2011           | 12,00                  | 0,00          | 12,00            |
| Pregatire profesionala                                                         | 10.2013           | 10,00                  | -5,00         | 5,00             |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 10.2030           | 273,50                 | 25,00         | 298,50           |
| Prime de asigurare non-viata                                                   | 10.203003         | 10,00                  | 0,00          | 10,00            |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                          | 10.203030         | 263,50                 | 25,00         | 288,50           |
| <b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>                                    |                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |
| <b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>            | <b>5910</b>       | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |
| <b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>                              | <b>6310</b>       | 4.586,56               | 0,00          | 4.586,56         |
| <b>CAP. Cultura, recreere si religie</b>                                       | <b>6710</b>       | 4.586,56               | 0,00          | 4.586,56         |
| CHELTUIELI CURENTE                                                             | 6710.01           | 4.586,56               | 0,00          | 4.586,56         |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                | 6710.10           | 3.557,56               | 0,00          | 3.557,56         |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)               | 6710.1001         | 3.409,56               | 8,00          | 3.417,56         |
| Salarii de baza                                                                | 6710.100101       | 2.786,56               | 0,00          | 2.786,56         |
| Sporuri pentru conditii de munca                                               | 6710.100105       | 386,00                 | 0,00          | 386,00           |
| Alte sporuri                                                                   | 6710.100106       | 70,00                  | 8,00          | 78,00            |
| Indemnizatii de hrana                                                          | 6710.100117       | 167,00                 | 0,00          | 167,00           |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)                      | 6710.1002         | 72,00                  | -8,00         | 64,00            |
| Vouchere de vacanta                                                            | 6710.100206       | 72,00                  | -8,00         | 64,00            |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)                                         | 6710.1003         | 76,00                  | 0,00          | 76,00            |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                          | 6710.100307       | 76,00                  | 0,00          | 76,00            |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                   | 6710.20           | 1.029,00               | 0,00          | 1.029,00         |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                         | 6710.2001         | 649,50                 | 0,00          | 649,50           |
| Furnituri de birou                                                             | 6710.200101       | 6,00                   | 0,00          | 6,00             |
| Materiale pentru curatenie                                                     | 6710.200102       | 20,00                  | 0,00          | 20,00            |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                            | 6710.200103       | 200,00                 | 0,00          | 200,00           |
| Apa, canal si salubritate                                                      | 6710.200104       | 10,00                  | 0,00          | 10,00            |
| Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi                            | 6710.200105       | 7,50                   | 0,00          | 7,50             |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                    | 6710.200108       | 6,00                   | 0,00          | 6,00             |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                       | 6710.200109       | 150,00                 | 0,00          | 150,00           |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                      | 6710.200130       | 250,00                 | 0,00          | 250,00           |
| Reparatii curente                                                              | 6710.2002         | 10,00                  | -10,00        | 0,00             |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)    | 6710.2005         | 50,00                  | 0,00          | 50,00            |
| Alte obiecte de inventar                                                       | 6710.200530       | 50,00                  | 0,00          | 50,00            |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                       | 6710.2006         | 20,00                  | -10,00        | 10,00            |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                       | 6710.200601       | 20,00                  | -10,00        | 10,00            |
| Materiale de laborator                                                         | 6710.2009         | 4,00                   | 0,00          | 4,00             |
| Carti, publicatii si materiale documentare                                     | 6710.2011         | 12,00                  | 0,00          | 12,00            |
| Pregatire profesionala                                                         | 6710.2013         | 10,00                  | -5,00         | 5,00             |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 6710.2030         | 273,50                 | 25,00         | 298,50           |
| Prime de asigurare non-viata                                                   | 6710.203003       | 10,00                  | 0,00          | 10,00            |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                          | 6710.203030       | 263,50                 | 25,00         | 288,50           |
| Din total capitol 67:                                                          |                   | 4.586,56               | 0,00          | 4.586,56         |
| Servicii culturale                                                             | 671003            | 4.586,56               | 0,00          | 4.586,56         |
| Muzee                                                                          | 67100303          | 4.586,56               | 0,00          | 4.586,56         |

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

MUNICIPIUL FAGARAS  
SPITALUL MUNICIPAL DR. AUREL TULBURE

**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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)</b>                                                  | <b>000110</b>     | 101.256,47             | 0,00          | 101.256,47       |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)                                                                                 |                   | 52.056,47              | 0,00          | 52.056,47        |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)                                                                               | 0012              | 52.056,47              | 0,00          | 52.056,47        |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)                                                      | 0014              | 52.056,47              | 0,00          | 52.056,47        |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33)        | 3310              | 52.056,47              | 0,00          | 52.056,47        |
| Venituri din prestari de servicii                                                                                     | 331008            | 217,83                 | 0,00          | 217,83           |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                                         | 331021            | 49.480,18              | 0,00          | 49.480,18        |
| Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat                              | 331030            | 2.358,46               | 0,00          | 2.358,46         |
| IV. SUBVENTII(cod 0018)                                                                                               | 0017              | 49.200,00              | 0,00          | 49.200,00        |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)                                                    | 0018              | 49.200,00              | 0,00          | 49.200,00        |
| Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.25+)                    | 4310              | 49.200,00              | 0,00          | 49.200,00        |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                          | 431010            | 1.000,00               | 0,00          | 1.000,00         |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 431033            | 48.200,00              | 0,00          | 48.200,00        |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)</b>                                                           | <b>5010</b>       | 101.513,25             | 0,00          | 101.513,25       |
| CHELTUIELI CURENTE                                                                                                    | 10.01             | 101.728,12             | 378,35        | 102.106,47       |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                       | 10.10             | 67.537,70              | 0,00          | 67.537,70        |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)                                                      | 10.1001           | 64.986,00              | 0,00          | 64.986,00        |
| Salarii de baza                                                                                                       | 10.100101         | 40.339,00              | 0,00          | 40.339,00        |
| Sporuri pentru conditii de munca                                                                                      | 10.100105         | 9.127,00               | 0,00          | 9.127,00         |
| Alte sporuri                                                                                                          | 10.100106         | 7.823,00               | 0,00          | 7.823,00         |
| Fond aferent platii cu ora                                                                                            | 10.100111         | 3.702,20               | 0,00          | 3.702,20         |
| Indemnizatii de hrana                                                                                                 | 10.100117         | 2.082,50               | 0,00          | 2.082,50         |
| Alte drepturi salariale in bani                                                                                       | 10.100130         | 1.912,30               | 0,00          | 1.912,30         |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)                                                             | 10.1002           | 950,00                 | 0,00          | 950,00           |
| Vouchere de vacanta                                                                                                   | 10.100206         | 950,00                 | 0,00          | 950,00           |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)                                                                                | 10.1003           | 1.601,70               | 0,00          | 1.601,70         |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                                                              | 10.100301         | 139,50                 | 0,00          | 139,50           |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                 | 10.100307         | 1.462,20               | 0,00          | 1.462,20         |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                                                          | 10.20             | 34.040,42              | 378,35        | 34.418,77        |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                                                                | 10.2001           | 11.500,55              | 80,00         | 11.580,55        |
| Furnituri de birou                                                                                                    | 10.200101         | 245,00                 | 0,00          | 245,00           |
| Materiale pentru curatenie                                                                                            | 10.200102         | 485,55                 | 30,00         | 515,55           |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica                                                                                   | 10.200103         | 4.000,00               | 0,00          | 4.000,00         |
| Apa, canal si salubritate                                                                                             | 10.200104         | 960,00                 | 0,00          | 960,00           |

| Denumirea indicatorului bugetar                                                | Indicator bugetar | Buget anterior aprobat | Influente +/- | Buget rectificat |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi                            | 10.200105         | 120,00                 | 0,00          | 120,00           |
| Piese de schimb                                                                | 10.200106         | 100,00                 | 50,00         | 150,00           |
| Transport                                                                      | 10.200107         | 410,00                 | 0,00          | 410,00           |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                    | 10.200108         | 80,00                  | 0,00          | 80,00            |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                       | 10.200109         | 2.900,00               | 0,00          | 2.900,00         |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                      | 10.200130         | 2.200,00               | 0,00          | 2.200,00         |
| Reparatii curente                                                              | 10.2002           | 200,00                 | 0,00          | 200,00           |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)                                                  | 10.2003           | 2.200,00               | 0,00          | 2.200,00         |
| Hrana pentru oameni                                                            | 10.200301         | 2.200,00               | 0,00          | 2.200,00         |
| Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)                    | 10.2004           | 18.704,87              | 110,00        | 18.814,87        |
| Medicamente                                                                    | 10.200401         | 7.040,00               | 60,00         | 7.100,00         |
| Materiale sanitare                                                             | 10.200402         | 6.084,87               | 0,00          | 6.084,87         |
| Reactivi                                                                       | 10.200403         | 4.100,00               | 50,00         | 4.150,00         |
| Dezinfectanti                                                                  | 10.200404         | 1.480,00               | 0,00          | 1.480,00         |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)    | 10.2005           | 455,00                 | 0,00          | 455,00           |
| Uniforme si echipament                                                         | 10.200501         | 15,00                  | 0,00          | 15,00            |
| Lenjerie si accesorii de pat                                                   | 10.200503         | 40,00                  | 0,00          | 40,00            |
| Alte obiecte de inventar                                                       | 10.200530         | 400,00                 | 0,00          | 400,00           |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                       | 10.2006           | 20,00                  | 0,00          | 20,00            |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                       | 10.200601         | 20,00                  | 0,00          | 20,00            |
| Materiale de laborator                                                         | 10.2009           | 400,00                 | 0,00          | 400,00           |
| Consultanta si expertiza                                                       | 10.2012           | 350,00                 | 178,35        | 528,35           |
| Pregatire profesionala                                                         | 10.2013           | 60,00                  | 10,00         | 70,00            |
| 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           | 100,00                 | 0,00          | 100,00           |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                          | 10.203030         | 100,00                 | 0,00          | 100,00           |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                                      | 10.59             | 150,00                 | 0,00          | 150,00           |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                              | 10.5940           | 150,00                 | 0,00          | 150,00           |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                                                          | 10.70             | 256,78                 | 0,00          | 256,78           |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE                                                  | 10.71             | 256,78                 | 0,00          | 256,78           |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)                                | 10.7101           | 256,78                 | 0,00          | 256,78           |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                   | 10.710102         | 256,78                 | 0,00          | 256,78           |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT     | 10.85             | -471,65                | -378,35       | -850,00          |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                | 10.8501           | -471,65                | -378,35       | -850,00          |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                | 10.850101         | -471,65                | -378,35       | -850,00          |
| <b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>                                    |                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |
| <b>Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>             | <b>5910</b>       | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |
| <b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>                              | <b>6310</b>       | 101.513,25             | 0,00          | 101.513,25       |
| <b>CAP. Sanatate</b>                                                           | <b>6610</b>       | 101.513,25             | 0,00          | 101.513,25       |
| CHELTUIELI CURENTE                                                             | 6610.01           | 101.728,12             | 378,35        | 102.106,47       |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                | 6610.10           | 67.537,70              | 0,00          | 67.537,70        |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)               | 6610.1001         | 64.986,00              | 0,00          | 64.986,00        |
| Salarii de baza                                                                | 6610.100101       | 40.339,00              | 0,00          | 40.339,00        |
| Sporuri pentru conditii de munca                                               | 6610.100105       | 9.127,00               | 0,00          | 9.127,00         |
| Alte sporuri                                                                   | 6610.100106       | 7.823,00               | 0,00          | 7.823,00         |
| Fond aferent platii cu ora                                                     | 6610.100111       | 3.702,20               | 0,00          | 3.702,20         |
| Indemnizatii de hrana                                                          | 6610.100117       | 2.082,50               | 0,00          | 2.082,50         |

| Denumirea indicatorului bugetar                                                   | Indicator bugetar | Buget anterior aprobat | Influente +/-  | Buget rectificat |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------|
| Alte drepturi salariale in bani                                                   | 6610.100130       | 1.912,30               | 0,00           | 1.912,30         |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)                         | 6610.1002         | 950,00                 | 0,00           | 950,00           |
| Vouchere de vacanta                                                               | 6610.100206       | 950,00                 | 0,00           | 950,00           |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)                                            | 6610.1003         | 1.601,70               | 0,00           | 1.601,70         |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                          | 6610.100301       | 139,50                 | 0,00           | 139,50           |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                             | 6610.100307       | 1.462,20               | 0,00           | 1.462,20         |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                                               | <b>6610.20</b>    | <b>34.040,42</b>       | <b>378,35</b>  | <b>34.418,77</b> |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                            | 6610.2001         | 11.500,55              | 80,00          | 11.580,55        |
| Furnituri de birou                                                                | 6610.200101       | 245,00                 | 0,00           | 245,00           |
| Materiale pentru curatenie                                                        | 6610.200102       | 485,55                 | 30,00          | 515,55           |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                               | 6610.200103       | 4.000,00               | 0,00           | 4.000,00         |
| Apa, canal si salubritate                                                         | 6610.200104       | 960,00                 | 0,00           | 960,00           |
| Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi                               | 6610.200105       | 120,00                 | 0,00           | 120,00           |
| Piese de schimb                                                                   | 6610.200106       | 100,00                 | 50,00          | 150,00           |
| Transport                                                                         | 6610.200107       | 410,00                 | 0,00           | 410,00           |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                       | 6610.200108       | 80,00                  | 0,00           | 80,00            |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                          | 6610.200109       | 2.900,00               | 0,00           | 2.900,00         |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                         | 6610.200130       | 2.200,00               | 0,00           | 2.200,00         |
| Reparatii curente                                                                 | 6610.2002         | 200,00                 | 0,00           | 200,00           |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)                                                     | 6610.2003         | 2.200,00               | 0,00           | 2.200,00         |
| Hrana pentru oameni                                                               | 6610.200301       | 2.200,00               | 0,00           | 2.200,00         |
| Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)                       | 6610.2004         | 18.704,87              | 110,00         | 18.814,87        |
| Medicamente                                                                       | 6610.200401       | 7.040,00               | 60,00          | 7.100,00         |
| Materiale sanitare                                                                | 6610.200402       | 6.084,87               | 0,00           | 6.084,87         |
| Reactivi                                                                          | 6610.200403       | 4.100,00               | 50,00          | 4.150,00         |
| Dezinfectanti                                                                     | 6610.200404       | 1.480,00               | 0,00           | 1.480,00         |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)       | 6610.2005         | 455,00                 | 0,00           | 455,00           |
| Uniforme si echipament                                                            | 6610.200501       | 15,00                  | 0,00           | 15,00            |
| Lenjerie si accesorii de pat                                                      | 6610.200503       | 40,00                  | 0,00           | 40,00            |
| Alte obiecte de inventar                                                          | 6610.200530       | 400,00                 | 0,00           | 400,00           |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                          | 6610.2006         | 20,00                  | 0,00           | 20,00            |
| Deplasari interne, detasari, transferari                                          | 6610.200601       | 20,00                  | 0,00           | 20,00            |
| Materiale de laborator                                                            | 6610.2009         | 400,00                 | 0,00           | 400,00           |
| Consultanta si expertiza                                                          | 6610.2012         | 350,00                 | 178,35         | 528,35           |
| Pregatire profesionala                                                            | 6610.2013         | 60,00                  | 10,00          | 70,00            |
| 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         | 100,00                 | 0,00           | 100,00           |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                             | 6610.203030       | 100,00                 | 0,00           | 100,00           |
| <b>TITLUL IX ALTE CHELTUIELI</b>                                                  | <b>6610.59</b>    | <b>150,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>150,00</b>    |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                 | 6610.5940         | 150,00                 | 0,00           | 150,00           |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                                                      | <b>6610.70</b>    | <b>256,78</b>          | <b>0,00</b>    | <b>256,78</b>    |
| <b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>                                              | <b>6610.71</b>    | <b>256,78</b>          | <b>0,00</b>    | <b>256,78</b>    |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)                                   | 6610.7101         | 256,78                 | 0,00           | 256,78           |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                      | 6610.710102       | 256,78                 | 0,00           | 256,78           |
| <b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b> | <b>6610.85</b>    | <b>-471,65</b>         | <b>-378,35</b> | <b>-850,00</b>   |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                   | 6610.8501         | -471,65                | -378,35        | -850,00          |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                   | 6610.850101       | -471,65                | -378,35        | -850,00          |
| Din total capitol 66:                                                             |                   | 101.513,25             | 0,00           | 101.513,25       |

| Denumirea indicatorului bugetar                                             | Indicator bugetar | Buget anterior aprobat | Influente +/- | Buget rectificat |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi                             | 661006            | 101.513,25             | 0,00          | 101.513,25       |
| Spitale generale                                                            | 66100601          | 101.513,25             | 0,00          | 101.513,25       |
| <b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE</b> | <b>6910</b>       | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |
| <b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE</b>                                       | <b>7910</b>       | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |
| <b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>                           | <b>9610</b>       | -256,78                | 0,00          | -256,78          |
| EXCEDENT                                                                    | 9810              | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |
| DEFICIT                                                                     | 9910              | 256,78                 | 0,00          | 256,78           |

|                                                                                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Direcția Buget Finanțe<br>Compartiment Economic Financiar<br>Compartiment Buget E.B.C.I.S.<br><br>Nr.51680/1/23.08.2024 | APROBAT<br>PRIMAR,<br>Gheorghe Sucaciu<br><br>L.S. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

**Referat de aprobare**

**- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2024**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, a Ordonanței de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ

Având în vedere:

- analiza contului de execuție la data de 23.08.2024,
- propunerile compartimentului financiar contabilitate,
- adresa nr. 2370/09.08.2024 a Liceului Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 2907/13.08.2024 a Școlii Gimnaziale "Ovid Densusianu" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 984/08.08.2024 a Grădiniței cu program prelungit "Pinocchio" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 418/08.08.2024 a Creșei "Mămăruța" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 555/19.08.2024 a Muzeului Țării Făgărașului "Valer Literat" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 7344/20.08.2024 a Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli și a bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024.

Direcția Buget Finanțe-Compartiment Economic Financiar prin Compartimentul Buget, propune:

**I. Rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul III anul 2024 astfel:**

La partea de Venituri bugetul local se rectifică prin suplimentare cu suma de 332,30 mii lei după cum urmează:

- 1) prin suplimentare la capitolul 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri astfel :

- cu suma de 47,40 mii lei la subcapitolul 39.02.03 Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024,

- cu suma de 145,98 mii lei la subcapitolul 39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024,

2) prin suplimentare cu 20,84 mii lei la capitol 42.02 Subvenții de la bugetul de stat subcapitol 42.02.69 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020,

3) prin suplimentare cu suma de 118,08 mii lei la capitolul 48.02 Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 subcapitolul 48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională, paragraful 48.02.01.02 Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori,

La partea de Cheltuieli bugetul local se rectifică astfel:

**1) la capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe** subcapitolul 51.02.01 paragraf 03 Autorități executive astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 60,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet,

b) prin suplimentare cu suma de 40,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional,

**2) 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 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.05 Carburanți și lubrifianți,

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

a) prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.05 Carburanți și lubrifianți,

b) prin suplimentare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,

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

- la subcapitolul 65.02.03.01 Învățământ preșcolar

a) prin diminuare cu suma de 3,50 mii lei la la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,

b) prin diminuare cu suma de 1,00 mii lei la la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apa, canal și salubritate,

c) prin suplimentare cu suma de 3,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet,

d) prin suplimentare cu suma de 1,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.13 Pregătire profesională,

- la subcapitolul 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior

a) prin diminuare cu suma de 40,00 mii lei la la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,

b) prin suplimentare cu suma de 25,00 mii lei la la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apa, canal și salubritate,

- c) prin suplimentare cu suma de 30,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,
- d) prin diminuare cu suma de 15,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.13 Pregătire profesională,
- la subcapitolul 65.02.13 Învățământ antepreșcolar:
  - a) prin suplimentare cu suma de 18,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de bază,
  - b) prin diminuare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.06 Alte sporuri,
  - c) prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității,
  - d) prin diminuare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,
  - e) prin diminuare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,
  - f) prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei la la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apa, canal și salubritate,
  - g) prin suplimentare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.03.01 Hrană pentru oameni,

**4) la capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie astfel:**

- la subcapitolul 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement:
  - a) prin suplimentare cu suma de 35,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apa, canal si salubritate,

**5) la capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică:**

- subcapitolul 70.02.06 Iluminat public și electrificări astfel:
  - a) prin diminuare cu suma de 35,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,
  - a) prin suplimentare cu suma de 140,00 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.01 Construcții,
- subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale astfel:
  - a) prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apa, canal și salubritate,
  - b) prin suplimentare cu suma de 22,30 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional,
  - c) prin suplimentare cu suma de 50,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,
  - d) prin diminuare cu suma de 40,00 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.01 Construcții,
  - e) prin diminuare cu suma de 90,00 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport,
  - f) prin diminuare cu suma de 90,00 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.30 Alte active fixe,

**6) la capitolul 74.02 Protecția mediului astfel:**

- la subcapitolul 74.02.05.01 Salubritate
  - a) prin suplimentare cu suma de 220,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii,

**II. Rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C”Alte cheltuieli de investiții” formular 04 cu finanțare din bugetul local pentru anul 2024 astfel:**

**La capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică**

a) se suplimentează cu suma de 140,00 mii lei la lit. A) Obiective în continuare poz.1 Modernizare iluminat public și realizare canalizație curenți slabi în Municipiul Făgăraș.

b) se diminuează cu suma de 40,00 mii lei la lit. B) Obiective noi poz.7 Execuție rețea apă și canal, str. Cânepii 4 (leg. Str.Cânepii cu str. Livezii),

c) se diminuează cu suma de 90,00 mii lei la lit. b) Dotari independente poz.2 Lifturi blocuri TUDOR VLADIMIRESCU ȘI ZONA GĂRII,

d) se diminuează cu suma de 90,00 mii lei la lit. c) Studii de fezabilitate poz.1 Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru proiectul " Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de minim 2000 kw în Municipiul Făgăraș",

**III. Rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul III anul 2024 astfel:**

| Cod indicator           | Denumire indicatori                                                                                           | Influențe<br>Trimestrul III<br>- mii lei - |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Total Venituri</b>   |                                                                                                               | <b>+4,96</b>                               |
| <b>37.10</b>            | <b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>                                                        | <b>+4,96</b>                               |
| 37.10.01                | Donatii si sponsorizari                                                                                       | +4,96                                      |
| <b>Total Cheltuieli</b> |                                                                                                               | <b>+4,96</b>                               |
| <b>65.10</b>            | <b>Învățământ</b>                                                                                             | <b>+4,96</b>                               |
| 65.10.04.02             | Învățământ secundar superior                                                                                  | +4,96                                      |
| <b>20</b>               | <b>Bunuri și servicii</b>                                                                                     | <b>+4,96</b>                               |
| 20.05                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar                                                                       | +4,96                                      |
| 20.05.30                | Alte obiecte de inventar                                                                                      | +4,96                                      |
| <b>66.10</b>            | <b>Sănătate</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                                |
| 66.10.06.01             | Spitale generale                                                                                              | 0,00                                       |
| <b>20</b>               | <b>Bunuri și servicii</b>                                                                                     | <b>+378,35</b>                             |
| 20.01                   | Bunuri și servicii                                                                                            | +80,00                                     |
| 20.01.02                | Materiale pentru curățenie                                                                                    | +30,00                                     |
| 20.01.06                | Piese de schimb                                                                                               | +50,00                                     |
| 20.04                   | Medicamente și materiale sanitare                                                                             | +110,00                                    |
| 20.04.01                | Medicamente                                                                                                   | +60,00                                     |
| 20.04.03                | Reactivi                                                                                                      | +50,00                                     |
| 20.12                   | Consultanță și expertiză                                                                                      | +178,35                                    |
| 20.13                   | Pregătire profesională                                                                                        | +10,00                                     |
| <b>85</b>               | <b>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</b>                                        | <b>-378,35</b>                             |
| 85.01.01                | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local | -378,35                                    |

| <b>Cod indicator</b> | <b>Denumire indicatori</b>               | <b>Influențe<br/>Trimestrul III<br/>- mii lei -</b> |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>67.10</b>         | <b>Cultura, recreere și religie</b>      | <b>0,00</b>                                         |
| 67.10.03.03          | Muzee                                    | 0,00                                                |
| <b>10</b>            | <b>Cheltuieli de personal</b>            | <b>0,00</b>                                         |
| 10.01                | Cheltuieli salariale în bani             | +8,00                                               |
| 10.01.06             | Alte sporuri                             | +8,00                                               |
| 10.02                | Cheltuieli salariale în natură           | -8,00                                               |
| 10.02.06             | Vouchere de vacanță                      | -8,00                                               |
| <b>20</b>            | <b>Bunuri și servicii</b>                | <b>0,00</b>                                         |
| 20.02                | Reparații curente                        | -10,00                                              |
| 20.06                | Deplasări, detașări, transferări         | -10,00                                              |
| 20.06.01             | Deplasări interne, detașări, transferări | -10,00                                              |
| 20.13                | Pregătire profesională                   | -5,00                                               |
| 20.30                | Alte cheltuieli                          | +25,00                                              |
| 20.30.30             | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii    | +25,00                                              |

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

**Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș, pe anul 2024, conform anexei nr 1.

**Art.2.** Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C”Alte cheltuieli de investiții” formular 04 cu finanțare din bugetul local pentru anul 2024 conform anexei nr. 2.

**Art.3.** Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș, pe anul 2024, conform anexei nr.3 la proiectul de hotărâre.

**Art.4.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Grădinița cu program prelungit ”Pinochio” Făgăraș,, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Școala Gimnazială ”Ovid Densușianu” Făgăraș conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.6.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Creșa ”Mămăruța” Făgăraș conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.7.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Liceul Tehnologic ”Aurel Vijolii” Făgăraș, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.8.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Muzeul Țării Făgărașului "Valer Literat" Făgăraș conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.9.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 10.** Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanțarea și lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum și a ordonatorului terțiar de credite de la art. 4-9 (anexele 4-9), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

**Art. 11.** 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. 10.



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BRAȘOV



## MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

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

Direcția Buget Finanțe  
Compartiment Economic Financiar  
Compartiment Buget E.B.C.I.S.

Nr.51680/23.08.2024

### Raport de specialitate

#### **- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2024**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, a Ordonanței de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ

Având în vedere:

- analiza contului de execuție la data de 23.08.2024,
- propunerile compartimentului financiar contabilitate,
- adresa nr. 2370/09.08.2024 a Liceului Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 2907/13.08.2024 a Școlii Gimnaziale "Ovid Densușianu" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 984/08.08.2024 a Grădiniței cu program prelungit "Pinochio" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 418/08.08.2024 a Creșei "Mămăruța" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 555/19.08.2024 a Muzeului Țării Făgărașului "Valer Literat" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 7344/20.08.2024 a Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli și a bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024.

Direcția Buget Finanțe-Compartiment Economic Financiar prin Compartimentul Buget, propune:

#### **I. Rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul III anul 2024 astfel:**

La partea de Venituri bugetul local se rectifică prin suplimentare cu suma de 332,30 mii lei după cum urmează:

- 1) prin suplimentare la capitolul 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri astfel :

- cu suma de 47,40 mii lei la subcapitolul 39.02.03 Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024,

- cu suma de 145,98 mii lei la subcapitolul 39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024,

2) prin suplimentare cu 20,84 mii lei la capitol 42.02 Subvenții de la bugetul de stat subcapitol 42.02.69 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020,

3) prin suplimentare cu suma de 118,08 mii lei la capitolul 48.02 Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 subcapitolul 48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională, paragraful 48.02.01.02 Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori,

La partea de Cheltuieli bugetul local se rectifică astfel:

**1) la capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe** subcapitolul 51.02.01 paragraf 03 Autorități executive astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 60,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet,

b) prin suplimentare cu suma de 40,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional,

**2) la capitolul 61.02 Ordine publica și siguranța națională astfel:**

- la subcapitolul 61.02.03.04 Poliție locală astfel:

a) prin diminuare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.05 Carburanți și lubrifianți,

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

a) prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.05 Carburanți și lubrifianți,

b) prin suplimentare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,

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

- la subcapitolul 65.02.03.01 Învățământ preșcolar

a) prin diminuare cu suma de 3,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,

b) prin diminuare cu suma de 1,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apa, canal și salubritate,

c) prin suplimentare cu suma de 3,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet,

d) prin suplimentare cu suma de 1,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.13 Pregătire profesională,

- la subcapitolul 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior

a) prin diminuare cu suma de 40,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,

b) prin suplimentare cu suma de 25,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apa, canal și salubritate,

- c) prin suplimentare cu suma de 30,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,
- d) prin diminuare cu suma de 15,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.13 Pregătire profesională,
- la subcapitolul 65.02.13 Învățământ antepreșcolar:
  - a) prin suplimentare cu suma de 18,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de bază,
  - b) prin diminuare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.06 Alte sporuri,
  - c) prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității,
  - d) prin diminuare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,
  - e) prin diminuare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,
  - f) prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei la la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apa, canal și salubritate,
  - g) prin suplimentare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.03.01 Hrană pentru oameni,

**4) la capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie astfel:**

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

- a) prin suplimentare cu suma de 35,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apa, canal si salubritate,

**5) la capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică:**

- subcapitolul 70.02.06 Iluminat public și electrificări astfel:

- a) prin diminuare cu suma de 35,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,

- a) prin suplimentare cu suma de 140,00 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.01 Construcții,

- subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale astfel:

- a) prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apa, canal și salubritate,

- b) prin suplimentare cu suma de 22,30 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional,

- c) prin suplimentare cu suma de 50,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,

- d) prin diminuare cu suma de 40,00 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.01 Construcții,

- e) prin diminuare cu suma de 90,00 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport,

- f) prin diminuare cu suma de 90,00 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.30 Alte active fixe,

**6) la capitolul 74.02 Protecția mediului astfel:**

- la subcapitolul 74.02.05.01 Salubritate

- a) prin suplimentare cu suma de 220,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii,

**II. Rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C”Alte cheltuieli de investiții” formular 04 cu finanțare din bugetul local pentru anul 2024 astfel:**

**La capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică**

a) se suplimentează cu suma de 140,00 mii lei la lit. A) Obiective în continuare poz.1 Modernizare iluminat public și realizare canalizație curenți slabi în Municipiul Făgăraș.

b) se diminuează cu suma de 40,00 mii lei la lit. B) Obiective noi poz.7 Execuție rețea apă și canal, str. Cânepii 4 (leg. Str.Cânepii cu str. Livezii),

c) se diminuează cu suma de 90,00 mii lei la lit. b) Dotari independente poz.2 Lifturi blocuri TUDOR VLADIMIRESCU ȘI ZONA GĂRII,

d) se diminuează cu suma de 90,00 mii lei la lit. c) Studii de fezabilitate poz.1 Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru proiectul " Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de minim 2000 kw în Municipiul Făgăraș",

**III. Rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul III anul 2024 astfel:**

| Cod indicator           | Denumire indicatori                                                                                           | Influențe<br>Trimestrul III<br>- mii lei - |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Total Venituri</b>   |                                                                                                               | <b>+4,96</b>                               |
| <b>37.10</b>            | <b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>                                                        | <b>+4,96</b>                               |
| 37.10.01                | Donatii si sponsorizari                                                                                       | +4,96                                      |
| <b>Total Cheltuieli</b> |                                                                                                               | <b>+4,96</b>                               |
| <b>65.10</b>            | <b>Învățământ</b>                                                                                             | <b>+4,96</b>                               |
| 65.10.04.02             | Învățământ secundar superior                                                                                  | +4,96                                      |
| <b>20</b>               | <b>Bunuri și servicii</b>                                                                                     | <b>+4,96</b>                               |
| 20.05                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar                                                                       | +4,96                                      |
| 20.05.30                | Alte obiecte de inventar                                                                                      | +4,96                                      |
| <b>66.10</b>            | <b>Sănătate</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                                |
| 66.10.06.01             | Spitale generale                                                                                              | 0,00                                       |
| <b>20</b>               | <b>Bunuri și servicii</b>                                                                                     | <b>+378,35</b>                             |
| 20.01                   | Bunuri și servicii                                                                                            | +80,00                                     |
| 20.01.02                | Materiale pentru curățenie                                                                                    | +30,00                                     |
| 20.01.06                | Piese de schimb                                                                                               | +50,00                                     |
| 20.04                   | Medicamente și materiale sanitare                                                                             | +110,00                                    |
| 20.04.01                | Medicamente                                                                                                   | +60,00                                     |
| 20.04.03                | Reactivi                                                                                                      | +50,00                                     |
| 20.12                   | Consultanță și expertiză                                                                                      | +178,35                                    |
| 20.13                   | Pregătire profesională                                                                                        | +10,00                                     |
| <b>85</b>               | <b>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</b>                                        | <b>-378,35</b>                             |
| 85.01.01                | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local | -378,35                                    |

| Cod indicator | Denumire indicatori                      | Influențe<br>Trimestrul III<br>- mii lei - |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>67.10</b>  | <b>Cultura, recreere și religie</b>      | <b>0,00</b>                                |
| 67.10.03.03   | Muzee                                    | 0,00                                       |
| <b>10</b>     | <b>Cheltuieli de personal</b>            | <b>0,00</b>                                |
| 10.01         | Cheltuieli salariale în bani             | +8,00                                      |
| 10.01.06      | Alte sporuri                             | +8,00                                      |
| 10.02         | Cheltuieli salariale în natură           | -8,00                                      |
| 10.02.06      | Vouchere de vacanță                      | -8,00                                      |
| <b>20</b>     | <b>Bunuri și servicii</b>                | <b>0,00</b>                                |
| 20.02         | Reparații curente                        | -10,00                                     |
| 20.06         | Deplasări, detașări, transferări         | -10,00                                     |
| 20.06.01      | Deplasări interne, detașări, transferări | -10,00                                     |
| 20.13         | Pregătire profesională                   | -5,00                                      |
| 20.30         | Alte cheltuieli                          | +25,00                                     |
| 20.30.30      | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii    | +25,00                                     |

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

**Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș, pe anul 2024, conform anexei nr 1.

**Art.2.** Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C”Alte cheltuieli de investiții” formular 04 cu finanțare din bugetul local pentru anul 2024 conform anexei nr. 2.

**Art.3.** Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș, pe anul 2024, conform anexei nr.3 la proiectul de hotărâre.

**Art.4.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Grădinița cu program prelungit ”Pinochio” Făgăraș,, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Școala Gimnaziala ”Ovid Densusianu” Făgăraș conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.6.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Creșa ”Mămăruța” Făgăraș conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.7.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Liceul Tehnologic ”Aurel Vijolii” Făgăraș, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.8.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Muzeul Țării Făgărașului "Valer Literat" Făgăraș conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.9.** Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 10.** Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanțarea și lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum și a ordonatorului terțiar de credite de la art. 4-9 (anexele 4-9), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

**Art. 11.** 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. 10.

Director Buget Finanțe  
Ec. Daniel Ludu



Întocmit,  
Compartiment Buget  
Ec. Stroia Simona



## Virari credite

| Capitolul 51.01.03                                                                            |              | Trimestrul III |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                                       |              | <b>100.00</b>  |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)</b>                                       | <b>01</b>    | <b>100.00</b>  |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                                        | <b>10</b>    | <b>0.00</b>    |
| <b>Cheltuieli salariale in bani</b>                                                           | <b>10.01</b> | <b>0.00</b>    |
| Salarii de baza                                                                               | 10.01.01     | 0.00           |
| <b>Contributii</b>                                                                            | <b>10.03</b> | <b>0.00</b>    |
| Contributia asiguratorie de munca                                                             | 10.03.07     | 0.00           |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la</b>                                             | <b>20</b>    | <b>100.00</b>  |
| <b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>                                 | <b>20.01</b> | <b>100.00</b>  |
| 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           |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                   | 20.01.08     | 60.00          |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                      | 20.01.09     | 40.00          |
| Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare                                     | 20.01.30     | 0.00           |
| <b>Reparatii curente</b>                                                                      | <b>20.02</b> | <b>0.00</b>    |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod</b>                                           | <b>20.05</b> | <b>0.00</b>    |
| Alte obiecte de inventar                                                                      | 20.05.30     | 0.00           |
| <b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02</b>                                | <b>20.06</b> | <b>0.00</b>    |
| Deplasari interne, detașări, transferări                                                      | 20.06.01     | 0.00           |
| <b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la</b>                                                       | <b>20.30</b> | <b>0.00</b>    |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                         | 20.30.30     | 0.00           |
| <b>Transferuri interne</b>                                                                    | <b>55</b>    | <b>0.00</b>    |
| Alte transferuri curente interne                                                              | 55.01.18     | 0.00           |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +</b>                                 | <b>59</b>    | <b>0.00</b>    |
| Asociatii si fundatii                                                                         | 59.11        | 0.00           |
| <b>Active nefinanciare</b>                                                                    | <b>71</b>    | <b>0.00</b>    |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                                  | 71.01.02     | 0.00           |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active                                                   | 71.01.03     | 0.00           |
| <b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)</b>      | <b>85</b>    | <b>0.00</b>    |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a | 85.01.01     | 0.00           |

Intocmit,  
Neagu Iuliana

Data:20.08.2024



## Virari credite

| Capitolul 61.03.04                                                                            |              | Trimestrul III |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                                       |              | <b>-5.00</b>   |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)</b>                                       | <b>01</b>    | <b>-5.00</b>   |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                                        | <b>10</b>    | <b>0.00</b>    |
| <b>Cheltuieli salariale in bani</b>                                                           | <b>10.01</b> | <b>0.00</b>    |
| Salarii de baza                                                                               | 10.01.01     | 0.00           |
| <b>Contributii</b>                                                                            | <b>10.03</b> | <b>0.00</b>    |
| Contributia asiguratorie de munca                                                             | 10.03.07     | 0.00           |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la</b>                                             | <b>20</b>    | <b>-5.00</b>   |
| <b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>                                 | <b>20.01</b> | <b>-5.00</b>   |
| Apa, canal si salubritate                                                                     | 20.01.04     | 0.00           |
| Carburanti si lubrifianti                                                                     | 20.01.05     | -5.00          |
| 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 intretinere si functionare                                     | 20.01.30     | 0.00           |
| <b>Reparatii curente</b>                                                                      | <b>20.02</b> | <b>0.00</b>    |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod</b>                                           | <b>20.05</b> | <b>0.00</b>    |
| Alte obiecte de inventar                                                                      | 20.05.30     | 0.00           |
| <b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02</b>                                | <b>20.06</b> | <b>0.00</b>    |
| Deplasari interne, detaşări, transferări                                                      | 20.06.01     | 0.00           |
| <b>Pregatire profesionala</b>                                                                 | <b>20.13</b> | <b>0.00</b>    |
| <b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la</b>                                                       | <b>20.30</b> | <b>0.00</b>    |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                         | 20.30.30     | 0.00           |
| <b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)</b>      | <b>85</b>    | <b>0.00</b>    |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a | 85.01.01     | 0.00           |

Intocmit,  
Neagu Iuliana



Data: 20.08.2024

## Virari credite

| Capitolul 61.05.00                                                                                    |              | Trimestrul III |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                                               |              | <b>5.00</b>    |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)</b>                                               | <b>01</b>    | <b>5.00</b>    |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                                                | <b>10</b>    | <b>0.00</b>    |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la</b>                                                     | <b>20</b>    | <b>5.00</b>    |
| <b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>                                         | <b>20.01</b> | <b>5.00</b>    |
| 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 intretinere si functionare                                             | 20.01.30     | 3.00           |
| <b>Reparatii curente</b>                                                                              | <b>20.02</b> |                |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod</b>                                                   | <b>20.05</b> | <b>0.00</b>    |
| Alte obiecte de inventar                                                                              | 20.05.30     | 0.00           |
| <b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02</b>                                        | <b>20.06</b> | <b>0.00</b>    |
| Deplasari interne, detaşări, transferări                                                              | 20.06.01     | 0.00           |
| <b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la</b>                                                               | <b>20.30</b> | <b>0.00</b>    |
| Executarea silita a creantelor bugetare                                                               | 20.30.09     | 0.00           |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                 | 20.30.30     | 0.00           |
| <b>Transferuri între unități ale administrației publice</b>                                           | <b>51</b>    | <b>0.00</b>    |
| Transferuri către instituții publice                                                                  | 51.01.01     | 0.00           |
| <b>Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</b> | <b>58</b>    | <b>0.00</b>    |
| Finantare nationala                                                                                   | 58.01.01     | 0.00           |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +</b>                                         | <b>59</b>    | <b>0.00</b>    |
| Asociatii si fundatii                                                                                 | 59.11        | 0.00           |
| Sume aferente pers cu handicap neincadrate                                                            | 59.40        | 0.00           |
| <b>Active nefinanciare</b>                                                                            | <b>71</b>    | <b>0.00</b>    |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                                          | 71.01.02     | 0.00           |

Intocmit,  
Neagu Iuliana

Data: 20.08.2024



## Virari credite

| Capitolul 67.05.03                                                                            |              | Trimestrul III |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                                       |              | <b>35.00</b>   |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55)</b>                                        | <b>01</b>    | <b>35.00</b>   |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                                        | <b>10</b>    | <b>0.00</b>    |
| <b>Cheltuieli salariale in bani</b>                                                           | <b>10.01</b> | <b>0.00</b>    |
| Salarii de baza                                                                               | 10.01.01     | 0.00           |
| <b>Contributii</b>                                                                            | <b>10.03</b> | <b>0.00</b>    |
| Contributia asiguratorie de munca                                                             | 10.03.07     | 0.00           |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.01.30)</b>                                   | <b>20</b>    | <b>35.00</b>   |
| <b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>                                 | <b>20.01</b> | <b>35.00</b>   |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                                                           | 20.01.03     | 0.00           |
| Apa, canal si salubritate                                                                     | 20.01.04     | 35.00          |
| 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           |
| <b>Reparatii curente</b>                                                                      | <b>20.02</b> | <b>0.00</b>    |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05)</b>                                    | <b>20.05</b> | <b>0.00</b>    |
| Alte obiecte de inventar                                                                      | 20.05.30     | 0.00           |
| <b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)</b>                                             | <b>20.30</b> | <b>0.00</b>    |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                         | 20.30.30     | 0.00           |
| <b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)</b>      | <b>85</b>    | <b>0.00</b>    |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a | 85.01.01     | 0.00           |

Intocmit,  
Neagu Iuliana



Data: 20.08.2024

## Virari credite

| Capitolul 70.06.00                                                                                            |          | Trimestrul III |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                                                       |          | <b>105.00</b>  |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)                                                              | 01       | 105.00         |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la                                                                    | 20       | -35.00         |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                                                        | 20.01    | -35.00         |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                                                                           | 20.01.03 | -35.00         |
| 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 | 0.00           |
| 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           |
| 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       | 140.00         |
| Constructii                                                                                                   | 71.01.01 | 140.00         |
| Mașini, echipamente și 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           |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local | 85.01.01 | 0.00           |

Intocmit,  
Neagu Iuliana



Data: 20.08.2024

## Virari credite

| Capitolul 70.50.00                                          |              | Trimestrul III |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                     |              | <b>-127.70</b> |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5</b>        | <b>01</b>    | <b>-127.70</b> |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                      | <b>10</b>    | <b>0.00</b>    |
| <b>Cheltuieli salariale in bani</b>                         | <b>10.01</b> | <b>0.00</b>    |
| Salarii de baza                                             | 10.01.01     | 0.00           |
| <b>Contributii</b>                                          | <b>10.03</b> | <b>0.00</b>    |
| Contributia asiguratorie de munca                           | 10.03.07     | 0.00           |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la</b>           | <b>20</b>    | <b>92.30</b>   |
| <b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.3</b> | <b>20.01</b> | <b>92.30</b>   |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                         | 20.01.03     | 0.00           |
| Apa, canal si salubritate                                   | 20.01.04     | 20.00          |
| Carburanti si lubrifianti                                   | 20.01.05     | 0.00           |
| Piese de schimb                                             | 20.01.06     | 0.00           |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    | 20.01.09     | 22.30          |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare   | 20.01.30     | 50.00          |
| <b>Reparatii curente</b>                                    | <b>20.02</b> | <b>0.00</b>    |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod</b>         | <b>20.05</b> | <b>0.00</b>    |
| Alte obiecte de inventar                                    | 20.05.30     | 0.00           |
| <b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la</b>                     | <b>20.30</b> | <b>0.00</b>    |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                       | 20.30.30     | 0.00           |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.0</b>  | <b>59</b>    | <b>0.00</b>    |
| Asociatii si fundatii                                       | 59.11        | 0.00           |
| Sume aferente pers cu handicap neincadrate                  | 59.40        | 0.00           |
| <b>Active nefinanciare</b>                                  | <b>71</b>    | <b>-220.00</b> |
| Constructii                                                 | 71.01.01     | -40.00         |
| Mașini, echipamente și mijloace de transport                | 71.01.02     | -90.00         |
| Mobilier,aparatura birotica si alte active                  | 71.01.03     | 0.00           |
| Alte active fixe                                            | 71.01.30     | -90.00         |

Intocmit,  
Neagu Iuliana



Data: 20.08.2024

## Virari credite

| Capitolul 74.05.01                                             |              | Trimestrul III |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                        |              | <b>220.00</b>  |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)</b>        | <b>01</b>    | <b>220.00</b>  |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la</b>              | <b>20</b>    | <b>220.00</b>  |
| <b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>  | <b>20.01</b> | <b>0.00</b>    |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                            | 20.01.03     |                |
| 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           |
| <b>Reparatii curente</b>                                       | <b>20.02</b> | <b>0.00</b>    |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod</b>            | <b>20.05</b> | <b>0.00</b>    |
| Uniforme si echipament                                         | 20.05.01     |                |
| Lenjerie si accesorii de pat                                   | 20.05.03     |                |
| Alte obiecte de inventar                                       | 20.05.30     | 0.00           |
| <b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02</b> | <b>20.06</b> | <b>0.00</b>    |
| <b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la</b>                        | <b>20.30</b> | <b>220.00</b>  |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                          | 20.30.30     | 220.00         |
| <b>TITLUL IV SUBVENȚII</b>                                     | <b>40</b>    | <b>0.00</b>    |
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif      | 40.03        | 0.00           |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +</b>  | <b>59</b>    | <b>0.00</b>    |
| Asociatii si fundatii                                          | 59.11        | 0.00           |
| Sume aferente pers cu handicap neincadrate                     | 59.40        | 0.00           |

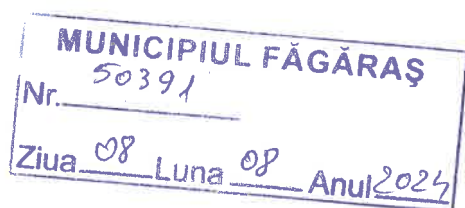
Intocmit,  
Neagu Iuliana

Data: 20.08.2024



GRADINITA CU P.P PINOCHIO FAGARAS

Nr. 984 / 08.08.2024



APROB,  
PRIMAR  
Băcaci Gheorghe



CATRE,  
MUNICIPIUL FAGARAS  
DIRECTIA BUGET  
COMPARTIMENTUL BUGET

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

| Cod indicator | Denumire indicator                                | Influente +/- pentru trimestrul III 2024 |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>10</b>     | <b>Cheltuieli de personal</b>                     | <b>+ 0,00</b>                            |
| 10.01.15      | Alocatiipt transportul la si de la locul de munca | +0,00                                    |
| <b>20</b>     | <b>Titlul II BUNURI SI SERVICII</b>               | <b>0,00</b>                              |
| 20.01         | <b>BUNURI SI SERVICII</b>                         |                                          |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                |                                          |
| 20.01.02      | Materiale de curatenie                            |                                          |
| 20.01.03      | Incălzit, iluminat                                | -3,50                                    |
| 20.01.04      | Apa, canal, salubritate                           | -1,00                                    |
| 20.01.08      | Posta, telefon, internet                          | +3,50                                    |
| 20.01.30      | Alte bunuri si servicii                           |                                          |
| 20.30.30      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii             |                                          |
| 20.06.01      | Deplasari interne                                 |                                          |
| 20.13         | Pregatire profesionala                            | +1,00                                    |

| Subcapitol  | Denumire subcapitol  | Influente +/- pentru trimestrul III 2024 |
|-------------|----------------------|------------------------------------------|
| 65.01.03.01 | Invatamant prescolar | 0,00                                     |

DIRECTOR,  
Prof. Inv.Presc STERMIN MARIOARA



Administrator financiar  
MUNTEAN CORINA

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

Nr. 418 / 08.08.2024

**MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ**  
Nr. 51158  
Ziua 19 Luna 08 Anul 2024

CĂTRE,  
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ



APROBAT  
PRIMAR

În atenția: Ordonatorului Principal de Credite

Prin prezenta vă solicităm rectificarea bugetului de cheltuieli pe trimestrul III anul 2024.

CAPITOL 65.13.00

MII LEI

| Cod indicator | Denumire indicator                                    | Influente +/- pentru Trim III 2024 |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
|               | <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                               | <b>0,00</b>                        |
| <b>10.</b>    | <b>Titlul I-Cheltuieli de personal</b>                | <b>0,00</b>                        |
| <b>10.01</b>  | <b>Cheltuieli salariale</b>                           | <b>0,00</b>                        |
| 10.01.01      | Salarii de baza                                       | +18,00                             |
| 10.01.06      | Alte sporuri                                          | -20,00                             |
| 10.01.12      | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | + 2,00                             |
| <b>20</b>     | <b>Titlul II – Bunuri si servicii</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>20.01</b>  | <b>Bunuri si servicii</b>                             | <b>-5,00</b>                       |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                    | -2,00                              |
| 20.01.03      | Incalzit,iluminat si forta motrica                    | -5,00                              |
| 20.01.04      | Apa, canal si salubritate                             | +2,00                              |
| <b>20.03</b>  | <b>Hrana</b>                                          | <b>+5,00</b>                       |
| 20.03.01      | Hrana pentru oameni                                   | +5,00                              |

Director,  
Matei Mariana



Contabil ,  
Teulea Alina

Nr. 2907/ 13.08.2024

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ  
Nr. 50963  
Ziua 14 Luna 08 Anul 2024

Catre,

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

Prin prezenta va inaintam adresa de rectificare a bugetului local  
Cheltuieli materiale sursa A 65.04.01.in trim.III 2024

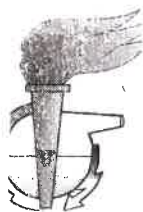
Mii lei

| Cod indicator | Denumire indicator                                 | Influente<br>+/-<br>pentru<br>Trim III<br>2024 |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 20            | Titlul II – Cheltuieli materiale                   | 0                                              |
| 20.01         | Bunuri si servicii                                 | +15                                            |
| 20.01.03.     | Incalzit,iluminat si forta motrica                 | -40                                            |
| 20.01.04.     | Apa,canal si salubritate                           | +25                                            |
| 20.01.30.     | Alte bun si servicii intretinere si<br>functionare | +30                                            |
| 20.13         | Pregatire profesionala                             | -15                                            |

Director  
Prof. ALDEA IULIANA

Contabil sef,  
EC.BARDAS MONICA



INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI  
BRAȘOV  
LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VIJOLI”  
ROMÂNIA

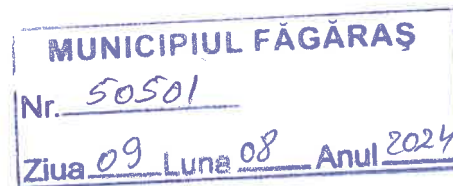


MINISTERUL  
EDUCAȚIEI

Nr. 2340/09.08.2024

Buget  
09.08.2024

*[Handwritten signature]*



CATRE,  
MUNICIPIUL FAGARAS

În atenția: Ordonatorului Principal de Credite  
Referitor: virari credite

Prin prezenta, va rugam sa aprobatî rectificarea bugetului de venituri proprii datorita incasarilor.

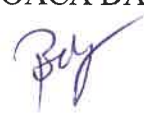
|                  | Denumire indicator      | Influente +/- pentru trimestrul III 2024 |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>Titlul 20</b> | <b>TOTAL VENITURI</b>   | <b>+4.960</b>                            |
| 37.01            | Donatii si sponsorizari | +4.960                                   |

|                  | Denumire indicator       | Influente +/- pentru trimestrul II 2024 |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Titlul 20</b> | <b>TOTAL CHIELTUIELI</b> | <b>+4.960</b>                           |
| 20.05.30         | Alte obiecte de inventar | +4.960                                  |

DIRECTOR,  
Prof. SPIRIDON LILIANA



Administrator financiar  
BILIBOACA DANIELA



Trezorerie Municipiul Fagaras

CONT 21E3701002940473

NR DOCUMENT DOC DATA PLATII

Sold precedent 1232 18.07.2024 18.07.2024

Rulaj zi  
Total sume  
Sold final

EXTRAS DE CONT  
la data: 19.07.2024

LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VIOTLI  
Nr. referinta banca/trezorerie

IBAN PLATITOR/  
BENEFICIAR 2420011026712000 RO79BTRLRONCRT047274640C

Page: 1

Editat la data de: 19.07.2024 01:57 PM

RO67TREZ13221E370100XXXXX

COD PLATITOR/  
BENEFICIAR NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR

40019649

ASOCIATIA ACT FOR  
TOMORROW

Semnatura validă

Digitally signed by Municipiul Fagaras  
Date: 2024.07.19 14:57:01 EEST  
Reason: Document  
Location: Signature 1

NR. INTERN-  
EXPLICATII

TZ13214895066- start ong iulie

CREDIT  
4,900.00  
4,960.00  
4,960.00  
9,860.00  
9,860.00

DEBIT  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00

Indicator  
Angajament

Cod  
Angajament

Cod  
Program

Intocmit si Verificat,

## CONTRACT DE FINANTARE

Nr./Data: 46 / 18.07.2024

Liceul Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraș  
Nr. 2369 Data 09.08.2024

Între

1. **ASOCIAȚIA ACT FOR TOMORROW**, cu sediul social în Călărași, str. Dunărea, nr. 2, bl. L3, sc. 1, et. 3, ap. 16, și punct de lucru (adresa de corespondență) în București, sector 3, str. Miletin, nr.43, telefon 0756.511.222, mail startong@actfortomorrow.ro, organizație non-profit, neguvernamentală și apolitică, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 13/AS/17.10.2018, având CUI 40019649 și contul bancar cu codul IBAN RO82BTRLRONCRT0472746402, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată prin Andrei Coșuleanu, în calitate de Președinte,

- denumită în continuare „**Finanțator**”

și

2. **Liceul Tehnologic Aurel Vijoli, Făgăraș** cu sediu în Făgăraș, Șoseaua Combinatului, Nr. 3, jud. Brașov, adresa de corespondență în Făgăraș, Șoseaua Combinatului, Nr. 3, jud. Brașov, telefon 0268211849, organizație non-profit/fundație/instituție publică, neguvernamentală și apolitică, înregistrată în ..... sub nr. ...., având CUI 29404473, și contul bancar cu codul IBAN RO67TREZ13221E370100XXXX., deschis la Trezoreria Făgăraș, legal reprezentat prin prof. Spiridon Liliana Daniela, în calitate de director, respectiv prof. Pleșa Elena, inițiator și coordonator proiect.

- denumită în continuare „**Beneficiar**”

### Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract constă în finanțare acordată Beneficiarului de către Finanțator în vederea implementării proiectului „**Școala Viitorului**” descris în Anexa 1 (bugetul proiectului și planul de comunicare pe calendarul de activități fac parte integrantă din Anexa 1).

### Art. 2. VALOAREA ȘI DURATA CONTRACTULUI

Valoarea prezentului contract este de **4960 lei**.  
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale și rămâne valabil până la data de 20.12.2024 (se va completa cu data de încheiere a activităților proiectului plus cele 30 de zile în care se va transmite raportul acestuia).

### Art. 3. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

să reiasă clar materialele de comunicare stabilite împreună cu Finanțatorul;

- q) la notificarea Finanțatorului, se va supune unui audit efectuat de către Finanțator sau de către un terț autorizat la solicitarea Finanțatorului, acesta din urmă având dreptul de a verifica îndeplinirea obligațiilor Beneficiarului cu privire la proiectul Finanțat;
- r) declară pe proprie răspundere că poate fi beneficiar al Finanțării ce face obiectul prezentului contract, în condițiile Legii în vigoare, și înțelege să suporte orice eventuale daune suferite de Finanțator în cazul în care se dovedește că nu putea beneficia de această Finanțare;
- s) va administra cu bună credință și într-un mod responsabil suma menționată la art. 4 din prezentul contract;
- t) va pune la dispoziția Finanțatorului o persoană de legătură care să ofere informații despre proiect în timp util;
- u) nu se va asocia cu niciun al Finanțator pentru proiectul precizat în Art.1, partid politic și nici cu un candidat la posibile alegeri electorale pe perioada prezentului contract sau cu organizații afiliate unui cult, toate condițiile de eligibilitate a aplicantului conform regulamentului trebuie să fie respectate pe întreaga perioadă de contractare;
- v) prin semnarea acestui contract Beneficiarul se obligă a respecta toate cele de mai sus, dar nu limitându-se la acestea, făcând parte din obligațiile acestuia toate cerințele Finanțatorului în ceea ce privește comunicarea, desfășurarea proiectului etc., pe toată perioada de contractare. În cazul nerespectării cerințelor formulate pe adresa de mail transmisă în aplicația depusă (cererea de finanțare) Finanțatorul are dreptul de a cere parțial sau total bugetul finanțat al proiectului.
- w) **Beneficiarul trebuie să semneze liste de prezență și acorduri GDPR după modelul transmis pentru toate persoanele implicate în activitățile proiectului. Acest formular GDPR reprezintă acordul persoanelor de a fi fotografiate și mai apoi, publicate fotografiile pe canalele de comunicare ale programului: Facebook, Instagram, presă, prezentări etc. Acest document este necesar inclusiv pentru activitatea dvs. pentru a respecta normele legale. Toate organizațiile sunt responsabile de existența unui acord GDPR și a tuturor actelor necesare pentru toți care sunt implicați direct în proiect.**
- x) Beneficiarul prin semnarea acestui contract confirmă luarea la cunoștință a **Ghidului de comunicare** și a **Regulamentului programului** și necesitatea îndeplinirii de către acesta a tuturor criteriilor transmise în cadrul acestor 2 documente.
- y) În cadrul programului Start ONG, în funcție de specificul fiecărui proiect în parte, dacă există materialele/manuale/rapoarte etc. generate în cadrul acestuia vor fi făcute publice și ridicate pe site-ul programului, accesul la acestea va putea fi făcut într-o manieră gratuită de oricine pe o perioadă nedeterminată de timp. Materialele care vor fi încadrate la această categorie vor fi transmise de către Finanțator Beneficiarului printr-un mail la adresa de mail transmisă de către acesta.
- z) În ceea ce privește dezvoltarea de platforme/ site-uri/ pagini/ etc., ale căror costuri sunt incluse în bugetul finanțat, acestea vor avea în mod permanent și transparent indicarea programului Start ONG cu logo-urile aferente acestuia. Brandingul pentru echipamente mari(> 1000 euro)/de dimensiuni mai mari/pentru activități pe o perioadă mai mare se va păstra intact pe echipamente pe o perioadă de un 1 an de la finalizarea proiectului.

2580/2001 și Regulamentul (CE) 881/2002 (Regulamente privind combaterea terorismului), respectiv pe liste asemănătoare (mai ales din SUA) sau care înlocuiesc aceste liste, în versiunile actualizate ale acestora, și că atât el, cât și subantreprenorii săi nu vor folosi un astfel de personal (3). În cazul în care se va ajunge la o încălcare cf. alineatelor 1-2, Finanțatorul este îndreptățit să rezoluționeze unilateral toate contractele încheiate cu Beneficiarul, chiar și pe cele încheiate cu privire la alte proiecte, de plin drept, cu efect imediat, fără punere în întârziere sau alte formalități prealabile judiciare sau extrajudiciare, prin notificare scrisă adresată acestuia (pact comisoriu conform Art. 1.553 Cod Civil).

(3) Beneficiarul este obligat să-și informeze în mod corespunzător angajații pe care îi folosește în relația cu Finanțatorul. Această obligație de informare a Beneficiarului este valabilă, după caz, și cu privire la societățile afiliate și angajații acestora, în măsura în care aceștia sunt folosiți în relația cu Finanțatorul. Astfel, Beneficiarul este scutit de obligația de informare în conformitate cu art. 13 alin. 4, respectiv art. 14 alin. 5 GDPR.

(4) Beneficiarul se obligă să respecte standardele sociale minime în cursul derulării activității sale economice.

(5) Beneficiarul nu va acorda niciun fel de atenții și cadouri angajaților, organelor sau personalului auxiliar al Finanțatorului și nici persoanelor apropiate acestora.

(6) O încălcare a reglementărilor cuprinse la punctele 7. (1) – 7. (5) îl îndreptățește pe Finanțator să acorde Beneficiarului un termen rezonabil pentru îndreptarea încălcării și, în cazul trecerii fără rezultat a termenului, să rezilieze contractul.

(7) Finanțatorul îi va oferi Beneficiarului posibilitatea să verifice respectarea reglementărilor cuprinse la punctele 7. (1) – 7. (6), fie personal, fie prin terți supuși obligației de confidențialitate (de ex. experți contabili). În acest scop, Beneficiarul va pune imediat la dispoziție toate informațiile necesare (de ex. documente) la solicitarea Finanțatorului și îi va facilita Finanțatorului, respectiv terțului efectuarea unor vizite în organizația sa, după transmiterea în timp rezonabil a unei înștiințări prealabile în acest sens. Beneficiarul se va asigura de faptul că subantreprenorii utilizați pentru prestarea de servicii în favoarea Finanțatorului vor accepta astfel de drepturi de verificare și în favoarea acestuia din urmă.

## Art. 8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

(1) Prezentul contract poate înceta:

i) prin expirarea termenului pentru care a fost încheiat;

ii) înainte de termenul pentru care a fost încheiat, **cu returnarea integrală sau parțială a sumei de bani primită până în acel moment de către Beneficiar Finanțatorului pentru cazurile în care nu se îndeplinesc Obligațiile de către Beneficiar, în sensul desfășurării proiectului;**

(2) Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția tribunalului arbitral sau a instanței judecătorești, în cazul în care:

- Beneficiarul nu își îndeplinește sau încalcă obligațiile contractuale, fiind notificat în acest sens de către Finanțator;
- Beneficiarul direct sau indirect (prin intermediul Persoanelor afiliate), încalcă prevederile art. 7.

MUZEUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI „V.L.”  
Nr. 555 / 19.08.2024

MUNICIPIUL FAGARAS  
Nr. 51124  
Ziua 19 Luna 08 Anul 2024



CĂTRE,  
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

În atenția: Ordonatorului Principal de Credite

Prin prezenta vă solicităm rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe  
trimestrul III anul 2024.

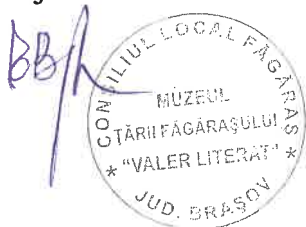
67.03.03

MII LEI

| Cod indicator | Denumire indicator                      | Influente +/- pentru trimestrul IV |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|               | <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                 | <b>+0,00</b>                       |
|               | <b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b> | <b>+0,00</b>                       |
| <b>10</b>     | <b>Cheltuieli de personal</b>           | <b>+0,00</b>                       |
| <b>10.01</b>  | <b>Cheltuieli salariale in bani</b>     | <b>+8,00</b>                       |
| 10.01.06      | Alte sporuri                            | +8,00                              |
| <b>10.02</b>  | <b>Cheltuieli salariale in natura</b>   | <b>-8,00</b>                       |
| 10.02.06      | Vouchere de vacanta                     | -8,00                              |
|               |                                         |                                    |
| <b>20</b>     | <b>Bunuri si servicii</b>               | <b>+0,00</b>                       |
| <b>20.02</b>  | <b>Reparatii curente</b>                | <b>-10,00</b>                      |
| <b>20.06</b>  | <b>Deplasari interne</b>                | <b>-10,00</b>                      |
| 20.06.01      | Deplasari interne                       | -10,00                             |
| <b>20.13</b>  | <b>Pregatire profesionala</b>           | <b>-5,00</b>                       |
| <b>20.30</b>  | <b>Alte cheltuieli</b>                  | <b>+25,00</b>                      |
| 20.30.30      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | +25,00                             |

Ordonator terțiar de credite,  
Dr. Elena Bajenaru

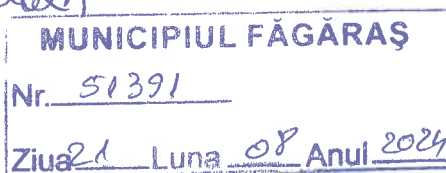
Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,  
Ec. Teodora Neagoe



U.A.T.MUNICIPIUL FAGARAS  
SPITALUL MUNICIPAL "DR.AUREL TULBURE" FAGARAS  
Str. Ghiocilor nr.1, Fagaras, Jud.Brasov,505200  
Tel: 0268/212521,2,3,4; Fax: 0268/211665  
Web: www.spitalulfagaras.ro  
E-mail: secretariat@spitalulfagaras.ro

AVIZAT  
Ordonator principal de credite

Nr 7344 / 20.08.2024



Catre

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

Va propunem urmatoarea rectificare a BVC pe trim al III-lea 2024, conform tabelului de mai jos:

| Denumire indicatori                                                                                           | Cod           | Influente pt trim. al III-lea mii lei |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| <b>Veniturile bugetelor locale</b>                                                                            |               | <b>0,00</b>                           |
| <b>Cheltuielile bugetelor locale - sanatare</b>                                                               | <b>660000</b> | <b>0,00</b>                           |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                                                                           | <b>20</b>     | <b>378,35</b>                         |
| <b>Bunuri si servicii</b>                                                                                     | <b>20.01</b>  | <b>80,00</b>                          |
| Materiale pentru curatenie                                                                                    | 200102        | 30,00                                 |
| Piese de schimb                                                                                               | 200106        | 50,00                                 |
| Transport                                                                                                     | 200107        | 0,00                                  |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                      | 200109        | 0,00                                  |
| <b>Medicamente si materiale sanitare</b>                                                                      | <b>20.04</b>  | <b>110,00</b>                         |
| Medicamente                                                                                                   | 200401        | 60,00                                 |
| Reactivi                                                                                                      | 200403        | 50,00                                 |
| <b>Consultanță și expertiză</b>                                                                               | <b>20.12</b>  | <b>178,35</b>                         |
| <b>Pregatire profesionala</b>                                                                                 | <b>20.13</b>  | <b>10,00</b>                          |
| <b>Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</b>                             | <b>85</b>     | <b>-378,35</b>                        |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 850101        | -378,35                               |

Manager,  
Dr. Pandrea Viorica Mihaela



Director Financiar - Contabil,  
Ec. Haneș Dorina

*[Signature]*

| Trezorerie Municipiul Fagaras |          |            |            | EXTRAS DE CONT<br>la data: 31.07.2024 |                           |                              |                             | Editat la data de: 31.07.2024 08:34 PM |       |            |                         |                   |         |                                                                               |
|-------------------------------|----------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------|------------|-------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| NR.                           | DOCUMENT | DATA       | DATA       | Nr. referinta                         | MUNICIPIUL FAGARAS        | IBAN PLATITOR/<br>BENEFICIAR | COD PLATITOR/<br>BENEFICIAR | NUME PLATITOR/<br>BENEFICIAR           | DEBIT | CREDIT     | Indicator<br>Angajament | Cod<br>Angajament | Program | NR. INTERN-<br>EXPLICATII                                                     |
| Sold precedent                |          |            |            |                                       |                           |                              |                             |                                        |       |            |                         |                   |         |                                                                               |
| 4864                          |          | 30.07.2024 | 30.07.2024 | TZ700203905306                        | RO27TREZ23A800110582100X  |                              | 38918422                    | MIPE                                   | .00   | 655,991.77 |                         |                   |         | TZ13214957986-CR 5 SMIS 122962 2 1<br>B MPD POR COFIN 5821 OG22<br>2002a1aln2 |
| Rulaj zi                      |          |            |            |                                       |                           |                              |                             |                                        |       |            |                         |                   |         |                                                                               |
| Total sume                    |          |            |            |                                       |                           |                              |                             |                                        |       |            |                         |                   |         |                                                                               |
| Sold final                    |          |            |            |                                       |                           |                              |                             |                                        |       |            |                         |                   |         |                                                                               |
| Intocmit si Verificat,        |          |            |            |                                       |                           |                              |                             |                                        |       |            |                         |                   |         |                                                                               |
| Trezorerie Municipiul Fagaras |          |            |            | EXTRAS DE CONT<br>la data: 31.07.2024 |                           |                              |                             | Editat la data de: 31.07.2024 08:34 PM |       |            |                         |                   |         |                                                                               |
| NR.                           | DOCUMENT | DATA       | DATA       | Nr. referinta                         | MUNICIPIUL FAGARAS        | IBAN PLATITOR/<br>BENEFICIAR | COD PLATITOR/<br>BENEFICIAR | NUME PLATITOR/<br>BENEFICIAR           | DEBIT | CREDIT     | Indicator<br>Angajament | Cod<br>Angajament | Program | NR. INTERN-<br>EXPLICATII                                                     |
| Sold precedent                |          |            |            |                                       |                           |                              |                             |                                        |       |            |                         |                   |         |                                                                               |
| 4863                          |          | 30.07.2024 | 30.07.2024 | TZ700203905304                        | RO98TREZ70057070665XXXXXX |                              | 38918422                    | MIPE                                   | .00   | 995,043.83 |                         |                   |         | TZ13214957986-CR 5 SMIS 122962 2 1<br>B MPD POR FEDR 2023 OG22<br>2002a1aln2  |
| Rulaj zi                      |          |            |            |                                       |                           |                              |                             |                                        |       |            |                         |                   |         |                                                                               |
| Total sume                    |          |            |            |                                       |                           |                              |                             |                                        |       |            |                         |                   |         |                                                                               |
| Sold final                    |          |            |            |                                       |                           |                              |                             |                                        |       |            |                         |                   |         |                                                                               |
| Intocmit si Verificat,        |          |            |            |                                       |                           |                              |                             |                                        |       |            |                         |                   |         |                                                                               |

42.6920 => + 20,89

48.01.02 => + 118,08

138,92

~~138,92~~