



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

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

PROIECT

HOTĂRÂREA Nr.
Din data de Noiembrie 2024

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2024

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în sesiune ,

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre,
- Raportul de specialitate nr. 61928/21.11.2024 prin care Primarul Municipiului Făgăraș, propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2024,
- Referatul de aprobare nr. 61928./1/21.11.2024 al primarului Municipiului Făgăraș, prin care se propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2024,
- avizele favorabile ale Comisiei

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

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

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă prevederile Dispoziției Primarului nr. 1387/11.11.2024 privind suplimentarea bugetului local Municipiului Făgăraș pe anul 2024.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș, pe anul 2024, conform anexei nr 1.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș, pe anul 2024, conform anexei nr.2 la proiectul de hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, 02 C cu finanțare din bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș, conform anexei nr. 3 la proiectul de hotărâre.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Direcția de asistență socială Făgăraș, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Grădinița cu program prelungit "Albinuța" Făgăraș, conform anexelor nr.5 și 5.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Grădinița cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraș, conform anexelor nr.6 și 6.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Grădinița cu program prelungit "Pinochio" Făgăraș, conform anexelor nr.7 și 7.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Grădinița cu program prelungit "Voinicelul" Făgăraș, conform anexelor nr.8 și 8.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Școala Gimnazială "Ovid Densușianu" Făgăraș, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Colegiul Național "Doamna Stanca" Făgăraș conform anexelor nr.10 și 10.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Colegiul Național "Radu Negru" Făgăraș conform anexelor nr.11 și 11.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Liceul Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraș, conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Liceul Teoretic Ortodox "Sf. Constantin Brancoveanu" Făgăraș, conform anexei nr.13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" Făgăraș, conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Creșa Mămăruța Făgăraș, conform anexei nr.15 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș conform anexei nr.16 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.18. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Clubul Sportiv Municipal Făgăraș, conform anexei nr.17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.19. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Muzeul Țării Făgărașului "Valer Literat" Făgăraș conform anexei nr.18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.20. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Casa de Cultură a Municipiului Făgăraș, conform anexei nr.19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.21. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Făgăraș conform anexei nr.20 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

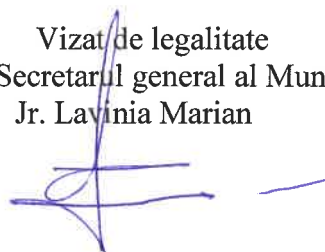
Art. 22. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanțarea și lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum și a ordonatorului terțiar de credite de la art. 5-21 (anexele 4-20), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

Art. 23. 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. 22.

Inițiator
Primar
Gheorghe Sucaciu



Vizat de legalitate
Secretarul general al Municipiului
Jr. Lavinia Marian



Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei
Total Venituri		+71.998,68
03.02	Impozit pe venit	+38,00
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	+38,00
07.02	Impozite si taxe pe proprietate	+380,00
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	+210,00
07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	+175,00
07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	+35,00
07.02.02	Impozit si taxa pe teren	+170,00
07.02.02.01	Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice	+170,00
11.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată	+53,00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București	+53,00
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	+75,00
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	+75,00
16.02.02.01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	+40,00
16.02.02.02	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	+35,00
18.02	Alte impozite si taxe fiscale	+59,00
18.02.50	Alte impozite si taxe	+59,00
30.02	Venituri din proprietate	+94,00
30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	+94,00
33.02	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	+80,00
33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	+80,00
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	+24,00
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	+24,00
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	+32,05
39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	+31,32
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	+0,73
45.02	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	+71.163,63
45.02.48	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	+71.163,63
45.02.48.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	+52.070,92
45.02.48.03	Prefinantare	+19.092,71
Total Cheltuieli		+71.998,68
51.02	Autorități publice și acțiuni externe	+245,19
51.02.01.03	Autorități executive	+245,19
10	Cheltuieli de personal	+156,00
10.01	Cheltuieli salariale în bani	+156,00
10.01.01	Salarii de baza	+120,00

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei
10.01.13	Drepturi de delegare	+16,00
10.01.17	Indemnizații de hrană	+20,00
20	Bunuri și servicii	+97,37
20.01	Bunuri și servicii	+76,00
20.01.02	Materiale pentru curățenie	-4,00
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	-2,00
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	+10,00
20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	+42,00
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	+30,00
20.02	Reparații curente	-6,01
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	+7,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	+7,00
20.06	Deplasări, detașări, transferări	+2,00
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	+2,00
20.13	Pregătire profesională	-0,62
20.25	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	+5,00
20.30	Alte cheltuieli	+14,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	+14,00
59	Alte cheltuieli	+7,00
59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	+7,00
85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-15,18
85.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-15,18
85.01.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	-15,18
54.02	Alte servicii publice generale	+1,00
54.02.10	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	+1,00
20	Bunuri și servicii	+1,00
20.01	Bunuri și servicii	+1,00
20.01.01	Furnituri de birou	-3,00
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	-1,00
20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	+3,00
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	+2,00
55.02	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	+11,00
30	Dobanzi	+11,00
30.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne	+11,00
30.01.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	+11,00
61.02	Ordine publică și siguranța națională	-231,30
61.02.03.04	Politie locala	-231,30
10	Cheltuieli de personal	-204,80
10.01	Cheltuieli salariale în bani	-180,00
10.01.01	Salarii de baza	-130,00
10.01.06	Alte sporuri	-50,00
10.02	Cheltuieli salariale în natura	-24,80
10.02.02	Norme de hrana	-20,00

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei
10.02.06	Vouchere de vacanță	-4,80
20	Bunuri și servicii	-26,50
20.01	Bunuri și servicii	-33,50
20.01.01	Furnituri de birou	-1,50
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	-10,00
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	-5,00
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	-17,00
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	+7,00
20.05.01	Uniforme si echipament	+7,00
65.02	Învățământ	+73,69
65.02.03.01	Învățământ preșcolar	-4,31
65.02.04.01	Învățământ secundar inferior	+51,00
65.02.04.02	Învățământ secundar superior	+8,00
65.02.13	Învățământ antepreșcolar	+19,00
10	Cheltuieli de personal	+20,30
10.01	Cheltuieli salariale în bani	+24,20
10.01.01	Salarii de baza	+49,00
10.01.06	Alte sporuri	-6,20
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	-7,00
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	-3,60
10.01.17	Indemnizații de hrană	-8,00
10.02	Cheltuieli salariale în natura	-1,90
10.02.06	Vouchere de vacanță	-1,90
10.03	Contributii	-2,00
10.03.07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	-2,00
20	Bunuri și servicii	+0,39
20.01	Bunuri și servicii	+32,05
20.01.01	Furnituri de birou	-2,00
20.01.02	Materiale pentru curățenie	+4,90
20.01.03	Încalzit, Iluminat și forță motrică	-193,35
20.01.04	Apă, canal și salubritate	+30,55
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	+10,00
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	-2,80
20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	+20,00
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	+164,75
20.04	Medicamente si materiale sanitare	-0,70
20.04.01	Medicamente	-0,70
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	-7,16
20.05.30	Alte obiecte de inventar	-7,16
20.06	Deplasări, detașări, transferări	-3,55
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	-3,55
20.09	Materiale de laborator	-10,00
20.13	Pregatire profesionala	-14,85
20.30	Alte cheltuieli	+4,60
20.30.04	Chirii	-6,00

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	-1,40
57	Asistența socială	+53,00
57.02	Ajutoare sociale	+53,00
57.02.01	Ajutoare sociale în numerar	+53,00
67.02	Cultura, recreere și religie	+8.106,14
67.02.03.06	Case de cultură	+8.072,74
67.02.03.12	Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice	+9,00
67.02.05.03	Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	+24,40
20	Bunuri și servicii	+9,00
20.01	Bunuri și servicii	+12,00
20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	+12,00
20.02	Reparații curente	-3,00
56	Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	+8.072,74
56.48	Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	+8.072,74
56.48.01	Finanțare națională	+1.070,87
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	+7.001,87
81	Rambursări de credite	+24,40
81.02	Rambursări de credite interne	+24,40
81.02.05	Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	+24,40
68.02	Asigurări și asistență socială	+280,00
68.02.15.02	Cantine de ajutor social	+20,00
68.02.50.50	Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	+260,00
10	Cheltuieli de personal	+180,00
10.01	Cheltuieli salariale în bani	+180,00
10.01.01	Salarii de bază	+180,00
20	Bunuri și servicii	+20,00
20.01	Bunuri și servicii	+1,00
20.01.01	Furnituri de birou	-5,00
20.01.03	Încalzit, iluminat și forță motrică	+5,00
20.01.04	Apă, canal și salubritate	-5,00
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	-14,00
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	+20,00
20.03	Hrana	+37,00
20.03.01	Hrana pentru oameni	+37,00
20.05	Bunuri de natură obiectelor de inventar	-8,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	-8,00
20.30	Alte cheltuieli	-10,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	-10,00
59	Alte cheltuieli	+80,00
59.11	Asociații și fundații	+80,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	+63.312,96
70.02.03.01	Dezvoltarea sistemului de locuințe	+3.412,29

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei
70.02.06	Iluminat public si electrificari	+51,50
70.02.50	Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	+59.849,17
20	Bunuri și servicii	+222,07
20.01	Bunuri și servicii	+222,07
20.01.04	Apă, canal și salubritate	+50,00
20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	+70,57
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	+101,50
56	Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	+63.090,89
56.48	Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	+63.090,89
56.48.01	Finanțare națională	+8.369,17
56.48.02	Finanțare externă nerambursabilă	+54.721,72
74.02	Protecția mediului	+200,00
74.02.05.01	Salubritate	+200,00
20	Bunuri și servicii	+200,00
20.30	Alte cheltuieli	+200,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	+200,00

Corespunzător se rectifică și bugetele individuale ale următoarelor instituții:

1. Grădinița cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraș,
2. Grădinița cu program prelungit "Albinuta" Făgăraș,
3. Grădinița cu program prelungit "Pinochio" Făgăraș,
4. Grădinița cu program prelungit "Voinicelul" Făgăraș,
5. Colegiul Național "Doamna Stanca" Făgăraș,
6. Colegiul Național "Radu Negru" Făgăraș,
7. Școala Gimnazială "Ovid Densusianu" Făgăraș,
8. Direcția de asistență socială Făgăraș,
9. Liceul Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraș,
10. Liceul Teoretic Ortodox "Sf. Constantin Brancoveanu" Făgăraș,
11. Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" Făgăraș,
12. Creșa Mămăruța Făgăraș.

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei -
Total Venituri		+3.715,71
30.10	Venituri din proprietate	-100,00
30.10.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	-100,00
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	-100,00
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	+882,82
33.10.05	Taxe si alte venituri in învățământ	+136,51
33.10.08	Venituri din prestări de servicii	+133,40
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	+69,50
33.10.30	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	+446,86
33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	+96,55
42.10	Subventii de la bugetul de stat	+2.932,89
42.10.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	+2.932,89
42.10.88.01	Fonduri europene nerambursabile	+2.464,61
42.10.88.03	Sume aferente TVA	+468,28
Total Cheltuieli		+3.715,71
65.10	Învățământ	+206,01
65.10.03.01	Învățământ prescolar	+50,01
65.10.03.02	Învățământ primar	+76,05
65.10.04.02	Învățământ secundar superior	+79,95
10	Cheltuieli de personal	+119,05
10.01	Cheltuieli salariale in bani	+117,18
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	+117,18
10.03	Contributii	+1,87
10.03.07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	+1,87
20	Bunuri și servicii	+86,96
20.01	Bunuri și servicii	-13,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	-13,00
20.03	Hrana	+99,96
20.03.01	Hrana pentru oameni	+99,96
66.10	Sănătate	+3.379,75
66.10.06.01	Spitale generale	+3.379,75
20	Bunuri și servicii	+446,86
20.01	Bunuri și servicii	+150,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	+150,00
20.04	Medicamente si materiale sanitare	+96,86
20.04.01	Medicamente	+96,86
20.30	Alte cheltuieli	+200,00

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei -
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	+200,00
60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	+2.932,89
60.01	Fonduri europene nerambursabile	+2.464,61
60.03	Sume aferente TVA	+468,28
67.10	Cultura, recreere si religie	+65,95
67.10.03.03	Muzee	+60,85
67.10.03.06	Case de cultura	0,00
67.10.05.01	Sport	+5,10
10	Cheltuieli de personal	-158,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	-158,00
10.01.01	Salarii de baza	-104,00
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	-42,00
10.01.06	Alte sporuri	-6,00
10.01.17	Indemnizații de hrană	-6,00
20	Bunuri și servicii	+223,95
20.01	Bunuri și servicii	+139,95
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	-15,00
20.01.04	Apă, canal și salubritate	-2,00
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	-0,65
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	+76,10
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	+81,50
20.06	Deplasări, detașări, transferări	+2,00
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	+2,00
20.30	Alte cheltuieli	+82,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	+82,00
84.10	Transporturi	+64,00
84.10.50	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	+64,00
10	Cheltuieli de personal	+84,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	+84,00
10.01.01	Salarii de baza	+83,00
10.01.06	Alte sporuri	-1,00
10.01.17	Indemnizații de hrană	+2,00
20	Bunuri și servicii	-20,00
20.01	Bunuri și servicii	-20,00
20.01.01	Furnituri de birou	+1,00
20.01.02	Materiale pentru curatenie	+0,50
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	-10,00
20.01.06	Piese de schimb	-10,00
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	-1,50

Corespunzător se rectifică și bugetele individuale ale următoarelor instituții:

1. Clubul Sportiv Municipal Făgăraș,
2. Grădinița cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraș,

3. Grădinița cu program prelungit "Albinuta" Făgăraș,
4. Grădinița cu program prelungit "Pinochio" Făgăraș,
5. Grădinița cu program prelungit "Voinicelul" Făgăraș,
6. Colegiul Național "Doamna Stanca" Făgăraș,
7. Colegiul Național "Radu Negru" Făgăraș
8. Casa de Cultură a Municipiului Făgăraș,
9. Muzeul Țării Făgărașului "Valer Literat" Făgăraș,
10. Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Făgăraș,
11. Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș.

Cod indicator	Denumirea obiectivului	Suma rectificata pentru Trim IV 2024
Total cheltuieli de capital		+2.932,89
66.10	Sănătate	+2.932,89
Lit.B)	Proiecte noi	+2.932,89
poz.3.1	"Spital Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș Medical Essential Software Solution (FGRMeS)" CTR Nr. 1776/85/I3.3/21.10.2024-PNRR	+2.932,89

Corespunzător se rectifică și bugetele individuale ale următoarelor instituții:

1. Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș

MUNICIPIUL FAGARAS
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA FAGARAS

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	5002	23.853,00	280,00	24.133,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	23.955,68	280,00	24.235,68
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	15.842,64	180,00	16.022,64
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	15.119,64	180,00	15.299,64
Salarii de baza	02.100101	13.989,64	180,00	14.169,64
Indemnizatii de hrana	02.100117	1.120,00	0,00	1.120,00
Stimulentul de risc	02.100129	10,00	0,00	10,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	472,00	0,00	472,00
Vouchere de vacanta	02.100206	472,00	0,00	472,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	251,00	0,00	251,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	251,00	0,00	251,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.638,04	20,00	1.658,04
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	810,00	1,00	811,00
Furnituri de birou	02.200101	37,00	-5,00	32,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	71,00	0,00	71,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	96,00	5,00	101,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	52,00	-5,00	47,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	39,00	-14,00	25,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	515,00	20,00	535,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	747,04	37,00	784,04
Hrana pentru oameni	02.200301	747,04	37,00	784,04
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	36,00	0,00	36,00
Medicamente	02.200401	14,00	0,00	14,00
Materiale sanitare	02.200402	22,00	0,00	22,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	30,00	-8,00	22,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	30,00	-8,00	22,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	5,00	0,00	5,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	5,00	0,00	5,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	10,00	-10,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	10,00	-10,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	5.500,00	0,00	5.500,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	5.500,00	0,00	5.500,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	5.500,00	0,00	5.500,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	02.59	975,00	80,00	1.055,00
Asociatii si fundatii	02.5911	915,00	80,00	995,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	02.5940	60,00	0,00	60,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	02.70	10,00	0,00	10,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	02.71	10,00	0,00	10,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	02.7101	10,00	0,00	10,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	02.710102	10,00	0,00	10,00

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	02.85	-112,68	0,00	-112,68
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.8501	-112,68	0,00	-112,68
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	02.850101	-112,68	0,00	-112,68
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	23.853,00	280,00	24.133,00
CAP. Sanatate	6602	2.044,00	0,00	2.044,00
CHELTUIELI CURENTE	6602.01	2.044,00	0,00	2.044,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6602.10	2.044,00	0,00	2.044,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6602.1001	1.953,00	0,00	1.953,00
Salarii de baza	6602.100101	1.853,00	0,00	1.853,00
Indemnizatii de hrana	6602.100117	90,00	0,00	90,00
Stimulentul de risc	6602.100129	10,00	0,00	10,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6602.1002	45,00	0,00	45,00
Vouchere de vacanta	6602.100206	45,00	0,00	45,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6602.1003	46,00	0,00	46,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6602.100307	46,00	0,00	46,00
Din total capitol 6602:		2.044,00	0,00	2.044,00
Servicii de sanatate publica	660208	2.044,00	0,00	2.044,00
CAP. Asigurari si asistenta sociala	6802	21.809,00	280,00	22.089,00
CHELTUIELI CURENTE	6802.01	21.911,68	280,00	22.191,68
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6802.10	13.798,64	180,00	13.978,64
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6802.1001	13.166,64	180,00	13.346,64
Salarii de baza	6802.100101	12.136,64	180,00	12.316,64
Indemnizatii de hrana	6802.100117	1.030,00	0,00	1.030,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6802.1002	427,00	0,00	427,00
Vouchere de vacanta	6802.100206	427,00	0,00	427,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6802.1003	205,00	0,00	205,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6802.100307	205,00	0,00	205,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6802.20	1.638,04	20,00	1.658,04
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6802.2001	810,00	1,00	811,00
Furnituri de birou	6802.200101	37,00	-5,00	32,00
Materiale pentru curatenie	6802.200102	71,00	0,00	71,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6802.200103	96,00	5,00	101,00
Apa, canal si salubritate	6802.200104	52,00	-5,00	47,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6802.200108	39,00	-14,00	25,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6802.200130	515,00	20,00	535,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6802.2003	747,04	37,00	784,04
Hrana pentru oameni	6802.200301	747,04	37,00	784,04
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6802.2004	36,00	0,00	36,00
Medicamente	6802.200401	14,00	0,00	14,00
Materiale sanitare	6802.200402	22,00	0,00	22,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6802.2005	30,00	-8,00	22,00
Alte obiecte de inventar	6802.200530	30,00	-8,00	22,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6802.2006	5,00	0,00	5,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6802.200601	5,00	0,00	5,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6802.2030	10,00	-10,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6802.203030	10,00	-10,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6802.57	5.500,00	0,00	5.500,00

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6802.5702	5.500,00	0,00	5.500,00
Ajutoare sociale in numerar	6802.570201	5.500,00	0,00	5.500,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6802.59	975,00	80,00	1.055,00
Asociatii si fundatii	6802.5911	915,00	80,00	995,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6802.5940	60,00	0,00	60,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6802.70	10,00	0,00	10,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6802.71	10,00	0,00	10,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6802.7101	10,00	0,00	10,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6802.710102	10,00	0,00	10,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6802.85	-112,68	0,00	-112,68
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.8501	-112,68	0,00	-112,68
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6802.850101	-112,68	0,00	-112,68
Din total capitol 6802:		21.809,00	280,00	22.089,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	15.575,84	0,00	15.575,84
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	15.575,84	0,00	15.575,84
Prevenirea excluderii sociale	680215	1.474,04	20,00	1.494,04
Ajutor social	68021501	500,00	0,00	500,00
Cantine de ajutor social	68021502	974,04	20,00	994,04
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	4.759,12	260,00	5.019,12
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	4.759,12	260,00	5.019,12
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-23.853,00	-280,00	-24.133,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	23.853,00	280,00	24.133,00

MUNICIPIUL FAGARAS
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALBINUTA FAGARAS

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	5002	177,00	0,00	177,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	177,00	0,00	177,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	166,00	0,00	166,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	158,07	-0,20	157,87
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	15,00	-7,10	7,90
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	70,27	10,00	80,27
Apa, canal si salubritate	02.200104	29,50	-0,80	28,70
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,20	0,00	3,20
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	38,10	-2,30	35,80
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	6,00	-1,00	5,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	6,00	-1,00	5,00
Pregatire profesionala	02.2013	1,93	1,20	3,13
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	11,00	0,00	11,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	11,00	0,00	11,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	11,00	0,00	11,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	177,00	0,00	177,00
CAP. Invatamant	6502	177,00	0,00	177,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	177,00	0,00	177,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	166,00	0,00	166,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	158,07	-0,20	157,87
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	15,00	-7,10	7,90
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	70,27	10,00	80,27
Apa, canal si salubritate	6502.200104	29,50	-0,80	28,70
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,20	0,00	3,20
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	38,10	-2,30	35,80
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	6,00	-1,00	5,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	6,00	-1,00	5,00
Pregatire profesionala	6502.2013	1,93	1,20	3,13
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	11,00	0,00	11,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	11,00	0,00	11,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	11,00	0,00	11,00
Din total capitol 6502:		177,00	0,00	177,00
Invatamant prescolar si primar	650203	177,00	0,00	177,00
Invatamant prescolar	65020301	177,00	0,00	177,00
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-177,00	0,00	-177,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	177,00	0,00	177,00

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

MUNICIPIUL FAGARAS
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALBINUTA FAGARAS

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	000110	321,16	24,12	345,28
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		321,16	24,12	345,28
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	321,16	24,12	345,28
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	321,16	24,12	345,28
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33	3310	321,16	24,12	345,28
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	321,16	24,12	345,28
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	349,85	24,12	373,97
CHELTUIELI CURENTE	10.01	349,85	24,12	373,97
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	349,85	24,12	373,97
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	349,85	24,12	373,97
Hrana pentru oameni	10.200301	349,85	24,12	373,97
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5910	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	349,85	24,12	373,97
CAP. Invatamant	6510	349,85	24,12	373,97
CHELTUIELI CURENTE	6510.01	349,85	24,12	373,97
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6510.20	349,85	24,12	373,97
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6510.2003	349,85	24,12	373,97
Hrana pentru oameni	6510.200301	349,85	24,12	373,97
Din total capitol 65:		349,85	24,12	373,97
Invatamant prescolar si primar	651003	349,85	24,12	373,97
Invatamant prescolar	65100301	349,85	24,12	373,97
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6910	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7910	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9610	-28,69	0,00	-28,69
EXCEDENT	9810	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9910	28,69	0,00	28,69

MUNICIPIUL FAGARAS
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	5002	190,00	0,00	190,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	190,00	0,00	190,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	0,50	0,00	0,50
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	0,50	0,00	0,50
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	0,50	0,00	0,50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	170,50	0,00	170,50
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	161,05	0,30	161,35
Furnituri de birou	02.200101	1,60	0,00	1,60
Materiale pentru curatenie	02.200102	0,80	0,00	0,80
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	103,60	-1,05	102,55
Apa, canal si salubritate	02.200104	19,00	1,35	20,35
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	3,15	0,00	3,15
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	32,90	0,00	32,90
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	4,30	0,00	4,30
Alte obiecte de inventar	02.200530	4,30	0,00	4,30
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	3,50	-0,30	3,20
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	3,50	-0,30	3,20
Pregatire profesionala	02.2013	1,65	0,00	1,65
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	19,00	0,00	19,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	19,00	0,00	19,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	19,00	0,00	19,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	190,00	0,00	190,00
CAP. Invatamant	6502	190,00	0,00	190,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	190,00	0,00	190,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	0,50	0,00	0,50
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	0,50	0,00	0,50
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	0,50	0,00	0,50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	170,50	0,00	170,50
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	161,05	0,30	161,35
Furnituri de birou	6502.200101	1,60	0,00	1,60
Materiale pentru curatenie	6502.200102	0,80	0,00	0,80
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	103,60	-1,05	102,55
Apa, canal si salubritate	6502.200104	19,00	1,35	20,35
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	3,15	0,00	3,15
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	32,90	0,00	32,90
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	4,30	0,00	4,30

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Alte obiecte de inventar	6502.200530	4,30	0,00	4,30
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	3,50	-0,30	3,20
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	3,50	-0,30	3,20
Pregatire profesionala	6502.2013	1,65	0,00	1,65
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	19,00	0,00	19,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	19,00	0,00	19,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	19,00	0,00	19,00
Din total capitol 6502:		190,00	0,00	190,00
Invatamant prescolar si primar	650203	190,00	0,00	190,00
Invatamant prescolar	65020301	190,00	0,00	190,00
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-190,00	0,00	-190,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	190,00	0,00	190,00

MUNICIPIUL FAGARAS
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	000110	267,82	0,00	267,82
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		267,82	0,00	267,82
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	267,82	0,00	267,82
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	267,82	0,00	267,82
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33)	3310	267,82	0,00	267,82
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	267,82	0,00	267,82
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	291,61	0,00	291,61
CHELTUIELI CURENTE	10.01	291,61	0,00	291,61
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	291,61	0,00	291,61
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	18,00	-13,00	5,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	18,00	-13,00	5,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	273,61	13,00	286,61
Hrana pentru oameni	10.200301	273,61	13,00	286,61
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5910	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	291,61	0,00	291,61
CAP. Invatamant	6510	291,61	0,00	291,61
CHELTUIELI CURENTE	6510.01	291,61	0,00	291,61
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6510.20	291,61	0,00	291,61
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6510.2001	18,00	-13,00	5,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6510.200130	18,00	-13,00	5,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6510.2003	273,61	13,00	286,61
Hrana pentru oameni	6510.200301	273,61	13,00	286,61
Din total capitol 65:		291,61	0,00	291,61
Invatamant prescolar si primar	651003	291,61	0,00	291,61
Invatamant prescolar	65100301	291,61	0,00	291,61
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6910	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7910	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9610	-23,79	0,00	-23,79
EXCEDENT	9810	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9910	23,79	0,00	23,79

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

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	5002	250,00	0,00	250,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	250,00	0,00	250,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	8,00	1,40	9,40
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	8,00	1,40	9,40
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	8,00	1,40	9,40
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	242,00	-1,40	240,60
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	224,00	1,90	225,90
Furnituri de birou	02.200101	3,00	0,00	3,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	8,00	0,00	8,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	133,50	0,00	133,50
Apa, canal si salubritate	02.200104	14,00	-1,50	12,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	12,50	1,50	14,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	53,00	1,90	54,90
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	3,00	-1,00	2,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	3,00	-1,00	2,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	-0,90	2,10
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	12,00	-1,40	10,60
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	12,00	-1,40	10,60
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	250,00	0,00	250,00
CAP. Invatamant	6502	250,00	0,00	250,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	250,00	0,00	250,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	8,00	1,40	9,40
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	8,00	1,40	9,40
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	8,00	1,40	9,40
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	242,00	-1,40	240,60
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	224,00	1,90	225,90
Furnituri de birou	6502.200101	3,00	0,00	3,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	8,00	0,00	8,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	133,50	0,00	133,50
Apa, canal si salubritate	6502.200104	14,00	-1,50	12,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	12,50	1,50	14,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	53,00	1,90	54,90
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	3,00	-1,00	2,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	3,00	-1,00	2,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	-0,90	2,10
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	12,00	-1,40	10,60
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	12,00	-1,40	10,60
Din total capitol 6502:		250,00	0,00	250,00
Invatamant prescolar si primar	650203	250,00	0,00	250,00

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

MUNICIPIUL FAGARAS
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PINOCHIO

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	000110	138,15	20,93	159,08
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		138,15	20,93	159,08
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	138,15	20,93	159,08
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	138,15	20,93	159,08
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33)	3310	138,15	20,93	159,08
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	138,15	20,93	159,08
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	151,51	20,93	172,44
CHELTUIELI CURENTE	10.01	151,51	20,93	172,44
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	151,51	20,93	172,44
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	151,51	20,93	172,44
Hrana pentru oameni	10.200301	151,51	20,93	172,44
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5910	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	151,51	20,93	172,44
CAP. Invatamant	6510	151,51	20,93	172,44
CHELTUIELI CURENTE	6510.01	151,51	20,93	172,44
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6510.20	151,51	20,93	172,44
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6510.2003	151,51	20,93	172,44
Hrana pentru oameni	6510.200301	151,51	20,93	172,44
Din total capitol 65:		151,51	20,93	172,44
Invatamant prescolar si primar	651003	151,51	20,93	172,44
Invatamant prescolar	65100301	151,51	20,93	172,44
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6910	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7910	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9610	-13,36	0,00	-13,36
EXCEDENT	9810	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9910	13,36	0,00	13,36

MUNICIPIUL FAGARAS
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT VOINICELUL

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	5002	164,00	0,00	164,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	164,00	0,00	164,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	12,40	0,00	12,40
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	12,40	0,00	12,40
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	12,40	0,00	12,40
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	151,60	0,00	151,60
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	137,00	0,00	137,00
Furnituri de birou	02.200101	2,00	0,00	2,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	7,00	0,00	7,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	59,00	3,00	62,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	16,00	-5,00	11,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	16,00	0,00	16,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	37,00	2,00	39,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	0,00	2,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	0,00	2,00
Pregatire profesionala	02.2013	3,00	0,00	3,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	9,60	0,00	9,60
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	9,60	0,00	9,60
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	164,00	0,00	164,00
CAP. Invatamant	6502	164,00	0,00	164,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	164,00	0,00	164,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	12,40	0,00	12,40
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	12,40	0,00	12,40
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	12,40	0,00	12,40
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	151,60	0,00	151,60
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	137,00	0,00	137,00
Furnituri de birou	6502.200101	2,00	0,00	2,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	7,00	0,00	7,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	59,00	3,00	62,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	16,00	-5,00	11,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	16,00	0,00	16,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	37,00	2,00	39,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	0,00	2,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	0,00	2,00
Pregatire profesionala	6502.2013	3,00	0,00	3,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	9,60	0,00	9,60
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	9,60	0,00	9,60
Din total capitol 6502:		164,00	0,00	164,00
Invatamant prescolar si primar	650203	164,00	0,00	164,00

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Invatamant prescolar	65020301	164,00	0,00	164,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-164,00	0,00	-164,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	164,00	0,00	164,00

MUNICIPIUL FAGARAS
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT VOINICELUL

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	000110	104,09	4,96	109,05
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		104,09	4,96	109,05
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	104,09	4,96	109,05
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	104,09	4,96	109,05
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33)	3310	104,09	4,96	109,05
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	104,09	4,96	109,05
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	109,07	4,96	114,03
CHELTUIELI CURENTE	10.01	109,07	4,96	114,03
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	109,07	4,96	114,03
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	109,07	4,96	114,03
Hrana pentru oameni	10.200301	109,07	4,96	114,03
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5910	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	109,07	4,96	114,03
CAP. Invatamant	6510	109,07	4,96	114,03
CHELTUIELI CURENTE	6510.01	109,07	4,96	114,03
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6510.20	109,07	4,96	114,03
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6510.2003	109,07	4,96	114,03
Hrana pentru oameni	6510.200301	109,07	4,96	114,03
Din total capitol 65:		109,07	4,96	114,03
Invatamant prescolar si primar	651003	109,07	4,96	114,03
Invatamant prescolar	65100301	109,07	4,96	114,03
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6910	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7910	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9610	-4,98	0,00	-4,98
EXCEDENT	9810	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9910	4,98	0,00	4,98

MUNICIPIUL FAGARAS
SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DENSUSIANU

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.153,00	33,00	1.186,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.153,00	33,00	1.186,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	104,00	0,00	104,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	104,00	0,00	104,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	104,00	0,00	104,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	779,00	0,00	779,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	732,00	0,00	732,00
Furnituri de birou	02.200101	59,00	0,00	59,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	56,00	0,00	56,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	335,00	0,00	335,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	85,00	0,00	85,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	2,00	0,00	2,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	37,00	0,00	37,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	158,00	0,00	158,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	21,00	0,00	21,00
Alte obiecte de inventar	02.200530	21,00	0,00	21,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	10,00	0,00	10,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	10,00	0,00	10,00
Pregatire profesionala	02.2013	16,00	0,00	16,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	270,00	33,00	303,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	270,00	33,00	303,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	270,00	33,00	303,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.153,00	33,00	1.186,00
CAP. Invatamant	6502	1.153,00	33,00	1.186,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.153,00	33,00	1.186,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	104,00	0,00	104,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	104,00	0,00	104,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	104,00	0,00	104,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	779,00	0,00	779,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	732,00	0,00	732,00
Furnituri de birou	6502.200101	59,00	0,00	59,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	56,00	0,00	56,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	335,00	0,00	335,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	85,00	0,00	85,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	2,00	0,00	2,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	37,00	0,00	37,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	158,00	0,00	158,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	21,00	0,00	21,00
Alte obiecte de inventar	6502.200530	21,00	0,00	21,00

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	10,00	0,00	10,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	10,00	0,00	10,00
Pregatire profesionala	6502.2013	16,00	0,00	16,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	270,00	33,00	303,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	270,00	33,00	303,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	270,00	33,00	303,00
Din total capitol 6502:		1.153,00	33,00	1.186,00
Invatamant secundar	650204	1.153,00	33,00	1.186,00
Invatamant secundar inferior	65020401	1.153,00	33,00	1.186,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.153,00	-33,00	-1.186,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.153,00	33,00	1.186,00

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	5002	962,00	0,00	962,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	962,00	0,00	962,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	8,00	0,00	8,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	8,00	0,00	8,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	8,00	0,00	8,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	842,00	0,00	842,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	789,00	0,00	789,00
Furnituri de birou	02.200101	35,00	0,00	35,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	35,00	10,00	45,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	312,00	-100,00	212,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	118,00	20,00	138,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	83,40	0,00	83,40
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	205,60	70,00	275,60
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	18,00	0,00	18,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	18,00	0,00	18,00
Pregatire profesionala	02.2013	10,00	0,00	10,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	25,00	0,00	25,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	25,00	0,00	25,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	112,00	0,00	112,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	112,00	0,00	112,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	112,00	0,00	112,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	962,00	0,00	962,00
CAP. Invatamant	6502	962,00	0,00	962,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	962,00	0,00	962,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	8,00	0,00	8,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	8,00	0,00	8,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	8,00	0,00	8,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	842,00	0,00	842,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	789,00	0,00	789,00
Furnituri de birou	6502.200101	35,00	0,00	35,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	35,00	10,00	45,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	312,00	-100,00	212,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	118,00	20,00	138,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	83,40	0,00	83,40
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	205,60	70,00	275,60
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	18,00	0,00	18,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	18,00	0,00	18,00
Pregatire profesionala	6502.2013	10,00	0,00	10,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	25,00	0,00	25,00

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	25,00	0,00	25,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	112,00	0,00	112,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	112,00	0,00	112,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	112,00	0,00	112,00
Din total capitol 6502:		962,00	0,00	962,00
Invatamant secundar	650204	962,00	0,00	962,00
Invatamant secundar inferior	65020401	962,00	0,00	962,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-962,00	0,00	-962,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	962,00	0,00	962,00

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	000110	153,13	36,87	190,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		153,13	36,87	190,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	153,13	36,87	190,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013	0,00	0,00	0,00
Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	0,00	0,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	153,13	36,87	190,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33)	3310	153,13	36,87	190,00
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	150,86	36,87	187,73
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	2,27	0,00	2,27
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	179,77	36,87	216,64
CHELTUIELI CURENTE	10.01	179,77	36,87	216,64
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	172,47	36,87	209,34
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	167,00	36,87	203,87
Fond aferent platii cu ora	10.100111	167,00	36,87	203,87
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	5,47	0,00	5,47
Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	5,47	0,00	5,47
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	7,30	0,00	7,30
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	10.2005	7,30	0,00	7,30
Alte obiecte de inventar	10.200530	7,30	0,00	7,30
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5910	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	179,77	36,87	216,64
CAP. Invatamant	6510	179,77	36,87	216,64
CHELTUIELI CURENTE	6510.01	179,77	36,87	216,64
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6510.10	172,47	36,87	209,34
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6510.1001	167,00	36,87	203,87
Fond aferent platii cu ora	6510.100111	167,00	36,87	203,87
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6510.1003	5,47	0,00	5,47
Contributia asiguratorie pentru munca	6510.100307	5,47	0,00	5,47
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6510.20	7,30	0,00	7,30
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6510.2005	7,30	0,00	7,30
Alte obiecte de inventar	6510.200530	7,30	0,00	7,30
Din total capitol 65:		179,77	36,87	216,64

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Invatamant prescolar si primar	651003	179,77	36,87	216,64
Invatamant primar	65100302	179,77	36,87	216,64
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6910	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7910	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9610	-26,64	0,00	-26,64
EXCEDENT	9810	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9910	26,64	0,00	26,64

MUNICIPIUL FAGARAS
COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU FAGARAS

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	5002	1.287,00	5,00	1.292,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	1.287,00	5,00	1.292,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	48,00	0,00	48,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	48,00	0,00	48,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	48,00	0,00	48,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	1.229,00	0,00	1.229,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	1.167,50	20,00	1.187,50
Furnituri de birou	02.200101	15,00	0,00	15,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	65,00	0,00	65,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	527,00	0,00	527,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	131,50	0,00	131,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	78,00	0,00	78,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	02.200109	136,00	20,00	156,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	215,00	0,00	215,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	15,00	0,00	15,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	15,00	0,00	15,00
Materiale de laborator	02.2009	10,00	-10,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	02.2011	10,00	0,00	10,00
Pregatire profesionala	02.2013	16,50	-10,00	6,50
Protectia muncii	02.2014	10,00	0,00	10,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	10,00	5,00	15,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	10,00	5,00	15,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	10,00	5,00	15,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	1.287,00	5,00	1.292,00
CAP. Invatamant	6502	1.287,00	5,00	1.292,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	1.287,00	5,00	1.292,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	48,00	0,00	48,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	48,00	0,00	48,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	48,00	0,00	48,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	1.229,00	0,00	1.229,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	1.167,50	20,00	1.187,50
Furnituri de birou	6502.200101	15,00	0,00	15,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	65,00	0,00	65,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	527,00	0,00	527,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	131,50	0,00	131,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	78,00	0,00	78,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6502.200109	136,00	20,00	156,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	215,00	0,00	215,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	15,00	0,00	15,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	15,00	0,00	15,00

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Materiale de laborator	6502.2009	10,00	-10,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6502.2011	10,00	0,00	10,00
Pregatire profesionala	6502.2013	16,50	-10,00	6,50
Protectia muncii	6502.2014	10,00	0,00	10,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	10,00	5,00	15,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	10,00	5,00	15,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	10,00	5,00	15,00
Din total capitol 6502:		1.287,00	5,00	1.292,00
Invatamant secundar	650204	1.287,00	5,00	1.292,00
Invatamant secundar superior	65020402	1.287,00	5,00	1.292,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-1.287,00	-5,00	-1.292,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	1.287,00	5,00	1.292,00

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	000110	548,82	79,95	628,77
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		548,82	79,95	628,77
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	548,82	79,95	628,77
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013	100,00	-100,00	0,00
Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	100,00	-100,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	100,00	-100,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530	100,00	-100,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	448,82	179,95	628,77
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33)	3310	438,88	179,95	618,83
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	383,88	60,46	444,34
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	35,00	19,49	54,49
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	20,00	100,00	120,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	9,94	0,00	9,94
Donatii si sponsorizari	371001	9,94	0,00	9,94
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-45,00	0,00	-45,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	45,00	0,00	45,00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	638,91	79,95	718,86
CHELTUIELI CURENTE	10.01	593,91	79,95	673,86
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	205,00	43,00	248,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	200,00	42,00	242,00
Fond aferent platii cu ora	10.100111	200,00	42,00	242,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	5,00	1,00	6,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	5,00	1,00	6,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	388,91	36,95	425,86
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	54,00	0,00	54,00
Materiale pentru curatenie	10.200102	5,00	0,00	5,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	10.200103	20,00	0,00	20,00
Apa, canal si salubritate	10.200104	2,50	0,00	2,50
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	10.200105	10,00	0,00	10,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	7,50	0,00	7,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	9,00	0,00	9,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	181,97	36,95	218,92
Hrana pentru oameni	10.200301	181,97	36,95	218,92
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	10.2005	131,94	0,00	131,94
Alte obiecte de inventar	10.200530	131,94	0,00	131,94

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Carti, publicatii si materiale documentare	10.2011	5,00	0,00	5,00
Consultanta si expertiza	10.2012	10,00	0,00	10,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	10.2030	6,00	0,00	6,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.203030	6,00	0,00	6,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	10.70	45,00	0,00	45,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	10.71	45,00	0,00	45,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	10.7101	45,00	0,00	45,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	10.710102	45,00	0,00	45,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5910	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	638,91	79,95	718,86
CAP. Invatamant	6510	638,91	79,95	718,86
CHELTUIELI CURENTE	6510.01	593,91	79,95	673,86
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6510.10	205,00	43,00	248,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6510.1001	200,00	42,00	242,00
Fond aferent platii cu ora	6510.100111	200,00	42,00	242,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6510.1003	5,00	1,00	6,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6510.100307	5,00	1,00	6,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6510.20	388,91	36,95	425,86
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6510.2001	54,00	0,00	54,00
Materiale pentru curatenie	6510.200102	5,00	0,00	5,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6510.200103	20,00	0,00	20,00
Apa, canal si salubritate	6510.200104	2,50	0,00	2,50
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6510.200105	10,00	0,00	10,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6510.200109	7,50	0,00	7,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6510.200130	9,00	0,00	9,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6510.2003	181,97	36,95	218,92
Hrana pentru oameni	6510.200301	181,97	36,95	218,92
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6510.2005	131,94	0,00	131,94
Alte obiecte de inventar	6510.200530	131,94	0,00	131,94
Carti, publicatii si materiale documentare	6510.2011	5,00	0,00	5,00
Consultanta si expertiza	6510.2012	10,00	0,00	10,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6510.2030	6,00	0,00	6,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6510.203030	6,00	0,00	6,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6510.70	45,00	0,00	45,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	6510.71	45,00	0,00	45,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6510.7101	45,00	0,00	45,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6510.710102	45,00	0,00	45,00
Din total capitol 65:		638,91	79,95	718,86
Invatamant secundar	651004	638,91	79,95	718,86
Invatamant secundar superior	65100402	638,91	79,95	718,86
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6910	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7910	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9610	-90,09	0,00	-90,09
EXCEDENT	9810	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9910	90,09	0,00	90,09

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

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	5002	887,20	0,00	887,20
CHELTUIELI CURENTE	02.01	887,20	0,00	887,20
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	37,00	-5,00	32,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	37,00	-5,00	32,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	37,00	-5,00	32,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	770,20	5,00	775,20
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	747,32	7,00	754,32
Furnituri de birou	02.200101	3,00	0,00	3,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	6,00	0,00	6,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	591,60	-14,20	577,40
Apa, canal si salubritate	02.200104	68,00	0,00	68,00
Piese de schimb	02.200106	2,00	0,00	2,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	22,50	4,20	26,70
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	54,22	17,00	71,22
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	4,00	0,00	4,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	4,00	0,00	4,00
Pregatire profesionala	02.2013	2,68	-2,00	0,68
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	02.2030	16,20	0,00	16,20
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	02.203030	16,20	0,00	16,20
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	80,00	0,00	80,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	80,00	0,00	80,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	80,00	0,00	80,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	887,20	0,00	887,20
CAP. Invatamant	6502	887,20	0,00	887,20
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	887,20	0,00	887,20
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	37,00	-5,00	32,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	37,00	-5,00	32,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	37,00	-5,00	32,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	770,20	5,00	775,20
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	747,32	7,00	754,32
Furnituri de birou	6502.200101	3,00	0,00	3,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	6,00	0,00	6,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	591,60	-14,20	577,40
Apa, canal si salubritate	6502.200104	68,00	0,00	68,00
Piese de schimb	6502.200106	2,00	0,00	2,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	22,50	4,20	26,70
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	54,22	17,00	71,22
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	4,00	0,00	4,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	4,00	0,00	4,00
Pregatire profesionala	6502.2013	2,68	-2,00	0,68

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6502.2030	16,20	0,00	16,20
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6502.203030	16,20	0,00	16,20
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	80,00	0,00	80,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	80,00	0,00	80,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	80,00	0,00	80,00
Din total capitol 6502:		887,20	0,00	887,20
Invatamant secundar	650204	887,20	0,00	887,20
Invatamant secundar superior	65020402	887,20	0,00	887,20
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-887,20	0,00	-887,20
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	887,20	0,00	887,20

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	5002	632,00	12,00	644,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	632,00	12,00	644,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	10,00	0,00	10,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	10,00	0,00	10,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	10,00	0,00	10,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	512,00	0,00	512,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	501,00	1,80	502,80
Furnituri de birou	02.200101	21,00	0,00	21,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	29,00	0,00	29,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	220,00	-20,00	200,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	43,00	6,50	49,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	24,00	0,00	24,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	164,00	15,30	179,30
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	6,00	0,00	6,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	6,00	0,00	6,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	-1,80	3,20
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	110,00	12,00	122,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	110,00	12,00	122,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	110,00	12,00	122,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	632,00	12,00	644,00
CAP. Invatamant	6502	632,00	12,00	644,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	632,00	12,00	644,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	10,00	0,00	10,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	10,00	0,00	10,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	10,00	0,00	10,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	512,00	0,00	512,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	501,00	1,80	502,80
Furnituri de birou	6502.200101	21,00	0,00	21,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	29,00	0,00	29,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	220,00	-20,00	200,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	43,00	6,50	49,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	24,00	0,00	24,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	164,00	15,30	179,30
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	6,00	0,00	6,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	6,00	0,00	6,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	-1,80	3,20
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	110,00	12,00	122,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	110,00	12,00	122,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	110,00	12,00	122,00
Din total capitol 6502:		632,00	12,00	644,00

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Invatamant secundar	650204	632,00	12,00	644,00
Invatamant secundar inferior	65020401	632,00	12,00	644,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-632,00	-12,00	-644,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	632,00	12,00	644,00

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	5002	610,00	3,00	613,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	610,00	3,00	613,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	35,00	0,00	35,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	35,00	0,00	35,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	02.100115	35,00	0,00	35,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	557,00	0,00	557,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	542,00	0,00	542,00
Furnituri de birou	02.200101	7,00	0,00	7,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	18,00	0,00	18,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	02.200103	260,00	-70,00	190,00
Apa, canal si salubritate	02.200104	75,00	10,00	85,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	02.200105	0,00	10,00	10,00
Piese de schimb	02.200106	6,00	0,00	6,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	22,00	-8,00	14,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	154,00	58,00	212,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	10,00	0,00	10,00
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	10,00	0,00	10,00
Pregatire profesionala	02.2013	5,00	0,00	5,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	02.57	18,00	3,00	21,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	02.5702	18,00	3,00	21,00
Ajutoare sociale in numerar	02.570201	18,00	3,00	21,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	610,00	3,00	613,00
CAP. Invatamant	6502	610,00	3,00	613,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	610,00	3,00	613,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	35,00	0,00	35,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	35,00	0,00	35,00
Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	6502.100115	35,00	0,00	35,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	557,00	0,00	557,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	542,00	0,00	542,00
Furnituri de birou	6502.200101	7,00	0,00	7,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	18,00	0,00	18,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6502.200103	260,00	-70,00	190,00
Apa, canal si salubritate	6502.200104	75,00	10,00	85,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6502.200105	0,00	10,00	10,00
Piese de schimb	6502.200106	6,00	0,00	6,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	22,00	-8,00	14,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	154,00	58,00	212,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	10,00	0,00	10,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	10,00	0,00	10,00
Pregatire profesionala	6502.2013	5,00	0,00	5,00

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6502.57	18,00	3,00	21,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	6502.5702	18,00	3,00	21,00
Ajutoare sociale in numerar	6502.570201	18,00	3,00	21,00
Din total capitol 6502:		610,00	3,00	613,00
Invatamant secundar	650204	610,00	3,00	613,00
Invatamant secundar superior	65020402	610,00	3,00	613,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-610,00	-3,00	-613,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	610,00	3,00	613,00

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI	5002	452,00	19,00	471,00
CHELTUIELI CURENTE	02.01	452,00	19,00	471,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	02.10	307,00	23,90	330,90
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	02.1001	274,00	27,80	301,80
Salarii de baza	02.100101	198,00	49,00	247,00
Alte sporuri	02.100106	11,00	-6,20	4,80
Fond aferent platii cu ora	02.100111	7,00	-7,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	02.100112	2,00	0,00	2,00
Indemnizatii de hrana	02.100117	56,00	-8,00	48,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	02.1002	24,00	-1,90	22,10
Vouchere de vacanta	02.100206	24,00	-1,90	22,10
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	02.1003	9,00	-2,00	7,00
Contributia asiguratorie pentru munca	02.100307	9,00	-2,00	7,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	02.20	145,00	-4,90	140,10
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	02.2001	76,00	1,25	77,25
Furnituri de birou	02.200101	4,00	-2,00	2,00
Materiale pentru curatenie	02.200102	8,00	2,00	10,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	02.200103	22,00	-1,10	20,90
Apa, canal si salubritate	02.200104	8,00	0,00	8,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	02.200108	2,00	-0,50	1,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	02.200130	32,00	2,85	34,85
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	02.2003	57,00	0,00	57,00
Hrana pentru oameni	02.200301	57,00	0,00	57,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	02.2004	1,00	-0,70	0,30
Medicamente	02.200401	1,00	-0,70	0,30
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	02.2005	3,00	-2,85	0,15
Alte obiecte de inventar	02.200530	3,00	-2,85	0,15
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	02.2006	2,00	-1,25	0,75
Deplasari interne, detasari, transferari	02.200601	2,00	-1,25	0,75
Pregatire profesionala	02.2013	6,00	-1,35	4,65
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	452,00	19,00	471,00
CAP. Invatamant	6502	452,00	19,00	471,00
CHELTUIELI CURENTE	6502.01	452,00	19,00	471,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6502.10	307,00	23,90	330,90
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6502.1001	274,00	27,80	301,80
Salarii de baza	6502.100101	198,00	49,00	247,00
Alte sporuri	6502.100106	11,00	-6,20	4,80
Fond aferent platii cu ora	6502.100111	7,00	-7,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	6502.100112	2,00	0,00	2,00
Indemnizatii de hrana	6502.100117	56,00	-8,00	48,00

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6502.1002	24,00	-1,90	22,10
Vouchere de vacanta	6502.100206	24,00	-1,90	22,10
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6502.1003	9,00	-2,00	7,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6502.100307	9,00	-2,00	7,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6502.20	145,00	-4,90	140,10
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6502.2001	76,00	1,25	77,25
Furnituri de birou	6502.200101	4,00	-2,00	2,00
Materiale pentru curatenie	6502.200102	8,00	2,00	10,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6502.200103	22,00	-1,10	20,90
Apa, canal si salubritate	6502.200104	8,00	0,00	8,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6502.200108	2,00	-0,50	1,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6502.200130	32,00	2,85	34,85
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6502.2003	57,00	0,00	57,00
Hrana pentru oameni	6502.200301	57,00	0,00	57,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6502.2004	1,00	-0,70	0,30
Medicamente	6502.200401	1,00	-0,70	0,30
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6502.2005	3,00	-2,85	0,15
Alte obiecte de inventar	6502.200530	3,00	-2,85	0,15
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6502.2006	2,00	-1,25	0,75
Deplasari interne, detasari, transferari	6502.200601	2,00	-1,25	0,75
Pregatire profesionala	6502.2013	6,00	-1,35	4,65
Din total capitol 6502:		452,00	19,00	471,00
Invatamant anteprescolar	650213	452,00	19,00	471,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9602	-452,00	-19,00	-471,00
EXCEDENT	9802	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9902	452,00	19,00	471,00

MUNICIPIUL FAGARAS
SPITALUL MUNICIPAL DR. AUREL TULBURE

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	000110	104.868,74	3.379,75	108.248,49
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		52.574,74	446,86	53.021,60
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	52.574,74	446,86	53.021,60
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	52.574,74	446,86	53.021,60
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33)	3310	52.574,74	446,86	53.021,60
Venituri din prestari de servicii	331008	217,83	0,00	217,83
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	49.480,18	0,00	49.480,18
Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	2.876,73	446,86	3.323,59
IV. SUBVENTII(cod 0018)	0017	52.294,00	2.932,89	55.226,89
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)	0018	52.294,00	2.932,89	55.226,89
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)	4210	0,00	2.932,89	2.932,89
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	421088	0,00	2.932,89	2.932,89
Fonduri europene nerambursabile	42108801	0,00	2.464,61	2.464,61
Sume aferente TVA	42108803	0,00	468,28	468,28
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.25+)	4310	52.294,00	0,00	52.294,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1.000,00	0,00	1.000,00
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	310,00	0,00	310,00
Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate	431017	2.784,00	0,00	2.784,00
Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam de comunicatii in	43101701	2.784,00	0,00	2.784,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	48.200,00	0,00	48.200,00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	105.125,52	3.379,75	108.505,27
CHELTUIELI CURENTE	10.01	102.881,52	3.379,75	106.261,27
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	67.537,70	0,00	67.537,70
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	64.986,00	0,00	64.986,00
Salarii de baza	10.100101	40.339,00	0,00	40.339,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.100105	9.127,00	0,00	9.127,00
Alte sporuri	10.100106	7.823,00	0,00	7.823,00
Fond aferent platii cu ora	10.100111	3.702,20	0,00	3.702,20
Indemnizatii de hrana	10.100117	2.082,50	0,00	2.082,50
Alte drepturi salariale in bani	10.100130	1.912,30	0,00	1.912,30

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.1002	950,00	0,00	950,00
Vouchere de vacanta	10.100206	950,00	0,00	950,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	1.601,70	0,00	1.601,70
Contributii de asigurari sociale de stat	10.100301	139,50	0,00	139,50
Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	1.462,20	0,00	1.462,20
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	35.193,82	446,86	35.640,68
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	12.273,82	150,00	12.423,82
Furnituri de birou	10.200101	245,00	0,00	245,00
Materiale pentru curatenie	10.200102	515,55	0,00	515,55
Incalzit, iluminat si forta motrica	10.200103	4.282,00	0,00	4.282,00
Apa, canal si salubritate	10.200104	960,00	0,00	960,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	10.200105	120,00	0,00	120,00
Piese de schimb	10.200106	150,00	0,00	150,00
Transport	10.200107	590,00	0,00	590,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	80,00	0,00	80,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	2.935,00	0,00	2.935,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	2.396,27	150,00	2.546,27
Reparatii curente	10.2002	200,00	0,00	200,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	2.200,00	0,00	2.200,00
Hrana pentru oameni	10.200301	2.200,00	0,00	2.200,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	10.2004	18.921,65	96,86	19.018,51
Medicamente	10.200401	7.100,00	96,86	7.196,86
Materiale sanitare	10.200402	6.084,87	0,00	6.084,87
Reactivi	10.200403	4.256,78	0,00	4.256,78
Dezinfectanti	10.200404	1.480,00	0,00	1.480,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	10.2005	455,00	0,00	455,00
Uniforme si echipament	10.200501	15,00	0,00	15,00
Lenjerie si accesorii de pat	10.200503	40,00	0,00	40,00
Alte obiecte de inventar	10.200530	400,00	0,00	400,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	20,00	0,00	20,00
Deplasari interne, detasari, transferari	10.200601	20,00	0,00	20,00
Materiale de laborator	10.2009	400,00	0,00	400,00
Consultanta si expertiza	10.2012	528,35	0,00	528,35
Pregatire profesionala	10.2013	45,00	0,00	45,00
Protectia muncii	10.2014	50,00	0,00	50,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	10.2030	100,00	200,00	300,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.203030	100,00	200,00	300,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.59	150,00	0,00	150,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	10.5940	150,00	0,00	150,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA	10.60	0,00	2.932,89	2.932,89
Fonduri europene nerambursabile	10.6001	0,00	2.464,61	2.464,61
Sume aferente TVA	10.6003	0,00	468,28	468,28
CHELTUIELI DE CAPITAL	10.70	3.094,00	0,00	3.094,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	10.71	3.094,00	0,00	3.094,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	10.7101	3.094,00	0,00	3.094,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	10.710102	3.094,00	0,00	3.094,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	10.85	-850,00	0,00	-850,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	10.8501	-850,00	0,00	-850,00

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	10.850101	-850,00	0,00	-850,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5910	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	105.125,52	3.379,75	108.505,27
CAP. Sanatate	6610	105.125,52	3.379,75	108.505,27
CHELTUIELI CURENTE	6610.01	102.881,52	3.379,75	106.261,27
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6610.10	67.537,70	0,00	67.537,70
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6610.1001	64.986,00	0,00	64.986,00
Salarii de baza	6610.100101	40.339,00	0,00	40.339,00
Sporuri pentru conditii de munca	6610.100105	9.127,00	0,00	9.127,00
Alte sporuri	6610.100106	7.823,00	0,00	7.823,00
Fond aferent platii cu ora	6610.100111	3.702,20	0,00	3.702,20
Indemnizatii de hrana	6610.100117	2.082,50	0,00	2.082,50
Alte drepturi salariale in bani	6610.100130	1.912,30	0,00	1.912,30
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6610.1002	950,00	0,00	950,00
Vouchere de vacanta	6610.100206	950,00	0,00	950,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6610.1003	1.601,70	0,00	1.601,70
Contributii de asigurari sociale de stat	6610.100301	139,50	0,00	139,50
Contributia asiguratorie pentru munca	6610.100307	1.462,20	0,00	1.462,20
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6610.20	35.193,82	446,86	35.640,68
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6610.2001	12.273,82	150,00	12.423,82
Furnituri de birou	6610.200101	245,00	0,00	245,00
Materiale pentru curatenie	6610.200102	515,55	0,00	515,55
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6610.200103	4.282,00	0,00	4.282,00
Apa, canal si salubritate	6610.200104	960,00	0,00	960,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6610.200105	120,00	0,00	120,00
Piese de schimb	6610.200106	150,00	0,00	150,00
Transport	6610.200107	590,00	0,00	590,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6610.200108	80,00	0,00	80,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6610.200109	2.935,00	0,00	2.935,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6610.200130	2.396,27	150,00	2.546,27
Reparatii curente	6610.2002	200,00	0,00	200,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6610.2003	2.200,00	0,00	2.200,00
Hrana pentru oameni	6610.200301	2.200,00	0,00	2.200,00
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6610.2004	18.921,65	96,86	19.018,51
Medicamente	6610.200401	7.100,00	96,86	7.196,86
Materiale sanitare	6610.200402	6.084,87	0,00	6.084,87
Reactivi	6610.200403	4.256,78	0,00	4.256,78
Dezinfectanti	6610.200404	1.480,00	0,00	1.480,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6610.2005	455,00	0,00	455,00
Uniforme si echipament	6610.200501	15,00	0,00	15,00
Lenjerie si accesorii de pat	6610.200503	40,00	0,00	40,00
Alte obiecte de inventar	6610.200530	400,00	0,00	400,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6610.2006	20,00	0,00	20,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6610.200601	20,00	0,00	20,00
Materiale de laborator	6610.2009	400,00	0,00	400,00
Consultanta si expertiza	6610.2012	528,35	0,00	528,35
Pregatire profesionala	6610.2013	45,00	0,00	45,00

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Protectia muncii	6610.2014	50,00	0,00	50,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6610.2030	100,00	200,00	300,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6610.203030	100,00	200,00	300,00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	6610.59	150,00	0,00	150,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6610.5940	150,00	0,00	150,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA	6610.60	0,00	2.932,89	2.932,89
Fonduri europene nerambursabile	6610.6001	0,00	2.464,61	2.464,61
Sume aferente TVA	6610.6003	0,00	468,28	468,28
CHELTUIELI DE CAPITAL	6610.70	3.094,00	0,00	3.094,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6610.71	3.094,00	0,00	3.094,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	6610.7101	3.094,00	0,00	3.094,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	6610.710102	3.094,00	0,00	3.094,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	6610.85	-850,00	0,00	-850,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6610.8501	-850,00	0,00	-850,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	6610.850101	-850,00	0,00	-850,00
Din total capitol 66:		105.125,52	3.379,75	108.505,27
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	105.125,52	3.379,75	108.505,27
Spitale generale	66100601	105.125,52	3.379,75	108.505,27
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6910	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7910	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9610	-256,78	0,00	-256,78
EXCEDENT	9810	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9910	256,78	0,00	256,78

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	000110	2.944,58	5,10	2.949,68
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		39,58	5,10	44,68
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	39,58	5,10	44,68
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	39,58	5,10	44,68
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33)	3310	12,58	5,10	17,68
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	12,58	5,10	17,68
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	27,00	0,00	27,00
Donatii si sponsorizari	371001	27,00	0,00	27,00
IV. SUBVENTII(cod 0018)	0017	2.905,00	0,00	2.905,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)	0018	2.905,00	0,00	2.905,00
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.25+)	4310	2.905,00	0,00	2.905,00
Subventii pentru institutii publice	431009	2.905,00	0,00	2.905,00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	2.944,58	5,10	2.949,68
CHELTUIELI CURENTE	10.01	2.944,58	5,10	2.949,68
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	631,42	14,00	645,42
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	607,81	13,00	620,81
Salarii de baza	10.100101	582,80	13,00	595,80
Indemnizatii de hrana	10.100117	25,01	0,00	25,01
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.1002	9,60	0,00	9,60
Vouchere de vacanta	10.100206	9,60	0,00	9,60
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	14,01	1,00	15,01
Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	14,01	1,00	15,01
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	2.313,16	-8,90	2.304,26
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	2.187,66	-8,90	2.178,76
Furnituri de birou	10.200101	2,94	0,00	2,94
Materiale pentru curatenie	10.200102	2,85	0,00	2,85
Incalzit, Iluminat si forta motrica	10.200103	19,79	-15,00	4,79
Apa, canal si salubritate	10.200104	11,00	0,00	11,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	5,60	0,00	5,60
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	2.145,48	6,10	2.151,58
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	10.2003	0,70	0,00	0,70
Hrana pentru oameni	10.200301	0,70	0,00	0,70
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	10.2004	24,70	0,00	24,70
Medicamente	10.200401	20,00	0,00	20,00
Materiale sanitare	10.200402	4,70	0,00	4,70
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	10.2005	89,50	0,00	89,50

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Uniforme si echipament	10.200501	64,00	0,00	64,00
Alte obiecte de inventar	10.200530	25,50	0,00	25,50
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	10,60	0,00	10,60
Deplasari interne, detasari, transferari	10.200601	10,60	0,00	10,60
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5910	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	2.944,58	5,10	2.949,68
CAP. Cultura, recreere si religie	6710	2.944,58	5,10	2.949,68
CHELTUIELI CURENTE	6710.01	2.944,58	5,10	2.949,68
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6710.10	631,42	14,00	645,42
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6710.1001	607,81	13,00	620,81
Salarii de baza	6710.100101	582,80	13,00	595,80
Indemnizatii de hrana	6710.100117	25,01	0,00	25,01
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6710.1002	9,60	0,00	9,60
Vouchere de vacanta	6710.100206	9,60	0,00	9,60
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6710.1003	14,01	1,00	15,01
Contributia asiguratorie pentru munca	6710.100307	14,01	1,00	15,01
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6710.20	2.313,16	-8,90	2.304,26
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6710.2001	2.187,66	-8,90	2.178,76
Furnituri de birou	6710.200101	2,94	0,00	2,94
Materiale pentru curatenie	6710.200102	2,85	0,00	2,85
Incalzit, iluminat si forta motrica	6710.200103	19,79	-15,00	4,79
Apa, canal si salubritate	6710.200104	11,00	0,00	11,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6710.200108	5,60	0,00	5,60
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6710.200109	2.145,48	6,10	2.151,58
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	6710.2003	0,70	0,00	0,70
Hrana pentru oameni	6710.200301	0,70	0,00	0,70
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	6710.2004	24,70	0,00	24,70
Medicamente	6710.200401	20,00	0,00	20,00
Materiale sanitare	6710.200402	4,70	0,00	4,70
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6710.2005	89,50	0,00	89,50
Uniforme si echipament	6710.200501	64,00	0,00	64,00
Alte obiecte de inventar	6710.200530	25,50	0,00	25,50
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6710.2006	10,60	0,00	10,60
Deplasari interne, detasari, transferari	6710.200601	10,60	0,00	10,60
Din total capitol 67:		2.944,58	5,10	2.949,68
Servicii recreative si sportive	671005	2.944,58	5,10	2.949,68
Sport	67100501	2.944,58	5,10	2.949,68
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6910	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7910	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9610	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9810	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9910	0,00	0,00	0,00

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

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	000110	4.686,56	60,85	4.747,41
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		2.173,06	60,85	2.233,91
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	2.173,06	60,85	2.233,91
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	2.173,06	60,85	2.233,91
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33)	3310	2.173,06	60,85	2.233,91
Venituri din prestari de servicii	331008	1.664,42	69,40	1.733,82
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	508,64	-8,55	500,09
IV. SUBVENTII(cod 0018)	0017	2.513,50	0,00	2.513,50
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)	0018	2.513,50	0,00	2.513,50
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.25+)	4310	2.513,50	0,00	2.513,50
Subventii pentru institutii publice	431009	2.513,50	0,00	2.513,50
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	4.686,56	60,85	4.747,41
CHELTUIELI CURENTE	10.01	4.686,56	60,85	4.747,41
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	3.557,56	-110,00	3.447,56
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	3.417,56	-109,00	3.308,56
Salarii de baza	10.100101	2.844,56	-80,00	2.764,56
Sporuri pentru conditii de munca	10.100105	318,00	-17,00	301,00
Alte sporuri	10.100106	104,00	-6,00	98,00
Indemnizatii de hrana	10.100117	151,00	-6,00	145,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.1002	64,00	0,00	64,00
Vouchere de vacanta	10.100206	64,00	0,00	64,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	76,00	-1,00	75,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	76,00	-1,00	75,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	1.129,00	170,85	1.299,85
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	720,90	150,85	871,75
Furnituri de birou	10.200101	6,00	0,00	6,00
Materiale pentru curatenie	10.200102	20,00	0,00	20,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	10.200103	233,10	0,00	233,10
Apa, canal si salubritate	10.200104	12,00	0,00	12,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	10.200105	5,00	0,00	5,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	4,80	-0,65	4,15
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	190,00	70,00	260,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	250,00	81,50	331,50
Reparatii curente	10.2002	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	10.2005	48,40	0,00	48,40
Alte obiecte de inventar	10.200530	48,40	0,00	48,40

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	6,00	0,00	6,00
Deplasari interne, detasari, transferari	10.200601	6,00	0,00	6,00
Materiale de laborator	10.2009	4,00	0,00	4,00
Carti, publicatii si materiale documentare	10.2011	11,20	0,00	11,20
Pregatire profesionala	10.2013	3,50	0,00	3,50
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	10.2030	335,00	20,00	355,00
Prime de asigurare non-viata	10.203003	16,50	0,00	16,50
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.203030	318,50	20,00	338,50
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5910	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	4.686,56	60,85	4.747,41
CAP. Cultura, recreere si religie	6710	4.686,56	60,85	4.747,41
CHELTUIELI CURENTE	6710.01	4.686,56	60,85	4.747,41
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6710.10	3.557,56	-110,00	3.447,56
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6710.1001	3.417,56	-109,00	3.308,56
Salarii de baza	6710.100101	2.844,56	-80,00	2.764,56
Sporuri pentru conditii de munca	6710.100105	318,00	-17,00	301,00
Alte sporuri	6710.100106	104,00	-6,00	98,00
Indemnizatii de hrana	6710.100117	151,00	-6,00	145,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6710.1002	64,00	0,00	64,00
Vouchere de vacanta	6710.100206	64,00	0,00	64,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6710.1003	76,00	-1,00	75,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6710.100307	76,00	-1,00	75,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6710.20	1.129,00	170,85	1.299,85
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6710.2001	720,90	150,85	871,75
Furnituri de birou	6710.200101	6,00	0,00	6,00
Materiale pentru curatenie	6710.200102	20,00	0,00	20,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6710.200103	233,10	0,00	233,10
Apa, canal si salubritate	6710.200104	12,00	0,00	12,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	6710.200105	5,00	0,00	5,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6710.200108	4,80	-0,65	4,15
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6710.200109	190,00	70,00	260,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6710.200130	250,00	81,50	331,50
Reparatii curente	6710.2002	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6710.2005	48,40	0,00	48,40
Alte obiecte de inventar	6710.200530	48,40	0,00	48,40
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6710.2006	6,00	0,00	6,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6710.200601	6,00	0,00	6,00
Materiale de laborator	6710.2009	4,00	0,00	4,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6710.2011	11,20	0,00	11,20
Pregatire profesionala	6710.2013	3,50	0,00	3,50
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6710.2030	335,00	20,00	355,00
Prime de asigurare non-viata	6710.203003	16,50	0,00	16,50
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6710.203030	318,50	20,00	338,50
Din total capitol 67:		4.686,56	60,85	4.747,41
Servicii culturale	671003	4.686,56	60,85	4.747,41
Muzee	67100303	4.686,56	60,85	4.747,41

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6910	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7910	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9610	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9810	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9910	0,00	0,00	0,00

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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	000110	1.528,34	0,00	1.528,34
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		128,34	0,00	128,34
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	128,34	0,00	128,34
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013	3,00	0,00	3,00
Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	3,00	0,00	3,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	3,00	0,00	3,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530	3,00	0,00	3,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	125,34	0,00	125,34
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33)	3310	95,34	0,00	95,34
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	35,29	0,00	35,29
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	60,05	0,00	60,05
Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	30,00	0,00	30,00
Alte venituri	361050	30,00	0,00	30,00
IV. SUBVENTII(cod 0018)	0017	1.400,00	0,00	1.400,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)	0018	1.400,00	0,00	1.400,00
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.25+)	4310	1.400,00	0,00	1.400,00
Subventii pentru institutii publice	431009	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	1.528,34	0,00	1.528,34
CHELTUIELI CURENTE	10.01	1.528,34	0,00	1.528,34
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	800,00	-62,00	738,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	766,70	-62,00	704,70
Salarii de baza	10.100101	639,30	-37,00	602,30
Sporuri pentru conditii de munca	10.100105	84,10	-25,00	59,10
Alte sporuri	10.100106	5,30	0,00	5,30
Fond aferent platii cu ora	10.100111	1,00	0,00	1,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.100112	1,00	0,00	1,00
Indemnizatii de hrana	10.100117	36,00	0,00	36,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.1002	16,00	0,00	16,00
Vouchere de vacanta	10.100206	16,00	0,00	16,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	17,30	0,00	17,30
Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	17,30	0,00	17,30
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	728,34	62,00	790,34
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	50,00	-2,00	48,00
Furnituri de birou	10.200101	1,00	0,00	1,00
Materiale pentru curatenie	10.200102	1,00	0,00	1,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	10.200103	9,00	0,00	9,00

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Apa, canal si salubritate	10.200104	6,00	-2,00	4,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.200108	1,00	0,00	1,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	32,00	0,00	32,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	10.2005	2,00	0,00	2,00
Alte obiecte de inventar	10.200530	2,00	0,00	2,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10.2006	5,00	2,00	7,00
Deplasari interne, detasari, transferari	10.200601	5,00	2,00	7,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	10.2030	671,34	62,00	733,34
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.203030	671,34	62,00	733,34
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5910	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	1.528,34	0,00	1.528,34
CAP. Cultura, recreere si religie	6710	1.528,34	0,00	1.528,34
CHELTUIELI CURENTE	6710.01	1.528,34	0,00	1.528,34
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6710.10	800,00	-62,00	738,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	6710.1001	766,70	-62,00	704,70
Salarii de baza	6710.100101	639,30	-37,00	602,30
Sporuri pentru conditii de munca	6710.100105	84,10	-25,00	59,10
Alte sporuri	6710.100106	5,30	0,00	5,30
Fond aferent platii cu ora	6710.100111	1,00	0,00	1,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	6710.100112	1,00	0,00	1,00
Indemnizatii de hrana	6710.100117	36,00	0,00	36,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	6710.1002	16,00	0,00	16,00
Vouchere de vacanta	6710.100206	16,00	0,00	16,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	6710.1003	17,30	0,00	17,30
Contributia asiguratorie pentru munca	6710.100307	17,30	0,00	17,30
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6710.20	728,34	62,00	790,34
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	6710.2001	50,00	-2,00	48,00
Furnituri de birou	6710.200101	1,00	0,00	1,00
Materiale pentru curatenie	6710.200102	1,00	0,00	1,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	6710.200103	9,00	0,00	9,00
Apa, canal si salubritate	6710.200104	6,00	-2,00	4,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6710.200108	1,00	0,00	1,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6710.200130	32,00	0,00	32,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	6710.2005	2,00	0,00	2,00
Alte obiecte de inventar	6710.200530	2,00	0,00	2,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6710.2006	5,00	2,00	7,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6710.200601	5,00	2,00	7,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	6710.2030	671,34	62,00	733,34
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6710.203030	671,34	62,00	733,34
Din total capitol 67:		1.528,34	0,00	1.528,34
Servicii culturale	671003	1.528,34	0,00	1.528,34
Case de cultura	67100306	1.528,34	0,00	1.528,34
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6910	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7910	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9610	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9810	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9910	0,00	0,00	0,00


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

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	000110	979,80	64,00	1.043,80
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		309,80	64,00	373,80
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	309,80	64,00	373,80
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	309,80	64,00	373,80
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005+331008+331013+331014+331016+331017+331019+33)	3310	309,80	64,00	373,80
Venituri din prestari de servicii	331008	309,80	64,00	373,80
IV. SUBVENTII(cod 0018)	0017	670,00	0,00	670,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)	0018	670,00	0,00	670,00
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.25+)	4310	670,00	0,00	670,00
Subventii pentru institutii publice	431009	670,00	0,00	670,00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	5010	979,80	64,00	1.043,80
CHELTUIELI CURENTE	10.01	979,80	64,00	1.043,80
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.10	703,30	84,00	787,30
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.1001	672,90	84,00	756,90
Salarii de baza	10.100101	647,40	83,00	730,40
Alte sporuri	10.100106	3,00	-1,00	2,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.100112	2,00	0,00	2,00
Indemnizatii de hrana	10.100117	20,00	2,00	22,00
Alte drepturi salariale in bani	10.100130	0,50	0,00	0,50
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.1002	15,40	0,00	15,40
Vouchere de vacanta	10.100206	15,40	0,00	15,40
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.1003	15,00	0,00	15,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.100307	15,00	0,00	15,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.20	276,50	-20,00	256,50
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.2001	276,50	-20,00	256,50
Furnituri de birou	10.200101	1,00	1,00	2,00
Materiale pentru curatenie	10.200102	0,50	0,50	1,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	10.200105	190,00	-10,00	180,00
Piese de schimb	10.200106	25,00	-10,00	15,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.200109	30,00	-1,50	28,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.200130	30,00	0,00	30,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5910	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6310	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6910	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7910	979,80	64,00	1.043,80

Denumirea indicatorului bugetar	Indicator bugetar	Buget anterior aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
CAP. Transporturi	8410	979,80	64,00	1.043,80
CHELTUIELI CURENTE	8410.01	979,80	64,00	1.043,80
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8410.10	703,30	84,00	787,30
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	8410.1001	672,90	84,00	756,90
Salarii de baza	8410.100101	647,40	83,00	730,40
Alte sporuri	8410.100106	3,00	-1,00	2,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	8410.100112	2,00	0,00	2,00
Indemnizatii de hrana	8410.100117	20,00	2,00	22,00
Alte drepturi salariale in bani	8410.100130	0,50	0,00	0,50
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	8410.1002	15,40	0,00	15,40
Vouchere de vacanta	8410.100206	15,40	0,00	15,40
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	8410.1003	15,00	0,00	15,00
Contributia asiguratorie pentru munca	8410.100307	15,00	0,00	15,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8410.20	276,50	-20,00	256,50
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	8410.2001	276,50	-20,00	256,50
Furnituri de birou	8410.200101	1,00	1,00	2,00
Materiale pentru curatenie	8410.200102	0,50	0,50	1,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	8410.200105	190,00	-10,00	180,00
Piese de schimb	8410.200106	25,00	-10,00	15,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	8410.200109	30,00	-1,50	28,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8410.200130	30,00	0,00	30,00
Din total capitol 84:		979,80	64,00	1.043,80
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	841050	979,80	64,00	1.043,80
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	9610	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	9810	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	9910	0,00	0,00	0,00



Direcția Buget Finanțe Compartiment Economic Financiar Compartimet Buget E.B.C.I.S. Nr.61928/1/21.11.2024	APROBAT PRIMAR, Gheorghe Sucaciu L.S 
--	--

Referat de aprobare

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2024

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

Având în vedere:

- adresa D.G.R.F.P. Brașov BVR_TRZ-12246/28.10.2024 prin care ne comunică influența asupra bugetului local a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor - cod indicator 11.02.02 pentru trimestrul IV 2024, finantarii drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa ,

- adresa Trezoreriei Făgăraș cu nr. 8643/31.10.2024 prin care solicită rectificarea la titlul 85 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local, la capitolul 51,

- referatul nr. 59898/04.11.2024 al Compartimentului implementare proiecte de finanțare prin care propune includerea în buget a contractului cu nr. 144/31.10.2024 pentru implementarea proiectului „Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș ” etapa II Cod SMIS 335547,

- referatul nr. 59900/04.11.2024 al Compartimentului implementare proiecte de finanțare prin care propune includerea în buget a contractului cu nr. 139/31.10.2024 pentru implementarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“ etapa II Cod SMIS 335559,

- referatul nr. 59891/04.11.2024 al Compartimentului implementare proiecte de finanțare prin care propune includerea în buget a contractului cu nr. 142/31.10.2024 pentru implementarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș” etapa II Cod SMIS 335545,,

- referatul nr. 59892/04.11.2024 al Compartimentului implementare proiecte de finanțare prin care propune includerea în buget a contractului cu nr. 141/31.10.2024 pentru implementarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraș“ etapa II Cod SMIS 335532,

- referatul nr. 59890/04.11.2024 al Compartimentului implementare proiecte de finanțare prin care propune includerea în buget a contractului cu nr. 143/31.10.2024 pentru implementarea proiectului “Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș“ etapa II Cod SMIS 335546,

- analiza contului de execuție la data de 21.11.2024,
- propunerile compartimentului financiar contabilitate,
- adresa nr. 4743/18.11.2024 a Direcției de Asistență Socială Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 1678/18.11.2024 a Grădiniței cu program prelungit "Albinuta" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 1677/18.11.2024 a Grădiniței cu program prelungit "Albinuta" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 1558/18.11.2024 a Grădiniței cu program prelungit "Pinochio" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 1557/18.11.2024 a Grădiniței cu program prelungit "Pinochio" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 1055/14.11.2024 a Grădiniței cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 1056/14.11.2024 a Grădiniței cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 762/19.11.2024 a Grădiniței cu program prelungit "Voinicelul" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 763/19.11.2024 a Grădiniței cu program prelungit "Voinicelul" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 3772/18.11.2024 a Scolii Gimnaziale "Ovid Densusianu" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 3413/19.11.2024 a Colegiului Național "Doamna Stanca" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 3422/20.11.2024 a Colegiului Național "Doamna Stanca" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 4571/19.11.2024 a Colegiului Național "Radu Negru" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 4570/19.11.2024 a Colegiului Național "Radu Negru" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresele nr. 3876/06.11.2024, nr. 3959/14.11.2024 ale Liceului Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 1784/05.11.2024 a Liceului Teoretic Ortodox "Sf. Constantin Brancoveanu" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 674/14.11.2024 a Liceului Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 667/19.09.2024 a Creșei Mămăruța Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 10265/20.11.2024 a Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024.
- adresele nr. 2113/18.11.2024, nr. 2114/18.11.2024 ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 781/19.11.2024 a Muzeului Țării Făgărașului "Valer Literat" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 1488/15.11.2024 a Casei de Cultură a Municipiului Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 112/18.11.2024 a Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,

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

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

La partea de Venituri bugetul local se rectifică prin suplimentare cu suma de 71.998,68 mii lei după cum urmează:

- 1) prin suplimentare cu suma de 38,00 mii lei la capitolul 03.02 Impozit pe venit subcapitolul 03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024,
- 2) prin suplimentare cu suma de 210,00 mii lei la capitolul 07.02.01 Impozit si taxa pe cladiri astfel:
 - la subcapitolul 07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la persoane fizice cu suma de 175,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024,
 - la subcapitolul 07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la persoane juridice cu suma de 35,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024,
- 3) prin suplimentare cu suma de 170,00 mii lei la capitolul 07.02.02 Impozit si taxa pe teren, la subcapitolul 07.02.02.01 Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024,
- 4) prin suplimentare cu suma de 53,00 mii lei la capitolul 11.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată subcapitolul 11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București,
- 5) prin suplimentare cu suma de 75,00 mii lei la capitolul 16.02.02 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati astfel:
 - la subcapitolul 16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice cu suma de 40,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024,
 - la subcapitolul 16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice cu suma de 35,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024,
- 6) prin suplimentare la capitolul 18.02 Alte impozite si taxe fiscale, la subcapitolul 18.02.50 Alte impozite si taxe cu suma de 59,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024 ,
- 7) prin suplimentare la capitolul 30.02 Venituri din proprietate, la subcapitolul 30.02.01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome cu suma de 94,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024 ,
- 8) prin suplimentare cu suma de 80,00 mii lei la capitolul 33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati la subcapitolul 33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024
- 9) prin suplimentare cu suma de 24,00 mii lei la capitolul 34.02 Venituri din taxe administrative, eliberari permise la subcapitolul 34.02.50 Alte venituri din proprietate datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024
- 10) prin suplimentare cu suma de 32,05 mii lei la capitolul 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri astfel:
 - la subcapitolul 39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului cu suma de 31,32 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024
 - la subcapitolul 39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale cu suma de 0,73 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024,

- 11) prin suplimentare cu suma de 71.163,63 mii lei la capitolul 45.48 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 astfel :
- cu suma de 52.070,92 mii lei la subcapitolul 45.02.48.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent,
 - cu suma de 19.092,71 mii lei la subcapitolul 45.02.48.03 Prefinanțare,

La partea de Cheltuieli bugetul local se rectifică astfel:

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

- a) prin suplimentare cu suma de 120,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de baza,
- b) prin suplimentare cu suma de 16,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.13 Drepturi de delegare,
- c) prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.17 Indemnizații de hrană,
- d) prin diminuare cu suma de 4,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curatenie,
- e) prin diminuare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.05 Carburanți și lubrifianți,
- f) prin suplimentare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet,
- g) prin suplimentare cu suma de 42,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional,
- h) prin suplimentare cu suma de 30,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,
- i) prin diminuare cu suma de 6,01 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.02 Reparații curente,
- j) prin suplimentare cu suma de 7,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar,
- k) prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări,
- l) prin diminuare cu suma de 0,62 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.13 Pregătire profesională,
- m) prin suplimentare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale,
- n) prin suplimentare cu suma de 14,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii,
- o) prin suplimentare cu suma de 7,00 mii lei la titlul 59 Alte cheltuieli la alineatul 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate,
- p) prin diminuare cu suma de 15,18 mii lei la titlul 85 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent" alineatul 85.01.01 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local",

2) la capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

- subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor astfel:
- a) prin diminuare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,
- b) prin diminuare cu suma de 1,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.05 Carburanți și lubrifianți,

- c) prin suplimentare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional,
- d) prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,

3) la capitolul 55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi astfel:

- a) prin suplimentare cu suma de 11,00 mii lei la titlul 30 "Dobanzi" alineatul 30.01.01 "Dobanzi aferente datoriei publice interne directe",

4) la capitolul 61.02 Ordine publică și siguranță națională

- subcapitolul 61.02.03 Ordine publică astfel:

- a) prin diminuare cu suma de 130,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de baza,
- b) prin diminuare cu suma de 50,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.06 Alte sporuri,
- c) prin diminuare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.02.02 Norme de hrana,
- d) prin diminuare cu suma de 4,80 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.02.06 Vouchere de vacanță,
- e) prin diminuare cu suma de 1,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,
- f) prin diminuare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.05 Carburanți și lubrifianți,
- g) prin diminuare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet,
- h) prin diminuare cu suma de 17,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,
- i) prin suplimentare cu suma de 7,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.05.01 Uniforme și echipament,

5) la capitolul 65.02 Învățământ astfel:

- la subcapitolul 65.02.03.01 Învățământ preșcolar:

- a) prin suplimentare cu suma de 1,40 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.15 Alocatii pentru transportul la și de la locul de munca,
- b) prin diminuare cu suma de 7,10 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curatenie,
- c) prin suplimentare cu suma de 11,95 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,
- d) prin diminuare cu suma de 5,95 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apă, canal și salubritate,
- e) prin suplimentare cu suma de 1,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet,
- f) prin suplimentare cu suma de 1,60 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,
- g) prin diminuare cu suma de 4,31 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar,
- h) prin diminuare cu suma de 2,30 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări,
- i) prin suplimentare cu suma de 0,30 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.13 Pregătire profesională,
- j) prin diminuare cu suma de 1,40 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii,

- la subcapitolul 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior
 - a) prin suplimentare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curatenie,
 - b) prin diminuare cu suma de 120,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,
 - c) prin suplimentare cu suma de 26,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apă, canal și salubritate,
 - d) prin suplimentare cu suma de 85,30 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,
 - e) prin diminuare cu suma de 1,80 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.13 Pregătire profesionala,
 - f) prin suplimentare cu suma de 6,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.30.04 Chirii,
 - g) prin suplimentare cu suma de 45,00 mii lei la titlul 57 Ajutoare sociale la alineatul 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar,
- la subcapitolul 65.02.04.02 Învățământ secundar superior
 - a) prin diminuare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca,
 - b) prin diminuare cu suma de 84,20 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,
 - c) prin suplimentare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apă, canal și salubritate,
 - d) prin suplimentare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.05 Carburanți și lubrifianti,
 - e) prin diminuare cu suma de 3,80 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,
 - f) prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional,
 - g) prin suplimentare cu suma de 75,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,
 - h) prin diminuare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.09 Materiale de laborator,
 - i) prin diminuare cu suma de 12,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.13 Pregătire profesionala,
 - j) prin suplimentare cu suma de 8,00 mii lei la titlul 57 Ajutoare sociale la alineatul 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar,
- la subcapitolul 65.02.13 Învățământ antepreșcolar
 - a) prin suplimentare cu suma de 49,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de baza,
 - b) prin diminuare cu suma de 6,20 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.06 Alte sporuri,
 - c) prin diminuare cu suma de 7,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.11 Fond aferent platii cu ora,
 - d) prin diminuare cu suma de 8,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.17 Indemnizații de hrană,
 - e) prin diminuare cu suma de 1,90 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.02.06 Vouchere de vacanță,
 - f) prin diminuare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă,
 - g) prin diminuare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,

- h) prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curatenie,
- i) prin diminuare cu suma de 1,10 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,
- j) prin diminuare cu suma de 0,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,
- k) prin suplimentare cu suma de 2,85 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,
- l) prin diminuare cu suma de 0,70 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.04.01 Medicamente,
- m) prin diminuare cu suma de 2,85 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar,
- n) prin diminuare cu suma de 1,25 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări,
- o) prin diminuare cu suma de 1,35 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.13 Pregătire profesionala,

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

- la subcapitolul 67.02.03.06 Case de cultura:
 - a) prin suplimentare cu suma de 8.072,74 mii lei la titlul 56.48 Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 astfel:
 - 1.070,87 mii lei la alineatul 56.48.01 Finanțare națională,
 - 7.001,87 mii lei la alineatul 56.48.02 Finanțare externă nerambursabilă,
 - la subcapitolul 67.02.03.12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice:
 - a) prin suplimentare cu suma de 12,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional,
 - b) prin diminuare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.02 Reparatii curente,
 - la subcapitolul 67.02.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement:
 - a) prin suplimentare cu suma de 24,40 mii lei la titlul 81 Rambursari de credite la alineatul 81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale,

7) la capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială:

- subcapitolul 68.02.15.02 Cantine de ajutor social astfel:
 - a) prin diminuare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apă, canal și salubritate,
 - b) prin diminuare cu suma de 4,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,
 - c) prin suplimentare cu suma de 37,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.03.01 Hrana pentru oameni,
 - d) prin diminuare cu suma de 8,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar,
- subcapitolul 68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale astfel:
 - a) prin suplimentare cu suma de 180,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de bază,
 - b) prin diminuare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,
 - c) prin suplimentare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,

- d) prin diminuare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,
- e) prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,
- f) prin diminuare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii,
- g) prin suplimentare cu suma de 80,00 mii lei la titlul 59 Alte cheltuieli la alineatul 59.11 Asociații si fundații,

8) la capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica:

- subcapitolul 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte astfel:
 - a) prin suplimentare cu suma de 3.412,29 mii lei la titlul 56.48 Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 astfel:
 - 452,62 mii lei la alineatul 56.48.01 Finanțare națională,
 - 2.959,67 mii lei la alineatul 56.48.02 Finanțare externă nerambursabilă,
 - subcapitolul 70.02.06 Iluminat public și electrificări astfel:
 - a) prin suplimentare cu suma de 51,50 mii lei la articolul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,
 - subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale astfel:
 - a) prin suplimentare cu suma de 50,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apa, canal si salubritate,
 - b) prin suplimentare cu suma de 70,57 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional,
 - c) prin suplimentare cu suma de 50,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,
 - d) prin suplimentare cu suma de 59.678,60 mii lei la titlul 56.48 Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 astfel:
 - 7.916,55 mii lei la alineatul 56.48.01 Finanțare națională,
 - 51.762,05 mii lei la alineatul 56.48.02 Finanțare externă nerambursabilă,

9) la capitolul 74.02 Protectia mediului :

- subcapitolul 74.02.05.01 Salubritate astfel:
 - a) prin suplimentare cu suma de 200,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii,

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

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei -
Total Venituri		+3.715,71
30.10	Venituri din proprietate	-100,00
30.10.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	-100,00
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	-100,00
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	+882,82

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei -
33.10.05	Taxe si alte venituri in învățământ	+136,51
33.10.08	Venituri din prestări de servicii	+133,40
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	+69,50
33.10.30	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	+446,86
33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	+96,55
42.10	Subventii de la bugetul de stat	+2.932,89
42.10.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	+2.932,89
42.10.88.01	Fonduri europene nerambursabile	+2.464,61
42.10.88.03	Sume aferente TVA	+468,28
	Total Cheltuieli	+3.715,71
65.10	Învățământ	+206,01
65.10.03.01	Învățământ prescolar	+50,01
65.10.03.02	Învățământ primar	+76,05
65.10.04.02	Învățământ secundar superior	+79,95
10	Cheltuieli de personal	+119,05
10.01	Cheltuieli salariale in bani	+117,18
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	+117,18
10.03	Contributii	+1,87
10.03.07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	+1,87
20	Bunuri și servicii	+86,96
20.01	Bunuri și servicii	-13,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	-13,00
20.03	Hrana	+99,96
20.03.01	Hrana pentru oameni	+99,96
66.10	Sănătate	+3.379,75
66.10.06.01	Spitale generale	+3.379,75
20	Bunuri și servicii	+446,86
20.01	Bunuri și servicii	+150,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	+150,00
20.04	Medicamente si materiale sanitare	+96,86
20.04.01	Medicamente	+96,86
20.30	Alte cheltuieli	+200,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	+200,00
60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	+2.932,89
60.01	Fonduri europene nerambursabile	+2.464,61
60.03	Sume aferente TVA	+468,28
67.10	Cultura, recreere si religie	+65,95
67.10.03.03	Muzee	+60,85
67.10.03.06	Case de cultura	0,00
67.10.05.01	Sport	+5,10

Cod indicator	Denumire indicatori	Influente Trimestrul IV - mii lei -
10	Cheltuieli de personal	-158,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	-158,00
10.01.01	Salarii de baza	-104,00
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	-42,00
10.01.06	Alte sporuri	-6,00
10.01.17	Indemnizații de hrană	-6,00
20	Bunuri și servicii	+223,95
20.01	Bunuri și servicii	+139,95
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	-15,00
20.01.04	Apă, canal și salubritate	-2,00
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	-0,65
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	+76,10
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	+81,50
20.06	Deplasări, detașări, transferări	+2,00
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	+2,00
20.30	Alte cheltuieli	+82,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	+82,00
84.10	Transporturi	+64,00
84.10.50	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	+64,00
10	Cheltuieli de personal	+84,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	+84,00
10.01.01	Salarii de baza	+83,00
10.01.06	Alte sporuri	-1,00
10.01.17	Indemnizații de hrană	+2,00
20	Bunuri și servicii	-20,00
20.01	Bunuri și servicii	-20,00
20.01.01	Furnituri de birou	+1,00
20.01.02	Materiale pentru curatenie	+0,50
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	-10,00
20.01.06	Piese de schimb	-10,00
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	-1,50

III. Rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, 02C, pentru trimestrul IV 2024 astfel:

La capitolul 66.10 Sănătate

a) se suplimentează cu suma de 2.932,89 mii lei la lit.B) Proiecte noi poz.3.1 "Spital Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras Medical Essential Software Solution (FGRMeS)" CTR Nr. 1776/85/I3.3/21.10.2024-PNRR

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

Art.1. Se aprobă prevederile Dispoziției Primarului nr. 1387/11.11.2024 privind suplimentarea bugetului local Municipiului Făgăraș pe anul 2024.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș, pe anul 2024, conform anexei nr 1.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș, pe anul 2024, conform anexei nr.2 la proiectul de hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, 02 C cu finanțare din bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș , conform anexei nr. 3 la proiectul de hotărâre.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Direcția de asistență socială Făgăraș, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Grădinița cu program prelungit "Albinuța" Făgăraș, conform anexelor nr.5 și 5.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Grădinița cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraș, conform anexelor nr.6 și 6.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Grădinița cu program prelungit "Pinochio" Făgăraș, conform anexelor nr.7 și 7.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Grădinița cu program prelungit "Voinicelul" Făgăraș, conform anexelor nr.8 și 8.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Școala Gimnazială "Ovid Densusianu" Făgăraș, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Colegiul Național "Doamna Stanca" Făgăraș conform anexelor nr.10 și 10.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Colegiul Național "Radu Negru" Făgăraș conform anexelor nr.11 și 11.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Liceul Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraș, conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Liceul Teoretic Ortodox "Sf. Constantin Brancoveanu" Făgăraș, conform anexei nr.13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" Făgăraș, conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Creșa Mămăruța Făgăraș, conform anexei nr.15 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș conform anexei nr.16 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.18. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Clubul Sportiv Municipal Făgăraș, conform anexei nr.17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.19. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Muzeul Țării Făgărașului "Valer Literat" Făgăraș conform anexei nr.18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.20. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Casa de Cultură a Municipiului Făgăraș, conform anexei nr.19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.21. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Făgăraș conform anexei nr.20 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanțarea și lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum și a ordonatorului terțiar de credite de la art. 5-21 (anexele 4-20), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

Art. 23. 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. 22.



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

Nr.61928/21.11.2024

Raport de specialitate

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2024

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

Având în vedere:

- adresa D.G.R.F.P. Brașov BVR_TRZ-12246/28.10.2024 prin care ne comunică influența asupra bugetului local a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor - cod indicator 11.02.02 pentru trimestrul IV 2024, finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educationale speciale integrați în învățământul de masă,

- adresa Trezoreriei Făgăraș cu nr. 8643/31.10.2024 prin care solicită rectificarea la titlul 85 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local, la capitolul 51,

- referatul nr. 59898/04.11.2024 al Compartimentului implementare proiecte de finanțare prin care propune includerea în buget a contractului cu nr. 144/31.10.2024 pentru implementarea proiectului „Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș” etapa II Cod SMIS 335547,

- referatul nr. 59900/04.11.2024 al Compartimentului implementare proiecte de finanțare prin care propune includerea în buget a contractului cu nr. 139/31.10.2024 pentru implementarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov” etapa II Cod SMIS 335559,

- referatul nr. 59891/04.11.2024 al Compartimentului implementare proiecte de finanțare prin care propune includerea în buget a contractului cu nr. 142/31.10.2024 pentru implementarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș” etapa II Cod SMIS 335545,,

- referatul nr. 59892/04.11.2024 al Compartimentului implementare proiecte de finanțare prin care propune includerea în buget a contractului cu nr. 141/31.10.2024 pentru implementarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraș” etapa II Cod SMIS 335532,

- referatul nr. 59890/04.11.2024 al Compartimentului implementare proiecte de finanțare prin care propune includerea în buget a contractului cu nr. 143/31.10.2024 pentru implementarea proiectului “Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș” etapa II Cod SMIS 335546,

- analiza contului de execuție la data de 21.11.2024,
- propunerile compartimentului financiar contabilitate,
- adresa nr. 4743/18.11.2024 a Direcției de Asistență Socială Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 1678/18.11.2024 a Grădiniței cu program prelungit "Albinuta" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 1677/18.11.2024 a Grădiniței cu program prelungit "Albinuta" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 1558/18.11.2024 a Grădiniței cu program prelungit "Pinochio" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 1557/18.11.2024 a Grădiniței cu program prelungit "Pinochio" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 1055/14.11.2024 a Grădiniței cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 1056/14.11.2024 a Grădiniței cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 762/19.11.2024 a Grădiniței cu program prelungit "Voinicelul" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 763/19.11.2024 a Grădiniței cu program prelungit "Voinicelul" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 3772/18.11.2024 a Scolii Gimnaziale "Ovid Densusianu" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 3413/19.11.2024 a Colegiului Național "Doamna Stanca" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 3422/20.11.2024 a Colegiului Național "Doamna Stanca" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 4571/19.11.2024 a Colegiului Național "Radu Negru" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 4570/19.11.2024 a Colegiului Național "Radu Negru" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresele nr. 3876/06.11.2024, nr. 3959/14.11.2024 ale Liceului Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 1784/05.11.2024 a Liceului Teoretic Ortodox "Sf. Constantin Brancoveanu" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 674/14.11.2024 a Liceului Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 667/19.09.2024 a Creșei Mămăruța Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024,
- adresa nr. 10265/20.11.2024 a Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024.
- adresele nr. 2113/18.11.2024, nr. 2114/18.11.2024 ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 781/19.11.2024 a Muzeului Țării Făgărașului "Valer Literat" Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 1488/15.11.2024 a Casei de Cultură a Municipiului Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,
- adresa nr. 112/18.11.2024 a Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Făgăraș prin care solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2024,

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

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

La partea de Venituri bugetul local se rectifică prin suplimentare cu suma de 71.998,68 mii lei după cum urmează:

1) prin suplimentare cu suma de 38,00 mii lei la capitolul 03.02 Impozit pe venit subcapitolul 03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024,

2) prin suplimentare cu suma de 210,00 mii lei la capitolul 07.02.01 Impozit si taxa pe cladiri astfel:

- la subcapitolul 07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la persoane fizice cu suma de 175,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024,

- la subcapitolul 07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la persoane juridice cu suma de 35,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024,

3) prin suplimentare cu suma de 170,00 mii lei la capitolul 07.02.02 Impozit si taxa pe teren, la subcapitolul 07.02.02.01 Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024,

4) prin suplimentare cu suma de 53,00 mii lei la capitolul 11.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată subcapitolul 11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București,

5) prin suplimentare cu suma de 75,00 mii lei la capitolul 16.02.02 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati astfel:

- la subcapitolul 16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice cu suma de 40,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024,

- la subcapitolul 16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice cu suma de 35,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024,

6) prin suplimentare la capitolul 18.02 Alte impozite si taxe fiscale, la subcapitolul 18.02.50 Alte impozite si taxe cu suma de 59,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024 ,

7) prin suplimentare la capitolul 30.02 Venituri din proprietate, la subcapitolul 30.02.01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome cu suma de 94,00 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024 ,

8) prin suplimentare cu suma de 80,00 mii lei la capitolul 33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati la subcapitolul 33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024

9) prin suplimentare cu suma de 24,00 mii lei la capitolul 34.02 Venituri din taxe administrative, eliberari permise la subcapitolul 34.02.50 Alte venituri din proprietate datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024

10) prin suplimentare cu suma de 32,05 mii lei la capitolul 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri astfel:

- la subcapitolul 39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului cu suma de 31,32 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024

- la subcapitolul 39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale cu suma de 0,73 mii lei datorită încasării peste prevederile bugetare pentru anul 2024,

- 11) prin suplimentare cu suma de 71.163,63 mii lei la capitolul 45.48 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 astfel :
- cu suma de 52.070,92 mii lei la subcapitolul 45.02.48.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent,
 - cu suma de 19.092,71 mii lei la subcapitolul 45.02.48.03 Prefinanțare,

La partea de Cheltuieli bugetul local se rectifică astfel:

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

- a) prin suplimentare cu suma de 120,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de baza,
- b) prin suplimentare cu suma de 16,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.13 Drepturi de delegare,
- c) prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.17 Indemnizații de hrană,
- d) prin diminuare cu suma de 4,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curatenie,
- e) prin diminuare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.05 Carburanți și lubrifianți,
- f) prin suplimentare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet,
- g) prin suplimentare cu suma de 42,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional,
- h) prin suplimentare cu suma de 30,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,
- i) prin diminuare cu suma de 6,01 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.02 Reparații curente,
- j) prin suplimentare cu suma de 7,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar,
- k) prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări,
- l) prin diminuare cu suma de 0,62 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.13 Pregătire profesională,
- m) prin suplimentare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale,
- n) prin suplimentare cu suma de 14,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii,
- o) prin suplimentare cu suma de 7,00 mii lei la titlul 59 Alte cheltuieli la alineatul 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate,
- p) prin diminuare cu suma de 15,18 mii lei la titlul 85 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent" alineatul 85.01.01 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local",

2) la capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

- subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor astfel:
 - a) prin diminuare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,
 - b) prin diminuare cu suma de 1,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.05 Carburanți și lubrifianți,

- c) prin suplimentare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional,
- d) prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,

3) la capitolul 55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi astfel:

- a) prin suplimentare cu suma de 11,00 mii lei la titlul 30 "Dobanzi" alineatul 30.01.01 " Dobanzi aferente datoriei publice interne directe",

4) la capitolul 61.02 Ordine publică și siguranță națională

- subcapitolul 61.02.03 Ordine publica astfel:

- a) prin diminuare cu suma de 130,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de baza,
- b) prin diminuare cu suma de 50,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.06 Alte sporuri,
- c) prin diminuare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.02.02 Norme de hrana,
- d) prin diminuare cu suma de 4,80 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.02.06 Vouchere de vacanță,
- e) prin diminuare cu suma de 1,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,
- f) prin diminuare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.05 Carburanți și lubrifianți,
- g) prin diminuare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet,
- h) prin diminuare cu suma de 17,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,
- i) prin suplimentare cu suma de 7,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.05.01 Uniforme și echipament,

5) la capitolul 65.02 Învățământ astfel:

- la subcapitolul 65.02.03.01 Învățământ preșcolar:

- a) prin suplimentare cu suma de 1,40 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.15 Alocatii pentru transportul la și de la locul de munca,
- b) prin diminuare cu suma de 7,10 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curatenie,
- c) prin suplimentare cu suma de 11,95 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,
- d) prin diminuare cu suma de 5,95 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apă, canal și salubritate,
- e) prin suplimentare cu suma de 1,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,
- f) prin suplimentare cu suma de 1,60 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,
- g) prin diminuare cu suma de 4,31 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar,
- h) prin diminuare cu suma de 2,30 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări,
- i) prin suplimentare cu suma de 0,30 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.13 Pregatire profesionala,
- j) prin diminuare cu suma de 1,40 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii,

- la subcapitolul 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior
 - a) prin suplimentare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curatenie,
 - b) prin diminuare cu suma de 120,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,
 - c) prin suplimentare cu suma de 26,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apă, canal și salubritate,
 - d) prin suplimentare cu suma de 85,30 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,
 - e) prin diminuare cu suma de 1,80 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.13 Pregătire profesionala,
 - f) prin suplimentare cu suma de 6,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.30.04 Chirii,
 - g) prin suplimentare cu suma de 45,00 mii lei la titlul 57 Ajutoare sociale la alineatul 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar,
- la subcapitolul 65.02.04.02 Învățământ secundar superior
 - a) prin diminuare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca,
 - b) prin diminuare cu suma de 84,20 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,
 - c) prin suplimentare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apă, canal și salubritate,
 - d) prin suplimentare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.05 Carburanți și lubrifianti,
 - e) prin diminuare cu suma de 3,80 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,
 - f) prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional,
 - g) prin suplimentare cu suma de 75,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,
 - h) prin diminuare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.09 Materiale de laborator,
 - i) prin diminuare cu suma de 12,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.13 Pregătire profesionala,
 - j) prin suplimentare cu suma de 8,00 mii lei la titlul 57 Ajutoare sociale la alineatul 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar,
- la subcapitolul 65.02.13 Învățământ antepreșcolar
 - a) prin suplimentare cu suma de 49,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de baza,
 - b) prin diminuare cu suma de 6,20 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.06 Alte sporuri,
 - c) prin diminuare cu suma de 7,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.11 Fond aferent platii cu ora,
 - d) prin diminuare cu suma de 8,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.17 Indemnizații de hrană,
 - e) prin diminuare cu suma de 1,90 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.02.06 Vouchere de vacanță,
 - f) prin diminuare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă,
 - g) prin diminuare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,

- h) prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.02 Materiale pentru curatenie,
- i) prin diminuare cu suma de 1,10 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,
- j) prin diminuare cu suma de 0,50 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,
- k) prin suplimentare cu suma de 2,85 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,
- l) prin diminuare cu suma de 0,70 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.04.01 Medicamente,
- m) prin diminuare cu suma de 2,85 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar,
- n) prin diminuare cu suma de 1,25 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări,
- o) prin diminuare cu suma de 1,35 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.13 Pregatire profesionala,

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

- la subcapitolul 67.02.03.06 Case de cultura:
 - a) prin suplimentare cu suma de 8.072,74 mii lei la titlul 56.48 Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 astfel:
 - 1.070,87 mii lei la alineatul 56.48.01 Finanțare națională,
 - 7.001,87 mii lei la alineatul 56.48.02 Finanțare externă nerambursabilă,
 - la subcapitolul 67.02.03.12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice:
 - a) prin suplimentare cu suma de 12,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional,
 - b) prin diminuare cu suma de 3,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.02 Reparatii curente,
 - la subcapitolul 67.02.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement:
 - a) prin suplimentare cu suma de 24,40 mii lei la titlul 81 Rambursari de credite la alineatul 81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale,

7) la capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială:

- subcapitolul 68.02.15.02 Cantine de ajutor social astfel:
 - a) prin diminuare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apă, canal și salubritate,
 - b) prin diminuare cu suma de 4,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,
 - c) prin suplimentare cu suma de 37,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.03.01 Hrana pentru oameni,
 - d) prin diminuare cu suma de 8,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar,
- subcapitolul 68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale astfel:
 - a) prin suplimentare cu suma de 180,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal la alineatul 10.01.01 Salarii de bază,
 - b) prin diminuare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.01 Furnituri de birou,
 - c) prin suplimentare cu suma de 5,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.03 Încălzit, Iluminat și forță motrică,

- d) prin diminuare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,
- e) prin suplimentare cu suma de 20,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,
- f) prin diminuare cu suma de 10,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii,
- g) prin suplimentare cu suma de 80,00 mii lei la titlul 59 Alte cheltuieli la alineatul 59.11 Asociații si fundații,

8) la capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica:

- subcapitolul 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte astfel:
 - a) prin suplimentare cu suma de 3.412,29 mii lei la titlul 56.48 Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 astfel:
 - 452,62 mii lei la alineatul 56.48.01 Finanțare națională,
 - 2.959,67 mii lei la alineatul 56.48.02 Finanțare externă nerambursabilă,
 - subcapitolul 70.02.06 Iluminat public și electrificări astfel:
 - a) prin suplimentare cu suma de 51,50 mii lei la articolul 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,
 - subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale astfel:
 - a) prin suplimentare cu suma de 50,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.04 Apa, canal si salubritate,
 - b) prin suplimentare cu suma de 70,57 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional,
 - c) prin suplimentare cu suma de 50,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,
 - d) prin suplimentare cu suma de 59.678,60 mii lei la titlul 56.48 Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 astfel:
 - 7.916,55 mii lei la alineatul 56.48.01 Finanțare națională,
 - 51.762,05 mii lei la alineatul 56.48.02 Finanțare externă nerambursabilă,

9) la capitolul 74.02 Protectia mediului :

- subcapitolul 74.02.05.01 Salubritate astfel:
 - a) prin suplimentare cu suma de 200,00 mii lei la titlul 20 Bunuri și servicii la alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii,

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

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei -
Total Venituri		+3.715,71
30.10	Venituri din proprietate	-100,00
30.10.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	-100,00
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	-100,00
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	+882,82

Cod indicator	Denumire indicatori	Influențe Trimestrul IV - mii lei -
33.10.05	Taxe si alte venituri in învățământ	+136,51
33.10.08	Venituri din prestări de servicii	+133,40
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	+69,50
33.10.30	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	+446,86
33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	+96,55
42.10	Subventii de la bugetul de stat	+2.932,89
42.10.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	+2.932,89
42.10.88.01	Fonduri europene nerambursabile	+2.464,61
42.10.88.03	Sume aferente TVA	+468,28
Total Cheltuieli		+3.715,71
65.10	Învățământ	+206,01
65.10.03.01	Învățământ prescolar	+50,01
65.10.03.02	Învățământ primar	+76,05
65.10.04.02	Învățământ secundar superior	+79,95
10	Cheltuieli de personal	+119,05
10.01	Cheltuieli salariale in bani	+117,18
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	+117,18
10.03	Contributii	+1,87
10.03.07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	+1,87
20	Bunuri și servicii	+86,96
20.01	Bunuri și servicii	-13,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	-13,00
20.03	Hrana	+99,96
20.03.01	Hrana pentru oameni	+99,96
66.10	Sănătate	+3.379,75
66.10.06.01	Spitale generale	+3.379,75
20	Bunuri și servicii	+446,86
20.01	Bunuri și servicii	+150,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	+150,00
20.04	Medicamente si materiale sanitare	+96,86
20.04.01	Medicamente	+96,86
20.30	Alte cheltuieli	+200,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	+200,00
60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	+2.932,89
60.01	Fonduri europene nerambursabile	+2.464,61
60.03	Sume aferente TVA	+468,28
67.10	Cultura, recreere si religie	+65,95
67.10.03.03	Muzee	+60,85
67.10.03.06	Case de cultura	0,00
67.10.05.01	Sport	+5,10

Cod indicator	Denumire indicatori	Influente Trimestrul IV - mii lei -
10	Cheltuieli de personal	-158,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	-158,00
10.01.01	Salarii de baza	-104,00
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	-42,00
10.01.06	Alte sporuri	-6,00
10.01.17	Indemnizații de hrană	-6,00
20	Bunuri și servicii	+223,95
20.01	Bunuri și servicii	+139,95
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	-15,00
20.01.04	Apă, canal și salubritate	-2,00
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	-0,65
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	+76,10
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	+81,50
20.06	Deplasări, detașări, transferări	+2,00
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	+2,00
20.30	Alte cheltuieli	+82,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	+82,00
84.10	Transporturi	+64,00
84.10.50	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	+64,00
10	Cheltuieli de personal	+84,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	+84,00
10.01.01	Salarii de baza	+83,00
10.01.06	Alte sporuri	-1,00
10.01.17	Indemnizații de hrană	+2,00
20	Bunuri și servicii	-20,00
20.01	Bunuri și servicii	-20,00
20.01.01	Furnituri de birou	+1,00
20.01.02	Materiale pentru curatenie	+0,50
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	-10,00
20.01.06	Piese de schimb	-10,00
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	-1,50

III. Rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, 02C, pentru trimestrul IV 2024 astfel:

La capitolul 66.10 Sănătate

a) se suplimentează cu suma de 2.932,89 mii lei la lit.B) Proiecte noi poz.3.1 "Spital Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras Medical Essential Software Solution (FGRMeS)" CTR Nr. 1776/85/I3.3/21.10.2024-PNRR

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

Art.1. Se aprobă prevederile Dispoziției Primarului nr. 1387/11.11.2024 privind suplimentarea bugetului local Municipiului Făgăraș pe anul 2024.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș, pe anul 2024, conform anexei nr 1.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș, pe anul 2024, conform anexei nr.2 la proiectul de hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, 02 C cu finanțare din bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș , conform anexei nr. 3 la proiectul de hotărâre.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Direcția de asistență socială Făgăraș, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Grădinița cu program prelungit "Albinuța" Făgăraș, conform anexelor nr.5 și 5.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Grădinița cu program prelungit "Prichindeii" Făgăraș, conform anexelor nr.6 și 6.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Grădinița cu program prelungit "Pinochio" Făgăraș, conform anexelor nr.7 și 7.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Grădinița cu program prelungit "Voinicelul" Făgăraș, conform anexelor nr.8 și 8.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Școala Gimnazială "Ovid Densusianu" Făgăraș, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Colegiul Național "Doamna Stanca" Făgăraș conform anexelor nr.10 și 10.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local și cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Colegiul Național "Radu Negru" Făgăraș conform anexelor nr.11 și 11.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Liceul Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraș, conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Liceul Teoretic Ortodox "Sf. Constantin Brancoveanu" Făgăraș, conform anexei nr.13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Liceul Tehnologic "Dr. Ioan Senchea" Făgăraș, conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Creșa Mămăruța Făgăraș, conform anexei nr.15 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș conform anexei nr.16 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.18. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Clubul Sportiv Municipal Făgăraș, conform anexei nr.17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.19. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Muzeul Țării Făgărașului "Valer Literat" Făgăraș conform anexei nr.18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.20. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Casa de Cultură a Municipiului Făgăraș, conform anexei nr.19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.21. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții pentru Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Făgăraș conform anexei nr.20 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanțarea și lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum și a ordonatorului terțiar de credite de la art. 5-21 (anexele 4-20), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

Art. 23. 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. 22.

Director Buget Finanțe
Ec. Daniel Ludu



Întocmit,
Compartiment Buget
Ec. Stroia Simona



Virari credite

Capitolul 51.01.03		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		245.19
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	245.19
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	156.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	156.00
Salarii de baza	10.01.01	120.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	16.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	20.00
Contributii	10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	97.37
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	76.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	-4.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	-2.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	10.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	42.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	30.00
Reparatii curente	20.02	-6.01
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	7.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	7.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02	20.06	2.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	2.00
Consultanta si expertiza	20.12	0.00
Pregatire profesionala	20.13	-0.62
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din	20.25	5.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	14.00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	14.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +	59	7.00
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate	59.40	7.00
Active nefinanciare	71	0.00
TITLUL XIX RAMBURSARI CREDITE INTERNE	81	0.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.05	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	-15.18
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	-15.18

Intocmit,
Ciciu Adina



Data: 21.11.2024

Virari credite

Capitolul 54.10.00		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		1.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	1.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Contributii	10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	1.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.00
Furnituri de birou	20.01.01	-3.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	-1.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.00
Pregatire profesionala	20.13	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +)	59	0.00
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate	59.40	0.00
Active nefinanciare	71	0.00
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Neagu Iuliana



Data: 21.11.2024

Virari credite

Capitolul 55.00			Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI			11.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)		01	11.00
TITLUL III DOBANZI		30	11.00
Dobanzi aferente datoriei publice interne		30.01	11.00
	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	11.00

Intocmit,
Neagu Iuliana



Data: 21.11.2024

Virari credite

Capitolul 61.03.04		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		-231.30
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)		01
		-231.30
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10
		-204.80
Cheltuieli salariale in bani		10.01
		-180.00
Salarii de baza	10.01.01	-130.00
Alte sporuri	10.01.06	-50.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0.00
Norme de hrana	10.02.02	-20.00
Vouchere vacanta	10.02.06	-4.80
Contributii		10.03
		0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la		20
		-26.50
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01
		-33.50
Furnituri de birou	20.01.01	-1.50
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	-10.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	-5.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-17.00
Reparatii curente		20.02
		0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod		20.05
		7.00
Uniforme si echipament	20.05.01	7.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06
		0.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0.00
Pregatire profesionala		20.13
		0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la		20.30
		0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)		85
		0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Neagu Iuliana



Data: 21.11.2024

Virari credite

Capitolul 65.03.01		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		-4.31
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)		01
		-4.31
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10
		0.00
Cheltuieli salariale in bani		10.01
		0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Alte sporuri	10.01.06	0.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0.00
Contributii		10.03
		0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la		20
		-4.31
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01
		0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00
Reparatii curente		20.02
		0.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03
		0.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0.00
Hrana pentru animale	20.03.02	0.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.03)		20.04
		0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03)		20.05
		-4.31
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-4.31
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06
		0.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.03)		20.30
		0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.09)		59
		0.00
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)		85
		0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Ciciu Adina

Data:21.11.2024



Virari credite

Capitolul 65.04.01		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		6.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	6.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Alte sporuri	10.01.06	0.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0.00
Contributii	10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	6.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0.00
Transport	20.01.07	0.00
Cheltuieli juduciare si extrajudiciare derivate din	20.25	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	6.00
Chirii	20.30.04	6.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Ciciu Adina

Data: 21.11.2024



Virari credite

Capitolul 67.03.06		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		8,072.74
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	8,072.74
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Contributii	10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	0.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00
Reparatii curente	20.02	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0.00
Pregatire profesionala	20.13	0.00
Cheltuieli juduciare si extrajudiciare derivate din	20.25	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	8,072.74
Finanţare naţională	56.48.01	1,070.87
Finanţare externă nerambursabilă	56.48.02	7,001.87
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +)	59	0.00
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate	59.40	0.00
Active nefinanciare	71	0.00
Constructii	71.01.01	0.00
TITLUL XIX RAMBURSARI CREDITE INTERNE	81	0.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice	81.05	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Neagu Iuliana



Data: 21.11.2024

Virari credite

Capitolul 67.03.12		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		9.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	9.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Contributii	10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	9.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	12.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	12.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0.00
Reparatii curente	20.02	-3.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +	59	0.00
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate	59.40	0.00
Active nefinanciare	71	0.00
Constructii	71.01.01	0.00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00
TITLUL XIX RAMBURSARI CREDITE INTERNE	81	0.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice	81.05	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	

Intocmit,
Neagu Iuliana



Data:21.11.2024

Virari credite

Capitolul 67.05.03		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		24.40
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55)	01	24.40
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Contributii	10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	0.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0.00
Reparatii curente	20.02	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
Active nefinanciare	71	0.00
Constructii	71.01.01	0.00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00
TITLUL XIX RAMBURSARI CREDITE INTERNE	81	24.40
Rambursari de credite aferente datoriei publice	81.05	24.40
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Neagu Iuliana



Data: 21.11.2024

Virari credite

Capitolul 70.03.01		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		3,412.29
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	3,412.29
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Contributii	10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	0.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0.00
Reparatii curente	20.02	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	3,412.29
Finanțare națională	56.48.01	452.62
Finanțare externă nerambursabilă	56.48.02	2,959.67
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0.00
Finanțare națională	58.01.01	0.00
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0.00
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +)	59	0.00
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate	59.40	0.00
TITLUL XIX RAMBURSARI CREDITE INTERNE	81	0.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice	81.05	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	

Intocmit,
Surdu Andreea



Data: 21.11.2024

Virari credite

Capitolul 70.06.00		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		51.50
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	51.50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	51.50
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	51.50
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	51.50
Reparatii curente	20.02	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +)	59	0.00
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate	59.40	0.00
Active nefinanciare	71	0.00
Constructii	71.01.01	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	0.00

Intocmit,
Surdu Andreea



Data: 21.11.2024

Virari credite

Capitolul 70.50.00		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		59,849.17
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5	01	59,849.17
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00
Contributii	10.03	0.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	170.57
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.3	20.01	170.57
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	50.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00
Piese de schimb	20.01.06	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	70.57
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	50.00
Reparatii curente	20.02	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0.00
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42	0.00
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	59,678.60
Finanțare națională	56.48.01	7,916.55
Finanțare externă nerambursabilă	56.48.02	51,762.05
Active nefinanciare	71	0.00
Constructii	71.01.01	0.00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0.00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a	85.01.01	0.00

Intocmit,
Surdu Andreea



Data: 21.11.2024

Virari credite

Capitolul 74.05.01		Trimestrul IV
TOTAL CHELTUIELI		200.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	200.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	200.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0.00
Reparatii curente	20.02	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	0.00
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	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	200.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	200.00
TITLUL IV SUBVENȚII	40	0.00
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +)	59	0.00
Asociatii si fundatii	59.11	0.00
Sume aferente pers cu handicap neincadrate	59.40	0.00

Intocmit,
Surdu Andreea



Data: 21.11.2024



MINISTERUL FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Unitate Fiscala Municipala Fagaras
Serviciul de Trezorerie și Contabilitate Publica



Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Brașov

Nr.8643/ 31.10.2024

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

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

Ca urmare a verificarii Platilor efectuate in anii prcedenti si recuperate in anul curent, din contul de executie al bugetului local s-a constatat ca platile efectuate in anii prcedenti si recuperate in anul curent,cont
24A51000008500004384419 în suma de 66.679,45 lei,cont
24A65000008500004384419 în suma de 16.174,15 lei,cont
24A67000008500004384419 în suma de 19.717,80 lei cont
24A68000008500004384419 în suma de 112.692,00 lei la data de 30.10.2024 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 2024.

Va multumim pentru colaborare,

Sef serviciu
Luigia Bica



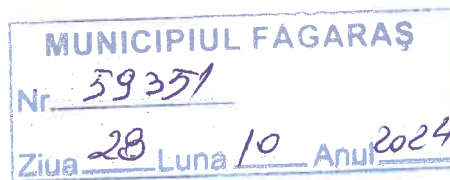
Buget
51 = - 55,87 *dif - 15,18*
65 = - 9,94
67 = - 19,69
68 = - 112,68


Intocmit,
Dobrin Roxana

Str.Azotului nr.1A
loc. Fagaras. CP
Tel :0268213294 , 0268211362
Fax : 0268211362
Email:TrezorAFPMFagaras.BV@anaf.r

Ref Comunicare sume conform HG nr.1293/2024

From <Buget.BV@anaf.ro>
To <contabilitate@primaria-fagaras.ro>
Date 2024-10-28 13:59
Priority Highest



 FAGARAS.pdf (~631 KB)


Buna ziua,

Va trimitem atașat adresa DGRFP Brașov nr.BVR_TRZ-12246 / 28.10.2024 - comunicare sume din fonduri dispoziția Guvernului conform HG nr.1293/2024.

Cu stimă,

Mircioiu Cristina.

Agentia Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Brașov
Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale
Brașov, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, jud Brașov Tel. 0268/308.463

D Buget
28 10 2024


"Acest mesaj și anexele sale sunt destinate folosirii exclusive de către cei cărora le este adresat și poate să conțină informații destinate doar destinatarului menționat, vă aducem la cunoștință că dezvăluirea, copierea, tipărirea, prezentarea de informații, alterarea sau orice alt fel de folosire a informațiilor cuprinse în prezenta, sunt strict interzise și penalizate după caz. Dacă ați primit acest mesaj din greșală, vă rog să mă anunțați imediat și să-l ștergeți definitiv din sistemul dumneavoastră. Dacă conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii 190/2018, respectiv prevederile regulamentului UE 679/2016



MINISTERUL FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Brașov
Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale



Nr. BVR_TRZ- 12246 / 28.10.2024

Catre,

Unitatea administrativ-teritoriala : **Municipiul FAGARAS**

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.1293 /2024 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanțarea unor cheltuieli din învățământul preuniversitar, adresei MF nr. 468146/ 24.10.2024 și adresei ISJ Brașov nr.11407/24.10.2024 prin care se comunica Decizia Inspectorului Scolar General al ISJ Brașov nr.444/24.10.2024 ,

prin Decizia numarul 7054/28.10.2024 a Directorului General al DGRFP Brasov, s-a efectuat repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, în trimestrul IV 2024, astfel:

INDICATOR	mii lei Influenta 2024
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor - cod indicator 11.02.02, din care pentru finantarea:	
- drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	53 53

Anexam, alaturat, situatie cu sumele repartizate pe unitati de invatamant preuniversitar de stat, conform Deciziei ISJ Brasov nr. 444/24.10.2024

Fata de cele precizate mai sus, in vederea respectarii prevederilor HG nr.1293/2024, va rugam sa dispuneti toate masurile cu privire la rectificarea bugetului unitatii administrativ-teritoriale.

Cu deosebita consideratie,

Gabriela Anghel
Director Executiv Trezorerie



Dragoș Băzărea
Trezorier Șef

Ioana Mișu
Șef Serviciu SAEEBL

Întocmit
Domnita Bratu
Inspector

Anexa nr.1 la adresa DGRFP Braşov nr.BVR_TRZ- 12246/28.10.2024
Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în
învăţământul de masă
conform Deciziei ISJ Braşov nr.444/2024

mii lei

Nr crt	Cod SIRUTA	UAT/UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT	Influenţa 2024
1	40278	FAGARAS	53
	1	Colegiul Naţional 'Radu Negru' Făgăraş	5
	2	Liceul Tehnologic 'Dr. Ioan Şenchea' Făgăraş	3
	3	Liceul Teologic Ortodox 'Sf. Constantin Brâncoveanu' Făgăraş	12
	4	Şcoala Gimnazială 'Ovid Densusianu' Făgăraş	33

65.04.02
u
65.04.01
u



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

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

SERVICIU IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANȚARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr. 59898/04.11.2024

APROBAT,
PRIMAR,

Sudaciu Gheorghe



REFERAT

privind includerea contribuției proprii a Municipiului Făgăraș aferentă proiectului cu titlul „Integrarea socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș” - SMIS 335547, în bugetul local pentru anul 2024

Către,
DIRECȚIA BUGET- FINANȚE

Luând în considerare Contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 144/31.10.2024//59811/01.11.2024 încheiat între **Agencia pentru Dezvoltare Regională Centru**, în calitate de Autoritate de management pentru Programul „Regiunea Centru” și **Municipiul Făgăraș** pentru implementarea proiectului „Integrarea socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș” - SMIS 335547, vă rugăm să aveți în vedere includerea sumelor aferente acestuia în prevederile bugetare pe anul 2024.

Anexăm prezentului Contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 144/31.10.2024//59811/01.11.2024.

Vă mulțumim.

Nr. crt.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	Șef Serviciu	PEPTEA Florina	04.11.2024	
2.	Consilier	MIHAIU Laura	04.11.2024	



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

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



SERVICIU IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANȚARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr. 59900/04.11.2024

APROBAT,
PRIMAR,

Sucaciu Gheorghe



REFERAT

privind includerea contribuției proprii a Municipiului Făgăraș aferentă proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov” - SMIS 335559, în bugetul local pentru anul 2024

**Către,
DIRECȚIA BUGET- FINANȚE**

Luând în considerare Contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 139/31.10.2024//59806/01.11.2024 încheiat între **Agencia pentru Dezvoltare Regională Centru**, în calitate de Autoritate de management pentru Programul „Regiunea Centru” și **Municipiul Făgăraș** pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov” - SMIS 335559, vă rugăm să aveți în vedere includerea sumelor aferente acestuia în prevederile bugetare pe anul 2024.

Anexăm prezentului Contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 139/31.10.2024//59806/01.11.2024.

Vă mulțumim.

Nr. crt.	Funcția și atribuția	Nume și prenume	Data	Semnătura
1.	Șef Serviciu	PEPTEA Florina	04.11.2024	
2.	Consilier	NICOARĂ Andreea	04.11.2024	



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

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

SERVICIU IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANȚARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr. 59891/04.08.2024

APROBAT,
PRIMAR,

Sutaciu Gheorghe



REFERAT

privind includerea contribuției proprii a Municipiului Făgăraș aferentă proiectului cu titlul
**„Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului
Făgăraș”** - SMIS 335545, în bugetul local pentru anul 2024

**Către,
DIRECȚIA BUGET- FINANȚE**

Luând în considerare Contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 142/31.10.2024//59808/01.11.2024 încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Municipiul Făgăraș pentru implementarea proiectului **„Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Făgăraș”** - SMIS 335545, vă rugăm să aveți în vedere includerea sumelor aferente acestuia în prevederile bugetare pe anul 2024.

Anexăm prezentului Contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 142/31.10.2024//59808/01.11.2024.

Vă mulțumim.

Nr. crt.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	Șef Serviciu	PEPTEA Florina	04.11.2024	
2.	Consilier	MATEI Marius	04.11.2024	



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

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

SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANȚARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr. 59892/04.11.2024

APROBAT,
PRIMAR,

SUCACIU Gheorghe



REFERAT

privind includerea contribuției proprii a Municipiului Făgăraș aferentă proiectului cu titlul „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraș” - SMIS 335532, în bugetul local pentru anul 2024

**Către,
DIRECȚIA BUGET- FINANȚE**

Luând în considerare Contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 141/31.10.2024//59807/01.11.2024 încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Municipiul Făgăraș pentru implementarea proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraș” - SMIS 335532, vă rugăm să aveți în vedere includerea sumelor aferente acestuia în prevederile bugetare pe anul 2024.

Anexăm prezentului Contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 141/31.10.2024//59807/01.11.2024.

Vă mulțumim.

Nr. crt.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	Șef Serviciu	PEPTEA Florina	04.11.2024	
2.	Consilier	CIOBANU Iuliana	04.11.2024	



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

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



SERVICIU IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANȚARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr. 59890/04.11.2024

APROBAT,
PRIMAR,

Sucaciu Gheorghe



REFERAT

privind includerea contribuției proprii a Municipiului Făgăraș aferentă proiectului cu titlul „Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș” - SMIS 335546, în bugetul local pentru anul 2024

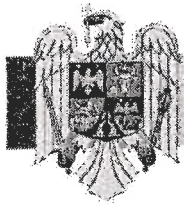
**Către,
DIRECȚIA BUGET- FINANȚE**

Luând în considerare Contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 143/31.10.2024//59809/01.11.2024 încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de management pentru Programul "Regiunea Centru" și Municipiul Făgăraș pentru implementarea proiectului „Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș” - SMIS 335546, vă rugăm să aveți în vedere includerea sumelor aferente acestuia în prevederile bugetare pe anul 2024.

Anexăm prezentului Contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 143/31.10.2024//59809/01.11.2024.

Vă mulțumim.

Nr. crt.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	Șef Serviciu	PEPTEA Florina	04.11.2024	
2.	Consilier	CÎRSTEA Gabriel Tiberiu	04.11.2024	



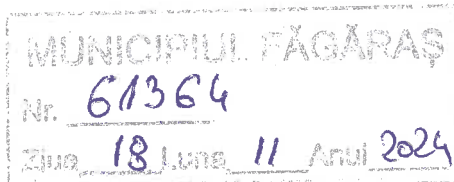
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ



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: 4743 / 18.11.2024



APROBAT,

PRIMAR,

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS
DIRECTIA BUGET FINANTE

Va inaintam solicitarea de suplimentare a bugetului de venituri-cheltuieli pentru anul 2024, astfel :

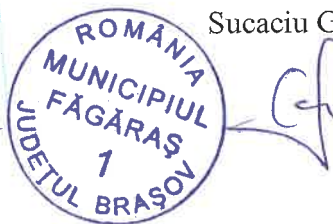
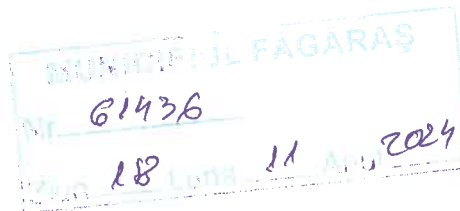
Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- Trim IV
	TOTAL CHELTUIELI	+
	CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	+ 280,00
68.50.50	Alte chel in domeniul asistentei sociale	+ 260 ,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	+ 180 ,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	+ 180,00
10.01.01	Salarii de baza	+ 180,00
20	Titlul II – Bunuri si Servicii	0,00
20.01	Bunuri si servicii	0,00
20.01.01	Furnituri de birou	- 5,00
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	+ 5,00
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	- 10,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	+ 20,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	- 10,00
59.11	Asociatii si fundatii	+ 80,00
68.15.02	Cantina de ajutor social	+ 20,00
20	Titlul II – Bunuri si Servicii	+ 20,00
20.01	Bunuri si servicii	+ 20,00
20.01.04	Apa, canal, salubritate	- 5,00
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	- 4,00
20.03.01	Hrana pentru oameni	+ 37,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	- 8,00

Sumele solicitate sunt necesare pentru plata cheltuielilor salariale ale Directiei, achitarea facturilor de la furnizori, restante, plata cheltuielilor pentru asociatii si fundatii (ADIF, DIAKONIA, HOSPICE)



Nr. 1678 / 18.11.2024

APROBAT,
PRIMAR
Sucaciu Gheorghe



CĂTRE,

UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Direcția Buget Finanțe - Biroul Economic Financiar

Compartiment Buget, Execuție Bugetară, Contabilitate Instituții Subordonate

Vă propunem să aprobați virarea în bugetul de cheltuieli, la Titlul II “Bunuri și servicii”, după cum urmează:

Nr. crt	Indicator	Cod indicator	Influențe Trim. IV 2024 (+/-) mii lei
1.	CHELTUIELI CURENTE	01	0
2.	Titlul II “Bunuri și servicii”	20	0,00
3.	Bunuri și servicii	20.01	-0,20
4.	Materiale pentru curatenie	20.01.02	-7,10
5.	Incălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	+10,00
6.	Apă, canal și salubritate	20.01.04	-0,80
7.	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	-2,30
8.	Deplasări, detasări, transferări	20.06	-1,00
9.	Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	-1,00
10.	Pregătire profesională	20.13	+1,20

Director,
Prof. Pop Monica Silvia

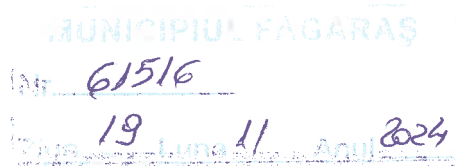


Contabil,
Ghib Cristina Nicoleta



GRADINITA CU P.P PINOCHIO FAGARAS

Nr. 1558 / 18.11.2024

APROB,
PRIMAR

Sucaciu Gheorghe



CATRE,
MUNICIPIUL FAGARAS
DIRECTIA BUGET
COMPARTIMENTUL BUGET

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

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2024
10	Cheltuieli de personal	+ 0,00
10.01.15	Alocatiipt transportul la si de la locul de munca	+1,40
20	Titlul II BUNURI SI SERVICII	0,00
20.01	BUNURI SI SERVICII	
20.01.01	Furnituri de birou	
20.01.02	Materiale de curatenie	
20.01.03	Incălzit, iluminat	
20.01.04	Apa, canal, salubritate	-1,50
20.01.08	Posta, telefon, internet	+1,50
20.01.30	Alte bunuri si servicii	+1,90
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	-1,40
20.06.01	Deplasari interne	-1,00
20.13	Pregatire profesionala	-0,90

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

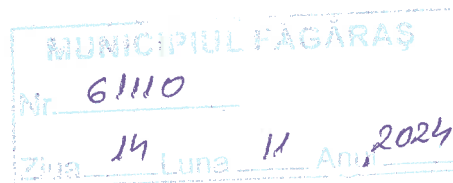
DIRECTOR,
Prof. Inv.Presc STERMIN MARIOARA

Administrator financiar
MUNTEAN CORINA



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEII"
FĂGĂRAȘ

Nr. 1055 din 14.11.2024



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

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați rectificarea bugetului local de cheltuieli prin virări de credite între articole pe trimestrul IV 2024.

65.02.03.01-ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

Nr.crt.	Cod. indicator	Denumirea indicatorului	Influențe +/- Trim IV mii lei
	20	TITLUL II- BUNURI SI SERVICII	+ 0,00
1.	20.01	Bunuri și servicii	
	20.01.03	Încălzit, iluminat	-1,05
	20.01.04	Apa, canal si salubritate	+1,35
	20.06	Deplasări	-0,3
3.	20.06.01	Deplasari interne	-0,3

DIRECTOR,
Prof. Bica Cornelia Bianca

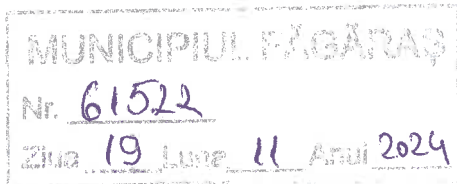


ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Bica Manuela Elena



GRADINITA CU P.P VOINICELUL FAGARAS

Nr. 762 /19.11.2024

APROB,
PRIMAR
Stanciaciu GheorgheCATRE,
MUNICIPIUL FAGARAS
DIRECTIA BUGET
COMPARTIMENTUL BUGET

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

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2024
10	Cheltuieli de personal	+ 0,00
10.01.15	Alocatipt transportul la si de la locul de munca	
20	Titlul II BUNURI SI SERVICII	0,00
20.01	BUNURI SI SERVICII	
20.01.01	Furnituri de birou	
20.01.02	Materiale de curatenie	
20.01.03	Incălzit, iluminat	+3,00
20.01.04	Apa, canal, salubritate	-5,00
20.01.08	Posta, telefon, internet	
20.01.30	Alte bunuri si servicii	+2,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	
20.06.01	Deplasari interne	
20.13	Pregatire profesionala	


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

DIRECTOR,
Prof. Inv.Presc Burghea Rodica OlimpiaAdministrator financiar
MUNTEAN CORINA

**COLEGIUL NATIONAL D-NA STANCA
FAGARAS, JUD BRASOV**

CUI 29403915

Nr ...3413...din ...19.11.2024.....

Aprobat Pr. mar


MUNICIPIUL FAGĂRAȘ
Nr. 61519
Ziua 19 Luna 11 Anul 2024

**CATRE,
MUNICIPIUL FAGARAS
IN ATENTIA ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE**

Va rugam sa ne aprobati urmatoarele virari de credite in trim
IV al anului 2024 .

Mii lei

Art. bug	65.2A.04.01	
	TRIM IV	TOTAL
20.01.01 Furnituri de birou		
20.01.02 Materiale de curatenie	10.000,00	10.000,00
20.01.03 Incalzit Iluminat	-100.000,00	-100.000,00
20.01.04 Apa canal	20.000,00	20.000,00
20.01.30 Alte bunuri si servicii	70.000,00	70.000,00
TOTAL	0,00	0,00

DIRECTOR ,
PROF. DRAGOIU CORINA



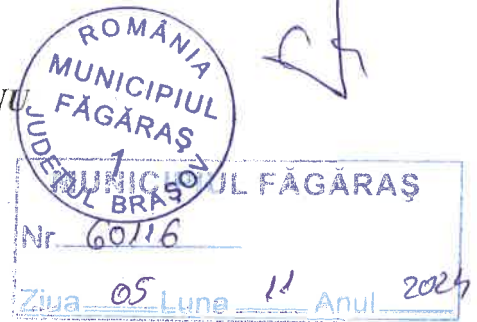
CONTABIL SEF,
SBIRNECIU PETRONELA



LICEUL TEOLOGIC ORTODOX SF C-TIN BRANCOVEANU
FAGARAS, JUD BRASOV

CUI 29464904

Nr 1784 din 5.11.2024



CATRE,
MUNICIPIUL FAGARAS
IN ATENTIA ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE

Va rugam sa ne aprobati urmatoarele rectificari de credite in trim 4 al
anului 2024.

Lei
SEC INFERIOR
65.04.01

Art. bug	TRIM III	TOTAL
20.01.03 Incalzire, iluminat	-20,000.00	-20,000.00
20.01.04 Apa canal, Salubritate	6,500.00	6,500.00
20.01.30 Alte bunuri si servicii	15,300.00	15,300.00
20.13 Pregatire profesionala	-1,800.00	-1,800.00
TOTAL	0.00	0.00

DIRECTOR ,
PROF. LUCIAN ANTINIE



CONTABIL SEF,
LILIANA ZARA



COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU
Nr. ~~1171~~ / 19.11.2024

MUNICIPIUL FAGARAS
Nr. 61502
Ziua 19 Luna 11 Anul 2024

APROB,
PRIMAR

Racaciu Gheorghe



CATRE,
DIRECTIA BUGET FINANTE
BIROU ECONOMIC FINANCIAR
COMPARTIMENT BUGET EBCIS

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

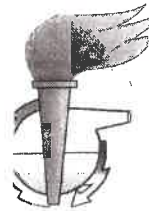
SURSA A INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2024
20	BUNURI SI SERVICII	0
20.01	BUNURI SI SERVICII	0
20.01.09	Materiale si prestari servicii	+20.000
20.09	Materiale de laborator	-10.000
20.13	Pregatire profesională	-10.000



DIRECTOR
Prof. Dr. Racu Maria

Administrator financiar
Pojoga Georgeta

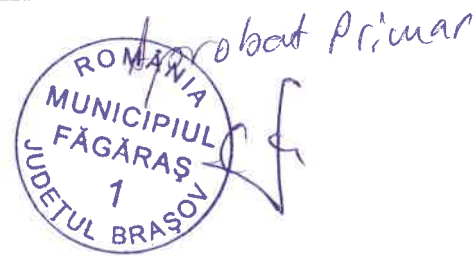


INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI
BRAȘOV
LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VIJOLI”
ROMÂNIA



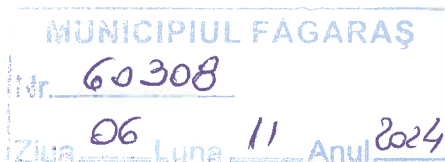
MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Nr. 3876 / 06.11.2024



CATRE,
MUNICIPIUL FAGARAS

B. Buget
06.11.2024



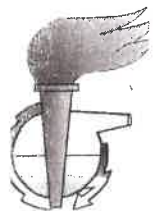
În atenția: Ordonatorului Principal de Credite
Referitor: virari credite

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

	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2024
Titlul 20	TOTAL CHIELTUIELI	0
20.01.03	Încalzit, iluminat si forta motrica	-14.200
20.01.08	Apa, canal si salubritate	+4.200
20.01.30	Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare	+12.000
20.13	Pregatire profesionala	-2.000

DIRECTOR
Prof. SPIRIDON LILIANA

Administrator financiar
BILIBOACA DANIELA

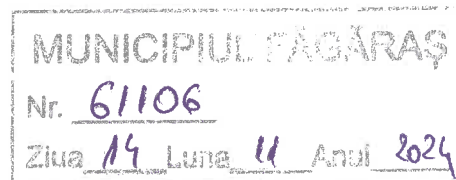


Nr. 3959 / 14.11.2024

Buget
14.11.2024

CATRE,
MUNICIPIUL FAGARAS

În atenția: Ordonatorului Principal de Credite
Referitor: virari credite



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

	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2024
Titlul 20	TOTAL CHIELTUIELI	0
10.01.15	Alocatii pentru transport la si de la locul de munca	-5.000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare	+5.000

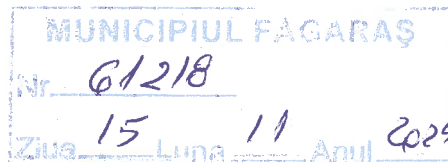
DIRECTOR,
Prof. SPIRIDON LILIANA



Administrator financiar
BILIBOACA DANIELA

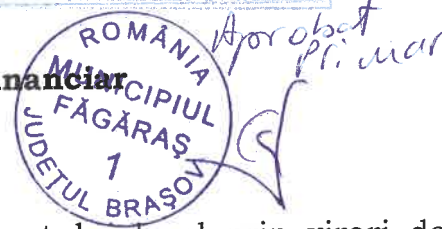


Nr. 674 / M. 11. 2024



Catre,

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



Prin prezenta va inaintam adresa de rectificare a bugetului local prin virari de credite:

Cheltuieli materiale sursa 2A

Mii lei

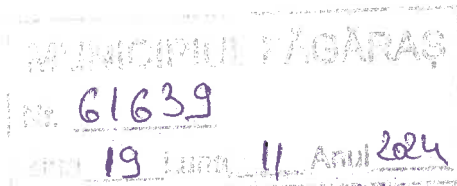
Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru Trim IV 2024
10	Cheltuieli de personal	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	0
10.01.15	Alocatii pentru transport de la si la locul de munca	0
20	Titlul II – Cheltuieli materiale	0
20.01	Bunuri si servicii	
20.01.01	Furnituri de birou	
20.01.02	Materiale curatenie	
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	-70.00
20.01.04	Apa, canal, salubritate	+10.00
20.01.05	Carburanti si lubrefianti	+10.00
20.01.06	Piese de schimb	
20.01.07	Transport	
20.01.08	Posta, telefon	-8.00
20.01.09	Materiale si prestari servicii cu caracter fct	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pt intretinere	+58.00
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	
20.05.30	Alte obiecte de inentar	
20.06	Deplasari	
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	
20.13	Pregatire profesionala	

Subcapitolul	Denumire subcapitol	Influente +/- pentru Trim IV 2024
65.04.02	Invatamant secundar superior	0

Director
Prof. Pop Laura Elena

Contabil sef,
Mesaros Mariana





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

Nr. 667 / 19.11.2024

CĂTRE,
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ



APROBAT
PRIMAR

În atenția: Ordonatorului Principal de Credite

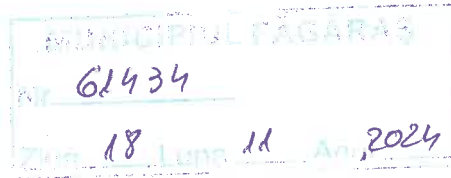
Prin prezenta vă solicităm rectificarea bugetului de cheltuieli pe trimestrul IV anul 2024.
CAPITOL 65.13.00 MII LEI

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru Trim IV 2024
	TOTAL CHELTUIELI	+19,00
10.	Titlul I-Cheltuieli de personal	+23,90
10.01	Cheltuieli salariale	+ 27,80
10.01.01	Salarii de baza	+ 49,00
10.01.06	Alte sporuri	-6,20
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	- 7,00
10.01.17	Indemnizatie de hrana	- 8,00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	-1,90
10.02.06	Tichete de vacanta	- 1,90
10.03	Contributii	-2,00
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	- 2,00
20	Titlul II – Bunuri si servicii	-4,90
20.01	Bunuri si servicii	+1,25
20.01.01	Furnituri de birou	- 2,00
20.01.02	Materiale pentru curatenie	+2,00
20.01.03	Incalzit,iluminat si forta motrica	-1,10
20.01.08	Posta, telecomunicatii,radio, tv, internet	-0,50
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru functionare	+2,85
20.04	Medicamente si materiale sanitare	-0,70
20.04.01	Medicamente	-0,70
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	-2,85
20.05.30	Alte obiecte de inventar	-2,85
20.06	Deplasări, detașări, transferări	-1,25
20.06.01	Deplasari interne,detasari,transferari	-1,25
20.13	Pregatire profesionala	-1,35

Director,
Diaconescu Iulia Daniela



Contabil ,
Teulea Alina

Nr. 1677 / 18.11.2024

CĂTRE,

UAȚ 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 2024 cu suma de **24,12 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.

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

Cod indicator	Denumire indicator	Mii lei Influente +/- Trimestrul IV 2024
	TOTAL VENITURI	24,12
33.10	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	24,12
33.10.14	Contributia elevilor pentru cantine	24,12
20	BUNURI SI SERVICII	24,12
20.03	Hrana	24,12
20.03.01	Hrana pentru oameni	24,12

Anexam extrasul de cont din data de 15.11.2024.

Mulțumim!

Director,
Prof. Pop Monica SilviaContabil,
Ghib Cristina Nicoleta

MUNICIPIUL FAGARAS

61515

19 Luna 11 Anul 2024

GRADINITA CU P.P PINOCHIO FAGARAS

Nr. 1557 / 18.11.2024

APROB,
PRIMAR

Sucaciu Gheorghe

CATRE,

MUNICIPIUL FAGARAS
DIRECTIA BUGET
COMPARTIMENTUL BUGET

Prin prezenta solicitam suplimentarea bugetului de venituri proprii, Trimestrul IV anul 2024 cu suma de +20,93 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 2024
	TOTAL VENITURI	+20,93
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	+20,93
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	+20,93

CHELTUIELI

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2024
	TOTAL CHELTUIELI	+20,93
20.03	Hrana	+20,93
20.03.01	HRANA PT OAMENI	+20,93

Subcapitol	Denumire subcapitol	Influente +/- pentru trimestrul IV 2024
65.01.03.01	Invatamant prescolar	+20,93

DIRECTOR,
Prof. Inv. Presc. Stermin MarioaraCONTABIL,
Muntean Corina

Trezorerie Municipiul Fagaras

Editat la data de: 20.11.2024 07:56 AM

Signature Not Verified
Digitally signed by Municipiul Fagaras Public
Date: 2024.11.20 09:12:21 EET
Reason: Document MFP
Location: signature1

EXTRAS DE CONT
la data: 19.11.2024

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	GRAD.PROG.PREL.PINOCHE FAG	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	EXTRAS DE CONT la data: 19.11.2024	RO05TREZ13221E331400XXXX	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament Program	NR. INTERN-EXPLICATI
8610685918882	15.11.2024	15.11.2024	2411151729140011	RO57BRDE080SV44083350800	1791025082438	1791025082438	DOBRIN MARCEL-DUMITRU	DOBRIN MARCEL-DUMITRU	.00	.00	158,122.00			TZI13215329579-Dobrin Andre, Grupa mica, Masa luna Octombrie
NOTPROVIDE	15.11.2024	15.11.2024	2411158073694711	RO38RNCB0055007072270002	2690328082415	2690328082415	ROSCA IOANA	ROSCA IOANA	.00	.00	80.00			TZI13215329573-Predescu A Predescu D
8610688140663	18.11.2024	18.11.2024	2411180834060026	RO11BRDE080SV17655650800	2821104081840	2821104081840	MURGU ALINA-MIHAELA	MURGU ALINA-MIHAELA	.00	.00	160.00			TZI13215329555-Bica Tudor
It5x	15.11.2024	15.11.2024	2432021052870000	RO37BTRLRONCRT00W0301002	2900131011855	2900131011855	BENITEA EMILIA	BENITEA EMILIA	.00	.00	320.00			TZI13215329611- Bentea Eva Maria
6910685774318	15.11.2024	15.11.2024	2411151624100016	RO78BRDE130SV10338641300	2950420081825	2950420081825	COMSA GEORGIANA-ANA-MARIA	COMSA GEORGIANA-ANA-MARIA	.00	.00	80.00			TZI13215329585-plata hrana Comsa Alessia grupa buburuzelor gradinita pp Finochio
Rulej zi									.00	.00	960.00			
Total sume									.00	.00	159,082.00			
Sold final									.00	.00	159,082.00			

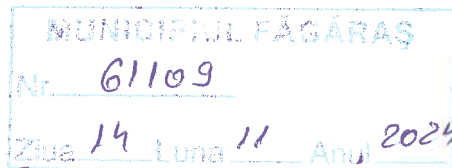
Intocmit si Verificat,



Semnat de: IONICA CARIE
Data: 19.11.2024 08:07:45

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEII"
FĂGĂRAȘ

Nr. 1056 din 14.11.2024



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

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați rectificarea bugetului de cheltuieli aferent bugetului de venituri proprii și subvenții prin virări de credite între articole pe trimestrul IV 2024.

65.02.03.01-ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

Nr.crt.	Cod. indicator	Denumirea indicatorului	Influențe +/- Trim IV mii lei
	20	TITLUL II- BUNURI SI SERVICII	+ 0,00
1.	20.01	Bunuri și servicii	-13,00
	20.01.30	Alte bunuri și servicii	-13,00
2.	20.03	Hrană	+13,00
	20.03.01	Hrană pentru oamnei	+13,00

DIRECTOR,
Prof. Bica Cornelia Bianca



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Bica Manuela Elena





GRADINITA CU P.P VOINICELUL FAGARAS
Nr. 763/19.11.2024

APROB,
PRIMAR

Sucaciu Gheorghe

CATRE,

MUNICIPIUL FAGARAS
DIRECTIA BUGET
COMPARTIMENTUL BUGET



Prin prezenta solicitam suplimentarea bugetului de venituri proprii, Trimestrul IV anul 2024 cu suma de +4,96 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

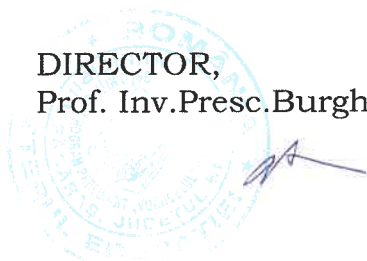
Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2024
	TOTAL VENITURI	+4,96
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	+4,96
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	+4,96

CHELTUIELI

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2024
	TOTAL CHELTUIELI	+4,96
20.03	Hrana	+4,96
20.03.01	HRANA PT OAMENI	+4,96

Subcapitol	Denumire subcapitol	Influente +/- pentru trimestrul IV 2024
65.01.03.01	Invatamant prescolar	+4,96

DIRECTOR,
Prof. Inv.Presc.Burghea Rodica



CONTABIL,
Muntean Corina

NR. INTERN-
 EXPLICATIV
 TZ13215322407 SF C/VAL TAXA
 HRANA PRESCOLARI

Editat la data de: 13.11.2024 03:54 PM

EXTRAS DE CONT
 la data: 13.11.2024

Trezorerie Municipiul Fagaras

CONT 21E33140029438417 GRAD. PROG. PRELUNG VONICELUL

NR. DOCUMENT DATA DATA Nt. referinta IBAN PLATTOR/
 DOC PLATII banca/trezorerie BENEFCIAR

10000234666 13.11.2024 13.11.2024 TZ13215322406

29438417 GRADI VONICELUL PRIN

LEANCU D

RO0STREZ13221E331400XXXXX

COD PLATTOR/
 BENEFCIAR

NUME PLATTOR/
 BENEFCIAR

DEBIT

107,731.00

CREDIT

1,320.00

918.00

109,969.00

.00

109,051.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

Intocmit si Verificat,

Nr. 3772 18.11.2024

MUNICIPIUL FAGARAS
61449
la 18 Luna 11 Anul 2024

Catre,

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

ROMANIA
MUNICIPIUL
FĂGĂRAȘ
1
JUDEȚUL BRAȘOV
Aprobat
Primar
CF

Prin prezenta, va rugam sa ne suplimentati bugetul de venituri proprii
- **invatamant primar sursa E**-cu suma de 26,16 mii lei astfel :

VENITURI - Cap . 33.10.05

39,18 mii lei - Taxe si alte venituri in invatamant

CHELTUIELI- Cap 65.03.02

38.31 mii lei - 10.01.11- Fond aferent platii cu ora

0,87 mii lei - 10.03.07-Contrib.Asigurat. pentru munca

Suma de 39,18 mii lei pentru care solicitam suplimentarea bugetului reprezinta drepturi salariale pentru personalul didactic din ciclul primar care fac parte din proiectul ” SCOALA DUPA SCOALA –Ferestrele copilariei”.

Suma incasata este aferenta lunii noiembrie 2024 iar plata drepturilor salariale pentru aceasta luna trebuie efectuata in luna decembrie 2024.

Anexam copie dupa extras.

Director
Prof. ALDEA IULIANA



Contabil sef,
EC.BARDAS MONICA



Trezorerie Municipiul Fagaras

CONT 21E33050029438298 DATA PLATII 18.11.2024 18.11.2024 EXTRAS DE CONT la data: 18.11.2024

NR. DOCUMENT DOC 18.11.2024 18.11.2024 SCOALA GIMNAZIALA O.DENSUSIANU Nr. referinta banca/trezorerie IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR

Sold precedent 10000234885 18.11.2024 18.11.2024 TZ13215329468

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

Page: 1

Editat la data dc: 18.11.2024 03:42 PM

RO78TREZ13221E330500XXXX
COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/
BENEFICIAR BENEFICIAR
29438298 BARDAS MONICA FT.SC
O.DENSUSIA

DEBIT	CREDIT
.00	164,438.00
.00	38,134.00
.00	38,134.00
.00	202,572.00
.00	202,572.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Municipality of Fagaras
Date: 2024.11.18 15:50:22
Reason: Document MFP
Location: signature!

NR. INTERN-
EXPLICATII

Indicator
Angajament Program

Cod
Angajament

TZ13215329469-SF TAXE
INVATAMANT NOIEMBRIE 2024



Semnat de
Date: 18.11.2024 Ora: 15:46:22
DORNELIA ZAHARIE



COLEGIUL NATIONAL D-NA STANCA FAGARAS

STR D-NA STANCA NR 14

CUI 29403915

NR 3422 / 20.11.2024



CATRE ,
PRIMARIA MUN FAGARAS
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR GHEORGHE SUCACIU

Prin prezenta va rugam sa ne suplimentati bugetul de venituri proprii

- invatamant primar *sursa E*- cu suma de 36.870,00 astfel :

VENITURI - Cap . 33.10.05

36.870,00 lei - Taxe si alte venituri in invatamant

CHELTUIELI- Cap 65.03.02

36.870,00 - 10.01.11- Fond aferent platii cu ora

Anexam copie dupa extras.

DIRECTOR

PROF. DRAGOIU CORINA



CONTABIL

SBIRNECIU PETRONELA

Trezorerie Municipial Fagaras

EXTRAS DE CONT

19.11.2024

la data:

COLEGIUL NATIONAL D-NA STANCA

Page:1

19.11.2024 01:10 PM

Editat la data:

CONT : 21E33050029403915

RO78TREZ1321E330500XXXX

NR. DOCUMENT DATA DOC DATA PLATI

CONT IBAN PLATITOR/ CORESPONDENT BENEFICIAR

COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR BENEFICIAR

Jud.BRASOV Loc.Fagaras Str.Doa

NR. DOCUMENT	DATA	DOC	DATA	PLATI	CONT	IBAN PLATITOR/ CORESPONDENT	BENEFICIAR	COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	CREDIT	DEBIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR.REFERINTA-EXPLICATII
Sold precedent													
10000234961	19.11.2024		19.11.2024	10	29403915	CNDS PRIN BIRCEA CAMELIA			158.643,00	,00			
Rulej zi									31.356,00	,00			
Total sume									189.999,00	,00			
Sold final									189.999,00	,00			TZ13215338623-TAZE SI ALTE VENITURI U IN INATAMANT LUNA NOIEMBRIE 2024



COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU
Str.Școlii , Nr. 1, Fagaras
Nr. 4570 /19.11.2024



APROB,
PRIMAR
Sucaciu Gheorghe



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 2024, trim.IV, incasare sponsorizare .

INVATAMAN SECUNDAR SUPERIOR		-mii lei-
Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV 2024
	TOTAL VENITURI	+79,95
30	Venituri din proprietate	-100,00
30.05.30	Venituri din concesiuni și închirieri	-100,00
33	Venituri din prestari servicii	+179,95
33.05.00	Taxe si alte venituri în invatamant	+60,46
33.14.00	Contributia elevilor si studentilor	+19,49
33.50.00	Alte venituri din prest servicii	+100,00
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	+43,00
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	+42,00
10.03	CONTRIBUTII	+1,00
10.03.06	Contributia asiguratorie de munca	+1,00
20	BUNURI SI SERVICII	+36,95
20.03	Hrana	+36,95
20.03.01	Hrana pentru oameni	+36,95

Anexam extras. Multumim pentru colaborare!



Director,
Prof. Dr. Racu Maria

Contabil,
Pojoga Georgeta

Signature Not Verified
Digitally signed by Municipality of Fagaras for Public
Date: 2024.11.18 15:30:22 EET
Reason: Document MFP
Location: signature1

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU F	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	EXTRAS DE CONT la data: 18.11.2024	RO04TREZ13221E335000XXXX	COD PLATITOR/BENEFICIAR	MUNICIPICIUL FAGARAS	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	EDITAT LA DATA DE: 18.11.2024 03:42 PM	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Program	NR. INTERN-EXPLICATII
3914	18.11.2024	18.11.2024	TZ13215328566	RO08TREZ24A675000203030X	RO08TREZ24A675000203030X	EXTRAS DE CONT la data: 18.11.2024	4384419	4384419	MUNICIPICIUL FAGARAS			.00	51,710.60				
3913	18.11.2024	18.11.2024	TZ13215328568	RO08TREZ24A675000203030X	RO08TREZ24A675000203030X	EXTRAS DE CONT la data: 18.11.2024	4384419	4384419	MUNICIPICIUL FAGARAS			.00	4,800.00				
Intocmit si Verificat,																	
Rulaj zi																	
Total sume																	
Sold final													4,080.00				
Rulaj zi																	
Total sume																	
Sold final													2,360.00				
Rulaj zi																	
Total sume																	
Sold final													7,160.00				
Rulaj zi																	
Total sume																	
Sold final													62,950.60				
Rulaj zi																	
Total sume																	
Sold final													58,870.60				

TZ13215328567-SF F 31/28.10.2024
Prestari servicii cf HCL Nr.36/2024
TZ13215328569-SF F 32/28.10.2024
Prestari servicii cf HCL Nr.32/2024

Semnatura valida
Digitally signed by Municipality of Fagaras for Public
Date: 2024.11.13 16:02:35 EET
Reason: Document MFP
Location: signature1

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU F	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	EXTRAS DE CONT la data: 13.11.2024	RO78TREZ13221E330500XXXX	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	EDITAT LA DATA DE: 13.11.2024 03:54 PM	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Program	NR. INTERN-EXPLICATII
1	12.11.2024	12.11.2024	IBK2411120013080	RO19RZBR000060016637103	IBK2411120013080	EXTRAS DE CONT la data: 13.11.2024	2890120081812	2890120081812	IOANA FILIP		.00	444,324.00				
Intocmit si Verificat,																
Rulaj zi																
Total sume																
Sold final													.00			
Rulaj zi																
Total sume																
Sold final													20.00			
Rulaj zi																
Total sume																
Sold final													20.00			
Rulaj zi																
Total sume																
Sold final													444,344.00			

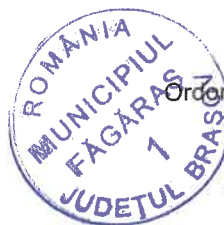
TZ13215315699-FILIP DAVID IOAN,
CLASA II D,luna octombrie

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU F	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	EXTRAS DE CONT la data: 12.11.2024	RO05TREZ13221E331400XXXX	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	EDITAT LA DATA DE: 12.11.2024 03:34 PM	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Program	NR. INTERN-EXPLICATII
10000234597	12.11.2024	12.11.2024	TZ13215315322	RO05TREZ13221E331400XXXX	RO05TREZ13221E331400XXXX	EXTRAS DE CONT la data: 12.11.2024	29404767	29404767	POJOGA GEORGETA CN RADU NEGRU		.00	80,448.00				
Intocmit si Verificat,																
Rulaj zi																
Total sume																
Sold final													.00			
Rulaj zi																
Total sume																
Sold final													120.00			
Rulaj zi																
Total sume																
Sold final													120.00			
Rulaj zi																
Total sume																
Sold final													80,568.00			

TZ13215315323-CVAL MASA

U.A.T.MUNICIPIUL FAGARAS
SPITALUL MUNICIPAL "DRAUREL 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

Nr. 10265 / 20.11.2024



AVIZAT,
Ordonator principal de credite

Catre

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

MUNICIPIUL FAGARAS
Nr. 61697
Zona 20
Luna 11
Anul 2024

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

Denumire indicatori	Cod	Influente pt trim. al IV-lea mii lei
Veniturile bugetelor locale		446,86
Venituri din prestari servicii: din care:	330000	446,86
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	333000	446,86
Cheltuielile bugetelor locale - sanatare	660000	446,86
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	446,86
Bunuri si servicii	20.01	150,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	200103	
Transport	200107	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	200130	150,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	96,86
Medicamente	200401	96,86
Materiale sanitare	200402	
Reactivi	200403	
Dezinfectanti	200404	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	200503	
Alte obiecte de inventar	200530	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	200601	
Materiale de laborator	20.09	
Consultanță și expertiză	20.12	
Pregatire profesionala	20.13	
Protecția muncii	20.14	0,00
Alte cheltuieli	20.30	200,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	200,00

Manager,
Dr. Pandrea Viorica Mihaela



Director Financiar - Contabil,
Ec. Haneş Dorina

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2024.11.11 18:02:42 EET
Reason: Document signed
Location: signature1

Editat la data de: 11.11.2024 03:52 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 11.11.2024

Trezorerie Municipiul Fagaras
CONT 21F3308004384389
Nr. referinta
banca/trezorerie

SPITALUL MUN. DR.AUREL TULBURE
IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

11.11.2024 11.11.2024
TZ13215313008

Rulaj zi
Total sume
Sold final

RO13TREZ13221F330800XXXX
NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

4384389
SPIT MUN PRIN MAGA
MIHAELA

DEBIT
.00
.00
.00
.00

CREDIT
220,485.16
1,160.00
1,160.00
221,645.16
221,645.16

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ13215313009-SF/cv disp.din
activ.sanitare cf.L.legii nr.95/2006

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 11.11.2024

CONT 21F3330004384389
Nr. referinta
banca/trezorerie

SPITALUL MUN. DR.AUREL TULBURE
IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

11.11.2024 11.11.2024
TZ131123633948

Rulaj zi
Total sume
Sold final

RO07TREZ13221F333000XXXX
NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

11287567
DIRECTIA DE SANATATE
PUBLICA B

DEBIT
.00
.00
.00
.00

CREDIT
3,026,585.99
297,000.00
297,000.00
3,323,585.99
3,323,585.99

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ13215313331-ACTIUNI DE
SANATATE LUNA XI 2024

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 11.11.2024

CONT 24F6606012001014384389
Nr. referinta
banca/trezorerie

SPITALUL MUN. DR.AUREL TULBURE
IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

11.11.2024 11.11.2024
TZ13215312168

Rulaj zi
Total sume
Sold final

RO66TREZ24F660601200101X
NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

2779625
COMPANIA NATIONALA
IMPRIMERIA

DEBIT
86,105.02
439.94
439.94
86,544.96
86,544.96

CREDIT
.00
.00
.00
.00

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ13215312168-SF F 11859 00 art
Furnituri de birou

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Fagaras

EXTRAS DE CONT
la data: 11.11.2024

CONT 24F6606012001024384389
Nr. referinta
banca/trezorerie

SPITALUL MUN. DR.AUREL TULBURE
IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

11.11.2024 11.11.2024
TZ13215313004

Rulaj zi
Total sume
Sold final

RO82TREZ24F660601200102X
NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

4384389
SPIT MUN PRIN MAGA
MIHAELA

8609468
MF - ACTIUNI GENERALE

8609468
MF - ACTIUNI GENERALE

DEBIT
108,586.68
.00
.00
.00
113,757.68
108,046.68

CREDIT
.00
540.00
-540.00
540.00
540.00
5,711.00

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ13215313005-SF/cv reconstruire
credite bugetare-curatentie
TZ13215312951-cv curatentie
TZ13215312953-corectie

Intocmit si Verificat,

MUZEUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI „V.L”

Nr. 7811 19.11.2024

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Nr. 61523

Județ 19 Luna 11 Anul 2024

CĂTRE,
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ



În atenția: Ordonatorului Principal de Credite

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

67.03.03

MII LEI

Cod indicator	Denumire indicator	Influente +/- pentru trimestrul IV
	VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE+DEZVOLTARE	+60,85
33.10	Venituri din prestari servicii	+60,85
33.10.08	Venituri din prestari servicii	+69,40
33.10.50	Alte venituri	-8,55
	TOTAL CHELTUIELI	+60,85
	CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	+60,85
10	Cheltuieli de personal	-110,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	-109,00
10.01.01	Salarii de baza	-80,00
10.01.05	Spor conditii munca	-17,00
10.01.06	Alte sporuri	-6,00
10.01.17	Indemnizatii hrana	-6,00
10.03	Contributii	-1,00
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	-1,00
20	Bunuri si servicii	+170,85
20.01	Bunuri si servicii	+150,85
20.01.08	Posta, telecomunicatii, internet	-0,65
20.01.09	Materiale si prest serv cu caracter functional	+70,00
20.01.30	Alte bunuri si serv pt intretinere si functionare	+81,50
20.30	Alte cheltuieli	+20,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	+20,00


Ordonator terțiar de credite,
Dr. Elena Bajenaru

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,
Ec. Teodora Neagoe



NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	EXTRAS DE CONT la data: 18.11.2024	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	MUZEUL T.FAG VALER LITERAT FAG	NR. referinta banca/trezorie	TZI3215328968	ABT2411150020556	RO09RZBR000060024465668	RO37TREZ13221G3308000XXXX	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	MTF PRIN DAN MANUELA	MUZEUL TARIH FAGARASULUI VALER LITE	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
10000234840	18.11.2024	18.11.2024									4384460	MTF PRIN DAN MANUELA			.00	1,728,555.00				TZI3215328969-SF - BILETE DE INTRARE
124	15.11.2024	15.11.2024									4384460	MUZEUL TARIH FAGARASULUI VALER LITE			.00	5,300.00				TZI3215328285-TRANSFER PLATI PRIN POS
Rulaj zi																				
Total sume																				
Solid final																				
Intocmit si Verificat,																				
Trezorerie Municipiul Fagaras																				
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	EXTRAS DE CONT la data: 18.11.2024	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	MUZEUL T.FAG VALER LITERAT FAG	NR. referinta banca/trezorie	TZI3215328970			RO52TREZ13221G335000XXXX	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	MTF PRIN DAN MANUELA		DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
10000234840	18.11.2024	18.11.2024									4384460	MTF PRIN DAN MANUELA			.00	497,227.00				TZI3215328971-SF- MATERIALE PUBLICTIAKE
Rulaj zi																				
Total sume																				
Solid final																				
Intocmit si Verificat,																				
Trezorerie Municipiul Fagaras																				
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	EXTRAS DE CONT la data: 18.11.2024	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	MUZEUL T.FAG VALER LITERAT FAG	NR. referinta banca/trezorie	TZI3215329048			RO60TREZ24G670303200130X	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	HORNBAECH CENTRALA SRL		DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
402	18.11.2024	18.11.2024									17777320	HORNBAECH CENTRALA SRL		215,548.25	.00	0.00	AAAAXBASXEXER	AA2	0000000000	TZI3215329048-SF -cp fact 12088432/07.11.2024-valte bunuri mat cons
Rulaj zi																				
Total sume																				
Solid final																				
Intocmit si Verificat,																				



Aprobat
Primar


Nr. 1488 din 15.11.2024

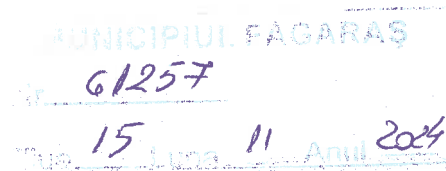
Către,

Municipiul Făgăraș

- în atenția domnului Primar-

- Consiliul Local Făgăraș-

- Direcția Buget Finanțe- Birou Economic Finaciar -



Prin prezenta vă rugăm să aprobați virarea de credite bugetare, de la un capitol bugetar la un alt capitol bugetar și în cadrul aceluiași capitol, 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 titlu II Bunuri și servicii, în trimestrul IV, al anului 2024, influențele articolelor bugetare fiind prezentate după cum urmează:

DENUMIRE INDICATOR	COD INDICATOR	INFLUENȚE TRIM IV - mii lei-
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00
CHELTUIELI CURENTE SECȚIUNE FUNCȚIONARE	01	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	-62,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	-62,00
Salarii de bază	10.01.01	-37,00
Spor condiții	10.01.05	-25,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	+62,00
Bunuri și servicii	20.01	-2,00
Apa, canal, salubritate	20.01.04	-2,00
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	+2,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	+62,00

Această virare de credite bugetare, de la un capitol la alt capitol ne este necesară pentru proiecte culturale și pentru a putea să ne desfășurăm activitatea și proiectele culturale în condiții optime.

Vă mulțumim anticipat.

Manager,

Gribincea-Popa Diana





MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr. 61500
Ziua 19 Luna 11 Anul 2024

Club Sportiv Municipal Făgăraș

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

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

Nr. 2113/18.11.2024



Către: Ordonatorul Principal de Credite

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

Prin prezenta vă rugăm să aprobați rectificarea bugetului Clubului Sportiv Municipal, în trimestrul IV, anul 2024, astfel:

Subcapitolul Bugetar	Cod Indicator	Influențe Trim. IV -mii lei
TOTAL CHELTUIELI		+0,00
CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE		+0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	+14,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	+13,00
Salarii de baza	10.01.01	+13,00
Contribuții	10.03	+1,00
Contributia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	+1,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	-15,00
Bunuri și servicii	20.01	-15,00
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	-15,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	+1,00

* Se completează subcapitolele, articolele și alineatele după caz.

Ordonator terțiar de credite

GUȘEILĂ DANIEL



Întocmit

TELIAN ROXANA ALINA

Influențe Trim. IV
+0,00
+0,00
+14,00
+13,00
-15,00
+1,00
+1,00
-15,00
-15,00
-15,00
+1,00

Signature Not Verified
 Digitally signed by Ministerul Educației Publice
 Date: 2024.10.21 15:41:50 EEST
 Reason: Document MPP
 Location: Sigetari

NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Trezorerie Municipiul Fagaras	EXTRAS DE CONT	Editat la data de:	Indicator Cod	Cod Angajament	Credit	Debit	Indicator Cod	Cod Angajament	Credit
1000023408	21.10.2024	21.10.2024	CUKNT211030025097N	7110 SPORTIV MINERIAL FAGARAS	21.10.2024 03:35 PM	NR PLATIRI		12.580.00	.00	NR PLATIRI		12.580.00
Sold precedent						EXPLICATI		2.560.00	.00	EXPLICATI		2.560.00
Rafaj zi								2.560.00	.00			2.560.00
Total sume								15.140.00	.00			15.140.00
Sold final								15.140.00	.00			15.140.00

Intocmit si Verificat,

ROȘTIREȚIUCICIGRASOPOVSXA
 COD PLATITOR BENEFICIAR
 25993732
 CSM FAGARAS PRIN RAMBA
 LUCIAN

NUME PLATITOR
 BENEFICIAR
 CSM FAGARAS PRIN RAMBA
 LUCIAN

NUME PLATITOR
 BENEFICIAR

NR. INTERN-
 EXPLICATIVI
 TZ13215329473-SF VENITURI
 VANZARE BILETE DIN 16.11.2024

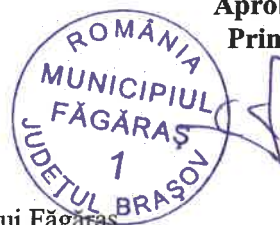
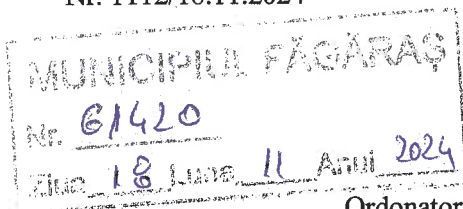
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS	EXTRAS DE CONT la data: 18.11.2024	RO52TREZI3221G335000XXXX	EDITAT LA DATA DE: 18.11.2024 03:42 PM	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
10000234886	18.11.2024	18.11.2024	TZ13215329472			25993732		CSM FAGARAS PRIN RAMBA LUCIAN		.00	15,140.00			
Sold precedent										.00	2,540.00			
Rulaj zi										.00	17,680.00			
Total sume										.00	17,680.00			
Sold final										.00	17,680.00			

Intocmit si Verificat.

ROMANIA
JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS
SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS
str. Republicii nr.3, loc. Fagaras, cod postal 505200, tel.0268-211313, fax 0268-213020
CUI : 40918475 e-mail: transportlocal@primaria-fagaras.ro

Nr. 1112/18.11.2024

Aprobat,
Primar



Către,

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

Vă solicităm rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al Serviciului de Transport Public Local pentru sursa G capitolul 84.50 după cum urmează:

1. La partea de venituri prin suplimentare cu suma de 35 mii lei din care la capitolul 33.02 "Venituri din prestări de servicii și alte activități" subcapitolul "Venituri din prestări de servicii" suma de 64 mii lei astfel:

Denumire indicatori	Cod indicator	Influențe Trim. IV 2024 (+/-) mii lei
Total venituri		+64,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02	+64,00
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	+64,00

2. La partea de cheltuieli la capitolul 84.10 "Transport" subcapitolul 50 "Alte cheltuieli în domeniul transporturilor" suma de 35 mii lei pentru titlul 10 „Cheltuieli de personal” suma de 55 mii lei și 20 „Bunuri și servicii” suma de -20 mii lei astfel:

Denumire indicatori	Cod indicator	Influențe Trim. IV 2024 (+/-) mii lei
Total cheltuieli	10+20+70	+64,00
Titlul I Cheltuieli de personal	10	+84,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	+84,00
Salarii de baza	10.01.01	+83,00
Alte sporuri	10.01.06	-1,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	+2,00
Titlul II Bunuri si servicii	20	-20,00
Bunuri si servicii	20.01	-20,00
Furnituri de birou	20.01.01	+1,00
Materiale pt curatenie	20.01.02	+0,50
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	-10,00
Piese de schimb	20.01.06	-10,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	-1,50

Ordonator terțiar de credite

Ing. Filip Andrei



Trezorerie Municipiul Fagaras

CONT 21G33080040918475

NR. DOCUMENT DATA PLATII

18.11.2024 18.11.2024

Nr. referinta banca/trezorerie

TZ13215329378

EXTRAS DE CONT la data: 18.11.2024

SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC

IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR

RO36TREZ24A650000570202X

Editat la data de: 18.11.2024 03:42 PM

RO37TREZ13221G330800XXXX

COD PLATITOR/ BENEFICIAR

4384419

NUME PLATITOR/ BENEFICIAR

MUNICIPIUL FAGARAS

DEBIT .00

CREDIT 345,740.00

Indicator Angajament Program

NR INTERN-EXPLICAȚII

28,925.00

374,665.00

374,665.00

TZ13215329378-SF F 022.07.11.2024 AJUTOR TRANSPORT ELEVI

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2024.11.18 15:58:24 EET
Reason: Document signed
Location: signature 1

Intocmit si Verificat,

Rula zi
Total sume
Sold final



Semnat de: MARIANA-ELENA SOARE
Data: 18.11.2024 Ora: 15:45:48

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

Nr. 10296/21.11.2024

AVIZAT,
Ordonator principal de credite



Catre

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

MUNICIPIUL FAGARAS
Nr. 61883
Ziua 21 Luna 11 Anul 2024

Va rugam sa aprobatii prinderea Contractului de finantare nr. 1776/85/13.3/21.10.2024 pentru proiectul "Spital Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras Medical Essential Software Solution (FGRMeS)" finantat prin PNRR in rectificarea BVC pe trim. al IV-lea 2024 din luna noiembrie, conform tabelului de mai jos:

Denumire indicatori	Cod	Influente pt trim. al IV-lea mii lei
Veniturile bugetelor locale		2.932,89
Venituri din prestari servicii: din care:	330000	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42.00	2.932,89
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	42.00.88	2.932,89
Fonduri europene nerambursabile	42.00.88.01	2.464,61
Sume aferente TVA	42.00.88.03	468,28
Cheltuielile bugetelor locale - sanatare	660000	2.932,89
Titlul XII „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR”	60	2.932,89
Fonduri europene nerambursabile	60.01	2.464,61
Sume aferente TVA	60.03	468,28

Manager,
Dr. Pandrea Viorica Mihaela



Director Financiar - Contabil,
Ec. Haneș Dorina