



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

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

PROIECT

HOTĂRÂREA Nr.
Din data de Iunie 2025

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2025

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în sesiune ,

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre,
- Raportul de specialitate nr. 41672/20.06.2025 prin care Primarul Municipiului Făgăraș, propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2025,
- Referatul de aprobare nr. 41672/1/20.06.2025 al primarului Municipiului Făgăraș, prin care se propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2025,
- 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. 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 2025, conform anexei nr 1.

Art.2. Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, 02 A 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 2025 conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Grădinița cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraș conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Creșa Mămăruța 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 Liceul Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraș, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Muzeul Țării Făgărașului "Valer Literat", conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

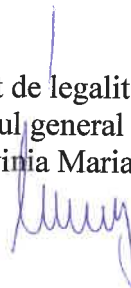
Art. 7. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanțarea și lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum și a ordonatorului terțiar de credite de la art. 3-6 (anexele 3-6), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

Art. 8. 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. 7.

Inițiator
Primar
Gheorghe Sucaciu



Vizat de legalitate
Secretarul general al Municipiului
Jr. Lavinia Marian



Cod indicator	Denumire indicatori	Influente Trimestrul III - mii lei
Total Venituri		+4.368,76
37.02	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	+4,97
37.02.01	Donatii si sponsorizari	+4,97
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	+128,14
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	+127,79
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	+0,35
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	+1.975,24
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	+120,65
42.02.93	Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	+1.854,59
42.02.93.03	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	+1.854,59
45.02	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	+2.061,91
45.02.49	Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027	+2.061,91
45.02.49.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	+2.061,91
48.02	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	+198,50
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	+198,50
48.02.01.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	+198,50
Total Cheltuieli		+4.368,76
51.02	Autorități publice și acțiuni externe	+10,99
51.02.01.03	Autorități executive	+10,99
20	Bunuri și servicii	+5,00
20.01	Bunuri și servicii	+5,00
20.01.02	Materiale pentru curatenie	+5,00
71	Active nefinanciare	+27,56
71.01	Active fixe	+27,56
71.01.02	Mașini, echipamente si mijloace de transport	+27,56
85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-21,57
85.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-21,57
85.01.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	-21,57
54.02	Alte servicii publice generale	-7,40
54.02.10	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	+5,00
54.02.50	Alte servicii publice generale	-12,40

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul III - mii lei
20	Bunuri și servicii	-7,40
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	+5,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	+5,00
20.30	Alte cheltuieli	-12,40
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	-12,40
65.02	Învățământ	+41,83
65.02.03.01	Învățământ prescolar	+5,05
65.02.04.02	Învățământ secundar superior	+12,07
65.02.13	Învățământ antepreșcolar	+24,71
10	Cheltuieli de personal	+3,76
10.01	Cheltuieli salariale în bani	+3,76
10.01.01	Salarii de baza	+3,76
20	Bunuri și servicii	+13,53
20.01	Bunuri și servicii	+6,19
20.01.02	Materiale pentru curatenie	+1,00
20.01.03	Încălzit, Iluminat și forță motrică	+4,46
20.01.04	Apa, canal si salubritate	+0,73
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	+7,34
20.05.30	Alte obiecte de inventar	+7,34
71	Active nefinanciare	+29,76
71.01	Active fixe	+29,76
71.01.02	Mașini, echipamente si mijloace de transport	+29,76
85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-5,22
85.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-5,22
85.01.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	-5,22
66.02	Sănătate	+172,44
66.02.06.01	Spitale generale	+172,44
71	Active nefinanciare	+172,44
71.01	Active fixe	+172,44
71.01.01	Mașini, echipamente si mijloace de transport	+172,44
67.02	Cultură, recreere și religie	+35,01
67.02.03.06	Case de cultura	+16,66
67.02.05.03	Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	+18,35
20	Bunuri și servicii	+18,35
20.02	Reparații curente	+18,35
71	Active nefinanciare	+16,66
71.01	Active fixe	+16,66
71.01.01	Construcții	+16,66
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	+4.115,89
70.02.05.01	Alimentare cu apa	+181,45
70.02.06	Iluminat public și electrificări	+19,42
70.02.50	Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării	+3.915,02
55	Alte transferuri	+181,45

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul III - mii lei
55.01	Transferuri interne	+181,45
55.01.42	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	+181,45
56.02	Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	+3.916,50
56.02.49	Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	+3.916,50
56.02.49.01	Finanțare națională	+1.854,59
56.02.49.02	Finanțare externă nerambursabilă	+2.061,91
71	Active nefinanciare	+19,42
71.01	Active fixe	+19,42
71.01.01	Construcții	+19,42
85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-1,48
85.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-1,48
85.01.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	-1,48
84.02	Transporturi	0,00
84.03.03	Strazi	0,00
20	Bunuri și servicii	0,00
20.01	Bunuri și servicii	+150,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	+150,00
20.02	Reparatii curente	-150,00

Corespunzător se rectifică și bugetele individuale ale următoarelor instituții:

1. Grădinița cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraș,
2. Creșa "Mămăruța" Făgăraș,
3. Liceul Tehnologic "Aurel Vîjoli" Făgăraș.

Cod indicator	Denumirea obiectivelor de investiții	Influențe Trimestrul III - mii lei
Total cheltuieli de capital		+4,182,34
51.02	Autorități publice și acțiuni externe	+27,56
lit.b)	Dotari independente	+27,56
Poz.5	Sistem bariera automata 6M	+27,56
65.02	Învățământ	+29,76
lit.b)	Dotari independente	+29,76
Poz.2	Centrala termică	+13,22
Poz.3	Boiler 2 serpentine 300 l	+11,49
Poz.4	Aparat aer conditionat	+5,05
66.02	Sanatate	+172,44
lit. B)	Obiective noi	+172,44
Poz.1	Spor de putere la Spitalul Dr. Aurel Tulbure din Municipiul Făgăraș- Etapa I	+172,44
67.02	Cultură, recreere și religie	+16,66
lit. A)	Obiective in continuare	+16,66
Poz.1	Amenajare fântână arteziană- Casa de Cultură Făgăraș	+16,66
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	+3.935,92
lit.A)	Obiective in continuare	+19,42
Poz.2	Modernizare iluminat public si realizare canalizatie curenti slabi in Municipiul Făgăraș	+19,42
lit.B)	Proiecte noi	+3.916,50
Poz.4.1	Sprijin pentru implementarea Strategiei ADI ITI Microregiunea Țara Făgărașului prin elaborarea documentațiilor tehnice necesare proiectelor integrate” - SMIS 334382	+3.916,50

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul III - mii lei -
Total Cheltuieli		0,00
67.10	Cultura, recreere si religie	0,00
67.10.03.03	Muzee	0,00
10	Cheltuieli de personal	0,00
10.01	Cheltuieli salariale în bani	+9,60
10.01.01	Salarii de bază	+9,60
10.02	Cheltuieli salariale în natură	-9,60
10.02.06	Vouchere de vacanță	-9,60
20	Bunuri și servicii	0,00
20.01	Bunuri și servicii	0,00
20.01.03	Încălzit, Iluminat și forță motrică	+10,00
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	-10,00

Corespunzător se rectifică și bugetele individuale ale următoarelor instituții:

1. Muzeul Țării Făgărașului "Valer Literat",

**BUGETUL LOCAL DETALIIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE**

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	5002	232,00	1,46	233,46
CHELTUIELI CURENTE	02.01	232,00	1,46	233,46
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	5,00	0,00	5,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	5,00	0,00	5,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	5,00	0,00	5,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	200,00	1,46	201,46
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	184,50	1,46	185,96
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	4,00	0,00	4,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	116,00	1,46	117,46
Apa, canal si salubritate	02.200104	23,00	0,00	23,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,50	0,00	3,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	36,00	0,00	36,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	0,50	0,00	0,50
Alte obiecte de inventar	02.200530	0,50	0,00	0,50
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	5,00	0,00	5,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	5,00	0,00	5,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	10,00	0,00	10,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	10,00	0,00	10,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	27,00	0,00	27,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	27,00	0,00	27,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	27,00	0,00	27,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	232,00	1,46	233,46
CAP. Invatamant	6502	232,00	1,46	233,46
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	232,00	1,46	233,46
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	5,00	0,00	5,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	5,00	0,00	5,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	5,00	0,00	5,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	200,00	1,46	201,46
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	184,50	1,46	185,96
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	4,00	0,00	4,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	116,00	1,46	117,46
Apa, canal si salubritate	6502.200104	23,00	0,00	23,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,50	0,00	3,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	36,00	0,00	36,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	0,50	0,00	0,50
Alte obiecte de inventar	6502.200530	0,50	0,00	0,50

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	5,00	0,00	5,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	5,00	0,00	5,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	10,00	0,00	10,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	10,00	0,00	10,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	27,00	0,00	27,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	27,00	0,00	27,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	27,00	0,00	27,00
Din total capitol 6502:		232,00	1,46	233,46
Invatamant prescolar si primar	650203	232,00	1,46	233,46
Invatamant prescolar	65020301	232,00	1,46	233,46
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-232,00	-1,46	-233,46
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	232,00	1,46	233,46

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	5002	455,00	3,76	458,76
CHELTUIELI CURENTE	02.01	455,00	3,76	458,76
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	300,00	3,76	303,76
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	278,50	3,76	282,26
Salarii de baza	02.100101	236,50	3,76	240,26
Indemnizatii de hrana	02.100117	42,00	0,00	42,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	02.1002	8,50	0,00	8,50
Vouchere de vacanta	02.100206	8,50	0,00	8,50
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	13,00	0,00	13,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	13,00	0,00	13,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	155,00	0,00	155,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	88,50	0,00	88,50
Furnituri de birou	02.200101	3,00	0,00	3,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	10,20	0,00	10,20
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	31,00	0,00	31,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	9,00	0,00	9,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	2,30	0,00	2,30
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	33,00	0,00	33,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	60,50	0,00	60,50
Hrana pentru oameni	02.200301	60,50	0,00	60,50
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	0,50	0,00	0,50
Medicamente	02.200401	0,50	0,00	0,50
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	2,00	0,00	2,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	2,00	0,00	2,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	0,00	2,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	0,00	2,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,50	0,00	1,50
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	455,00	3,76	458,76
CAP. Invatamant	6502	455,00	3,76	458,76
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	455,00	3,76	458,76
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	300,00	3,76	303,76
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	278,50	3,76	282,26
Salarii de baza	6502.100101	236,50	3,76	240,26
Indemnizatii de hrana	6502.100117	42,00	0,00	42,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6502.1002	8,50	0,00	8,50
Vouchere de vacanta	6502.100206	8,50	0,00	8,50
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6502.1003	13,00	0,00	13,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6502.100307	13,00	0,00	13,00

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	155,00	0,00	155,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	88,50	0,00	88,50
Furnituri de birou	6502.200101	3,00	0,00	3,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	10,20	0,00	10,20
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	31,00	0,00	31,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	9,00	0,00	9,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	2,30	0,00	2,30
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	33,00	0,00	33,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	60,50	0,00	60,50
Hrana pentru oameni	6502.200301	60,50	0,00	60,50
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6502.2004	0,50	0,00	0,50
Medicamente	6502.200401	0,50	0,00	0,50
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	2,00	0,00	2,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	2,00	0,00	2,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00
Pregatire profesionala	6502.2013	1,50	0,00	1,50
Din total capitol 6502:		455,00	3,76	458,76
Invatamant anteprescolar	650213	455,00	3,76	458,76
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-455,00	-3,76	-458,76
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	455,00	3,76	458,76

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	5002	964,65	12,07	976,72
CHELTUIELI CURENTE	02.01	964,65	12,07	976,72
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	22,00	0,00	22,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	02.1001	22,00	0,00	22,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	02.100115	22,00	0,00	22,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	875,65	12,07	887,72
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	809,00	4,73	813,73
Furnituri de birou	02.200101	4,00	0,00	4,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	10,00	1,00	11,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	563,00	3,00	566,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	90,00	0,73	90,73
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	10,00	0,00	10,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	32,00	0,00	32,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	100,00	0,00	100,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	42,45	7,34	49,79
Alte obiecte de inventar	02.200530	42,45	7,34	49,79
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	4,00	0,00	4,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	4,00	0,00	4,00
Pregatire profesionala	02.2013	4,00	0,00	4,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	16,20	0,00	16,20
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	16,20	0,00	16,20
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	67,00	0,00	67,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	67,00	0,00	67,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	67,00	0,00	67,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	964,65	12,07	976,72
CAP. Invatamant	6502	964,65	12,07	976,72
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	964,65	12,07	976,72
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	22,00	0,00	22,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6502.1001	22,00	0,00	22,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	6502.100115	22,00	0,00	22,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	875,65	12,07	887,72
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	809,00	4,73	813,73
Furnituri de birou	6502.200101	4,00	0,00	4,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	10,00	1,00	11,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	563,00	3,00	566,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	90,00	0,73	90,73
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	10,00	0,00	10,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	32,00	0,00	32,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	100,00	0,00	100,00

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	42,45	7,34	49,79
Alte obiecte de inventar	6502.200530	42,45	7,34	49,79
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	4,00	0,00	4,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	4,00	0,00	4,00
Pregatire profesionala	6502.2013	4,00	0,00	4,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	16,20	0,00	16,20
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	16,20	0,00	16,20
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	67,00	0,00	67,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	67,00	0,00	67,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	67,00	0,00	67,00
Din total capitol 6502:		964,65	12,07	976,72
Invatamant secundar	650204	964,65	12,07	976,72
Invatamant secundar superior	65020402	964,65	12,07	976,72
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-964,65	-12,07	-976,72
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	964,65	12,07	976,72

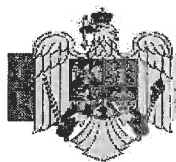
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	000110	4.713,51	0,00	4.713,51
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		2.313,51	0,00	2.313,51
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	2.313,51	0,00	2.313,51
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	2.313,51	0,00	2.313,51
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17)	3310	2.313,51	0,00	2.313,51
Venituri din prestari de servicii	331008	1.789,76	0,00	1.789,76
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	523,75	0,00	523,75
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	0,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	371003	-10,00	0,00	-10,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	10,00	0,00	10,00
IV. SUBVENTII(cod 00.18)	0017	2.400,00	0,00	2.400,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)	0018	2.400,00	0,00	2.400,00
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	4310	2.400,00	0,00	2.400,00
Subventii pentru institutii publice	431009	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	5010	4.713,51	0,00	4.713,51
CHELTUIELI CURENTE	10.01	4.703,51	0,00	4.703,51
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	3.729,60	0,00	3.729,60
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	10.1001	3.614,00	9,60	3.623,60
Salarii de baza	10.100101	2.967,00	9,60	2.976,60
Sporuri pentru conditii de munca	10.100105	345,00	0,00	345,00
Alte sporuri	10.100106	137,00	0,00	137,00
Indemnizatii de hrana	10.100117	165,00	0,00	165,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.1002	33,60	-9,60	24,00
Vouchere de vacanta	10.100206	33,60	-9,60	24,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	82,00	0,00	82,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	82,00	0,00	82,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	973,91	0,00	973,91
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	557,91	0,00	557,91
Furnituri de birou	10.200101	6,00	0,00	6,00
Materiale pentru curatenie	10.200102	25,00	0,00	25,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	10.200103	200,00	10,00	210,00
Apa, canal si salubritate	10.200104	15,00	0,00	15,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	6,00	0,00	6,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	80,00	0,00	80,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	225,91	-10,00	215,91

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	10.2005	50,00	0,00	50,00
Alte obiecte de inventar	10.200530	50,00	0,00	50,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	6,00	0,00	6,00
Deplasari interne, detasari, transferari	10.200601	6,00	0,00	6,00
Materiale de laborator	10.2009	4,00	0,00	4,00
Carti, publicatii si materiale documentare	10.2011	20,00	0,00	20,00
Consultanta si expertiza	10.2012	10,00	0,00	10,00
Pregatire profesionala	10.2013	6,00	0,00	6,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	10.2030	320,00	0,00	320,00
Prime de asigurare non-viata	10.203003	20,00	0,00	20,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.203030	300,00	0,00	300,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	10.70	10,00	0,00	10,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	10.71	10,00	0,00	10,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	10.7101	10,00	0,00	10,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	10.710102	10,00	0,00	10,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5910	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	4.713,51	0,00	4.713,51
CAP. Cultura, recreere si religie	6710	4.713,51	0,00	4.713,51
CHELTUIELI CURENTE	6710.01	4.703,51	0,00	4.703,51
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6710.10	3.729,60	0,00	3.729,60
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	6710.1001	3.614,00	9,60	3.623,60
Salarii de baza	6710.100101	2.967,00	9,60	2.976,60
Sporuri pentru conditii de munca	6710.100105	345,00	0,00	345,00
Alte sporuri	6710.100106	137,00	0,00	137,00
Indemnizatii de hrana	6710.100117	165,00	0,00	165,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	6710.1002	33,60	-9,60	24,00
Vouchere de vacanta	6710.100206	33,60	-9,60	24,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6710.1003	82,00	0,00	82,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6710.100307	82,00	0,00	82,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6710.20	973,91	0,00	973,91
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6710.2001	557,91	0,00	557,91
Furnituri de birou	6710.200101	6,00	0,00	6,00
Materiale pentru curatenie	6710.200102	25,00	0,00	25,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6710.200103	200,00	10,00	210,00
Apa, canal si salubritate	6710.200104	15,00	0,00	15,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6710.200108	6,00	0,00	6,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6710.200109	80,00	0,00	80,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6710.200130	225,91	-10,00	215,91
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	6,00	0,00	6,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6710.200601	6,00	0,00	6,00
Materiale de laborator	6710.2009	4,00	0,00	4,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6710.2011	20,00	0,00	20,00
Consultanta si expertiza	6710.2012	10,00	0,00	10,00

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Pregatire profesionala	6710.2013	6,00	0,00	6,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6710.2030	320,00	0,00	320,00
Prime de asigurare non-viata	6710.203003	20,00	0,00	20,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6710.203030	300,00	0,00	300,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6710.70	10,00	0,00	10,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6710.71	10,00	0,00	10,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6710.7101	10,00	0,00	10,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6710.710102	10,00	0,00	10,00
Din total capitol 67:		4.713,51	0,00	4.713,51
Servicii culturale	671003	4.713,51	0,00	4.713,51
Muzee	67100303	4.713,51	0,00	4.713,51
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



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.416772/1/20.06.2025

APROBAT
PRIMAR,
Gheorghe Sucaciu

L.S

Referat de aprobare

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2025

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 20.06.2025,
- propunerile compartimentului financiar contabilitate,
- adresele nr. 1177/28.04.2025 și nr. 1589/28.05.2025 ale Liceului Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2025,
- referatul nr. 39751/02.06.2025 al Compartimentului implementare proiecte de finanțare prin care propune includerea în buget a contractului cu nr. 2064/29.05.2025//39744/02.06.2025 pentru implementarea proiectului „Sprijin pentru implementarea Strategiei ADI ITI Microregiunea Țara Făgărașului prin elaborarea documentațiilor tehnice necesare proiectelor integrate” - SMIS 334382,
- referatul nr. 38398/20.04.2025 al Serviciului de Utilități Publice prin care propune includerea în buget a sumei de 181,45 mii lei reprezentând cofinanțare UAT Făgăraș pentru investiții,
- referatele nr. 37972/15.05.2025, nr. 38811/23.05.2025 și nr. 41376/18.06.2025 ale Compartimentului Investiții prin care propune includerea în buget a unor obiective pe lista de investiții,
- adresa nr. 741/16.06.2025 a Grădiniței cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2025,
- adresa nr. 452/16.06.2025 a Creșei Mămăruța Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2025,
- adresa nr. 397/19.06.2025 a Muzeului Țării Făgărașului "Valer Literat", prin care solicită rectificarea bugetului venituri proprii și subvenții pe anul 2025,

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

I. Rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul III anul 2025 astfel:

La partea de Venituri bugetul local se rectifică prin suplimentare cu suma de 4.368,76 mii lei după cum urmează:

1) prin suplimentare cu suma de 4,97 mii lei la capitolul 37.02 Transferuri voluntare altele decât subvențiile la subcapitolul 37.02.01 Donații și sponsorizări datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2025,

2) prin suplimentare cu suma de 128,14 mii lei la capitolul 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri astfel :

- cu suma de 127,79 mii lei la subcapitolul 39.02.03 Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2025,

- cu suma de 0,35 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 2025,

3) prin suplimentare cu 120,65 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,

4) prin suplimentare cu 1.854,59 mii lei la capitol 42.02 Subvenții de la bugetul de stat subcapitol 42.02.93.03 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027,

5) prin suplimentare cu 2.061,91 mii lei la capitol 45.02 Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări subcapitol 45.02.49 Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027, paragraful 45.02.49.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent,

6) prin suplimentare cu suma de 198,50 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 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curățenie,

b) prin suplimentare cu suma de 27,56 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport,

c) prin diminuare cu suma de 21,57 mii lei la titlul 85 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent" alineatul 85.01.01 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local",

2) la capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

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

a) prin suplimentare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar,

- subcapitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale astfel:

a) prin diminuare cu suma de 12,40 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii,

3) la capitolul 65.02 Învățământ astfel:

- la subcapitolul 65.02.03.01 Învățământ preșcolar:

a) prin suplimentare cu suma de 1,46 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,

b) prin suplimentare cu suma de 5,05 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport,

c) prin diminuare cu suma de 1,46 mii lei la titlul 85 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent" alineatul 85.01.01 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local",

- la subcapitolul 65.02.04.02 Învățământ secundar superior:

a) prin suplimentare cu suma de 1,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curățenie,

b) prin suplimentare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,

c) prin suplimentare cu suma de 0,73 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apă, canal și salubritate,

d) prin suplimentare cu suma de 7,34 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar,

- la subcapitolul 65.02.13 Învățământ antepreșcolar

a) prin suplimentare cu suma de 3,76 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de bază,

b) prin suplimentare cu suma de 24,71 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport,

c) prin diminuare cu suma de 3,76 mii lei la titlul 85 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent" alineatul 85.01.01 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local",

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

a) prin suplimentare cu suma de 172,44 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.01 Construcții,

5) la capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie astfel:

- la subcapitolul 67.02.03.06 Case de cultură:

a) prin suplimentare cu suma de 16,66 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.01 Construcții,

- la subcapitolul 67.02.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement:

a) prin suplimentare cu suma de 18,35 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.02 Reparații curente,

6) la capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică:

- subcapitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apă astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 181,45 mii lei la titlul 55 Alte transferuri la alineatul 55.01.42 Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară,

- subcapitolul 70.02.06 Iluminat public și electrificări astfel:
 - a) prin suplimentare cu suma de 19,42 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.01 Construcții,
 - la subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale astfel:
 - a) prin suplimentare cu suma de 3.916,50 mii lei la titlul 56.49 Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 astfel:
 - 1.854,59 mii lei la alineatul 56.49.01 Finanțare națională,
 - 2.061,91 mii lei la alineatul 56.49.02 Finanțare externă nerambursabilă,
 - b) prin diminuare cu suma de 1,48 mii lei la titlul 85 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent" alineatul 85.01.01 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local",

7) la capitolul 84.02 Transporturi subcapitolul 84.02.03.03 Străzi astfel:

- a) prin suplimentare cu suma de 150,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,
- b) prin diminuare cu suma de 150,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.02 Reparații curente ,

II. Rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei formular 03, poziției C"Alte cheltuieli de investiții" formular 04 cu finanțare din bugetul local pentru trimestrul III 2025 astfel:

La capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe

- a) se suplimentează cu suma de 27,56 mii lei la lit.b) Dotări independente poz.5 „Sistem bariera automata 6M ,, 1 buc,

La capitolul 61.02 Ordine publică și siguranță națională

- a) se modifica la lit.b) Dotări independente poz.3 „Autospecială de intervenție ,, numărul de bucăți din 1 buc în 2 buc,

La capitolul 65.02 Învățământ

- a) se suplimentează cu suma de 13,22 mii lei la lit.b) Dotări independente poz.2 „Centrala termică ,, 1 buc,
- b) se suplimentează cu suma de 11,49 mii lei la lit.b) Dotări independente poz.3 „Boiler 2 serpentine 300 l ,, 1 buc,
- c) se suplimentează cu suma de 5,05 mii lei la lit.b) Dotări independente poz.4 „Aparat aer condiționat ,, 1 buc,

La capitolul 66.02 Sănătate

- a) se suplimentează cu suma de 200,00 mii lei la lit. B) Obiective noi poz.1 Spor de putere la Spitalul Dr. Aurel Tulbure din Municipiul Făgăraș-Etapa I,

La capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

- a) se suplimentează cu suma de 16,66 mii lei la lit. A) Obiective în continuare poz.1 Amenajare fântână arteziană- Casa de Cultură Făgăraș,

La capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică

a) se suplimentează cu suma de 19,42 mii lei la lit.A) Obiective în continuare poz.2 „Modernizare iluminat public și realizare canalizație curenți slabi în Municipiul Făgăraș”,

b) se suplimentează cu suma de 3.916,50 mii lei la lit.B) Proiecte noi poz.4.1 „Sprijin pentru implementarea Strategiei ADI ITI Microregiunea Țara Făgărașului prin elaborarea documentațiilor tehnice necesare proiectelor integrate” - SMIS 334382,

III. Rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul III anul 2025 astfel:

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul III - mii lei -
Total Cheltuieli		0,00
67.10	Cultura, recreere și religie	0,00
67.10.03.03	Muzee	0,00
10	Cheltuieli de personal	0,00
10.01	Cheltuieli salariale în bani	+9,60
10.01.01	Salarii de bază	+9,60
10.02	Cheltuieli salariale în natură	-9,60
10.02.06	Vouchere de vacanță	-9,60
20	Bunuri și servicii	0,00
20.01	Bunuri și servicii	0,00
20.01.03	Încălzit, Iluminat și forță motrică	+10,00
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	-10,00

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 2025, conform anexei nr 1.

Art.2. Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, 02 A 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 2025 conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Grădinița cu program prelungit ”Prichindeii” Făgăraș conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Creșa Mămăruța 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 Liceul Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraș conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Muzeul Țării Făgărașului "Valer Literat", conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 7. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanțarea și lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum și a ordonatorului terțiar de credite de la art. 3-6 (anexele 3-6), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

Art. 8. 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. 7.

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

Nr.41672/20.06.2025

Raport de specialitate

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2025

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 20.06.2025,
- propunerile compartimentului financiar contabilitate,
- adresele nr. 1177/28.04.2025 și nr. 1589/28.05.2025 ale Liceului Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2025,
- referatul nr. 39751/02.06.2025 al Compartimentului implementare proiecte de finanțare prin care propune includerea în buget a contractului cu nr. 2064/29.05.2025/39744/02.06.2025 pentru implementarea proiectului „Sprijin pentru implementarea Strategiei ADI ITI Microregiunea Țara Făgărașului prin elaborarea documentațiilor tehnice necesare proiectelor integrate” - SMIS 334382,
- referatul nr. 38398/20.04.2025 al Serviciului de Utilități Publice prin care propune includerea în buget a sumei de 181,45 mii lei reprezentând cofinanțare UAT Făgăraș pentru investiții,
- referatele nr. 37972/15.05.2025, nr. 38811/23.05.2025 și nr. 41376/18.06.2025 ale Compartimentului Investiții prin care propune includerea în buget a unor obiective pe lista de investiții,
- adresa nr. 741/16.06.2025 a Grădiniței cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2025,
- adresa nr. 452/16.06.2025 a Creșei Mămăruța Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2025,
- adresa nr. 397/19.06.2025 a Muzeului Țării Făgărașului "Valer Literat", prin care solicită rectificarea bugetului venituri proprii și subvenții pe anul 2025,

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

I. Rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul III anul 2025 astfel:

La partea de Venituri bugetul local se rectifică prin suplimentare cu suma de 4.368,76 mii lei după cum urmează:

1) prin suplimentare cu suma de 4,97 mii lei la capitolul 37.02 Transferuri voluntare altele decât subvențiile la subcapitolul 37.02.01 Donații și sponsorizări datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2025,

2) prin suplimentare cu suma de 128,14 mii lei la capitolul 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri astfel :

- cu suma de 127,79 mii lei la subcapitolul 39.02.03 Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2025,

- cu suma de 0,35 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 2025,

3) prin suplimentare cu 120,65 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,

4) prin suplimentare cu 1.854,59 mii lei la capitol 42.02 Subvenții de la bugetul de stat subcapitol 42.02.93.03 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027,

5) prin suplimentare cu 2.061,91 mii lei la capitol 45.02 Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări subcapitol 45.02.49 Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027, paragraful 45.02.49.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent,

6) prin suplimentare cu suma de 198,50 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 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curățenie,

b) prin suplimentare cu suma de 27,56 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport,

c) prin diminuare cu suma de 21,57 mii lei la titlul 85 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent" alineatul 85.01.01 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local",

2) la capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

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

a) prin suplimentare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar,

- subcapitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale astfel:

a) prin diminuare cu suma de 12,40 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii,

3) la capitolul 65.02 Învățământ astfel:

- la subcapitolul 65.02.03.01 Învățământ preșcolar:

a) prin suplimentare cu suma de 1,46 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,

b) prin suplimentare cu suma de 5,05 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport,

c) prin diminuare cu suma de 1,46 mii lei la titlul 85 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent" alineatul 85.01.01 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local",

- la subcapitolul 65.02.04.02 Învățământ secundar superior:

a) prin suplimentare cu suma de 1,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curățenie,

b) prin suplimentare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,

c) prin suplimentare cu suma de 0,73 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apă, canal și salubritate,

d) prin suplimentare cu suma de 7,34 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar,

- la subcapitolul 65.02.13 Învățământ antepreșcolar

a) prin suplimentare cu suma de 3,76 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de bază,

b) prin suplimentare cu suma de 24,71 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport,

c) prin diminuare cu suma de 3,76 mii lei la titlul 85 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent" alineatul 85.01.01 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local",

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

a) prin suplimentare cu suma de 172,44 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.01 Construcții,

5) la capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie astfel:

- la subcapitolul 67.02.03.06 Case de cultură:

a) prin suplimentare cu suma de 16,66 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.01 Construcții,

- la subcapitolul 67.02.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement:

a) prin suplimentare cu suma de 18,35 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.02 Reparații curente,

6) la capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică:

- subcapitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apă astfel:

a) prin suplimentare cu suma de 181,45 mii lei la titlul 55 Alte transferuri la alineatul 55.01.42 Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară,

- subcapitolul 70.02.06 Iluminat public și electrificări astfel:
 - a) prin suplimentare cu suma de 19,42 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare la alineatul 71.01.01 Construcții,
 - la subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale astfel:
 - a) prin suplimentare cu suma de 3.916,50 mii lei la titlul 56.49 Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 astfel:
 - 1.854,59 mii lei la alineatul 56.49.01 Finanțare națională,
 - 2.061,91 mii lei la alineatul 56.49.02 Finanțare externă nerambursabilă,
 - b) prin diminuare cu suma de 1,48 mii lei la titlul 85 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent" alineatul 85.01.01 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local",

- 7) la capitolul 84.02 Transporturi** subcapitolul 84.02.03.03 Străzi astfel:
- a) prin suplimentare cu suma de 150,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,
 - b) prin diminuare cu suma de 150,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.02 Reparații curente ,

II. Rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei formular 03, poziției C"Alte cheltuieli de investiții" formular 04 cu finanțare din bugetul local pentru trimestrul III 2025 astfel:

La capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe

- a) se suplimentează cu suma de 27,56 mii lei la lit.b) Dotări independente poz.5 „Sistem bariera automata 6M „ 1 buc,

La capitolul 61.02 Ordine publică și siguranță națională

- a) se modifica la lit.b) Dotări independente poz.3 „Autospecială de intervenție „ numărul de bucăți din 1 buc în 2 buc,

La capitolul 65.02 Învățământ

- a) se suplimentează cu suma de 13,22 mii lei la lit.b) Dotări independente poz.2 „Centrala termică „ 1 buc,
- b) se suplimentează cu suma de 11,49 mii lei la lit.b) Dotări independente poz.3 „Boiler 2 serpentine 300 l „ 1 buc,
- c) se suplimentează cu suma de 5,05 mii lei la lit.b) Dotări independente poz.4 „Aparat aer condiționat „ 1 buc,

La capitolul 66.02 Sănătate

- a) se suplimentează cu suma de 200,00 mii lei la lit. B) Obiective noi poz.1 Spor de putere la Spitalul Dr. Aurel Tulbure din Municipiul Făgăraș-Etapa I,

La capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

- a) se suplimentează cu suma de 16,66 mii lei la lit. A) Obiective în continuare poz.1 Amenajare fântână arteziană- Casa de Cultură Făgăraș,

La capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică

a) se suplimentează cu suma de 19,42 mii lei la lit.A) Obiective în continuare poz.2 „Modernizare iluminat public și realizare canalizație curenți slabi în Municipiul Făgăraș”,

b) se suplimentează cu suma de 3.916,50 mii lei la lit.B) Proiecte noi poz.4.1 „Sprijin pentru implementarea Strategiei ADI ITI Microregiunea Țara Făgărașului prin elaborarea documentațiilor tehnice necesare proiectelor integrate” - SMIS 334382,

III. Rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul III anul 2025 astfel:

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul III - mii lei -
Total Cheltuieli		0,00
67.10	Cultura, recreere si religie	0,00
67.10.03.03	Muzee	0,00
10	Cheltuieli de personal	0,00
10.01	Cheltuieli salariale în bani	+9,60
10.01.01	Salarii de bază	+9,60
10.02	Cheltuieli salariale în natură	-9,60
10.02.06	Vouchere de vacanță	-9,60
20	Bunuri și servicii	0,00
20.01	Bunuri și servicii	0,00
20.01.03	Încălzit, Iluminat și forță motrică	+10,00
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	-10,00

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 2025, conform anexei nr 1.

Art.2. Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, 02 A 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 2025 conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Grădinița cu program prelungit ”Prichindeii” Făgăraș conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Creșa Mămăruța 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 Liceul Tehnologic "Aurel Vîjoli" Făgăraș conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Muzeul Țării Făgărașului "Valer Literat", conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 7. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanțarea și lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum și a ordonatorului terțiar de credite de la art. 3-6 (anexele 3-6), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

Art. 8. 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. 7.

Director Buget Finanțe
Ec. Daniel Ludu



Întocmit,
Compartiment Buget
Ec. Stroia Simona



Virari credite

Capitolul 51.01.03		Trimestrul III
TOTAL CHELTUIELI		10.99
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	10.99
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0.00
Contributii	10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	5.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0.00
Reparatii curente	20.02	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02	20.06	0.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0.00
Consultanta si expertiza	20.12	0.00
Pregatire profesionala	20.13	0.00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din	20.25	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0.00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
Transferuri interne	55	0.00
Alte transferuri curente interne	55.01.18	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	27.56
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	27.56
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	-21.57
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	-21.57

Intocmit,
Ciciu Adina

Data: 16.06.2025



Virari credite

Capitolul 54.10.00		Trimestrul III
TOTAL CHELTUIELI		5.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	5.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0.00
Vouchere vacanta	10.02.06	0.00
Contributii	10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	5.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0.00
Furnituri de birou	20.01.01	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 intretinere si functionare	20.01.30	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	5.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02	20.06	0.00
Pregatire profesionala	20.13	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +	59	0.00
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate	59.40	0.00
Active nefinanciare	71	0.00
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Neagu Iuliana

Data: 16.06.2025



Virari credite

Capitolul 54.10.00		Trimestrul III
TOTAL CHELTUIELI		5.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	5.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0.00
Vouchere vacanta	10.02.06	0.00
Contributii	10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	5.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0.00
Furnituri de birou	20.01.01	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 intretinere si functionare	20.01.30	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	5.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02	20.06	0.00
Pregatire profesionala	20.13	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +	59	0.00
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate	59.40	0.00
Active nefinanciare	71	0.00
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Neagu Iuliana

Data: 16.06.2025



Virari credite

Capitolul 54.50.00		Trimestrul III
TOTAL CHELTUIELI		-12.40
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	-12.40
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Contributii	10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	-12.40
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0.00
Furnituri de birou	20.01.01	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02	20.06	0.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0.00
Deplasari în străinătate	20.06.02	
Cheltuieli juduciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0.00
Consultanta si expertiza	20.12	
Pregatire profesionala	20.13	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	-12.40
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-12.40
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +	59	0.00
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate	59.40	0.00
Active nefinanciare	71	0.00
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Neagu Iuliana

Data: 16.06.2025



Virari credite

Capitolul 65.03.01		Trimestrul III
TOTAL CHELTUIELI		0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	0.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Alte sporuri	10.01.06	0.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0.00
Contributii	10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	0.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00
Reparatii curente	20.02	0.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0.00
Hrana pentru animale	20.03.02	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.	20.04	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	.
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	
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	5.05
Constructii	71.01.01	5.05
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Ciciu Adina

Data:16.06.2025



Virari credite

Capitolul 65.13		Trimestrul III
TOTAL CHELTUIELI		24.71
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	24.71
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Alte sporuri	10.01.06	0.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0.00
Contributii	10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	0.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0.00
Furnituri de birou	20.01.01	0.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0.00
Reparatii curente	20.02	0.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0.00
Hrana pentru animale	20.03.02	0.00
Pregatire profesionala	20.13	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	24.71
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	24.71
Alte active fixe	71.01.30	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Ciciu Adina



Data: 16.06.2025

Virari credite

Capitolul 66.06.01		Trimestrul III
TOTAL CHELTUIELI		172.44
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	172.44
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Alte sporuri	10.01.06	0.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0.00
Contributii	10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	0.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00
Reparatii curente	20.02	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
Transferuri între unități ale administrației publice	51	0.00
Trasferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0.00
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	0.00
Finanțare națională	56.48.01	0.00
Finanțare externă nerambursabilă	56.48.02	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +	59	0.00
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate	59.40	0.00
Active nefinanciare	71	172.44
Constructii	71.01.01	172.44
TITLUL XIX RAMBURSARI CREDITE INTERNE	81	0.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.05	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Neagu Juliana

Data: 16.06.2025



Virari credite

Capitolul 67.03.06		Trimestrul III
TOTAL CHELTUIELI		16.66
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	16.66
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Contributii	10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	0.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	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	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
Reparatii curente	20.02	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02	20.06	0.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0.00
Pregatire profesionala	20.13	0.00
Cheltuieli juduciare si extrajudiciare derivate din	20.25	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	0.00
Finanțare națională	56.48.01	0.00
Finanțare externă nerambursabilă	56.48.02	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +	59	0.00
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate	59.40	0.00
Active nefinanciare	71	16.66
Constructii	71.01.01	16.66
TITLUL XIX RAMBURSARI CREDITE INTERNE	81	0.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice	81.05	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Neagu Iuliana



Data: 16.06.2025

Virari credite

Capitolul 67.05.03			Trimestrul III
TOTAL CHELTUIELI			18.35
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55)		01	18.35
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10	0.00
Cheltuieli salariale in bani		10.01	0.00
Salarii de baza		10.01.01	0.00
Contributii		10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca		10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la		20	18.35
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	0.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica		20.01.03	0.00
Apa, canal si salubritate		20.01.04	0.00
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	18.35
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod		20.05	0.00
Alte obiecte de inventar		20.05.30	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la		20.30	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	0.00
Active nefinanciare		71	0.00
Constructii		71.01.01	0.00
Masini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	0.00
TITLUL XIX RAMBURSARI CREDITE INTERNE		81	0.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice		81.05	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)		85	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a		85.01.01	0.00

Intocmit,
Neagu Iuliana

Data: 16.06.2025

Wm. F.

Virari credite

Capitolul 70.05.01		Trimestrul III
TOTAL CHELTUIELI		181.45
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5	01	181.45
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Contributii	10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	0.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30	20.01	0.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00
Piese de schimb	20.01.06	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0.00
Reparatii curente	20.02	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	181.45
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42	181.45
Active nefinanciare	71	0.00
Constructii	71.01.01	0.00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Surdu Andreea

Data: 16.06.2025



Virari credite

Capitolul 70.06.00		Trimestrul III
TOTAL CHELTUIELI		19.42
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	19.42
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	0.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00
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	19.42
Constructii	71.01.01	19.42
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,
Surdu Andreea



Data: 16.06.2025

Virari credite

Capitolul 70.50.00		Trimestrul III
TOTAL CHELTUIELI		3,915.02
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5	01	3,915.02
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Contributii	10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	0.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30	20.01	0.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0.00
Reparatii curente	20.02	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0.00
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42	0.00
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.49	3,916.50
Finanțare națională	56.49.01	1,854.59
Finanțare externă nerambursabilă	56.49.02	2,061.91
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.03)	59	0.00
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate	59.40	0.00
Active nefinanciare	71	0.00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0.00
Mobilier,aparatura birotica si alte active	71.01.03	0.00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	-1.48
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	-1.48

Intocmit,
Surdu Andreea



Data: 16.06.2025

Virari credite

Capitolul 84.03.03		Trimestrul III
TOTAL CHELTUIELI		0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	0.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	150.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	150.00
Reparatii curente	20.02	-150.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02	20.06	0.00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN AFERENTE	58	0.00
Finanțare națională	58.01.01	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +	59	0.00
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate	59.40	0.00
Active nefinanciare	71	0.00
Constructii	71.01.01	0.00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice	81.02.05	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00

Intocmit,
Surdu Andreea

Data: 16.06.2025



MUZEUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI „V.L”

Nr. 397 / 19.06.2025

MUNICIPIUL FAGARAS

Nr. 41551

Ziua 19 Luna 06 Anul 2025

CĂTRE,
MUNICIPIUL FAGĂRAȘ



În atenția: Ordonatorului Principal de Credite

Prin prezenta vă solicităm rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III anul 2025.

67.03.03

MII LEI

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul III
	TOTAL CHELTUIELI	+0,00
	CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	+0,00
10	Cheltuieli de personal	+0,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	+9,60
10.01.01	Salarii de baza	+9,60
10.02	Cheltuieli salariale in natura	-9,60
10.02.06	Vouchere de vacanta	-9,60
20	Bunuri si servicii	+0,00
20.01	Bunuri si servicii	+0,00
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	+10,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	-10,00

Ordonator terțiar de credite,
Dr. Elena Bajenaru



Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,
Ec. Teodora Neagoe



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

Nr. 41376 / 18.06.2025

VIZAT,
BUGET-FINANȚE
DIRECTOR EXECUTIV,
Daniel LUDU

APROBAT
PRIMAR
SUCACIU GHEORGHE



REFERAT DE NECESITATE

Direcția / serviciu / birou / compartiment:	SERVICIU INVESTITII
Persoană responsabilă:	BICA ADRIAN; NICOLAE ADRIANA

Obiectul achiziției (denumirea achiziției):
Sistem Barieră automată 6M

2. Cod CPV principal / secundar

x

3. Sursa de finanțare

Buget local X

Fonduri structurale ☐

4. Fundamentarea necesității achiziției publice:

Asigurare acces curte Primăria Făgăraș.

5. Valoarea estimată a achiziției:					
Nr. crt.	Denumire	UM	Cantitate	Preț unitar fără TVA (lei)	Preț total fără TVA (lei)
1.	PROCURARE ȘI MONTAJ BARIERĂ AUTOMATĂ	buc	1	23.159,00	23.159,00
TOTAL CU TVA					27.559,21

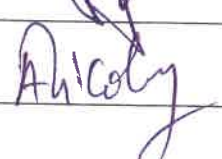
27,156

6. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru produse / serviciile / lucrările solicitate:
Sistem Barieră automată 6M

7. Locația exactă de execuție / prestare / livrare:
Republicii, Nr.3 Făgăraș.

8. Durata estimată de execuție / prestare / livrare:
30 zile calendaristice
9. Referatul de necesitate:
Are documente atasate(se vor mentiona) : -
Nu are documente atasate

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

Nr. crt.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	Șef Serviciu /Investiții	BICA ADRIAN	18.06.2025	
2.	Consilier/Investiții	Nicolae Adriana	18.06.2025	

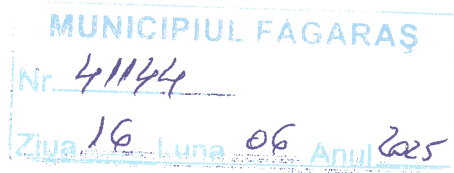
ROMANIA
JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS
CREȘA MĂMĂRUȚA
str. Cerbului nr.5, loc. Fagaras, cod postal 505200, tel.0268211244
email: cresa_mamaruta@yahoo.com

Nr. 452 / 16.06.2026

CATRE,

MUNICIPIUL FAGARAS

În atenția: Ordonatorului Principal de Credite



Prin prezenta, va informam ca suma recuperata aferenta concediului medical si virata in contul 85.01.01 al Primariei Municipiului Fagaras sa o virati pe **Titlul I - Cheltuieli de personal** dupa cum urmeaza :

- 10.01.01(Salarii de baza)

- 3,76 mii lei

Va multumesc,

Director ,

Diaconescu Iulia



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEII" FĂGĂRAȘ

Str. 13 Decembrie, F.N.

505200, Făgăraș, Jud. Brașov

Tel. 0268211518

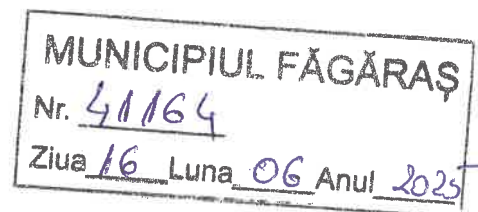
e-mail: gradinita3fagaras@yahoo.com

Nr. 741/16.06.2025

Către,

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Dep. Buget-Finanțe



Urmare a virării sumei de 1,46 mii lei în contul de 85.01.01, reprezentând recuperarea sumelor provenite din litigiul dnului Rebeca Viorel conform dosar penal nr 902 din 2005, vă rugăm sa ne rectificați această sumă în buget pe titlul 20.01.03.

Director,

BICA CORNELIA BIANCA



Administrator financiar,

BICA MANUELA ELENA





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



Nr. 37972/15.05.2025

Aprobat,
Primar
Gheorghe Sucaci

Catre,
Serv. Buget Finante

Urmare a modernizarilor de la Spitalul Dr. Aurel Tulbure din Municipiul Fagaras prin achizitia de noi echipamente medicale, se impune un Spor de putere electrica care sa acopere puterea nou instalata.

In lipsa asigurarii sporului de putere, echipamentele nu pot functiona in parametrii, existand riscul de a provoca incendii sau pagube (materiale sau umane).

Sporul de putere se poate realiza in trei etape (succesive sau simultane), cu urmatoarele costuri estimative:

- etapa I : valoare (inclusiv TVA) = 240.000 lei;
- etapa II : valoare (inclusiv TVA) = 285.000 lei;
- etapa III: valoare (inclusiv TVA) = 185.000 lei.

Total = 710.000 lei

Mentionam ca in momentul de fata, pentru a asigura puterea electrica necesara, a fost inchiriat un grup electrogen care genereaza costuri mari.

Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa puneti pe Lista de investitii a bugetului local 2025, urmatoarele proiecte:

40000 „Spor de putere la Spitalul Dr. Aurel Tulbure din Municipiul Fagaras – Etapa I” (valoare=240.000 lei cu TVA)

„Spor de putere la Spitalul Dr. Aurel Tulbure din Municipiul Fagaras – Etapa II” (valoare=285.000 lei cu TVA)

„Spor de putere la Spitalul Dr. Aurel Tulbure din Municipiul Fagaras – Etapa III” (valoare=185.000 lei cu TVA)

66.06.01 – 71.01.01

+200,00

Nr.crt.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	Sef Serv. Investitii	Adrian Bica	15.05.2025	
2.	Referent	Sorin Siuvaiala	15.05.2025	



Nr.38.398/20.04.2025



APROBAT PRIMAR
SUCACIU GHEORGHE

Către,

Compartiment Buget, E.B.C.I.S.

În temeiul adresei Apă Canal Sibiu SA nr.15087/14.05.2025, înregistrată la Municipiul Făgăraș cu nr.378281/14.05.2025, vă solicităm să cuprindeți în bugetul aferent anului 2025 suma de 181.449,77 lei reprezentând cofinanțare UAT Făgăraș pentru investițiile din cadrul Proiectului "Proiectul Regional de Dezvoltare Infrastructură de Apă și Apă Uzată din județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014-2020 Etapa II"cod SMIS 2021+318947.

Suma de 28.011,76 lei este aferentă următoarelor cereri de rambursare : CR11/23.01.2025- 0 lei, CR12/30.01.2025- 150.80,33 lei, CR13/27.02.2025- 3.130,01 lei și CR 14/17.03.2025- 27.489,43 lei.

Nr. Crt	Funcția și atribuția	Prenumele si numele	Data	Semnătura
1.	Boer Liliana	Arhitect Șef	20.05.2025	
2.	Boeriu Ioana	Șef Serviciu Utilități Publice	20.05.2025	

40.05.2025 - 55.01.42 ⇒ + 181,45

Nr. 37828/14.05.2025

Solicitare cofinantare aferenta CR11-CR14 Proiect SMIS 318947

Expeditor Ramona Tarcea <ramonatarcea.uip@gmail.com>
Destinatar <secretariat@primaria-fagaras.ro>
Copie (CC) <asociatieapa@sibiu.ro>
Data 2025-05-14 13:48

Proiecte
14.05.2025

Adresa 15087-14.05.2025 Fagaras.pdf (~673 KO)

Buna ziua, prin prezenta va transmitem Adresa nr.15087/14.05.2025 privind solicitarea cofinantarii pentru "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014-2020 Etapa II" Cod SMIS 2021+318947 datorata de UAT Fagaras pentru sumele autorizate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene aferente cererilor de rambursare nr. CR11 -CR14. Va rugam sa confirmati primirea. Va multumim!

Responsabil ec. U.I.P

Ramona Tarcea

APA CANAL SIBIU SA

tel: +40 269 229 639

mob: +40 753 342 594

fax: +40 269 227 457

ciu@adslsibiu.ro

J. Boon
Ef



APĂ CANAL SIBIU S.A.

Str. Eschil nr. 6 550096, Sibiu, România
Nr. înreg. J 32/1023/1998
CUI RO 2684940
Tel: 0269 - 22 29 16
Fax: 0269 - 22 34 68
E-mail: office@apacansb.ro



Operator de date cu caracter personal nr. 38299

Unitatea Implementare Proiect

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

Către,

Primăria Făgăraș

Spre știință: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sibiu

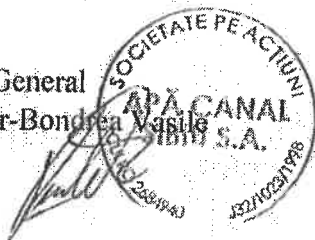
În urma autorizării cererilor de rambursare nr.11, nr.12, nr.13, nr.14 aferente Proiect PDD de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Direcția de autorizare și verificare achiziții publice prin Notificările de autorizare vă informăm că sumele necesare cofinanțării UAT Făgăraș pentru investițiile din cadrul proiectului: "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014-2020 Etapa II" Cod SMIS 2021+318947 sunt în valoare de 181.449,77 lei, conform anexei.

-Lei-				
Localitate/UAT	Temel legal HCL	Valoare investiție aprobată	Contribuția UAT 2%	Cofinanțare CR11+CR12+CR13+CR14
UAT Fagaras	281/14.12.2020	64.611.965,79	1.214.704,95	181.449,77

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

Director General

Ing. Maier-Bondrea Vasile



Șef UIP

Ec. Crețu Mihaela

Director Economic

Ec. Mitea Dan Valeriu

Responsabil ec.UIP

Ec. Tarcea Ramona

Centralizator privind cheltuielile eligibile autorizate si calculul contributiei locale pentru Municipiul Fagaras (CR11-CR14)

LEI

Nr. Crt.	Cerere de Rambursare nr/data	Notificare Autorizare Cerere Rambursare Nr/Data	Valoare autorizata MIPE a Cererii de Rambursare	Cofinantare Bugete Locale	Procent cofinantare	Valoare cofinantare	Descriere cheltuiala
0	1	2	3	4 = 3*2%	5	6=4*5	7
1	CR11/23.01.2025	28355/13.03.2025	25.404.796,27	508.095,93	0,00%	0,00	
2	CR12/30.01.2025	38948/04.04.2025	18.472.167,03	369.443,34	100,00%	150.830,33	Lucrari cf. CIP4 CL16
			7.085.902,99	141.718,06	32,01%	141.718,06	Lucrari cf. CIP1 CL15
			1.423.347,42	28.466,95	6,97%	9.112,27	
3	CR13/27.02.2025	43191/14.04.2025	5.029.544,52	100.590,89	32,01%	3.130,01	
			2.245.343,26	44.906,87	6,97%	3.130,01	Servicii supervizare Aplicatia 11
4	CR14/17.03.2025	52970/09.05.2025	23.914.426,73	478.288,53	32,01%	27.489,43	Lucrari cf. CIP2 CL15
			4.293.881,54	85.877,63		27.489,43	
Total						181.449,77	

Sef U.I.P.
Mihaela Cretu

Intocmit Birou ec.UIP
Cornelia Mitea

Trezorerie Municipiul Fagaras				Extras de cont la data: 28.04.2025				Editat la data de: 28.04.2025 05:57 PM			
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/treazorerie	LICHUI, TEHNOLOGIC - AUREL VIOLII	COD PLATITOR/ BENEFCIAR	NUME PLATITOR/ BENEFCIAR	RO97TREZ1325006XXX001574	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament
Sold precedent											
244	28.04.2025	28.04.2025	TZ13215958001	ROI5TREZ13221330250XXXXXX	4384419	MUNICIPIUL FAGARAS		4,731.00	9,462.00		
245	28.04.2025	28.04.2025	TZ13215958003	ROI7TREZ13231A300530XXXX	4384419	MUNICIPIUL FAGARAS		4,731.00	.00		
Rula zi								9,462.00	.00		
Total suma								9,462.00	9,462.00		
Sold final								.00	.00		

Intocmit si Verificat,

Semnatura: 
Data: 2025 Ora: 18:01:48

+ 7,110

TZ13215958001-SF CV F 0023 04 2025
utilitati din cazare internat scolar
TZ13215958003-SF CV F 0023 04 2025
chirie din cazare internat scolar

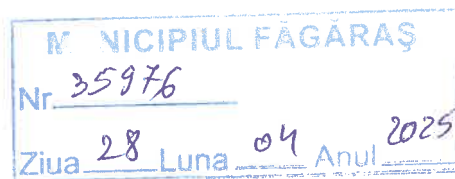


INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI
BRAȘOV
LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VIJOLI”
ROMÂNIA



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Nr. 1177 /28.04.2025



CATRE,
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

În atenția: **departament Buget**
Referitor: **venituri din închirieri**

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca in urma inchirierii camerelor din internatul scolar, unitatea noastra de invatamant a incasat contravaloarea facturii 002/03.04.2025 in suma de 9.462 lei reprezentand 50% chirie si 50% utilitati. Suma a fost virata in conturile de venituri ale Municipiului Fagaras, drept urmare, va rugam sa ne mariti bugetul la urmatoarele aliniate:

+ 4731 lei - Utilitati

- 65.04.02.20.01.02 – Materiale de curatenie + 1.000 lei
- 65.04.02.20.01.03 – Încalzit, iluminat si forta motrica +3.000 lei
- 65.04.02.20.01.04 – Apa, canal si salubritate +731 lei

1
3
0,73

+ 2.365,50 lei – 50% din Chirie

- 65.04.02.20.05.30 – Obiecte de inventar +2.365,50 lei

2,37

Atasam copii dupa hotararea consiliului de administratie, factura si extras de cont.

Director,
Prof. Ing. SPIRIDON LILIANA



Contabil sef,
BILIBOACĂ DANIELA

Buy

Trezorerie Municipiului Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 24.04.2025

Editat la data de: 24.04.2025 03:51 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/treorerie	LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VIULI	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent												
910241471-N	23.04.2025	10.04.2025	IZVRT-00467567875		29404473	DDFIP CREUSE	.00	9,462.00				TZ13215916290-JULTD/COLLEGE MARTIN NADAR/FR/CIERET//ROC/CON NAY FRANCOISE//UR/FACTURA SERIA CAVN NUM 002 3.4.2025TAX 29404473
Rubri zi							.00	9,462.00				
Total sume							.00	9,462.00				
Sold final							.00	9,462.00				

Intocmit si Verificat,



LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VIJOLI
Cont bancar: RO97TREZ1325006XXX001574
Banca: Trezorerie operativa Municipiul Fagaras
Cod fiscal: 29404473

Cumpărător: COLLEGE MARTIN
NADAUD
Cod fiscal:
Sediul: GUERET, str. AVENUE RENE
CASIN nr. ,

FACTURĂ FISCALĂ

Seria CAVN Numărul 002
Data (ziua, luna, anul) 3.04.2025

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitate	Preț unitar - lei -	Valoarea - lei -
0	1	2	3	4	5
1	CAZARE INTERNAT SCOLAR		1,00	9.462,00	9.462,00
50% CHIRIE + 50% UTILITATI (20 euro x 19 pers. x 5 nopti =1900 euro (9462 lei) 1 euro = 4,98 lei					
<i>SPIRIDON LILIANA DANIELA</i> Semnătura și stampila furnizorului		Date privind expediția: Numele delegatului: BI / CI: Seria nr. eliberat de Mijloc de transport:		TOTAL	9.462,00
				Semnătura de primire	

ADRESĂ :

str. ȘOSEAUA COMBINATULUI, Nr. 3
Loc. FĂGĂRAȘ, Jud. BRASOV

Proces verbal

Încheiat astăzi, 25.11.2024, cu ocazia întrunirii membrilor consiliului de administrație al Liceului Tehnologic „Aurel Vîjeli” Făgăraș. Sunt prezenti 10 membri din totalul de 10 membri. Sesiunea este stabilă.

Ordinea de zi:

1. Aprobare comisie competente bacalaureat și comisie competente profesionale nivel 5 - informatică
2. Aprobare începere inventar
3. Aprobare transferuri
4. Diverse

1. Se aprobă componența comisiei pentru competențe bacalaureat și a comisiei pentru competențe profesionale, nivel 5, informatică.

2. Se aprobă începerea inventarului unității școlare, începând cu 26.11.2024.

3. Se aprobă cererea de transfer a elevei Cosmina Lavinia (clasa a 9 BT) la Școala Profesională Specială Brașov.

Se aprobă cererile de transfer ale elevilor Zoi Sofia Ioana și Zoi Nicole Elena (clasa 1) la Școala Generală

inmanarea.

Se acordă sancțiunea „Avertisment scris”, d-nului Sorinel Bogdan, conform procesului verbal al comisiei de cerc disciplinară.

4. Se probează eliberarea unui duplicat al certificatului de absolvire a școlii profesionale, pentru d-nul Ionuț Boboile.

Se probează suma forfetară - nouă lei, pentru lunile septembrie și octombrie.

Se probează procesul-verbal al comisiei de bursă - nr. 3993 / 18.10.2024, plus cuplul listei beneficiarilor de burse scolare.

Se probează tariful de cazare în cămin pentru persoane din afara țării de 2 noapte (la cursul zilei), 50% utilități, 50% chirie.

Se prezintă OME 6479 și 6481 din august 2024 simulare examen EN și bacalaureat.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal

dir. Spiridon Liliana -

dir. adj. Suciu Andreia -

prof. Gheorghe Alina -

prof. Coposu Mihaela -



prof. Pleșa Elena - af

ing. Mihăilă Bogdan - reprez. părinți - af

Helena Cosmin - reprez. C.L. - af

Dragomir Maria - reprez. părinți - af

Pirviliu Corneliu - reprez. părinți - af

Korodi Andreea - reprez. elevi - af

prof. Ghile Siana - reprez. indicat

prof. Popa Olga - reprez. indicat



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



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Nr. 1589 /28.05.2025

CATRE,
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

În atenția: **departament Buget**
Referitor: **venituri din sponsorizari**



Prin prezenta va aducem la cunostinta ca in urma castigarii proiectului "PAȘI SPRE VIITOR", ASOCIAȚIA ACT FOR TOMORROW ne-a sponsorizat cu suma de 4.970 lei.

Suma a fost virata in contul de venituri ale Municipiului Fagaras, drept urmare, va rugam sa ne mariti bugetul la aliniatul 65.04.02.20.05.30 – Alte obiecte de inventar.

Atasam copii dupa contract, bugetul proiectului si extras de cont.

Director,
Prof. Ing. SPIRIDON LILIANA



Contabil sef,
BILIBOACĂ DANIELA

Nr. 1519 / 27.05.2025

CONTRACT DE FINANTARE

Nr./Dată: 148/20.05.2025

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 cu sediu în FĂGĂRAȘ
SOS. COMBINATULUI NR 3, JUDEȚUL BRAȘOV
adresa de corespondență FĂGĂRAȘ, SOS. COMBINATULUI NR 3
JUDEȚUL 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 RO97TREZ1325006XXX001574, deschis la Banca
TREZORERIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, legal reprezentată prin PROF.
SPIRIDON LILIANA, în calitate de DIRECTOR, ro. echiv. proy: PLESA ELENA,
initiator 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 „..... ÎNȘI ȘI ÎN SIRE VIITOR.....”
descrie 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 4970 lei.

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale și rămâne valabil până la data de 29.12.2025 (se va completa cu data de încheiere a activităților proiectului plus cele 30 de zile în care se va transmite raportul acestuia).

- p) Fiecare beneficiar al finanțării trebuie să transmită echipei Start ONG minim 7 fotografii realizate la rezoluție HD de minim 300 dpi. Din fotografii trebuie 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 applicantului 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

caracterului secret al datelor.

(2) Beneficiarul declară că personalul pe care îl utilizează sau cel utilizat de subantreprenorii săi nu este inclus pe listele de persoane sancționate în conformitate cu Regulamentul (CE) 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;

Nume solicitant: LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VIJO				
Nume proiect: PAȘI SPRE VIITOR				
* Fiecare sumă inclusă în buget se completează în lei				
* Vă rugăm să adăugați linii suplimentare în buget dacă este nevoie.				
* Dacă sunt categorii de buget care nu sunt implicate în proiectul dvs., vă rugăm să treceți "-" în dreptul acestora				
CATEGORII DE BUGET	UNITATE	CANTITATE	PREȚ UNITAR	COST TOTAL (lei)
1. Cheltuieli cu materialele (materiale directe/indirecte/inchirieri materiale etc. în cadrul proiectului)				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
2. Cheltuieli cu deplasările (deplasări în cadrul proiectului)				0
				0
2.1. Cheltuieli cu resursele umane externe (colaboratori specializați, traineri etc.)	oră/contract			0
				0
				0
				0
				0
				0
2.2. Cheltuieli cu servicii	contract/buc./eveniment			0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
2.3. Cheltuieli cu echipamente/bunuri/consumabile				0
Roll-up	buc.			4970
Plafoniera led	buc.	350	1	350
Galerie dubla perdea	buc.	56	16	896
Fracții magnetice	buc.	230	4	920
Carte colectia Copii cu visuri	set	421	1	421
Sistemul zecimal magnetic	buc.	29,99	30	899,7
Pachet Primele mele povesti	buc.	185	1	185
Pachet carti Alfie	buc.	119,5	1	119,5
Carte colectia Tarile lumii	buc.	90,02	1	90,02
Carte Biblioteca magica Disney	buc.	24,99	1	24,99
Enciclopedia elevului destept	buc.	24,99	10	249,9
Carte Disney editia de platina	buc.	109,99	1	109,99
Joc educativ sa construim cifrele	buc.	16,99	10	169,9
Joc educativ sa construim alfabetul	buc.	223	1	223
2.4. Cheltuieli de transport/deplasare	km/bilet	311	1	311
				0
				0
				0
				0
				0

Trezoare Municipalul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 27.05.2025

Editat la data de: 27.05.2025 03:50 PM

CONT 500629404473

LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VIJOLII
Nr. referinta
banca/trezoare

RO97TREZ1325006XXX001574

NR. DOCUMENT
DATA DOC
DATA PLATII

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

ASOCIATIA ACT FOR
TOMORROW

DEBIT
.00

CREDIT
.00

Indicator
Angajament

Cod
Angajament

NR. INTERN-
EXPLICATII
TZ13216079720-MAI CTR
SPONSORIZARE, LICEUL TEORE
TIC AUREL VIJOLII START ONG
2025

RO79BTRLRNCRT047274640C

40019649

DEBIT
.00

CREDIT
4,970.00

Rulaj zi
Total sume
Sold final

DEBIT
14,432.00

CREDIT
19,402.00

Intocmit si Verificat,

Semnatura
Data: 27.05.2025 Ora: 16:57:07

MONICA CARJE



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

Nr. 38811 din 23.05.2025

Aprobat,
Primar

Gheorghe Sucaciu

Catre,
Serv. Buget Finante

Vă rugăm sa puneți pe Lista de investiții a bugetului local 2025, următoarele articole:

1. Centrală Termică	13 215,98 lei cu TVA
2. Boiler 2 Serpentine 300L	11 484,52 lei cu TVA
3. Aparat Aer Conditionat	5 044,50 lei cu TVA
4. Placa Electronica	1 536,00 lei cu TVA

TOTAL 31 281,00 lei cu TVA

Nr.crt.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	Sef Serviciu / Investiții	Adrian Bica	23.05.2025	
2.	Referent / Investiții	Negrilă Marian	23.05.2025	



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



SERVICIU IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANȚARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr. 39751/02.06.2025



APROBAT,
PRIMAR,
Sucaciu Gheorghe

REFERAT

- privind includerea Ctr. de finanțare nr. 2064/29.05.2025, pentru implementarea proiectului cu titlul „Sprijin pentru implementarea Strategiei ADI ITI Microregiunea Țara Făgărașului prin elaborarea documentațiilor tehnice necesare proiectelor integrate”, în bugetul local pentru anul 2025

Către,
DIRECȚIA BUGET- FINANȚE

Luând în considerare Contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 2064/29.05.2025//39744/02.06.2025 încheiat între **Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene**, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Asistență Tehnică 2021 - 2027 și **Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Microregiunea Țara Făgărașului (lider de parteneriat)**, UAT Municipiul Făgăraș având calitatea de Partener, pentru implementarea proiectului „Sprijin pentru implementarea Strategiei ADI ITI Microregiunea Țara Făgărașului prin elaborarea documentațiilor tehnice necesare proiectelor integrate” - SMIS 334382, vă rugăm să aveți în vedere includerea sumelor aferente acestuia în prevederile bugetare pe anul 2025.

Anexăm prezentului Contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 2064/29.05.2025 înregistrat la Primăria Municipiului Făgăraș sub nr. 39744/02.06.2025.

Vă mulțumim.

Nr. crt.	Funcția și atribuția	Nume și prenume	Data	Semnătura
1.	Șef Serviciu	PEPTEA Florina	02.06.2025	
2.	Consilier	NICOARĂ Andreea	02.06.2025	