



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

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

PROIECT

HOTĂRÂREA Nr.

Din data de 2019

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în sesiune extraordinară,

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre,
- Raportul de specialitate nr. 75264./06.12.2019 prin care Primarul Municipiului Făgăraș, propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019,
- avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților;

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), 58 alin. (1) și ale art. 82 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

În conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), art. 139, 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,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș, pe anul 2019, prin completarea anexei nr 1 la proiectul de hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș, pe anul 2019, prin completarea anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Colegiul National "Radu Negru" 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 Colegiul "Aurel Vijoli" Făgăraș conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finantare din bugetul local pentru Scoala Gimnaziala "Ovid Densusianu" Făgăraș conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finantare din bugetul venituri proprii si subvenții pentru Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" Făgăraș conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finantare din bugetul venituri proprii si subvenții pentru Gradinita cu program prelungit „Prichindeii” Făgăraș conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finantare din bugetul venituri proprii si subvenții pentru Gradinita cu program prelungit „Voinicelul” Făgăraș conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finantare din bugetul venituri proprii si subvenții pentru Gradinita cu program prelungit „Albinuta” Făgăraș conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finantare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș, conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finantare din bugetul local pentru Clubul Sportiv Municipal Făgăraș, conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. 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 – 11 (anexele nr. 3 - 11), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

Art.13. 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.13.

Anexele nr. 3 – 11 vor fi finalizate odată cu finalizarea proiectului de hotărâre.

Initiator
Primar
Gheorghe Sucaciu

Avizat
Secretarul General al Municipiului Fagaras
Laura Elena Giunca

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei -
Total Venituri		+76,25
11.02		-106,00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,	-106,00
42.02	Subventii de la bugetul de stat	+52,07
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	+52,07
48.02	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	+130,18
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	+130,18
48.02.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	+130,18
Total Cheltuieli		+76,25
51.02	Autoritati publice si actiuni externe	-4,41
51.02.01.03	Autorități executive	-4,41
10	Cheltuieli de personal	0,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	0,00
10.01.01	Salarii de baza	+46,00
10.01017	Indemnizatie de hrana	-46,00
58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	-4,41
58.02	Programe din Fondul Social European (FSE)	-4,41
58.02.01	Finanțarea națională	-0,58
58.02.02	Finanțare externă nerambursabilă	-3,83
54.02	Alte servicii publice generale	0,00
54.02.10	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	0,00
10	Cheltuieli de personal	0,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	0,00
10.01.13	Indemnizatii de delegare	+1,70
10.01.17	Indemnizatie de hrana	-1,70
20	Bunuri și servicii	0,00
20.01	Bunuri si servicii	-0,20
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	+0,20
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	-0,40
20.06	Deplasari, detasari	+0,20
20.06.01	Deplasari interne	+0,20
61.02	Ordine publica si siguranta nationala	0,00
61.02.05	Protectie civila si protectia contra incendiilor(Protectie civila nonmilitara)	0,00

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei -
20	Bunuri si servicii	0,00
20.01	Bunuri si servicii	0,00
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	-0,30
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	+0,30
65.02	Învățământ	-106,00
65.02.04.01	Învățământ secundar inferior	-53,00
65.02.04.02	Învățământ secundar superior	-53,00
20	Bunuri si servicii	0,00
20.01	Bunuri si servicii	0,00
20.01.01	Furnituri de birou	+1,00
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	-15,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	+14,00
57	Asistență socială	-106,00
57.02	Ajutoare sociale	-106,00
57.02.01	Ajutoare sociale in bani	-106,00
66.02	Sănătate	+182,25
66.02.06.01	Spitale generale	+182,25
58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	+182,25
58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	+182,25
58.01.01	Finanțarea națională	+52,07
58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă	+130,18
70.02	Locuințe, servicii si dezvoltare publica	0,00
70.02.50	Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	0,00
20	Bunuri si servicii	0,00
20.01	Bunuri si servicii	+10,00
20.01.03	Încalzit, iluminat si forta motrica	+10,00
20.05	Bunuri de natura obiecte de inventar	-10,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	-10,00
80.02	Actiuni generale economice, comerciale si de munca	+30,00
81.02.01.30	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	+30,00
20	Bunuri si servicii	+30,00
20.30	Alte cheltuieli	+30,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	+30,00
81.02	Combustibil si energie	-30,00
81.02.50	Alte cheltuieli privind combustibili si energia	-30,00
20	Bunuri si servicii	-30,00
20.30	Alte cheltuieli	-30,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	-30,00

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei -
84.02	Transporturi	+4,41
84.02.03.03	Străzi	+4,41
58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	+4,41
58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	+4,41
58.01.01	Finanțarea națională	+0,58
58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă	+3,83

Corespunzător se rectifică și bugetul individual al următoarelor instituții:

1. Colegiul Național "Radu Negru"
2. Școala Gimnazială "Ovid Densusianu" Făgăraș
3. Colegiul "Aurel Vijoli"

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei -
Total Venituri		+37,31
30.10	Venituri din proprietate	+1,38
30.10.05	Alte venituri din proprietate	+1,38
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	+30,93
33.10.05	Taxe si alte venituri in învățământ	+11,38
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	+19,55
37.10	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	+5,00
37.10.01	Donatii si sponsorizari	+5,00
46.10	Alte sume primite de la UE	-1.208,95
46.10.04	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	-1.208,95
48.10	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	+1.208,95
48.10.01	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	+1.208,95
48.10.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	+1.208,95
Total Cheltuieli		+37,31
65.10	Învățământ	+32,31
65.10.03.01	Învățământ prescolar	+19,55
65.10.04.01	Învățământ secundar inferior	+12,76
20	Bunuri și servicii	+32,31
20.01	Bunuri și servicii	+12,76
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	+12,76
20.03	Hrana	+19,55
20.03.01	Hrana pentru oameni	+19,55
66.10	Sănătate	+5,00
66.10.06.01	Spitale generale	+5,00
20	Bunuri și servicii	+5,00
20.01	Bunuri și servicii	+54,50
20.01.01	Furnituri de birou	+4,50
20.01.02	Materiale pentru curatenie	+25,00
20.01.07	Transport	+10,00
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	+2,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	+13,00
20.02	Reparatii curente	+10,00
20.03	Hrana	+5,00
20.03.01	Hrana pentru oameni	+5,00

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei -
20.04	Medicamente si material sanitare	+40,00
20.04.02	Materiale sanitare	+20,00
20.04.04	Dezinfectanti	+20,00
20.05	Bunuri de natura obiecte de inventar	+35,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	+35,00
20.13	Pregatire profesionala	-4,50
20.30	Alte cheltuieli	-135,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	-135,00
67.10	Cultura, recreere si religie	0,00
67.10.05.01	Sport	0,00
20	Bunuri și servicii	0,00
20.01	Bunuri și servicii	0,00
20.01.03	Încalzit, iluminat si forta motrica	-4,00
20.01.04	Apa, canal si salubritate	-3,90
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	-2,90
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	+10,80

Corespunzător se rectifică și bugetele individuale ale următoarelor instituții:

1. Liceul Teologic Ortodox "Sf. Constantin Brancoveanu"
2. Gradinita cu program prelungit "Prichindeii"
3. Gradinita cu program prelungit "Voinicelul"
4. Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure"
5. Clubul Sportiv Municipal Făgăraș




ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Calea Republicii, Nr. 3, 501200, Fii: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 210 020
Web: www.primaria.fagaras.ro, Email: secretariat@primaria.fagaras.ro

Direcția Buget Finanțe Biroul Economic Financiar Compartimet Buget E.B.C.I.S. Nr. <u>75264./06.12.2019</u>	APROB PRIMAR, Gheorghe Sucaciu  L.S
---	---

Raport de specialitate la Proiectul de Hotărâre nr.....

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019

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:

- propunerile compartimentului financiar contabilitate
- adresa Trezoreriei Făgăraș cu nr. 13760/04.12.2019 prin care solicită rectificarea bugetului local cu suma de 106,00 mii lei la Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor cod indicator 11.02.02- Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa,
- adresa nr. 72124/06.12.2019, a Compartimentului implementare proiecte de finantare prin care propune includerea in bugetul local a incasarii din data de 03.12.2019 pt proiectul smis 125244 „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului Brasov”
- adresa nr. 733/05.12.2019 a Gradinitei cu program prelungit „Prichindeii” Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii pentru anul 2019,
- adresele nr. 16635 din 05.12.2019, nr.16638 din 06.12.2019 ale Spitalului Municipal ”Dr. Aurel Tubure” Făgăraș prin care propune rectificarea bugetului de venituri proprii si subvenții prin virarea de credite de la un titlu la altul al aceuiași capitol bugetar pentru trimestrul IV 2019,
- adresa nr. 1970/04.12.2019 a Liceului Teologoc Ortodox ”Sf. Constantin Brancoveanu” Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii pentru anul 2019,
- adresa nr. 697/05.12.2019 a Gradinita cu program prelungit „Voinicelul” Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii pentru anul 2019,
- adresa nr. 1990/06.12.2019 a Gradinita cu program prelungit „Albinuta” Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii pentru anul 2019,
- adresa nr. 4384/05.12.2019 a CSM Făgăraș prin care solicita rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pentru anul 2019,

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

I. Rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul IV anul 2019 astfel:

La partea de Venituri bugetul local se rectifică prin suplimentare cu suma de 76,25 mii lei după cum urmează:

1) prin suplimentare cu 52,07 mii lei la capitolul 42.02 Subvenții de la bugetul de stat subcapitolul 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,

2) prin suplimentare cu 130,18 mii lei la capitolul 48.02 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) subcapitolul 48.02.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent,

3) prin diminuare cu 106,00 mii lei de la capitolul 11.02 subcapitolul 11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor,

La partea de Cheltuieli bugetului local se rectifică astfel:

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

- prin suplimentare cu 46,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal articolul 10.0.01 Salarii de baza,

- prin diminuare cu 46,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal articolul 10.01.17 Indemnizație de hrana,

- prin diminuare cu suma de 4,41 mii lei titlul 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 articolul 58.02 Programe din Fondul Social European (FSE), la alineatul 01 Finanțare națională se diminuează cu suma de 0,58 mii lei respectiv la 02 Finanțare externă nerambursabilă, cu suma de 3,83 mii lei

2) la capitolul 54.02 Alte servicii publice generale subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor astfel:

- prin suplimentare cu 1,70 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal articolul 10.0.13 Indemnizații de delegare,

- prin diminuare cu 1,70 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal articolul 10.01.17 Indemnizație de hrana,

- prin suplimentare cu 0,20 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii articolul 20.01.05 Carburanți și lubrifianți,

- prin suplimentare cu 0,20 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii articolul 20.06.01 Deplasări interne,

- prin diminuare cu 0,40 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii articolul 20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet,

3) la capitolul 61.02 Ordine publică și siguranță națională subcapitolul 61.02.05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor (Protecție civilă nonmilitară)

- prin suplimentare cu 0,30 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii articolul 20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet,

- prin diminuare cu 0,30 mii lei la titlul 20 Bunuri si servicii articolul 20.01.05 Carburanti si lubrifianti,

4) la capitolul 65.02 Învățământ se rectifică astfel:

- a) 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior
- prin diminuare cu 53,00 mii lei la titlul 57 Ajutoare sociale articolul 57.02.01 Ajutoare sociale in bani,
- b) 65.02.04.02 Învățământ secundar superior
- prin suplimentare cu 1,00 mii lei la titlul 20 Bunuri si servicii articolul 20.01.01 Furnituri de birou,
- prin suplimentare cu 14,00 mii lei la titlul 20 Bunuri si servicii articolul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,
- prin diminuare cu 15,00 mii lei la titlul 20 Bunuri si servicii articolul 20.01.05 Carburanti si lubrifianti,
- prin diminuare cu 53,00 mii lei la titlul 57 Ajutoare sociale articolul 57.02.01 Ajutoare sociale in bani,

5) la capitolul 66.02 Sanatate se suplimenteaza cu 182,25 mii lei titlul 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 astfel:

- la articolul 58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), la alineatul 01 Finanțare nationala cu suma de 52,07 mii lei respectiv la 02 Finanțare externă nerambursabilă, cu suma de 130,18 mii lei pentru derularea proiectului cod smis 125244 intitulat " Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului Brasov"

6) la capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica se rectifică astfel:

- prin suplimentare cu 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri si servicii articolul 20.01.03 Încalzit, iluminat si forta motrica
- prin diminuare cu 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri si servicii articolul 20.05.30 Alte obiecte de inventar

7) la capitolul 80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de munca la subcapitolul 80.02.01.30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale prin suplimentare cu suma de 30,00 mii lei de la titlul 20 Bunuri si servicii articolul 20.30 alineatul 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii,

8) la capitolul 81.02 Combustibil si energie la subcapitolul 81.02.50 Alte cheltuieli privind combustibili si energia prin diminuare cu suma de 30,00 mii lei de la titlul 20 Bunuri si servicii articolul 20.30 alineatul 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii,

9) la capitolul 84.02 Transporturi subcapitolul 84.02.03 Transport rutier paragraful 03 Strazi se suplimenteaza cu suma de 4,41 mii lei la titlul 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 articolul 58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), suplimentare cu suma de 0,58 mii lei la alineatul 01 Finanțarea națională si cu suma de 3,83 mii lei la alineatul 02 Finanțare externă nerambursabilă pentru

proiectul cod smis 123133 Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de strazi urbane în vederea creșterii calității vieții în municipiul Făgăraș

II. Rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul IV anul 2019 astfel:

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei -
Total Venituri		+37,31
30.10	Venituri din proprietate	+1,38
30.10.05	Alte venituri din proprietate	+1,38
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	+30,93
33.10.05	Taxe si alte venituri in învățământ	+11,38
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	+19,55
37.10	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	+5,00
37.10.01	Donatii si sponsorizari	+5,00
46.10	Alte sume primite de la UE	-1.208,95
46.10.04	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	-1.208,95
48.10	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	+1.208,95
48.10.01	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	+1.208,95
48.10.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	+1.208,95
Total Cheltuieli		+37,31
65.10	Învățământ	+32,31
65.10.03.01	Învățământ prescolar	+19,55
65.10.04.01	Învățământ secundar inferior	+12,76
20	Bunuri și servicii	+32,31
20.01	Bunuri și servicii	+12,76
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	+12,76
20.03	Hrana	+19,55
20.03.01	Hrana pentru oameni	+19,55
66.10	Sănătate	+5,00
66.10.06.01	Spitale generale	+5,00
20	Bunuri și servicii	+5,00
20.01	Bunuri și servicii	+54,50
20.01.01	Furnituri de birou	+4,50
20.01.02	Materiale pentru curatenie	+25,00
20.01.07	Transport	+10,00
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	+2,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	+13,00
20.02	Reparatii curente	+10,00
20.03	Hrana	+5,00
20.03.01	Hrana pentru oameni	+5,00

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei -
20.04	Medicamente si material sanitare	+40,00
20.04.02	Materiale sanitare	+20,00
20.04.04	Dezinfectanti	+20,00
20.05	Bunuri de natura obiecte de inventar	+35,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	+35,00
20.13	Pregatire profesionala	-4,50
20.30	Alte cheltuieli	-135,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	-135,00
67.10	Cultura, recreere si religie	0,00
67.10.05.01	Sport	0,00
20	Bunuri și servicii	0,00
20.01	Bunuri și servicii	0,00
20.01.03	Încalzit, iluminat si forta motrica	-4,00
20.01.04	Apa, canal si salubritate	-3,90
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	-2,90
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	+10,80

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 2019, prin completarea anexei nr 1 la proiectul de hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș, pe anul 2019, prin completarea anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finantare din bugetul local pentru Colegiul National "Radu Negru" Făgăraș conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finantare din bugetul local pentru Colegiul "Aurel Vijoli" Făgăraș conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finantare din bugetul local pentru Scoala Gimnaziala "Ovid Densusianu" Făgăraș conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finantare din bugetul venituri proprii si subvenții pentru Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" Făgăraș conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul venituri proprii și subvenții pentru Grădinița cu program prelungit „Prichindeii” Făgăraș conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.9. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul venituri proprii și subvenții pentru Grădinița cu program prelungit „Albinuța” Făgăraș conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Clubul Sportiv Municipal Făgăraș, conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. 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 – 11 (anexele nr. 3 - 11), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

Art.13. 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.13.

Anexele nr. 3 – 11 vor fi finalizate odată cu finalizarea proiectului de hotărâre.

Director Buget Finanțe
Ec. Daniel Ludu



Întocmit,
Compartiment Buget
Ec. Stroia Simona





MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agencia Națională de Administrare Fiscală



Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice BRAȘOV
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică
Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale

Str Mihail Kogălniceanu, Nr.7
 Loc BRASOV CP 500090
 Tel : 0268308463. 0268308464
 Fax : 0268308464
 Email: buget.bv@anaf.ro

Nr.BVR_TRZ-13760/ 04.12.2019

MUNICIPIUL FAGARAS	
Nr.	<u>74850</u>
Ziua	<u>04</u> Luna <u>12</u> Anul <u>2019</u>

Catre,
 Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul FAGARAS

In conformitate cu prevederile OUG nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 si adresa MFP nr.466438/2019 , prin Decizia numarul 4593 / 04.12.2019 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Brasov au fost modificate, sumele defalcate din unele TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orselor si municipiilor , pentru **trimestrul IV 2019**, astfel:

mii lei

Nr. crt	INDICATOR	Influenta , trimestrul IV 2019, conform OUG nr.71/2019 si Deciziei nr.4593 / 04.12.2019
1.	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor - cod indicator 11.02.02 , din care pentru:	- 106
	- Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	- 106

* * *

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

Cu deosebita consideratie


Trezorer Șef,
 Ec.Dragoș Băzărea



Șef SSAEEBL
 Ec Ioana Mișu

www.anaf.ro

Virari credite titlul 10

Capitolul		Trimestrul
TOTAL CHELTUIELI		0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20)	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	46.00
Indemnizatie de conducere	10.01.03	
Spor de vechime	10.01.04	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	
Alte sporuri	10.01.06	
Ore suplimentare	10.01.07	
Fond de premii	10.01.08	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	
Indemnizatii de detasare	10.01.14	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	
Indemnizatie de hrana	10.01.17	-46.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	
Contributii	10.03	0.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	
Intocmit		Data
CICIU ADINA		06.12.2019

Direcția Buget-Finanțe
 Compartiment Economic-Financiar

Către,
 Compartiment Buget, Execuție Bugetară, Contabilitate Instituții Subordonate

Prin prezenta, vă comunicăm că pentru plata salariilor aferente lunii NOIEMBRIE sunt necesare următoarele virări de credite

Virari credite titlul 10	mii lei	
Capitolul 54.10.00		Trimestrul
TOTAL CHELTUIELI		0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20)	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
Indemnizatie de conducere	10.01.03	
Spor de vechime	10.01.04	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	
Alte sporuri	10.01.06	
Ore suplimentare	10.01.07	
Fond de premii	10.01.08	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	1,70
Indemnizatii de detasare	10.01.14	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	
Indemnizatie hrana	10.01.17	-1,70
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	
Contributii	10.03	0,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	

Intocmit,
 BICA MANUELA

Data: 06.12.2019



Diracția Buget-Finanțe
 Compartiment Economic-Financiar

Către,
 Compartiment Buget, Execuție Bugetară, Contabilitate Instituții Subordonate

Prin prezenta, vă comunicăm că pentru plata facturilor aferente perioadei septembrie - decembrie 2017 este necesară următoarea rectificare de buget:

Virari credite titlul 20	mii lei	
Capitolul 54.10.00		Trimestrul
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	-0,20
Furnituri de birou	20.01.01	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,20
Piese de schimb	20.01.06	
Transport	20.01.07	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	-0,40
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
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
Uniforme si echipament	20.05.01	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02	20.06	0,20
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0,20
Deplasari în străinătate	20.06.02	
Materiale de laborator	20.09	0,00
Cercetare-dezvoltare	20.10	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0,00

Intocmit,



Data: 06.12.2019

Direcția Buget-Finanțe
 Compartiment Economic-Financiar

Către,
 Compartiment Buget, Execuție Bugetară, Contabilitate Instituții Subordonate

Prin prezenta, vă comunicăm că pentru plata facturilor este necesară următoarea rectificare de buget:

Virări credite titlul 20		mii lei	
Capitolul 61.05.00		Trimestrul	
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	0,00
Furnituri de birou	20.01.01		
Materiale pentru curatenie	20.01.02		
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		-0,30
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		0,30
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		0,00
Reparatii curente	20.02		
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20	20.04		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05		0,00
Uniforme si echipament	20.05.01		0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		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		
Deplasari în străinătate	20.06.02		
Materiale de laborator	20.09		
Cercetare-dezvoltare	20.10		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		
Consultanta si expertiza	20.12		
Pregatire profesionala	20.13		
Protectia muncii	20.14		
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30		0,00
Reclama si publicitate	20.30.01		0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02		0,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		0,00
Chirii	20.30.04		0,00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		0,00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07		0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09		0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		0,00

Intocmit,
 BICA MANUELA



Data: 06.12.2019



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



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NATIONALE

Nr. 6661 / 06.12.2019

40 mii lei Depășim
5 mii Radu
Negru

65.04.01

CATRE,
MUNICIPIUL FAGARAS

Prin prezenta va instiintam ca avem un disponibil de 53.000 lei la Art. 57 – Ajutoare sociale, 65.04.02 – invatamant secundar superior.

Director,,
Prof. Ing. SPIRIDON LILIANA

Contabil sef,
BILBOACA DANIELE

MUNICIPIUL FAGARAS

Catre,

DIRECTIA BUGET FINANTE

Prin prezenta solicitam rectificare pentru trimestrul IV, 2019 dupa cum urmeaza:
lei

Titlul, aliniat, articol	Aprobat trim	Influente	Rectificat trim
Total Capitol 70		+0.000	
Total Capitol 7050		+0.000	
2001 TOTAL		+0.000	
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica		+10.000	
200530 Alte obiecte de inventar		-10.000	

INTOCMIT
Surdu Andreea



DATA: 06.12.2018



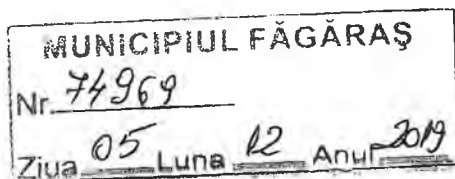
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI
BRAȘOV
COLEGIUL „AUREL VIJOLI”
FĂGĂRAȘ
ROMÂNIA



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NATIONALE

Alc 12.2019

Nr. 6699 / 05.12.2019



CATRE,
MUNICIPIUL FAGARAS

In atenta: **Ordonatorului Principal de Credite**

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

65.04.02-invatamant secundar superior

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2019
Titlul 20	CHELTUIELI MATERIALE	0
20.01.01	Furnituri de birou	+1.000
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	-15.000
20.01.30	Bunuri si servicii pt. Intretinere si functionare	+14.000

DIRECTOR,
Prof. SPIRIDON LILIANA

Administrator financiar
BILIBOACA DANIELA



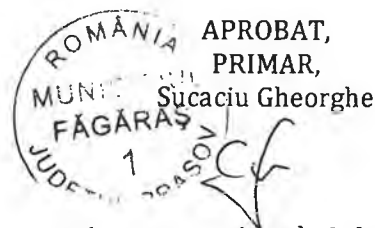
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

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

Nr. 75124 din 06.12.2019



REFERAT

privind includerea sumelor încasate aferente Cererii de rambursare nr. 1 pentru proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov” Cod MySMIS 125244 în bugetul local 2019

Către
DIRECȚIA BUGET- FINANȚE

Ca urmare a încasării sumelor de 52,070.82 (bugetul național) lei și respectiv 130,177.08 (FEDR) lei în data de 03.12.2019 în conturile Municipiului Făgăraș, sume reprezentând cheltuieli eligibile aferente Cererii de rambursare nr. 1 pentru proiectul “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”- Cod MySMIS 125244, vă rugăm să aveți în vedere includerea sumelor mai sus indicate în prevederile bugetare pe anul 2019.

Vă mulțumim.

Nr. crt.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	Manager proiect 125244	PEPTEA Florina	06.12.2019	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	80.02
Din total capitol:	
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)	80.02.01
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii	80.02.01.09
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30
Actiuni generale de munca (cod 80.02.02.04)	80.02.02
Masuri active pentru combaterea somajului	80.02.02.04

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10
Din total capitol:	
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30

CONTRACTUL DE FINANȚARE

Nr. 3503, 05.12.2018

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati

OBIECTIVUL SPECIFIC : Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

OPERAȚIUNEA : A – Ambulatorii

APEL PROIECTE : POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 420/8

BENEFICIAR: PARTENERIATUL DINTRE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL BRAȘOV, , SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV, SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE DR. I A SBARCEA BRAȘOV, SPITALUL MUNICIPAL CODLEA, SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOV, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CODLEA, SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRAȘOV, SPITALUL MUNICIPAL DR. AUREL TULBURE FAGARAS

TITLUL PROIECTULUI: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM DE AMBULATORIU PENTRU POPULAȚIA JUDEȚULUI BRAȘOV

Cod SMIS 2014+: 125244

OPISUL

Nr. crt.	Tip document	Data emiterii documentului	Perioada de valabilitate a documentului (NA/ zz.ll.aaaa)	Nr. pagina (de la ... până la...)
1.	Opis Contract De Finanțare			1-3
2.	Contract De Finanțare			1-15
3.	Anexa 1 – Condiții Specifice			16-29
4.	Anexa 2 - Cererea de Finanțare			30-1103
4.1.	Formularul Cererii de finanțare			30-214
4.2.	În cazul în care, anumite secțiuni ale Formularul Cererii de finanțare au fost completate făcându-se referire la o anexă (descrierea investiției, justificare, context , lista echipamente etc), se va anexa anexa respectivă/extrasul din anexa respectivă în care se regăsesc datele aferente secțiunilor formularului cererii de			215-274



	Consiliu Local/ Avizul/Acordul Ministerului Sănătății)			
4.16.	Devizul general actualizat, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul			-
4.17.	Formularul bugetar „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii și Europene”; Formularul nr.1 - "Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat din fonduri europene" (conform HG nr. 93/2016)			833-989
4.18.	Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul de stat		30 ZILE	990-1068
4.19.	Certificatul de cazier fiscal al solicitantului		30 ZILE	1069-1093
4.20.	Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, dacă este cazul			
4.21.	Ordinul Ministrului Sănătății cu privire la lista unităților sanitare eligibile în cadrul POR 2014-2018 – apeluri dedicate proiectelor nefinalizate			1094-1103
4.22.	Dovada demarării procesului de reziliere - Acolo unde este cazul - în eventualitatea existenței unui contract de finanțare din fonduri publice			
5.	Anexa 3 – Bugetul Proiectului			1104-1111
6.	Anexa 4 – Graficul Cererilor de Prefinanțare/Rambursare/ Plată			1112-1113
7.	Anexa 5 - Acordarea și Recuperarea Prefinanțării			1114-1116
8.	Anexa 6 – Condiții de Rambursare și Plată a Cheltuielilor			1117-1121
9.	Anexa 8 – Măsuri de Informare și Publicitate			1122-1126
10.	Anexa 9 – Monitorizarea și Raportarea			1127-1127
11.	Anexa 14 – Formulare și alte documente relevante			1128-1135



Condiții generale

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare

- (1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, după caz OI, pentru implementarea Proiectului nr. 125244, intitulat: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM DE AMBULATORIU PENTRU POPULAȚIA JUDEȚULUI BRAȘOV, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 52 luni, respectiv între data 01.07.2015 și data 31.10.2019, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data încheierii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare Intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt cofinanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 3.551.512,65 lei (treimilioanecincisutecincizecișiumiicincisutedoisprezeceleșișiazecișicincibani), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului*	Valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile	Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile
				(lei)	(%)	(lei)	(%)			
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării

- (1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz).

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI.
- (2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 (zece) zile lucrătoare.
- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garanțării.
- (5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent.

Articolul 7 Obligațiile părților**A. Drepturile și obligațiile beneficiarului**

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale, aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) - Condiții specifice.
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.
- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a



- (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
- (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
- (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agențiilor lor autorizate orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat.
- (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
- (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 (doi) – Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) – Măsurile de informare și publicitate.
- (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
- (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare conform Condițiilor Specifice.
- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI:
- schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
 - schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 - înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- (25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI.
- (26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.
- (27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.
- (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia.

B. Drepturile și obligațiile AM/OI

- (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.



- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care, prin actul adițional, sau prin notificare, după caz, se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv.
- (7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată AM/OI, în următoarele situații:
- modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
 - modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieli;
 - înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este cazul;
 - modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a proiectului;
 - modificarea graficului de prefinanțare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile;
 - alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu este respinsă de către AM/OI.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
- De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor
 - De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011
 - De către AM/beneficiar în caz de forță majoră

Articolul 10 Conflictul de interese

- Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.
- Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
- Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor.

Articolul 11 Nereguli

- Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene (în domeniul achizițiilor publice) referente



- (d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz.
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.
- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează.

Articolul 15 Soluționarea litigiilor

- (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

Articolul 16 Corespondența

- (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.
- (2) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese:
- (a) Pentru Beneficiar: Str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, București, România, cod poștal 010024
- (b) Pentru AM: Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706
- (c) Pentru OI: str. Decebal, nr.12, Alba Iulia, Județul Alba, România, cod poștal 510093
- (3) AM/OI poate comunica prin Instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată

- (1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.
- (2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

Articolul 18 Anexele Contractului

- (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

- Anexa 1 – Condiții Specifice
- Anexa 2 – Cererea de finanțare
- Anexa 3 – Bugetul proiectului
- Anexa 4 – Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor
- Anexa 5 – Acordarea și recuperarea pre-finanțării
- Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor
- Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor
- Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate
- Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea
- Anexa 10 – Indicatori
- Anexa 11 – Graficul de activități
- Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung
- Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri

- (2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN NR. 1504 27.11.2018

privind desemnarea domnului Secretar de Stat Dan-Octavian Alexandrescu pentru exercitarea atribuțiilor ministrului sănătății, în perioada 28-29 noiembrie 2018

Văzând Referatul întocmit de Direcția Generală Juridică și Resurse Umane nr. 14456 27.11.2018

Având în vedere prevederile art. 51 din Legea nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.7 alin. (4) și (6) din Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul:

ORDIN :

Art.1 În perioada 28-29 noiembrie 2018, domnul Secretar de Stat Dan-Octavian Alexandrescu exercită atribuțiile ministrului sănătății.

Art.2 Persoana nominalizată la art.1, Direcția Generală Juridică și Resurse Umane și celelalte direcții din minister implicate vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

MINISTRU
SORINA PINTEA



Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 04.12.2019

Editat la data de: 04.12.2019 03:46 PM

CONT 21A3606004384419

MUNICIPIUL FAGARAS

RO02TREZ13221360206XXXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
Sold precedent						
15	04.12.2019	04.12.2019	TZ1329364910		4384419	MUNICIPIUL FAGARAS
Rulaj zi						
Total sume						
Sold final						

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 04.12.2019

Editat la data de: 04.12.2019 03:46 PM

CONT 21A3650004384419

MUNICIPIUL FAGARAS

RO87TREZ13221360250XXXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
Sold precedent						
15	04.12.2019	04.12.2019	TZ1329364908		4384419	MUNICIPIUL FAGARAS
Rulaj zi						
Total sume						
Sold final						

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 04.12.2019

Editat la data de: 04.12.2019 03:46 PM

CONT ~~21A4269004384419~~

MUNICIPIUL FAGARAS

RO63TREZ13221A426900XXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
Sold precedent						
16749	03.12.2019	03.12.2019	TZ700133430651	RO27TREZ23A800110582100X	26369185	MDRAP
Rulaj zi						
Total sume						
Sold final						

Intocmit si Verificat,

580201

52,07 mii lei

51020

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII
.00	2,249,585.77				
.00	10,376.00				TZ1329364911-NR. CHT.TS132
.00	10,376.00				10000153439 SF TAXE SPECIALE
33,076.75	2,293,038.52				SALUBRITATE
.00	2,259,961.77				
DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII
.00	281,802.08				
.00	989.87				TZ1329364909-NR. CHT.TS132
.00	989.87				10000153439 SF ALTE VENITURI
50.00	282,841.95				
.00	282,791.95				
DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII
.00	317,257.09				
.00	52,070.82				TZ1329363751-CR 2 SMIS 125244 8 1
.00	52,070.82				MPD FOR COFIN 5821 OG22
.00	369,327.91				2002a1a1n2
.00	369,327.91				

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 04.12.2019

Editat la data de: 04.12.2019 03:46 PM

CONT 21A4704004384419

MUNICIPIUL FAGARAS

RO59TREZ13221A470400XXXX

NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
Sold precedent						

15	04.12.2019	04.12.2019	TZ1329364906		4384419	MUNICIPIUL FAGARAS
----	------------	------------	--------------	--	---------	--------------------

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

580202

130,18 mii lei

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 04.12.2019

Editat la data de: 04.12.2019 03:46 PM

~~CONT 21A4804014384419~~

MUNICIPIUL FAGARAS

RO06TREZ13221A480101XXXX

NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
Sold precedent						

16748	03.12.2019	03.12.2019	TZ700133430649	RO98TREZ70057070665XXXXX	26369185	MDRAP
-------	------------	------------	----------------	--------------------------	----------	-------

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 04.12.2019

Editat la data de: 04.12.2019 03:46 PM

CONT 24A7405012030304384419

MUNICIPIUL FAGARAS

RO85TREZ24A740501203030X

NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
Sold precedent						

3404	04.12.2019	04.12.2019	TZ1329364342	RO21TREZ1315069XXX001794	14379584	FIN ECO SA
------	------------	------------	--------------	--------------------------	----------	------------

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII
.00	3,483.50				
.00	1,589.00				TZ1329364907-NR. CHT.TS132
.00	1,589.00				10000153439 SF SUME INCASATE
838,259.00	843,331.50				PT.BUGETUL LOCAL. IN CONTUL
.00	5,072.50				UNIC IN CURS DE DISTRIBUT

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII
.00	.00				
.00	130,177.08				TZ1329363749-CR 2 SMIS 125244 8 1
.00	130,177.08				MPD POR FEDR UG22 2002a1aln2
.00	130,177.08				
.00	130,177.08				

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII
4,570,402.16	.00				
140,258.44	.00	AAA73N5AAAK	AAB	0000000000	TZ1329364342-SF OG22/02 A1A2 F
140,258.44	.00				279/31 08 19 CONVENTIE 5147/22 11
4,710,660.60	.00				19 PREST SERVICII
4,710,660.60	.00				



LICEUL TEOLOGIC ORTODOX
SF. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU "FĂGĂRAȘ



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Nr. înreg. 1970 / 14.XII.2019

Handwritten signature and date: 04.12.2019

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

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr. 74836
Ziua 04 Luna 12 Anul 2019

Prin prezenta solicitam rectificarea **bugetului de venituri proprii** (65.10) Trimestrul IV anul 2019, după cum urmează:

Buget Venituri 2019

mii lei

Denumire	Cod	Buget Trim IV	Rectificare Trim IV	Buget rectific trim IV
Total venituri	000110	66.27	+12.76	79.03
Veniturile sectiunii de functionare	000110	66.27	+12.76	79.03
Taxe si venituri din invatamant	33.10.05	63.97	+11.38	75.35
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	2.30	+1.38	3.68

Buget cheltuieli 2019

65.10.04.01

mii lei

Denumire	Cod	Buget Trim IV	Rectificare Trim IV	Buget rectific trim IV
Total cheltuieli	000110	72.33	+12.76	85.09
Titlul II Bunuri si servicii	20	72.33	+12.76	85.09
Bunuri si servicii	20.01	72.33	+12.76	85.09
Alte bunuri si servicii	20.01.30	72.33	+12.76	85.09

Atasam copie a extrasului de cont pentru depasirea bugetului partea de venituri.

Director,
PROT. POPESCU FELICIA

Contabil sef,
Mesaros Mariana

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 29.11.2019

Editat la data de: 29.11.2019 08:47 PM

CONT 21E30053029464904

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SF CON

RO16TREZ13221E300530XXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFCIAR	COD PLATITOR/ BENEFCIAR	NUME PLATITOR/ BENEFCIAR
Sold precedent						
22	29.11.2019	29.11.2019	TZ1329347952		29464904	LIC TEOL ORT SF CTIN BRANCOVEA
22	29.11.2019	29.11.2019	TZ1329347956		29464904	LIC TEOL ORT SF CTIN BRANCOVEA
22	29.11.2019	29.11.2019	TZ1329347958		29464904	LICEUL TEOLOGIC

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 29.11.2019

Editat la data de: 29.11.2019 08:47 PM

CONT 21E33050029464904

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SF CON

RO78TREZ13221E330500XXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFCIAR	COD PLATITOR/ BENEFCIAR	NUME PLATITOR/ BENEFCIAR
Sold precedent						
22	29.11.2019	29.11.2019	TZ1329347954		29464904	LICEUL TEOLOGIC

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

EXTRAS DE CONT

Editat la data de: 29.11.2019 08:47 PM

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul Finanelor Publice
Date: 2019.11.29 20:55:00 EET
Reason: Document MPF
Location: signature1

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII
.00	900.00				
.00	400.00				TZ1329347953-NR. CHT.TS132 10000153225 CV Chirie sala sport Azunin Dojo Fagaras pe lunile oct si nov 2019
.00	1,975.00				TZ1329347957-NR. CHT.TS132 10000153225 CV taxa program prelungit scoala dupa scoala nov 2019
.00	400.00				TZ1329347959-NR. CHT.TS132 10000153225 CV CHIRIE SALA SPORT ACS SPORTIC PROBASCHET FGS LUNILE OCT SI NOV 2019
.00	2,775.00				
1,400.00	5,075.00				
.00	3,675.00				

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII
.00	63,974.00				
.00	11,381.00				TZ1329347955-NR. CIIT.TS132 10000153225 CV MASA PROGRAM PRELUNGIT OCT.2019
.00	11,381.00				
.00	75,355.00				
.00	75,355.00				



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NATIONALE

romania2019.eu
Anul european al învățării



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NATIONALE

Ais
05.12.2019

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEII" FĂGĂRAȘ

Nr. 733/05.12.2019

APROB,
PRIMAR

Sucaciu Gheorghe

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr. 75045
Ziua 05 Luna 12 Anul 2019

ATENȚIA: DIRECTIA BUGET FINANTE
BIROU ECONOMIC FINANCIAR
COMPARTIMENT BUGET

REFERITOR: suplimentare buget venituri proprii

Prin prezenta vă solicităm aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, a suplimentării bugetului de venituri proprii pentru anul 2019 cu suma de **14.20 mii lei**, deoarece veniturile curente încasate au depășit bugetul aprobat.

Menționăm că realizarea încasărilor mai mari se datorează faptului că în acest an am avut mai multi preșcolari .

ÎNVĂȚĂMÂN PREȘCOLAR

Mii lei

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2018
	TOTAL VENITURI	+14,20
33.10	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	+14,20
33.10.14	Contributia elevilor pt.cantine	+14,20
20	BUNURI SI SERVICII	+14,20
20.03	Hrana	+14,20
20.03.01	Hrana	+14,20

Multumim pentru colaborare!

Director,
Prof. Trîmbițaș Petronela

Contabil,
Sasu Corina



S

Cartier 13 Decembrie,
505200, Făgăraș, jud. Brașov
Tel./Fax +40 (0)268211518
gradinita3fagaras@yahoo.com

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data 05.12.2019

Page 1
Editat la data: 05.12.2019 11:43 AM

CONT : 21E33140029438352

GRAD.PROG.PREL. PRICHINDEII F

RO05TREZ13221E331400XXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR BENEFICIAR
29	05.12.2019	05.12.2019	10	

COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
-----------------------------	------------------------------

29438352	GRADINITA CU P P PRICHINDEII
----------	---------------------------------

Sold precedent

Rulaj zi

Total sume

Sold final

Jud BRASOV Loc Fagaras Str.13

DEBIT

CREDIT

COD INDICATOR
ANGAJAMENT ANGAJAMENT

NR.REFERINTA-
EXPLICATII

.00

14.201,00

TZ1329360067-NR. CHT.TS132
10000153484 SF - CV TAXA
HRANA COPII

.00

252.613,00

.00

14.201,00

.00

266.814,00

.00

266.814,00

Nr. 1990 / 06.12.2019

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ		
Nr.	<u>75175</u>	
Ziua	<u>06</u> Luna	<u>12</u> Anul <u>2019</u>

APROBAT,
PRIMAR

Sucaciu Gheorghe



CĂTRE,

UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Direcția Buget Finanțe – Biroul Economic Financiar

Compartiment Buget, Execuție Bugetară, Contabilitate Instituții Subordonate

REFERITOR: suplimentare buget venituri proprii

Prin prezenta vă solicităm aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, a suplimentării bugetului de venituri proprii pentru anul 2019 cu suma de **3,13 mii lei**, deoarece veniturile curente încasate au depășit bugetul aprobat.

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

ÎNVĂȚĂMÂN PREȘCOLAR

Mii lei

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2019
	TOTAL VENITURI	+3,13
33.10	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	+3,13
33.10.14	Contributia elevilor pentrucantine	+3,13
20	BUNURI SI SERVICII	+3,13
20.03	Hrana	+3,13
20.03.01	Hrana	+3,13

Multumim pentru colaborare!

Director,

Prof. inv. presc. Suntărețea Joana Lavinia



Contabil,
Ghib Cristina

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 06.12.2019

Pag:1

Editat la data: 06.12.2019 10:40 AM

CONT : 21E33140029433479

GRAD. PROG. PREL. ALBINUTA

RO05TREZ13221E331400XXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR
--------------	-------------	----------------	----------------------	------------------------------

COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
-----------------------------	------------------------------

Sold precedent

73	06.12.2019	06.12.2019	10	
----	------------	------------	----	--

29433479	GRAD PROG PREL. ALBINUTA
----------	-----------------------------

Rulaj zi

Total sume

Sold final

Jud. Brasov, Mun. Fagaras, Str

DEBIT

CREDIT

COD INDICATOR
ANGAJAMENT ANGAJAMENT

NR.REFERINTA-
EXPLICATII

,00	225.104,50
,00	1.282,50
,00	1.282,50
,00	226.387,00
,00	226.387,00

TZ1329368277-SF contributie
parinti pentru hrana



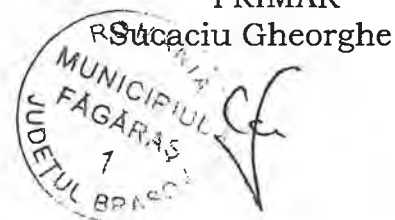
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr. 75116
Ziua 05 Luna 12 Anul 2019

GRADINITA CU P.P VOINICELUL FAGARAS
Nr.697/05.12.2019

APROB,
PRIMAR

CATRE,

MUNICIPIUL FAGARAS
DIRECTIA BUGET
COMPARTIMENTUL BUGET



Prin prezenta solicitam suplimentarea bugetului de venituri proprii, Trimestrul IV anul 2019 cu suma de +2,22 mii lei la cod 33.10.14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine, pe baza incasarilor realizate la aceasta data, astfel:

VENITURI

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2019
	TOTAL VENITURI	+2,22
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	+2,22
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	+2,22

CHELTUIELI

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2019
	TOTAL CHELTUIELI	+2,22
20.03	Hrana	+2,22
20.03.01	HRANA PT OAMENI	+2,22

Subcapitol	Denumire subcapitol	Influente +/- pentru trimestrul IV 2019
65.01.03.01	Invatamant prescolar	+2,22

DIRECTOR,
Prof. Inv.Presc.Marinca Maria

CONTABIL,
Muntean Corina

Trezorerie Municipiul Fagaras


EXTRAS DE CONT
la data: 05.12.2019

Editat la data de: 05.12.2019 03:55 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
CONT 21E33140029438417 GRAD. PROG. PRELUNG VOINICELUL RO05TREZ13221E331400XXXX											
Sold precedent							.00	68,964.00			
47	05.12.2019	05.12.2019	TZ.1329366654		29438417	GRADINITA CU P.P VOINICELUL	.00	1,276.50			
Rulaj zi							.00	1,276.50			
Total sume							.00	70,240.50			
Sold final							.00	70,240.50			

Intocmit si Verificat,






Semnat: ROXANA-IOANA ROMAN
Data: 05.12.2019 Ora: 15:57:58

Validity unknown

Digitally signed by Municipality of Fagaras
Date: 2019.12.05 15:58:55 EET
Reason: Document MFP
Location: signature1


NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ.1329366655-NR. CHT.TS132
10000153529 SF C/VAL.TAXA HRANA
COPII

AVIZAT,
 Ordonator principal de credite

Nr. 16635/05.12.2019

Catre

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

Va înaintăm propunerea de rectificare a BVC pe trim IV 2019:

Denumire indicatori	Cod	Influente pt trim. IV mii lei
Veniturile bugetelor locale		5,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	370000	5,00
Donatii si sponsorizari	370100	5,00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr. finantarea SD a bugetului local (cu semnul minus)	370300	
Varsaminte din sectiunea de functionare	370400	
Cheltuieli		5,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00
Salarii de baza	100101	
Sporuri pentru conditii de munca	100105	
Alte sporuri	100106	
Fond aferent platii cu ora	100111	
Indemnizatii de hrana	100117	
Alte drepturi salariale in bani	100130	
Vouchere de vacanta	100206	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5,00
Furnituri de birou	200101	4,50
Materiale pentru curatenie	200102	25,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	200103	
Apa, canal si salubritate	200104	
Carburanti si lubrifianti	200105	
Piese de schimb	200106	
Transport	200107	10,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	2,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	200130	13,00
Reparatii curente	2002	10,00
Hrana pentru oameni	200301	5,00
Medicamente	200401	
Materiale sanitare	200402	20,00
Reactivi	200403	
Dezinfectanti	200404	20,00
Lenjerie si accesorii de pat	200503	
Alte obiecte de inventar	200530	35,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	200601	
Materiale de laborator	2009	
Pregatire profesionala	2013	-4,50
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	-135,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00
Constructii	710101	
Maşini, echipamente si mijloace de transport	710102	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	

Nota:

Conform extras de cont atasat s-a incasat 5,00 mii lei sponsorizare pentru cumparare a 2 bucati injectomate-obiecte de inventar.

Manager
 Dr. Pandrea Florica Mihaela



Director Financiar - Contabil,
 Ec. Haneş Dorina



Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 29.11.2019

Editat la data de: 29.11.2019 08:47 PM

CONT 21F3308004384389

SPITALUL MUN. DR.AUREL TULBURE

RO13TREZ13221F330800XXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
422	29.11.2019	29.11.2019	TZ1329347262		4384389	SPITALUL MUN.DR. AUREL TULBURE

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 29.11.2019

Editat la data de: 29.11.2019 08:47 PM

CONT 21F3701004384389

SPITALUL MUN. DR.AUREL TULBURE

RO91TREZ13221F370100XXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
422	29.11.2019	29.11.2019	TZ1329347260		4384389	SPITALUL MUN.DR. AUREL TULBURE

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 29.11.2019

Editat la data de: 29.11.2019 08:47 PM

CONT 24F6606012001034384389

SPITALUL MUN. DR.AUREL TULBURE

RO98TREZ24F660601200103X

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
1927	29.11.2019	29.11.2019	TZ13179208808	RO13TREZ23A665050200103X	7661840	SERV DE AMBULANTA JUD BRASOV

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 29.11.2019

Editat la data de: 29.11.2019 08:47 PM

CONT 24F6606012001044384389

SPITALUL MUN. DR. AUREL TULBURE

RO17TREZ24F660601200104X

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
1928	29.11.2019	29.11.2019	TZ13179208810	RO29TREZ23A665050200104X	7661840	SERV DE AMBULANTA JUD BRASOV

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

Semnat: ROXANA IOANA ROHAN
Data viz: 29.11.2019 Ora: 20:52:18

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul Finanelor Publice
Date: 2019.11.28 20:53:11 EET
Reason: Document signed
Location: signature!

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ1329347263-NR. CHT.TS132
10000153179 SF/c/v disp.din
activ.sanitare cf.Legii nr.95/2006

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
.00	192,238.00			
.00	1,320.00			
.00	1,320.00			
.00	193,558.00			
.00	193,558.00			

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
.00	15,185.00			
.00	5,000.00			
.00	5,000.00			
.00	20,185.00			
.00	20,185.00			

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ1329347261-NR. CHT.TS132
10000153179 SF/c/v sponsorizare
cf.contract n.L16245/28.11.2019

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
1,088,664.61	.00			
.00	1,553.00	ERRRRRRRRR		0000000000
.00	1,553.00			
1,119,856.45	32,744.84			
1,087,111.61	.00			

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ1329348007-F 1523 111119
ENERGIE ELECTRICA GAZ

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
377,234.26	.00			
.00	105.00	ERRRRRRRRR		0000000000
.00	105.00			
379,533.26	2,404.00			
377,129.26	.00			

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ1329348009-F 1523 111119 APA
CANAL

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Spitalul Municipal "Dr Aurel Tulbure" Făgăraș		
Nr.	16243	
Ziua	28	Luna 11 Anul 2019

Incheiat astazi

20.05.20 3

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. SC SIRFA CON cu sediul in Fagaras, str. Negoiu (autogara) RO 14493278, reprezentata prin Ifrim Adrian, in calitate de sponsor, pe de o parte, si

1.2 *Spitalul Municipal „DR. A. Tulbure „ Făgăraș*, cu sediul in loc. Fagaras, jud Brasov, str. Ghiocelilor nr.1, tel. 0268 212521,22,23, fax 0268 211665, CUI 4384389 cont deschis la Trezoreria Făgăraș nr. RO 79 TREZ24F66060120330X si reprezentata prin Manager dr. Pandrea Viorica Mihaela in calitate de beneficiar, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Sponsorul se angajeaza in mod irevocabil sa ofere spre achizitionare a doua injectomate, pentru sectia de cardiologie ,cu titlu de sponsorizare.
Suma pusa la dispozitie este in valoare de 5000 de lei.

III. VALAREA CONTRACTULUI

3.1. Valoarea totala a prezentului contract de sponsorizare este de **5,000.00 LEI**

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

- 4.1. Contractul produce efecte pana la indeplinirea obligatiilor asumate de parti.
- 4.2. Sponsorizarea se va realiza la data de 28.11.2019
- 4.3. Sponsorul se obliga sa puna la dispozitia **Beneficiarului** o suma in valoare de 5000 lei prevazuta in prezentul contract.

VI. INCETAREA CONTRACTULUI

- 6.1. Incetarea contractului poate fi realizata numai cu acordul scris al ambelor parti, facand exceptie urmatoarele cazuri
- in cazul in care realizarea contractului este evident imposibila;
 - la indeplinirea obligatiei de sponsorizare prevazute in contract;
 - cand este reziliat (rezolvit) pentru neexecutare;
 - forta majora.

VII. LITIGII

- 7.1. Eventualele litigii aparute in legatura cu derularea si interpretarea prezentului contract se vor realiza pe cale amiabila
- 7.2. In cazul nesolutionarii lor in acest mod, litigiile vor fi supuse instantelor judecatoresti competente

VIII. CLAUZE FINALE

8.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare originale in limba romana, ambele avand aceeasi valoare, pentru fiecare parte.

Data
28.11.2019

**SPONSOR,
SC SIRFA CON SRL**

Reprezentata prin dl.
IFRIM ADRIAN

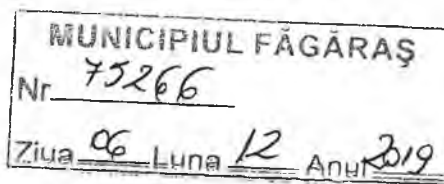


**BENEFICIAR,
Spitalul Municipal
" DR. AUREL TULBURE " Fagaras**

Manager
Dr. Pandrea Viorica Mihaela



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



AVIZAT,
Ordonator principal de credite

Nr. 16.638 / 06.12.2019

Catre

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

Intrucat in data de 06.12.2019 suma de 1208949 lei reprezentand finantare POR FEDR pentru SMIS 125243 a intrat in cont 480101, desi a fost prevazuta la pozitia 4604, va rugam sa aprobati rectificarea BVC pe trim IV 2019 astfel:

Denumire indicatori	Cod	Influente pt trim. IV mii lei
Veniturile bugetelor locale		0,00
Alte sume primite de la UE	46	-1.208,95
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	4604	-1.208,95
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	1.208,95
FEDR	4801	1.208,95
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	480101	1.208,95

Manager
Dr. Pandrea Viorica Mihaela



Director Financiar - Contabil,
Ec. Hanes Dorina

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 06.12.2019

Editat la data de: 06.12.2019 02:02 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
CONT 21F4801014384389			SPITALUL MUN. DR.AUREL TULBURE			RO29TREZ13221F480101XXXX						
Sold precedent							.00	2,092.50				
17077	05.12.2019	05.12.2019	TZ700133482415	RO98TREZ70057070665XXXXX	26369185	MDRAP	.00	1,208,949.00				TZ1329368295-CR 2 SMIS 125243 8 1 MPD POR FEDR OG22 2002a1a1n2
Rulaj zi							.00	1,208,949.00				
Total sume							.00	1,211,041.50				
Sold final							.00	1,211,041.50				

Intocmit si Verificat,

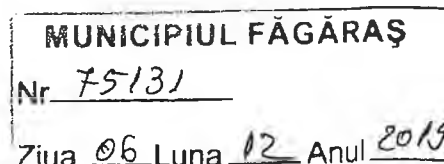


Club Sportiv Municipal Făgăraș

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

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

Nr. 4384/05.12.2019



Către: Ordonatorul Principal de Credite

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

Prin prezenta vă rugăm să aprobați rectificarea bugetului Clubului Sportiv Municipal, în trimestrul IV, anul 2019, pentru plata salariilor sportivilor astfel:

Subcapitolul Bugetar	Titlul / articol / alineat	Suma -mii lei-
G 67.05.01	20	2576.700 0,00
G 67.05.01	20.01	2.066.700 0,00
G 67.05.01	20.01.03	-4.000
G 67.05.01	20.01.04	-3.900
G 67.05.01	20.01.08	-2.900
G 67.05.01	20.01.09	+10.800 -

* Se completeaza sbucapitolele, articolele și alineatele după caz.

Ordonator terțiar de credite

FIELK LUCIAN

Întocmit

TELIAN ROXANA ALINA

