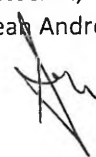


Virari credite titlul 20

Capitolul 61.05.00		Trimestrul
TOTAL CHELTUIELI		0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF)	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	-2,50
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	-3,00
Piese de schimb	20.01.06	-5,00
Transport	20.01.07	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	-2,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	7,50
Reparatii curente	20.02	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	
Hrana pentru animale	20.03.02	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00
Medicamente	20.04.01	
Materiale sanitare	20.04.02	
Reactivi	20.04.03	
Dezinfectanti	20.04.04	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	2,50
Uniforme si echipament	20.05.01	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2,50
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	
Deplasari în străinătate	20.06.02	
Materiale de laborator	20.09	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.03)	20.30	0,00
Reclama si publicitate	20.30.01	
Protocol si reprezentare	20.30.02	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	

Întocmit,
Muntean Andreea





GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEII" FĂGĂRAȘ

Nr. 559 din 15.10.2021

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

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr. 55227
ROMANIA
MUNA 7 Luna 10 Anul 2021



Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 **TITLUL II Bunuri și servicii** următoarele rectificări pe articole și aliniate în cadrul aceleiași forme de învățământ pe trimestrul IV / 2021, astfel:

65.02.03.01-INVATAMANT PRESCOLAR

Nr.crt.	Cod.classificatie	Denumirea indicatorului	Influente mii lei
		TOTAL	0
	20	TITLUL II- BUNURI SI SERVICII	0
	20.01	Bunuri si servicii	+0,70
1	20.01.01	Furnituri de birou	0
2	20.01.02	Materiale pentru curatenie	0
3	20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	-1,30
4	20.01.04	Apa, canal, salubritate	+2,00
5	20.01.08	Posta,telefon,internet	0
6	20.01.30	Alte bunuri si servicii ptr.intretinere	0
7	20.13	Pregatire profesionala	-0,70

Aceste modificări între articole se datorează faptului că la unele articole am realizat economii, cu care acoperim necesarul la art. apa,canal,salubritate .

DIRECTOR,
Prof. Trandafir Petronela



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Sasu Corina

Nr. 3398 / 14.10.2021

MUNICIPIUL FAGARAȘ
Nr. 55053
Ziua 14 Octombrie 2021

Catre,

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

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

Mii lei

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru Trim III 2021
10.	Titlul I-Cheltuieli de personal	+4,40
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	+4,40
20	Titlul II – Cheltuieli materiale	-4,40
20.01	Bunuri si servicii	-6,36
20.01.07	Transport	-6,36
20.06.	Deplasari, detasari, transferari	+1,96
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	+1,96

Director
Prof. ALDEA IULIANA




Contabil sef,
EC.BARDAS MONICA



Virari credite titlul 20

Capitolul 67.05.03		Trimestrul
TOTAL CHELTUIELI		0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF)	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	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	
Piese de schimb	20.01.06	
Transport	20.01.07	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	4,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	-4,00
Reparatii curente	20.02	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	
Hrana pentru animale	20.03.02	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00
Medicamente	20.04.01	
Materiale sanitare	20.04.02	
Reactivi	20.04.03	
Dezinfectanti	20.04.04	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	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	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	
Deplasari în străinătate	20.06.02	
Materiale de laborator	20.09	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0,00
Reclama si publicitate	20.30.01	
Protocol si reprezentare	20.30.02	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	

Întocmit,
Muntean Andreea





Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice BRAȘOV
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică
Serviciul Teritorial Trezorerie Făgăraș

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

Nr. 34230.07.2021

DI. Sucaciu Gheorghe
Primar, Municipiul Făgăraș
adresa : str. Republicii nr 3
Localitatea Făgăraș

105,25 -
93,33

+ 11,92

Referitor : Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Ca urmare a verificării Plăților efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, din contul de execuție al bugetului local s-a constatat că plățile efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, **cont 24A5100008500004384419 în suma de 105.254,00 lei** la data de 31.07.2021 depășesc prevederile bugetare.

Va rugăm să luați măsuri de modificare a prevederilor bugetare astfel încât sumele menționate mai sus să fie aprobate în bugetul local pe anul 2021.

Va mulțumim pentru colaborare,

Sef Serviciu,
Ec. Mariana Felicia Lazea



Sef birou
Ec. Luigia Bica

Intocmit,
Dobrin Roxana



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

SERVICIU INVESTIȚII, IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANȚARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE
BIROU IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANȚARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr. 49448/30.08.2021



APROBAT,
PRIMAR,

Sucațiu Gheorghe

REFERAT

privind includerea sumelor necesare obținerii avizelor de principiu pentru asigurarea utilităților, a studiului geotehnic și topografic în bugetul local al Municipiului Făgăraș pe anul 2021 pentru obiectivul de investiții "Construire creșă cu 7 grupe, Șoseaua Combinatului, nr. 3, municipiul Făgăraș, județ Brașov"

Către,
DIRECȚIA BUGET- FINANȚE

1. Justificarea necesității și oportunității

Având în vedere solicitarea UAT Municipiul Făgăraș nr. 47319/09.08.2021 transmisă la Compania Națională de Investiții S.A. pentru realizarea obiectivului de investiții "Construire creșă cu 7 grupe, Șoseaua Combinatului, nr. 3, municipiul Făgăraș, județ Brașov";

Ținând seama de faptul că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Ordinul nr. 1205/25.08.2021 a aprobat realizarea obiectivului de investiții "Construire creșă cu 7 grupe, Șoseaua Combinatului, nr. 3, municipiul Făgăraș, județ Brașov" în cadrul subprogramului "Unități și instituții de învățământ de stat";

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1207/26.08.2021 prin care a fost aprobată realizarea unei creșe medii în municipiul Făgăraș;

Având în vedere că prin adresa Companiei Naționale de Investiții S.A. nr. 37844/27.08.2021 înregistrată la UAT Municipiul Făgăraș sub nr. 49426/30.08.2021 este solicitată transmiterea avizelor de principiu privind asigurarea utilităților, a studiului geotehnic și topografic pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții mai sus menționat;

Propunem includerea sumelor necesare obținerii avizelor de principiu privind asigurarea utilităților, a studiului geotehnic și topografic în bugetul local al Municipiului Făgăraș pe anul 2021.



2. Valoarea estimată unitară/totală:

Valoarea estimată pentru obținerea avizelor de principiu privind asigurarea utilităților, a studiului geotehnic și topografic este de 15.000 lei, estimare efectuată având în vedere valoarea de piață a serviciilor similare.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să aveți în vedere includerea sumei de 15.000 lei în prevederile bugetare ale Municipiului Făgăraș pe anul 2021.

Cu deosebită considerație,

Birou implementare proiecte de finanțare, relații internaționale

Nr. crt.	Funcția/compartimentul	Nume și prenume	Data	Semnătura
1.	Consilier Birou implementare proiecte de finanțare, relații internaționale	Mihaiu Laura	30.08.2021	
2.	Întocmit - Referent	Cîrstea Cristina	30.08.2021	

Direcția Promovare Investiții- Departamentul Invatamant Cultura si Alte Obiective

Către: Unitatea Administrativ Teritorială Făgăraș
Adresa: str. Republicii nr. 3, localitatea Făgăraș, județul Brașov
Tel./fax: 0268-211313// 0268-211313
e-mail: secretariat@primaria-fagaras.ro

S.D. C. 37
24 08 21

Referitor: Proiect pilot- "Construire creșă medie"

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Ordinul nr.1205/25.08.2021 a aprobat includerea solicitării dumneavoastră pe lista sinteză a subprogramului "Unități și instituții de învățământ de stat" investiție ce se va realiza prin Compania Națională de Investiții.

Totodată, având în vedere prevederile ordinului M.D.L.P.A. nr. 1207/26.08.2021, prin care a fost aprobată realizarea unei creșe medii în municipiul Făgăraș, pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții sus menționat, va rugam sa va transmiteți:

- ✓ Extras de carte funciară actualizat, la care să se anexeze Planul de amplasament și delimitare a imobilului (P.A.D.) aferent. ✓
- ✓ Certificatul de Urbanism, emis cf. Legii 350/2001, însoțit de planurile de situație și de încadrare în zonă a amplasamentului, vizate spre neschimbare de arhitectul șef, cu marcarea în plan; ✓
- ✓ Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații / telefonie, salubritate, I.S.U. etc.) conform certificatului de urbanism, acordul de mediu, avizul Direcției pentru cultură, culte și patrimoniul județean, conform Legii nr. 422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice și alte avize și acorduri de principiu specifice (vă anexăm documentele necesare în vederea obținerii acestora);
- ✓ Studiul Geotehnic - întocmit conform conținutului cadru și prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014), care să pună în evidență în principal:
 - natura terenului de fundare;
 - adâncimea de fundare;
 - presiunea admisibilă;
 - nivelul mediu al pânzei de apă freatică;
 - soluții de fundare.
- ✓ Studiu Topografic conținând planul de ridicare topografică realizat în sistem de coordonate „Stereo 1970” cu cote de nivel, curbe de nivel și marcarea obiectivului de investiții, avizat O.C.P.I. la zi;

Direcția Promovare Investiții- Departamentul Invatamant Cultura si Alte Obiective

✓ Hotărârea beneficiarului privind:

- predarea amplasamentului (imobilul constituit din teren și/sau construcție, după caz) destinat construcției, pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, liber de orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin CNI care va realiza investiția;
- amplasamentul se va preda de către beneficiar viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
- angajamentul de a asigura, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului;
- angajamentul de a asigura finanțare pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc);
- obligativitatea ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de minimum 15 ani;

Totodată, precizăm faptul că, finanțarea obiectivului de investiții solicitat, se va realiza în corelare cu alocațiile bugetare destinate Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social derulat de „C.N.I.” - S.A. în baza O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A. cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Manuela Irina PATRĂȘCOIU





MINISTERUL FINANTELOR Agenția Națională de
Adminstrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Brașov
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Brașov
Serviciul Trezorerie Fagaras



Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Brașov

Nr. 3879 / 31.08.2021

DI.Sucaciu Gheorghe
Primar, Municipiul Fagaras

adresa :str.Republicii nr 3
Localitatea Fagaras

Referitor : Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

Ca urmare a verificarii **alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati**, din contul de executie al bugetului local s-a constatat alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati: **21.A.43.20.004384419** in suma de 4.779.911,65 lei la data de 31.08.2021 depaseste prevederile bugetare.

Va rugam sa luati masuri de modificare a prevederilor bugetare astfel incat suma mentionate mai sus sa fie aprobate in bugetul local pe anul 2021.

Va multumim pentru colaborare,

Sef Serviciu,
Ec.Mariana Felicia Lazea



Sef birou
Ec.Luigia Bica

Intocmit,
Dobrin Roxana

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



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ



DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂGĂRAȘ

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

Nr: 3702 / 13.10.2021

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Nr. 55031

Ziua 14 Luna 10 Anul 2021

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS

DIRECTIA BUGET FINANTE

Va inaintam cererea de suplimentare buget pe anul 2021, astfel :

Mii LEI

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV
68.02	TOTAL CHELTUIELI	+ 30,00
	CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	+ 30,00
68.15.02	Alte chel in domeniul asistentei sociale	+ 30,00
20	Bunuri si servicii	+ 30,00
20.03.01	Hrana pentru oameni	+ 30,00

DIRECTOR EXECUTIV
TARLAN BOGDAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ



DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂGĂRAȘ

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

Nr: 3737/15.10.2021

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS

DIRECTIA BUGET FINANTE

MUNICIPIUL FAGARAȘ
Nr. 55 222
Ziua 15 Luna 10 Anul 2021

Va inaintam cererea de rectificare pe anul 2021, prin Hotarare de Consiliu, a bugetului de venituri si cheltuieli.

Mii LEI

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV
	TOTAL CHELTUIELI	0,00
	CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	0,00
68.50.50	Alte chel in domeniul asistentei sociale	- 8,76
85	Plati anii precedenti	- 8,76
85.01.01	Plati anii precedenti	- 8,76
68.50.50	Alte chel in domeniul asistentei sociale	+ 8,76
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	+ 8,76
10.01	Cheltuieli salariale in bani	+ 8,76
10.01.01	Salarii de baza	+ 8,76





MINISTERUL FINANTELOR Agenția Națională de
Administrație Fiscală



Directia Generală Regională
a Finanțelor Publice - Brașov

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
 Brașov
 Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Brașov
 Serviciul Trezorerie Fagaras

Nr. 4285/ 30.09.2021

DI.Sucaciu Gheorghe

Primar, Municipiul Fagaras

adresa :str.Republicii nr 3

Localitatea Fagaras

Referitor : Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Ca urmare a verificarii Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, din contul de executie al bugetului local s-a constatat ca platile efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, **cont 24A6800008500004384419 in suma de 51.728,00 lei** la data de 30.09.2021 depasesc prevederile bugetare.

Va rugam sa luati masuri de modificare a prevederilor bugetare astfel incat sumele mentionate mai sus sa fie aprobate in bugetul local pe anul 2021.

Va multumim pentru colaborare,

Sef Serviciu,
Ec.Mariana Felicia Lazea



Sef birou
Ec.Luigia Bica

Intocmit,
Dobrin Roxana

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

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Virari credite titlul 20

Capitolul 70.50.00		Trimestrul
TOTAL CHELTUIELI		0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF)	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	40,00
Furnituri de birou	20.01.01	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	-5,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5,00
Piese de schimb	20.01.06	
Transport	20.01.07	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	40,00
Reparatii curente	20.02	-40,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	
Hrana pentru animale	20.03.02	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.	20.04	0,00
Medicamente	20.04.01	
Materiale sanitare	20.04.02	
Reactivi	20.04.03	
Dezinfectanti	20.04.04	
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	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	
Deplasari în străinătate	20.06.02	
Materiale de laborator	20.09	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0,00
Reclama si publicitate	20.30.01	
Protocol si reprezentare	20.30.02	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	

Întocmit,
Muntean Andreea





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. 47625/2/ 11.08.2021

REPARTIZAT PENTRU AVIZARE
LA COMISIA _____

PRIMARUL MUNICIPIULUI
FĂGĂRAȘ
GHEORGHE SUCACIU



REFERAT

CĂTRE

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Prin inițiativa domnului primar, se propune completarea și modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 114/26.04.2021 - privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2021 în Municipiul Făgăraș prin introducerea unei noi poziții "poziția 71- Adunarea Generală a Secretarilor de Municipii din România,, eveniment care va avea loc la începutul lunii octombrie, respectiv alocarea de sume de la bugetul local în cuantum de 40.000 lei, pentru ca acest simpozion să se desfășoare în bune condiții.

Ca urmare, vă solicităm ca pentru buna desfășurare a acestui simpozion care se va avea loc în perioada 05-08 octombrie 2021 să dispuneți de alocarea sumei menționate mai sus.

SECRETAR GENERAL,
LAURA ELENA GIUNCA

NR. CRT.	FUNCȚIA ȘI ATRIBUȚIA	NUMELE ȘI PRENUMELE	DATA	SEMNĂTURA
1.	ÎNTOCMIT, CONSILIER	CORINA-MARIA MESAROȘ	11.08.2021	

Cod:F-16

67.50.00 - 20.30.30
+ 40,00 unit. lei



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. 35826/1/05.05.2021



Catre,

DIRECȚIA BUGET FINANȚE

Avand in vedere ca valoarea contractului nr. 35902/12.11.2018 avand ca obiect "Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Brasov" a fost suplimentata la valoarea de **4.822.054,52 lei cu TVA** ca urmare a incheierii actelor aditionale care au fost justificate prin note de fundamentare/dispozitii de santier si tinand cont ca pana in prezent s-a achitat constructorului o suma in valoare de **4.616.172,88 lei cu TVA**, va solicitam sa suplimentati capitolul bugetar aferent obiectivului cu suma de **205.881,64 lei** din care

- **170.388,70 lei cu TVA** reprezinta lucrarile suplimentare conform dispozitiei de santier nr. 3;
- **35.492,94 lei cu TVA** reprezinta asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea la fazele determinante incluse in programul de control al lucrarilor de executie avizat de ISC.

$$42.65 = 170,39$$

$$74.06 - 71.01.01 = 205,89$$

35,5 bg. loc

Nr. crt.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1	Sef Birou/ Birou Achizitii	Micu Florina	05.05.2021	
2	Consilier/Birou Achizitii	Hedea Delia	05.05.2021	

Primit on 11.08.2021.



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.35826 din 05.05.2021

Aprobat de
Primarul Municipiului Făgăraș,
SUCACIU GHEORGHE



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

- privind încheierea actului adițional nr. 7 la Contractul de achiziție publică de lucrări – nr. 35902, având ca obiect Proiectare, execuție și asistență tehnică, în vederea realizării obiectivului de investiție „Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, jud. Brașov

Pe parcursul execuției lucrărilor de extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, jud. Brașov, executate în baza contractului de achiziție publică de lucrări nr. 35902/12.11.2018, s-a constatat necesitatea suplimentării cantităților de lucrări, conform Dispoziției de șantier nr. 3/18.06.2020, întocmită de proiectant și a Notei de constatare nr. 2/11.06.2020 întocmită de executant și însoțită de dirigintele de șantier.

Având în vedere prevederile art. 7.7 *Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de către Executant, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Act adițional a prezentului contract în condițiile art. 22 din acesta și cu încadrarea în procentul de diverse și neprevăzute precizat la art. 2.2 din Contract. În lipsa actului adițional de modificare a contractului, Executantul nu are dreptul să solicite plata valorii respectivelor lucrări, din Contractul de lucrări nr. 35902/12.11.2018, se impune încheierea actului adițional nr. 7 la contract, pentru execuția și decontarea lucrărilor suplimentare*

În elaborarea actului adițional achizitorul a avut în vedere următoarele aspecte:

- Nota de constatare nr. 2/11.06.2020, înaintată de executant prin care se arată faptul că, pe parcursul execuției lucrărilor s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare, față de cele oferite inițial care constau în spargerea betoanelor și prelungirea subtraversarilor de pe Sos Hurezului și str. Salcamului. Pentru soluționarea aspectelor sesizate în nota de constatare, a fost întocmit de către proiectant Dispoziția de șantier nr. 3/18.06.2020.

În baza listei de cantități suplimentare NCS și a devizului ofertă întocmit de către executant, valoarea lucrărilor suplimentare este în sumă de 143.183,79 la care se adaugă TVA, prețul contractului majorându-se de la 3.908.962,87 lei la 4.052.146,66 lei.

Menționăm faptul că lucrările suplimentare sunt necesare pentru finalizarea obiectului contractului de lucrări, iar:

- modificările survenite nu afectează caracterul general al contractului,
- creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de lucrări,

Ținând seama de prevederile art. 221 alin. Alin. (1) lit. c) alin. (4), (5) și (6) în care se stipulează:

(1) *Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații:*

c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

(i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

(ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;

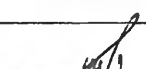
(iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial;

(4) În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (1) lit. b) și c), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 50% valoarea contractului inițial.

(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a efectua modificări succesive ale contractului de achiziție publică/acordului-cadru conform alin. (1) lit. b) și c) în scopul eludării aplicării procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.

(6) Autoritățile contractante care modifică un contract de achiziție publică/acord-cadru în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) au obligația de a publica un anunț în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și la nivel național, cu respectarea formularului-standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014,

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați încheierea actului adițional nr. 7 la contractul de achiziție publică de lucrări nr. 35902, având ca obiect Proiectare, execuție și asistență tehnică, în vederea realizării obiectivului de investiție „Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, jud. Brașov”, în sensul majorării prețului acestuia cu suma de 143.183,79 la care se adaugă TVA.

Nr.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1	Consilier Birou Investitii	Dan Ioan	05.05.2021	

66.06.01

51.02.28 => 71,11

42.02.18.01 => 64,00

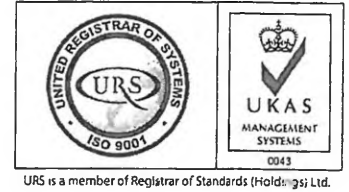
direct la d-l Ludu
d-na Simona.

Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș

Nr. 2557

Ziua 04 Luna 08 Anul 2021

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



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Nr. 46939

Ziua 04 Luna 08 Anul 2021

**CATRE,
 PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS**

Va transmitem alaturat Adresa DSP nr.6209/30.06.2021, referitor la alocarea din Bugetul de Stat pentru anul 2021 la titlul 51 »transferuri între unități ale administrației publice» a sumei de 64.000 lei pentru achiziționarea a 2 bucăți incubatoare pentru nou născuți la Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș și în baza căreia s-a încheiat contractul nr.6189/30.06.2021 între DSP Brașov și UAT Făgăraș.

Va rugăm să aprobați cofinanțarea cu 10% și rectificarea listei de investiții cu suma de 7,11 mii lei.

Va mulțumim,

MANAGER
 Dr. PANDREA MIHAELA



DIRECTOR FIN-CONTABIL
 Ec. HANES DORINA

Catre

PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS
SPITALUL MUNICIPAL „Dr Aurel Tulbure „ FAGARAS

Avand in vedere adresa Ministerului Sanatatii nr. IM 4409 din data de 24.06.2021 si inregistrata la DSP Brasov cu nr. 6059/25.06.2021, va aducem la cunostinta ca v-i s-a repartizat suma de 64.000 lei, alocata din bugetul de stat, pe anul 2021, la titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice „ articolul 51.02 „ Transferuri de capital „ alineatul 51.02.22 „ Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale a echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate”.

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

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXEC.ADJ. ECONOMIC

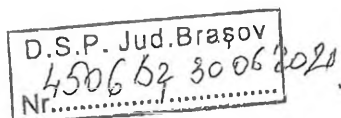


DR. NEOLAU ANDREA ELENA

EC. HAGIU MAGDA

Intocmit

Scarabentia Mihaela



CONTRACT

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

Nr. 6189 / 30.06.2021

CAPITOLUL I: Părțile contractante

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

si

2. Autoritatea administratiei publice locale:

Consiliul Local - MUNICIPIUL FAGARAS, cu sediul in
FĂGĂRAȘ, str. Republicii nr. 3, telefon 0268211313, fax 0268213020, reprezentata prin
Primar Dl. Sucaciu Gheorghe, codul fiscal 4384419 si contul
nr. RO98TREZ1322142021801XXX deschis la Trezoreria Fagaras

CAPITOLUL II: Obiectul contractului

Art. 1

Obiectul acestui contract îl reprezintă asigurarea fondurilor alocate prin transfer, destinate
cheltuielilor publice de natura investițiilor, pentru finanțarea obiectivului/categoriei de
investiții – Aparatura si echipamente medicale pentru Spitalul Municipal „ Dr. Aurel Tulbure ”
Fagaras (conform Ordinului M.S. nr.947/2021).

CAPITOLUL III: Durata contractului

Art. 2

Prezentul contract este valabil de la data încheierii acestuia de către ambele părți până la
data de 31 decembrie 2021.

CAPITOLUL IV: Valoarea contractului

Art. 3

Valoarea prezentului contract este de **64.000 lei**, reprezentând valoarea fondurilor ce se
alocă prin transfer, destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru finanțarea
obiectivului/categoriei de investiții - aparatura si echipamente medicale, și va fi utilizată cu
această destinație (conform Listei transmisa prin adresa M.S. nr. IM 4409 / 24.06.2021
inregistrata la D.S.P.J. Brasov cu nr. 6059/25.06.2021 – anexa la prezentul contract).

CAPITOLUL V: Asigurarea fondurilor necesare pentru obiectivul/categoria de investiții

Art. 4

Asigurarea sumelor este necesară pentru obiectivul/categoria de investiții - Aparatura și echipamente medicale, în limita sumelor prevăzute în prezentul contract cu această destinație.

Art. 5

Autoritatea administrației publice locale prezintă în primele 15 zile lucrătoare din luna curentă pentru luna următoare cererea de fonduri conform **anexei nr. 1**, întocmită pe baza documentelor justificative care însoțesc cererea, după cum urmează:

- a)** copii de pe contractele de achiziții publice încheiate de beneficiar pentru realizarea obiectivului/categoriei de investiții prevăzut/prevăzute la art. 1;
- b)** copii de pe situațiile de lucrări certificate de dirigintele de șantier și prin semnătura beneficiarului, după caz;
- c)** copii ale facturilor reprezentând contravaloarea lucrărilor sau bunurilor pentru care se solicită fonduri;
- d)** procese-verbale de recepție pentru lucrări sau bunuri pentru care se solicită fonduri, după caz;
- e)** decontul pentru luna precedentă, conform **anexei nr. 2**, însoțit de copia extrasului de cont pentru justificarea fondurilor alocate anterior.

CAPITOLUL VI: Obligațiile părților

Art. 6

Direcția de Sănătate Publică a Județului Brasov are următoarele obligații:

- a)** să asigure fondurile necesare obiectivului/categoriei de investiții din prezentul contract, în limita valorii contractului;
- b)** să analizeze cererea de fonduri, având în vedere:
 - 1.b1)** existența documentelor justificative ce însoțesc cererea de fonduri;
 - 2.b2)** gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior;
 - 3.b3)** disponibilul din cont rămas neutilizat;
 - 4.b4)** valoarea contractului;
- c)** să organizeze evidența contabilă a cheltuielilor pe surse de finanțare și pe subdiviziunile clasificăției bugetare, atât în prevederi, cât și în execuție,
- d)** să urmărească încadrarea în sumele contractate;
- e)** să verifice respectarea destinațiilor fondurilor.

Art. 7

Obligațiile Direcției de Sănătate Publică a Județului Brasov prevăzute la art. 6 se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.

Art. 8

Autoritățile administrației publice locale (consiliul local/consiliul județean) au următoarele obligații:

- a)** să utilizeze fondurile numai în scopul realizării obiectivului/categoriei de investiții care face obiectul prezentului contract;
- b)** să reflecte corect și la zi și să păstreze în evidențele lor contabile toate operațiunile economico - financiare;
- c)** să își asume integral răspunderea pentru utilizarea fondurilor și eventualele prejudicii cauzate terților din culpa lor;
- d)** să solicite fondurile în baza documentelor justificative potrivit prevederilor art. 5;
- e)** să transmită Direcției de Sănătate Publică a Județului Brasov orice alte date referitoare la obiectul prezentului contract;
- f)** să raporteze corect și la timp datele către Direcția de Sănătate Publică a Județului Brasov.

CAPITOLUL VII: Răspunderea contractuală

Art. 9

Neprezentarea documentelor prevăzute la art. 5 atrage neasigurarea fondurilor necesare.

Art. 10

(1) În cazul în care Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov constată nerespectarea unei/unor obligații asumate de către autoritatea administrației publice locale, de natură a prejudicia grav derularea prezentului contract, poate solicita încetarea acestuia.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt de natură a înlătura obligațiile anterioare deja scadente și neonorate ale părților.

CAPITOLUL VIII: Soluționarea litigiilor

Art. 11

Litigiile apărute pe perioada derulării prezentului contract se soluționează de părți pe cale amiabilă. În situația în care părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLUL IX: Clauze speciale

Art. 12

Prezentul contract poate fi modificat cu acordul părților prin act adițional.

Art. 13

Dacă o clauză a prezentului contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale acestuia nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă obiectului prezentului contract, în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL X: Forța majoră

Art. 14

Orice împrejurare de fapt independentă de voința părților, intervenită după data semnării prezentului contract și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.

Art. 15

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Art. 16

Dacă nu se procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea la termen.

Art. 17

În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea acestuia.

CAPITOLUL XI: Dispoziții finale

Art. 18

Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional.

Art. 19

În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător, prin act adițional semnat de ambele părți.

Art. 20

Rezilierea prezentului contract înainte de expirarea valabilității acestuia poate fi făcută numai cu acordul părților.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi 30.06.2021, în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, și se completează conform normelor legale în vigoare.

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

**Administratia Publica Locala
Consiliul local**

MUNICIPIUL FAGARAS

Director executiv,
Dr. Andrea Elena Neculau

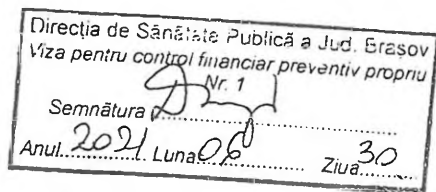


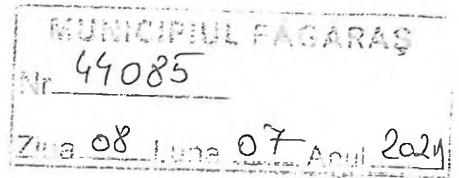
Director Executiv Adjunct Economic,
Ec. Hagi Madga

Reprezentant legal
Primar
Sucaciu Gheorghe



Compartimentul juridic
Cons. juridic **Alina Zichil**





ANEXA nr. 1 la contract

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Judetul Brasov
Nr. din

Către

Direcția de Sănătate Publică a Județului Brasov

CERERE

pentru asigurarea fondurilor necesare derulării obiectivului/categoriei de
investiții
luna ...IULIE... 2021

Mircea

Nr. crt.	Obiectivul/Categoria de investiții	Fonduri necesare pentru luna ...IULIE
1.	Obiective de investiții, din care:	
	Obiectiv de investiții în continuare	
	Obiectiv de investiții nou	
2.	Aparatură medicală, din care:	
1	INCUBATOR TINCHE STANDARD	65
2	INCUBATOR BESCUIȘ TIP PASTA REANIMARE	22
3	92
3.	Reparații capitale, din care:	
1	
2	
3	
4.	Obiective de modernizare, transformare și extindere a construcțiilor existente, precum și expertizarea, proiectarea și consolidarea clădirilor	
1	
2	
3	

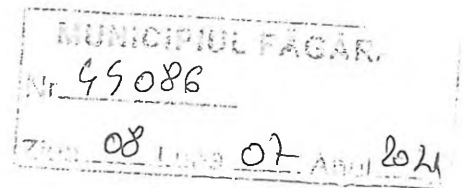
NOTĂ:

Cererea va fi însoțită de documentele justificative prevăzute la art. 5 din contract, pentru fiecare sumă solicitată aferentă obiectivului/categoriei de investiții.

Reprezentant legal,

Cf





ANEXA nr. 2 la contract

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Judetul Brasov
Nr. din

Către

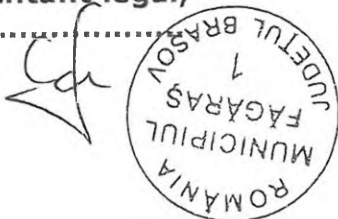
Direcția de Sănătate Publică a Județului Brasov

DECONT

privind utilizarea sumelor alocate de Direcția de Sănătate Publică a
Judetului Brasov în luna *IOAIE* 2021 pentru derularea
obiectivului/categoriei de investiții

Obiectivul/Categoria de investiții *ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ*
1. Sold inițial: lei
2. Suma asigurată de Direcția de Sănătate Publică a Judetului Brasov în luna
precedentă: lei *IOAIE*
3. Sumele plătite în luna 2021: *64000* lei
Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.

Reprezentant legal,
.....



NOTĂ:

Decontul lunar se întocmește în două exemplare, pentru fiecare obiectiv/categorie de investiții, dintre care un exemplar se depune la Direcția de Sănătate Publică a Judetului Brasov în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ
POLIȚIA LOCALĂ FĂGĂRAȘ

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

Nr. înregistrare: 875 Data: 14.10.2021



Către,
Ordonatorul principal de credite

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

Denumire indicator	Cod indicator	Credite virate Trimestrul IV
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	+55.040
Chelt. Salariale în bani	1001	+92.640
Salarii de baza	100101	+112.140
Alte sporuri	100106	-19.000
Indemnizații platite unor persoane din afara unității	100112	-500
Norme de hrana	100202	-21.600
Contrib. asig. pt munca	100307	-16.000
BUNURI SI SERVICII	20	0
Bunuri și servicii	20.01	-5.000
Alte bunuri și servicii pt. întreținere și funcționare	200130	-5.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2005	+5.000
Alte obiecte de inventar	200530	+5.000
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-55.040
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent – concedii medicale	850101	-55.040

Mentionăm că virarea creditelor bugetare solicitate este necesară în vederea desfășurării activității în cadrul instituției în condiții optime, respectiv asigurarea plății salariilor și achiziționarea de camere pentru supravegherea video a instituției.

Ordonator terțiar de credite
PETRI LUCIAN TRAIAN



Nr. crt.	Funcția și atribuția	Nume și prenume	Data	Semnătura
1.	Întocmit, Consilier	Serban Dorina	14.10.2021	

Nr. 1730 / 14.10.2021

CĂTRE,

UAȚ MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Direcția Buget Finanțe – Biroul Economic Financiar

Compartiment Buget, Execuție Bugetară, Contabilitate Instituții Subordonate

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr. 55059
Ziua 14 Luna 10 Anul 2021

APROBAT,
PRIMAR

Sucaciu Gheorghe



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 2021 cu suma de 63.66 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 (în contextul pandemiei Covid).

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

Cod indicator	Denumire indicator	Mii lei Influente +/- Trimestrul IV 2021
	TOTAL VENITURI	<u>+63.66</u>
33.10	<i>VENITURI DIN PRESTARI SERVICII</i>	<u>+63.66</u>
33.10.14	Contributia elevilor pentru cantine	<u>+63.66</u>
20	BUNURI SI SERVICII	<u>+63.66</u>
20.03	Hrana	<u>+63.66</u>
20.03.01	Hrana	<u>+63.66</u>

Anexam extrasul de cont din data de 14.10.2021.

Multumim!

Director
Prof. inv. preșc. Sîmiedrea Ioana Lavinia



Contabil,
Ghib Cristina

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 14.10.2021

Editat la data de: 14.10.2021 03:39 PM

CONT 21E33140029433479

GRAD. PROG. PREL. ALBINUTA

RO05TREZ13221E331400XXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
Sold precedent						
30	14.10.2021	14.10.2021	TZ13211313708		29433479	GRAD PROG PREL ALBINUTA
1	13.10.2021	13.10.2021	IBK2021101304530	RO28RZBR000060012188036	2880212081818	MADALINA FLORINA MAILAT
1	12.10.2021	12.10.2021	IBK2021101254911	RO11RZBR000060021075579	2950813100157	GEANINA MADALINA COTEA
Rulaj zi						
Total sume						
Sold final						

Intocmit si Verificat,

Semnat de: CORNELIA ZAHARIE
Data: 14.10.2021 Ora: 15:41:18

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul Finanțelor Publice
Date: 2021.10.14 15:46:19 EEST
Reason: Document OK
Location: signature1

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
.00	169,935.50			
.00	2,044.00			
.00	196.00			
.00	196.00			
.00	2,436.00			
.00	172,371.50			
.00	172,371.50			

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ13211313709-NR. CHT.TS132
10000184682 SF CONTRIBUTIE
PARINTI PENTRU HRANA
TZ13211311177-Taxa hrana Mailat
Stefan
TZ13211311145-Taxa hrana Gosch
Luca Theodor

Nr. 705/10.05.2021

36252

10 05 2021

Raport buget
Sursa de finantare: 02E

M.F. D.C.R.F.P.

APROBAT: BUGET INITIAL conform H.C.L. nr. 110 din 26.04.2021

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
SECTIUNEA TOTAL							
TOTAL VENITURI	1	00.01	108.710	26.000	82.710	0	0
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	108.710	26.000	82.710	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	3	16.00.03	108.710	26.000	82.710	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4	31.00.01	108.710	26.000	82.710	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	5	33.02E	108.710	26.000	82.710	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	6	33.02E.14	108.710	26.000	82.710	0	0
TOTAL CHELTUIELI	7		108.740	26.030	82.710	0	0
CHELTUIELI CURENTE	8	01	108.740	26.030	82.710	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	9	20	108.740	26.030	82.710	0	0
Hrana	10	20.03	108.740	26.030	82.710	0	0
Hrana pentru oameni	11	20.03.01	108.740	26.030	82.710	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	12	64.02E	108.740	26.030	82.710	0	0
Invatamant	13	65.02E	108.740	26.030	82.710	0	0
CHELTUIELI CURENTE	14	01	108.740	26.030	82.710	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	15	20	108.740	26.030	82.710	0	0
Hrana	16	20.03	108.740	26.030	82.710	0	0
Hrana pentru oameni	17	20.03.01	108.740	26.030	82.710	0	0
Invatamant prescolar si primar	18	65.02E.03	108.740	26.030	82.710	0	0
Invatamant prescolar	19	65.02E.03.01	108.740	26.030	82.710	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	20	96.02E	0	0	0	0	0
REZERVE	21	97.02E	0	0	0	0	0
EXCEDENT	22	98.02E	0	0	0	0	0
DEFICIT	23	99.02E	30	30	0	0	0

Director,
SUMEDRE



Contabil,
GHIB CRISTINA



GRADINITA CU PS PINOCHIO FAGARAS

Nr. 683 din 14.10.2021

APROB,

PRIMAR
Șucaciu Gheorghe



IN ATENȚIA: DIRECTIA BUGET FINANTE
BIROU ECONOMIC FINANCIAR
COMPARTIMENT BUGET

REFERITOR: suplimentare buget venituri proprii

Prin prezenta vă solicităm aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, a suplimentării bugetului de venituri proprii pentru anul 2021 cu suma de 16,77 .mii lei, deoarece veniturile curente încasate au depășit bugetul aprobat.

Menționăm că realizarea încasărilor mai mari se datorează faptului că în acest an avem o grupa de prescolari cu program prelungit mai mult fata de anul 2020 .

ÎNVĂȚĂMÂN PREȘCOLAR

Mii lei

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul III 2021
	TOTAL VENITURI	+ 16,77
33.10	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	+ 16,77
33.10.14	Contributia elevilor pt.cantine	+ 16,77
20	BUNURI SI SERVICII	+ 16,77
20.03	Hrana	+ 16,77
20.03.01	Hrana	+ 16,77

DIRECTOR,

Prof. Florea Silvia Rodica



CONTABIL,

Toma Mariana

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 08.10.2021

Editat la data de: 08.10.2021 01:58 PM

CONT 21E33140029424950

GRAD.CU PR. SAPT. PINOCHIO FAG

RO05TREZ13221E331400XXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII
Sold precedent												
18	08.10.2021	08.10.2021	TZ13211302412		29424950	GRADINITA PR.SAPT.PINOCHIO	.00	26,597.00				
18	08.10.2021	08.10.2021	TZ13211302414		29424950	GRADINITA PR.SAPT.PINOCHIO	.00	3,840.00				
Rulaj zi							.00	4,840.00				
Total sume							.00	31,437.00				
Sold final							.00	31,437.00				

Intocmit si Verificat,

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2021.10.08 14:01:32 EEST
Reason: Document MFP
Location: signature1TZ13211302413-NR. CHT.TS132
10000184457 SF Cval.mese servite de
prescolari Alin 20.03.01-Gr.Germana
TZ13211302415-NR. CHT.TS132
10000184457 SF Cval.mese servite de
prescolari Alin 20.03.01-Gr.1DecembrieSemnat: MONICA CARJE
Data: v. 8 Decembrie 2021 Ora: 14:00:36



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEII" FĂGĂRAȘ

Nr. 558 / 15.10.2021

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr. 55226
Ziua 15 Luna 10 Anul 2021

APROB,
PRIMAR

Sucaciu Gheorghe

IN ATENȚIA: DIRECTIA BUGET FINANTE
BIROU ECONOMIC FINANCIAR
COMPARTIMENT BUGET



REFERITOR: suplimentare buget venituri proprii

Prin prezenta vă solicităm aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, a suplimentării bugetului de venituri proprii pentru anul 2021 cu suma de 37.48 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, iar activitatea școlară nu a fost întreruptă datorită situației de urgență creată de COVID 19 .

ÎNVĂȚĂMÂN PREȘCOLAR

Mii lei

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2018
	TOTAL VENITURI	+37,48
33.10	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	+37,48
33.10.14	Contributia elevilor pt.cantine	+37,48
20	BUNURI SI SERVICII	+37,48
20.03	Hrana	+37,48
20.03.01	Hrana	+37,48

Mulumim pentru colaborare!

Director,
Prof. Trîmbițaș Petronela

Contabil,
Sasu Corina



SM

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 14.10.2021

Editat la data de: 14.10.2021 03:39 PM

CONT 21E33140029438352

GRAD.PROG.PREL. PRICHINDEII F

RO05TREZ13221E331400XXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
Sold precedent						
1283084	13.10.2021	12.10.2021	IZVTR0029711156 3	RO44BACX000000503959048	427410	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA
CAB8	14.10.2021	14.10.2021	TZ13211312186	RO28TREZ132619950XXXXXXX	8609468	MF Trezoreria statului
1	12.10.2021	12.10.2021	IBK2021101248771	RO89RZBR0000060019996117	1801224081820	IULIAN DORNIANU
MB54561219	13.10.2021	13.10.2021	2110131021170032	RO68BRDE080SV32040580800	1850617081811	DOBRIN IOAN
4410024501156 5	13.10.2021	13.10.2021	2110130746490017	RO72BRDE080SV86341100800	1870620081820	RUSU COSMIN GHEORGHE
NOTPROVIDE D	12.10.2021	12.10.2021	211012S893552628	RO53RNCB0055131171400001	1910604081828	Streza Florin
18	12.10.2021	12.10.2021	308EPOT21285020 5	RO35BTRLR0NCRT0511157502	1920313081811	MICHAELIS CLAUDIU
NOTPROVIDE D	13.10.2021	13.10.2021	211013S894134299	RO13RNCB0055125897340001	1930917081810	MURESAN ALEXANDRU MIHAI
NOTPROVIDE D	12.10.2021	12.10.2021	211012S893533993	RO71RNCB0055070701130003	2821116070017	Nechita Adriana
NOTPROVIDE D	13.10.2021	13.10.2021	211013S894208385	RO89RNCB0055106103940001	2831229081839	MOLDOVAN MARIANA
80	12.10.2021	12.10.2021	308EPOT21285000 9	RO47BTRLR0NCRT0341358301	2871123081815	TELIAN ROXANA-ALINA
38	13.10.2021	13.10.2021	308EPOT21286000 4	RO04BTRL00801201680613XX	2880503081816	FORSEA BIANCA-MARIA
1	13.10.2021	13.10.2021	IBK2021101305917	RO81RZBR0000060017863522	2890722080033	ANDREEA IOANA MANEA

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 14.10.2021

Editat la data de: 14.10.2021 03:39 PM

CONT 24A65030157020129438352

GRAD.PROG.PREL. PRICHINDEII F

RO68TREZ24A650301570201X

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
Sold precedent						
CAB8	14.10.2021	12.10.2021	TZ13211312184	RO28TREZ132619950XXXXXXX	8609468	MF Trezoreria statului
Rulaj zi						
Total sume						
Sold final						

Intocmit si Verificat,



Semnat de: ROXANA-IOANA ROHAN
Data: 14.10.2021 Ore: 15:41:15

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul Finanelor Publice
 Date: 2021.10.14 15:49:19 EET
 Reason: Document OK
 Location: signature1

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
.00	130,920.00				
.00	190.00				
.00	100.00			0000000000	TZ13211311127-2880413330207 POP-BOERIU GEORGIANA taxa hrana pentru pop boeriu luca-
.00	170.00				TZ13211312187-REGULARIZARE OP 01.10.2021
.00	160.00				TZ13211311143-Luca Nectarie si Anton Sonia
.00	200.00				TZ13211311221-Taxa hrana, Dobrin Natalia-Maria, Grupa Albinute
.00	70.00				TZ13211311205-Taxa hrana, Rusu Alexandru, grupa Fluturasi, 200 ron
.00	90.00				TZ13211311195-taxa hrana streza arianna grupa bobocci
.00	130.00				TZ13211311159-taxa hrana Michelis Izabela grupa albinutelor
.00	110.00				TZ13211311261-taxa hrana muresan sofia georgiana grupa bobocci
.00	130.00				TZ13211311191-Taxa hrana, Gutierrez Nechita Adrian, grupa Furnicutelor
.00	200.00				TZ13211311323-Taxa hrana Moldovan Luca, Grupa inimioarelor
.00	140.00				TZ13211311117-taxa hrana Lazea Stefan, grupa Inimioarelor
.00	130.00				TZ13211311265-taxa hrana Forsea Sara Ioana grupainimioarelor
.00	1,820.00				TZ13211311157-taxa lunara Manca Tudor Stefan grupa Albinutelor luna septembrie
.00	132,740.00				
.00	132,740.00				

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
3,967.00	.00				
.00	-100.00	ERRRRRRRRR		0000000000	TZ13211312185-HRANA
.00	-100.00				
4,067.00	.00				
4,067.00	.00				

GRADINITA CU P.P VOINICELUL FAGARAS
Nr.493/14.10.2021

APROB,
PRIMAR
Sucaciu Gheorghe

CATRE,
MUNICIPIUL FAGARAS
DIRECTIA BUGET
COMPARTIMENTUL BUGET

Prin prezenta solicitam suplimentarea bugetului de venituri proprii, Trimestrul IV anul 2021 cu suma de +6,15 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 2021
	TOTAL VENITURI	+6,15
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	+6,15
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	+6,15

CHELTUIELI

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2019
	TOTAL CHELTUIELI	+6,15
20.03	Hrana	+6,15
20.03.01	HRANA PT OAMENI	+6,15

Subcapitol	Denumire subcapitol	Influente +/- pentru trimestrul IV 2021
65.01.03.01	Invatamant prescolar	+6,15

DIRECTOR,
Prof. Inv.Prese-Burghea Rodica Olimpia

CONTABIL,

Muntean Corina



rezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 13.10.2021

Editat la data de: 13.10.2021 03:30 PM

CONT 21E33140029438417

GRAD. PROG. PRELUNG VOINICELUL

RO05TREZ13221E331400XXXX

AGENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
cedent 136512	11.10.2021	11.10.2021	2110112239460030	RO55BRDE080SV05748990800	1781028082411	CORNEA IULIAN
OVIDE	11.10.2021	11.10.2021	211011S893149508	RO92RNCB0055057228490001	1800107081823	Vulcan Adrian Ion
	12.10.2021	12.10.2021	IBK2021101228883	RO66RZBR0000060016846844	1910603081817	RADU MIHAIL IVANOV
69/453	12.10.2021	12.10.2021	527676869/453	RO74INGB0000999900785473	2721004082420	Mon Laura
61/452	12.10.2021	12.10.2021	527676161/452	RO74INGB0000999900785473	2721004082420	Mon Laura
282158	12.10.2021	12.10.2021	2110121244150042	RO45BRDE080SV11012410800	2780418082411	TATU ELENA-FLORINA
282519	12.10.2021	12.10.2021	2110121244150044	RO45BRDE080SV11012410800	2780418082411	TATU ELENA-FLORINA
	12.10.2021	12.10.2021	IBK2021101208197	RO46RZBR0000060021038380	2860502430091	ANDRA IOANA MOLDOVAN
	12.10.2021	12.10.2021	IBK2021101208467	RO46RZBR0000060021038380	2860502430091	ANDRA IOANA MOLDOVAN
91/9	12.10.2021	12.10.2021	527601291/9	RO33INGB0000999902520862	2870918081821	Ciulu Mariana- Ramona
OVIDE	11.10.2021	11.10.2021	211011S893164117	RO86RNCB0232103343570001	2890707081839	HERA ALINA IOANA
OVIDE	11.10.2021	11.10.2021	211011S893166620	RO86RNCB0232103343570001	2890707081839	HERA ALINA IOANA
OVIDE	11.10.2021	11.10.2021	211011S893166075	RO86RNCB0232103343570001	2890707081839	HERA ALINA IOANA
0254	12.10.2021	12.10.2021	2110120852090022	RO07BRDE080SV09884090800	2900206081814	GHIRCOIAS EMANUELA IOANA
	11.10.2021	11.10.2021	IBK2021101198136	RO58RZBR0000060021828714	2910412046283	FLORINA IZABELA COVACI
284395	12.10.2021	12.10.2021	2110121249160046	RO10BRDE330SV87603693300	2960118081810	FOFELDEA MONIKA MARIA
192068	12.10.2021	12.10.2021	2110120915190044	RO30BRDE080SV88435200800	2970416081814	COJANU LAVINIA
OVIDE	11.10.2021	11.10.2021	211011S893186099	RO40RNCB0055157609010001	2981218081811	IOSUB ADELA

me
il

Intocmit si Verificat,

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul Finanelor
Date: 2021.10.13 15:39:09 EEST
Reason: Document MFP
Location: signature1



DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII
.00	39,169.00				TZ13211304943-taxa hrana Medcea
.00	77.00				TZ13211304995-taxa hrana Eduard Petru
.00	33.00				TZ13211305099-Taxa hrana Anastasia
.00	110.00				TZ13211305017-29438417 ta MUNTEANU DRAGOS GA
.00	66.00				TZ13211305025-29438417 ta MUNTEANU CRISTIAN IC
.00	99.00				TZ13211305083-Taxa hrana Sonia
.00	121.00				TZ13211305085-Taxa hrana Sofia
.00	44.00				TZ13211304925-Taxa hrana Sebastian
.00	110.00				TZ13211304927-Taxa hrana Ania -septembrie
.00	66.00				TZ13211304915-29438417 T septembrie Ciulu
.00	132.00				TZ13211304961-Taxa hrana Maria
.00	88.00				TZ13211304963-Taxa hrana Andrei Lucian
.00	77.00				TZ13211304993-Taxa hrana Raul
.00	77.00				TZ13211304899-taxa hrana Roxana Elena
.00	22.00				TZ13211304955-taxa pentru Covaci Sofia Mary
.00	88.00				TZ13211305081-taxa hrana, Gabriel
.00	22.00				TZ13211304895-taxa hrana Eduard Gabriel
.00	99.00				TZ13211304965-Taxa hrana
.00	1,452.00				
.00	40,621.00				
.00	40,621.00				

COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU
Str.Școlii , Nr. 1, Fagaras
Nr. 1877 /14.10.2021

MUNICIPIUL FAGARAȘ		
Nr.	55038	
Ziua	Luna	Anul
14	10	2021

APROB,
PRIMAR
ROMANIA
Sucaciu Gheorghe
MUNICIPIUL
FĂGĂRAȘ
1
JUDEȚUL BRĂSOV



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

Vă solicităm să faceți demersurile necesare pentru suplimentarea bugetului de venituri proprii pentru anul 2021, trim.IV, incasare program "Ne jucam, invatam, crestem împreună"și sponsorizari.

INVATAMAN SECUNDAR SUPERIOR

-mii lei-

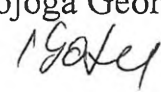
Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2021
	TOTAL VENITURI	+11,5
33	VENITURI DIN PRSTARI SERVICII	+11,1
33.05.00	Taxe si alte venituri în învățământ	+11,1
37	TRANSFERURI VOLUNTARE	+0,4
37.01.00	Donatii si sponsorizari	+0,4
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	+11,1
10.01	Cheltuieli salariale in bani	+10,5
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	+10,5
10.03	CONTRIBUTII	+0,6
10.03.07	Contributie asiguratorie de munca	+0,6
20	BUNURI SI SERVICII	+0,4
20.30	ALTE CHELTUIELI	+0,4
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	+0,4

Anexam extras. Multumim pentru colaborare!

Director,
Prof. Dr. Rațu Maria



Contabil,
Pojoga Georgeta



Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 24.06.2021

Editat la data de: 24.06.2021 03:35 PM

CONT 21E37010029404767

COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU F

RO67TREZ13221E370100XXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII
Sold precedent							.00	.00				
8	24.06.2021	24.06.2021	TZ13210953368		29404767	COLEGIUL NATIONAL RADU NERGU	.00	400.00				TZ13210953369-NR. CHT.TS132 10000179201 SF C/ VAL SPONSORIZARE
Rulaj zi							.00	400.00				
Total sume							.00	400.00				
Sold final							.00	400.00				

Intocmit si Verificat,

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 21E30053029404767 COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU F RO16TREZ13221E300530XXXX												
Sold precedent							.00	3,142.00				
22	11.10.2021	11.10.2021	TZ13211303230		29404767	COLEGIUL NATIONAL RADU NERGU	.00	60.00				TZ13211303231-NR. CHT.TS132 10000184469 SF C/VAL CHRIE
Rulaj zi							.00	60.00				
Total sume							.00	3,202.00				
Sold final							.00	3,202.00				

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Fagaras				EXTRAS DE CONT la data: 31.08.2021		Editat la data de: 31.08.2021 08:22 PM		Signature Not Verified				
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 21E33140029404767 COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU F RO05TREZ13221E331400XXXX												
Sold precedent							.00	89.00				
18	31.08.2021	31.08.2021	TZ13211193028		29404767	COLEGIUL NATIONAL RADU NERGU	.00	2,000.00				TZ13211193029-NR. CHT.TS132 10000182677 SF C/VAL MASA
Rulaj zi							.00	2,000.00				
Total sume							.00	2,089.00				
Sold final							.00	2,089.00				

Intocmit si Verificat,

Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2021.08.31 20:29:47 EEST
Reason: Document MFP
Location: signature1



Trezorerie Municipiul Fagaras			EXTRAS DE CONT la data: 13.10.2021		Editat la data de: 13.10.2021 03:30 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 21E33050029404767			COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU F		RO78TREZ13221E330500XXXX							
Sold precedent							.00	10,871.00				
24	13.10.2021	13.10.2021	TZ13211310268		29404767	COLEGIUL NATIONAL RADU NERGU	.00	256.00				
Rulaj zi							.00	256.00				
Total sume							.00	11,127.00				
Sold final							.00	11,127.00				

Intocmit si Verificat,

 TZ13211310269-NR. CHT.TS132
 10000184597 SF C/ VAL PROGRAM
 NE JUCAM INVATAM CRESTEM
 IMPREUNA

Trezorerie Municipiul Fagaras			EXTRAS DE CONT la data: 13.10.2021		Editat la data de: 13.10.2021 03:30 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 21E33500029404767			COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU F		RO04TREZ13221E335000XXXX							
Sold precedent							.00	100.00				
2806	13.10.2021	13.10.2021	TZ13211310084	RO08TREZ24A675000203030X	4384419	MUNICIPIUL FAGARAS	.00	1,000.00				
Rulaj zi							.00	1,000.00				
Total sume							.00	1,100.00				
Sold final							.00	1,100.00				

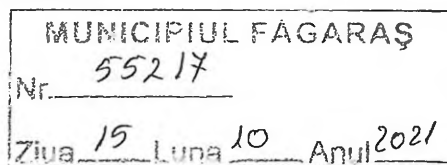
Intocmit si Verificat,

 TZ13211310085-SF OG 22/02 A1A2 F
 575/31/08/21 Serviciu cf HCL Nr
 114/2021

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

AVIZAT,
 Ordonator principal de credite

Nr. 11.413/15.10.2021



CF

Catre

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

Va propunem urmatoarea rectificare a BVC pe trim IV 2021, conform tabelului de mai jos:

Denumire indicatori	Cod	Influente pt trim. IV mii lei
Veniturile bugetelor locale		77,10
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	370000	5,99
Donatii si sponsorizari	370100	5,99
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	71,11
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	7,11
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.17	64,00
<i>Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate</i>	<i>43.10.17.01</i>	<i>64,00</i>
Cheltuielile bugetelor locale - sanatate	660000	77,10
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5,99
Bunuri si servicii	20.01	400,00
Furnituri de birou	200101	20,00
Materiale pentru curatenie	200102	30,00
Apa, canal si salubritate	200104	150,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	200,00
Reparatii curente	20.02	170,00
Hrana	20.03	150,00
Hrana pentru oameni	200301	150,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	-800,00
Medicamente	200401	-800,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5,99
Alte obiecte de inventar	200530	5,99
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00
Materiale de laborator	20.09	30,00
Consultanta si expertiza	20.12	130,00
Pregatire profesionala	20.13	20,00
Alte cheltuieli	20.30	-100,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	-100,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	71,11
Active fixe	71.01	71,11
Mașini, echipamente si mijloace de transport	710102	71,11

Pe lista de investitii, la dotari independente se adauga poz. 11 Incubator inchis standard cu suma de 24,44 mii lei si se adauga poz. 12 Incubator deschis tip masa de reanimare cu suma 46,67 mii lei.

De asemenea, se renunta la targa cu oxigen pentru transport pacienti (pozitia 6) si se suplimenteaza pozitia 3 - microscop binocular cu suma de 17,20 mii lei.

Manager,
Dr. Pandrea Viorela Mihaela



Director Financiar - Contabil,
Ec. Haneş Dorina



Nr. 55106
Ziua 15 Luna 10 Anul 2021

MUZEUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI „V.L”
Nr.476/13.10.2021



CĂTRE,
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

În atenția: Ordonatorului Principal de Credite

Prin prezenta vă solicităm rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV anul 2021.

67.03.03

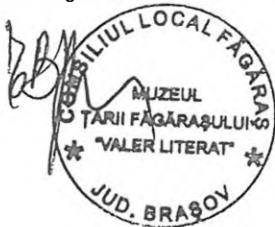
MII LEI

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV
	VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE+DEZVOLTARE	+175,31
33.10	Venituri din prestari servicii	+175,31
33.10.08	Venituri din prestari servicii	+105,05
33.10.50	Alte venituri	+70,26
37.10	Transferuri voluntare	+0,00
37.10.03	Varsaminte din SF pt finantare SD	+ 50,00
37.10.04	Varsaminte din SF	- 50,00
43.10	Subventii de la alte administratii	+0,00
43.10.09	Subventii pentru institutii publice	+0,00
	TOTAL CHELTUIELI	+175,31
	CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	+225,31
10	Cheltuieli de personal	+119,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	110,00
10.01.01	Salarii de baza	+85,00
10.01.05	Spor conditii munca	+16,00
10.01.06	Alte sporuri	-9,00
10.01.17	Indemnizatii hrana	+18,00
10.03	Contributii	+9,00
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	+9,00
20	Bunuri si servicii	+106,31
20.01	Bunuri si servicii	+0,00
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	+0,00
20.01.30	Alte bunuri si serv pt intretinere si functionare	+0,00
20.02	Reparatii curente	+39,31
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	+67,00
20.05.01	Uniforme si echipament	+26,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	+41,00
20.13	Pregatire profesionala	,00
20.30	Alte cheltuieli	0,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00
	CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	-50,00

7101	Active fixe	-50,00
7101.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active fixe corp	-50,00

Ordonator tertiar de credite,
Dr. Elena Bajenaru

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,
Ec. Teodora Neagoe



A handwritten signature in cursive script, likely belonging to Ec. Teodora Neagoe.

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 14.10.2021

Editat la data de: 14.10.2021 03:39 PM

CONT 21G3308004384460

MUZEUL T.FAG VALER LITERAT FAG

RO57TREZ13221G330800XXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
Sold precedent						
313	14.10.2021	14.10.2021	TZ13211311628		4384460	MUZEUL TARII FAGARASULUI V L
Rulaj zi						
Total sume						
Sold final						

Intocmit si Verificat.

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 14.10.2021

Editat la data de: 14.10.2021 03:39 PM

CONT 2JG3350004384460

MUZEUL T.FAG VALER LITERAT FAG

RO52TREZ13221G335000XXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
Sold precedent						
313	14.10.2021	14.10.2021	TZ13211311626		4384460	MUZEUL TARII FAGARASULUI V L
25	13.10.2021	13.10.2021	ABT2021101303168	RO16RZBR0000060021791651	4384460	MUZEUL TARII FAGARASULUI VALER LITE
Rulaj zi						
Total sume						
Sold final						

Intocmit si Verificat.

Signature Not Verified

Digitally signed by Alina Maria Furtulescu Pusilite
Date: 2021.10.14 15:25:04 EEST
Reason: Document MPP
Location: signature1



DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
.00	779,800.00			
.00	500.00			
.00	500.00			
.00	780,300.00			
.00	780,300.00			

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ13211311629-NR. CHT.TS132
10000184621 SF-BILETE INTRARE

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
.00	305,946.00			
.00	207.00			
.00	35.00			
.00	242.00			
.00	306,188.00			
.00	306,188.00			

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ13211311627-NR. CHT.TS132
10000184621 SF - MATERIALE
PUBLICITARE
TZ13211311305-TRANSFER PLATI
PRIN POS

Nr. 1072 din 15.10.2021

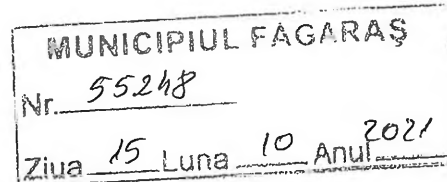
Către,

Municipiul Făgăraș

- în atenția domnului Primar-

- Consiliul Local Făgăraș-

- Direcția Buget Finanțe- Birou Economic Finaciar -



Prin prezenta vă rugăm să aprobați majorarea veniturilor încasate în plus față de prevederile bugetare și virarea de credite bugetare, de la un capitol bugetar la un alt capitol bugetar, în conformitate cu Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea funcționare, a capitolului "Cheltuieli curente" titlu I Cheltuieli de personal, și la titlu II Bunuri și servicii, se regăsește majorarea veniturilor încasate în plus la buget, în trimestrul IV, al anului 2021, influențele articolelor bugetare fiind prezentate după cum urmează:

DENUMIRE INDICATOR	COD INDICATOR	INFLUENȚE TRIM III - mii lei-
TOTAL VENITURI	00	+33,28
VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	01	+33,28
Venituri din proprietate	30.10	+0,29
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	+0,29
Alte venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05.30	+0,29
Venituri din prestări servicii și alte activități	33.10	+32,99
Venituri din serb. și spect. școlare, manifest. culturale, art. și sportive	33.10.19	+16,69
Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	+16,30
TOTAL CHELTUIELI	00	+33,28
CHELTUIELI CURENTE SECȚIUNE FUNCȚIONARE	01	+33,28
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	+90,28
Cheltuieli salariale în bani	10.01	+88,78
Salarii de bază	10.01.01	+82,78
Alte sporuri	10.01.06	+1,00
Indemnizație de hrană	10.01.17	+5,00
Contribuție asiguratorie pentru muncă	10.03.07	+1,50
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	-57,00
Bunuri și servicii	20.01	-8,50
Apă, canal, salubritate	20.01.04	-0,50
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	-2,50
Materiale și prest. serv. cu caracter funcț.	20.01.09	-0,50
Alte bunuri și servicii pentru întreț. și funcț.	20.01.30	-5,00
Materiale sanitare	20.04.02	-0,50
Dezinfectanți	20.04.04	-1,00

Alte obiecte de inventar	20.05.30	-5,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	-2,00
Pregătire profesională	20.13	-4,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	-36,00

Această majorare a bugetului de venituri și cheltuieli al instituției ne este necesară pentru cheltuielile de personal ale anului 2021 și veniturile încasate pentru a putea să ne desfășurăm activitatea și proiectele culturale în condiții optime. Anexăm alăturat extrasele de cont cu veniturile încasate.

Vă mulțumim anticipat.

Manager,

Gribincea-Popa Diana



Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 30.09.2021

Editat la data de: 30.09.2021 08:37 PM

CONT 21G3005304384435

CASA MUN. DE CULTURA FAGARAS

RO64TREZ13221G300530XXXX

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

Sold precedent

3	30.09.2021	30.09.2021	TZ13211275178		4384435	CASA MUNICIPAL DE CULTURA
331	30.09.2021	30.09.2021	TZ13211275490	RO17TREZ13221A300530XXXX	4384419	MUNICIPIUL FAGARAS

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 30.09.2021

Editat la data de: 30.09.2021 08:37 PM

CONT 24G6703062001034384435

CASA MUN. DE CULTURA FAGARAS

RO51TREZ24G670306200103X

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

Sold precedent

332	30.09.2021	30.09.2021	TZ13211275492	RO04TREZ7005069XXX006495	28909028	SC ELECTRICA FURNIZARE SA
-----	------------	------------	---------------	--------------------------	----------	---------------------------

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 30.09.2021

Editat la data de: 30.09.2021 08:37 PM

CONT 24G6703062005304384435

CASA MUN. DE CULTURA FAGARAS

RO93TREZ24G670306200530X

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

Sold precedent

333	30.09.2021	30.09.2021	TZ13211275494	RO95TREZ7005069XXX003014	17563840	EVOLUTION PREST SYSTEMS SRL
-----	------------	------------	---------------	--------------------------	----------	-----------------------------

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

Signature valid

Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2021.09.30 20:42:26 EE
Reason: Document M
Location: signature1

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
.00	1,845.00			
.00	100.00			
800.00	.00			
800.00	100.00			
1,145.00	2,290.00			
.00	1,145.00			

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ13211275179-NR. CHT.TS132
10000184144 S.F.VENITURI DIN
INCHIRIERE SPATIU
TZ13211275490-S.F.-Virament cota
parte din inchirieri conform HCL nr.
152/31.08.2015

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
63,817.57	.00			
1,008.10	.00	AAADBPFKN82	AAB	0000000000
1,008.10	.00			
64,825.67	.00			
64,825.67	.00			

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ13211275492-S.F.-FF
9579912694/27.09.21-Incalzit iluminat-
CC 17148306-NLC4988957

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
14,115.36	.00			
319.00	.00	AAAEX343SRT	AAB	0000000000
319.00	.00			
14,434.36	.00			
14,434.36	.00			

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ13211275494-S.F.-
F.1479665/28.09.2021-Alte obiecte de
inventar-hard

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 16.09.2021

Editat la data de: 16.09.2021 03:41 PM

CONT 21G3319004384435

CASA MUN. DE CULTURA FAGARAS

RO34TREZ13221G331900XXXX

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
Sold precedent											
9	16.09.2021	16.09.2021	TZ13211229416		4384435	CASA MUNICIPALA DE CULTURA	.00	25,260.00			
Rulaj zi							.00	900.00			
Total sume							.00	26,160.00			
Sold final							.00	26,160.00			

Intocmit si Verificat,

Signature valid

Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2021.09.16 15:44:59 EET
Reason: Document Metadate
Location: signatura1NR. INTERN-
EXPLICATIITZ13211229417-NR. CHT.TS132
10000183313 S.F. VENITURI DIN
MANIFESTARI CULTURALE


Semnatura: MONICA CARJE
Data: 16.09.2021 Ora: 15:43:38

Trezorerie Municipiul Făgăraș

EXTRAS DE CONT
la data: 13.10.2021

Editat la data de: 13.10.2021 03:30 PM

CONT 21G3350004384435

CASA MUN. DE CULTURA FAGARAS

RO52TREZ13221G335000XXXX

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
Sold precedent							.00	16,000.00			
2	13.10.2021	13.10.2021	TZ13211310496		4384435	CASA MUNICIPALA DE CULTURA	.00	1,800.00			
Rulaj zi							.00	1,800.00			
Total sume							250.00	18,050.00			
Sold final							.00	17,800.00			

Intocmit si Verificat,

Signature valid

Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2021.10.13 15:39:21 EET
Reason: Document M
Location: signaturo1NR. INTERN-
EXPLICATIITZ13211310497-NR. CHT.TS132
10000184600 S.F. VENITURI DIN
INCASARI TAXE CURSURI

Buget
05-10-2021

Denumirea instituției publice: Serviciul public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Mun. Făgăraș
Adresa instituției publice: jud. Brașov, Mun. Făgăraș, Str. Teiului Nr.22A
Cod unic de înregistrare fiscală: 41910739
Telefon 0268210031/fax 0268213511



Nr. 102 / 05.10.2021

53798

05 10 Anul 2021

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

Va solicităm rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al Serviciului de Alimentare cu Energie Termică în sistem Centralizat în Mun. Făgăraș, cu suma totală de 474,15 mii lei, după cum urmează:

Denumire indicatori	Cod indicator	Influente Trim. III 2021 (+/-) mii lei
Total Venituri		+474,15
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	+474,15
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	+474,15
Total cheltuieli	10+20+71	+474,15
Titlul I Cheltuieli de personal	10	+200,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	+190,40
Salarii de baza	10.01.01	+200,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	-9,60
Contributii	10.03	+9,60
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	+9,60
Titlul II Bunuri si servicii	20	+44,15
Bunuri si servicii	20.01	+43,15
Apa Canal Salubritate	20.01.04	+40,15
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	+3,00
Medicamente si material sanitar	20.04	+1,00
Dezinfectanti	20.04.04	+1,00
Titlul XIII Active nefinanciare	71	+230,00
Active fixe	71.01	+230,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	+200,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	+30,00

Cu stimă, Ordonator terțiar de credite

Tetiu Nicolae Ciprian

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 30.09.2021

Editat la data de: 30.09.2021 08:37 PM

CONT 21G33500041910739

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE

RO52TREZ13221G335000XXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATH	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
Sold precedent							.00	3,669,787.40			
82	30.09.2021	30.09.2021	TZ13211275618		41910739	S.P.A.E.T. FAGARAS	.00	3,500.00			
45	30.09.2021	30.09.2021	210930S889510636	RO06RNCB0055166726720001	41910739	SER PUB ALIM ENE TER SIS CEN MUN FA	.00	1,587.56			
851	30.09.2021	30.09.2021	TZ13211275620	RO52TREZ132502205X003551	42469704	S.P.A.E.T. FAGARAS	.00	1,163.17			
Rulaj zi							.00	6,250.73			
Total sume							.00	3,676,038.13			
Sold final							.00	3,676,038.13			

Intocmit si Verificat,

Signature valid

Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2021.09.30 20:42:25 EEST
Reason: Document MFP
Location: signatura1NR. INTERN-
EXPLICATIITZ13211275619-NR. CHT.TS132
10000184149 DEPUNERE NUMERAR
TZ13211278495-SUME INCASATE CU
POS
TZ13211275621-TRANSFER SOLD