



PROIECT

HOTĂRÂRE

privind rectificarea *Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2018*

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată cu nr. 41269 din 13.12.2018, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 41270 din 13.12.2018 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

În baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2018 ;

În temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 și art.49, din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă *Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2018* rectificat, conform Anexei 1.

Art.2 (1) Cheltuielile prevăzute în *Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2018* reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.
(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3 Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INITIATOR,
PRIMAR,
Ec. ION LUNGU

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR MUNICIPIU,
Jurist IOAN CIUTAC

Viză de control financiar preventiv,
Ec. ELISABETA VĂIDEANU

CONTROL FINANCIAR
VIZAT
PREVENTIV
DATA 13.12.2018
MUNICIPIUL SUCEAVA



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE ȘI FISCALITATE

Serviciul Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice

Nr. 41269 din 13.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea *Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2018*

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 25 ianuarie 2018, cu modificările și rectificările ulterioare, se rectifică în plus, atât la venituri cât și la cheltuieli, cu suma de 72.844 lei, potrivit Anexei 1.

În cadrul secțiunii de funcționare propun următoarele rectificări:

La venituri:

Prin nota de fundamentare nr. 3802/10.12.2018, Colegiul Tehnic Petru Mușat Suceava solicită **rectificarea în plus** a subcapitolului 33.10.05- *Taxe și alte venituri în învățământ* cu suma de **34.500 lei**, urmare a încasărilor suplimentare din chirii și alte taxe regie- internat față de bugetul planificat pentru anul 2018.

Prin nota de fundamentare nr. 2120/10.12.2018, Colegiul Tehnic Samuil Isopescu solicită **rectificarea în plus** a următoarelor subcapitole de venituri, urmare a încasărilor suplimentare din chirii, taxe școala de șoferi, taxe examen definitiv și cantină, față de bugetul planificat pentru anul 2018:

- 30.10.05.30- *Alte venituri din concesiuni si inchirieri*.....+ 2.450 lei
- 33.10.05- *Taxe și alte venituri în învățământ*.....+1.100 lei
- 33.10.14- *Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine*.....+13.894 lei

Prin nota de fundamentare nr. 4999/07.12.2018, Școala Gimnazială nr.3 Suceava solicită **rectificarea în plus** a subcapitolului 30.10.05.30- *Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice* cu suma de **9.000 lei** și a subcapitolului 33.10.05- *Taxe și alte venituri în învățământ* cu suma de **13.900 lei**, urmare a încasărilor din taxe pentru bazinul de înot și chirii, suplimentare față de bugetul prevăzut pentru anul 2018.

Prin nota de fundamentare nr. 3668/05.12.2018, Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava solicită, urmare a încasărilor insuficiente față de bugetul prevăzut pentru anul 2018, **rectificarea în minus** cu suma de **2.000 lei** a subcapitolului 30.10.05.30- *Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice*.

La cheltuieli:

Prin nota de fundamentare nr. 3802/10.12.2018, Colegiul Tehnic Petru Mușat Suceava solicită **rectificarea în plus** în cadrul paragrafului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior*, a titlului 20- Bunuri și servicii, cu suma de **34.500 lei**, urmare a încasărilor suplimentare față de bugetul prevăzut pentru anul 2018.

Prin nota de fundamentare nr. 2120/10.12.2018, Colegiul Tehnic Samuil Isopescu solicită **rectificarea în plus** în cadrul subcapitolului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior*, a

titlului 20- Bunuri și servicii, cu suma de **17.444 lei**, urmare a încasărilor suplimentare față de bugetul prevăzut pentru anul 2018.

Prin nota de fundamentare nr. 4999/07.12.2018, Școala Gimnazială nr.3 Suceava solicită **rectificarea în plus** în cadrul paragrafului 65.10.04.01- *Învățământ secundar inferior* a titlului 20- Bunuri și servicii, cu suma de **22.900 lei**, urmare a încasărilor suplimentare față de bugetul prevăzut pentru anul 2018.

Prin nota de fundamentare nr. 3668/05.12.2018, Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava solicită, urmare a încasărilor insuficiente față de bugetul prevăzut pentru anul 2018, **rectificarea în minus** în cadrul paragrafului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior*, a titlului 20- *Bunuri și servicii*, cu suma de **2.000 lei**.

Față de cele menționate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Suceava adoptarea proiectului de hotărâre în forma redactată și prezentată alăturat.



Ec. ION MUNGU



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

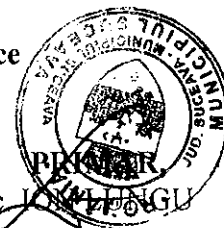
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE ȘI FISCALITATE

Serviciul Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice

Nr. 41.270 din 23.12.2018



Ec. IONEL IONCU

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind rectificarea *Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2018*

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 25 ianuarie 2018, cu modificările și rectificările ulterioare, se rectifică în minus, atât la venituri cât și la cheltuieli, cu suma de 72.844 lei, potrivit Anexei 1.

În cadrul secțiunii de funcționare propunem următoarele rectificări:

La venituri:

Prin nota de fundamentare nr. 3802/10.12.2018, Colegiul Tehnic Petru Mușat Suceava solicită **rectificarea în plus** a subcapitolului 33.10.05- *Taxe și alte venituri în învățământ* cu suma de **34.500 lei**, urmare a încasărilor suplimentare din chirii și alte taxe regie-internat față de bugetul planificat pentru anul 2018.

Prin nota de fundamentare nr. 2120/10.12.2018, Colegiul Tehnic Samuil Isopescu solicită **rectificarea în plus** a următoarelor subcapitole de venituri, urmare a încasărilor suplimentare din chirii, taxe școala de șoferi, taxe examen definitiv și cantină, față de bugetul planificat pentru anul 2018:

- 30.10.05.30- *Alte venituri din concesiuni si inchirieri*..... + 2.450 lei
- 33.10.05- *Taxe și alte venituri în învățământ*..... +1.100 lei
- 33.10.14- *Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine*..... +13.894 lei

Prin nota de fundamentare nr. 4999/07.12.2018, Școala Gimnazială nr.3 Suceava solicită **rectificarea în plus** a subcapitolului 30.10.05.30- *Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice* cu suma de **9.000 lei** și a subcapitolului 33.10.05- *Taxe și alte venituri în învățământ* cu suma de **13.900 lei**, urmare a încasărilor din taxe pentru bazinul de înot și chirii, suplimentare față de bugetul prevăzut pentru anul 2018.

Prin nota de fundamentare nr. 3668/05.12.2018, Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava solicită, urmare a încasărilor insuficiente față de bugetul prevăzut pentru anul 2018, **rectificarea în minus** cu suma de **2.000 lei** a subcapitolului 30.10.05.30- *Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice*.

La cheltuieli:

Prin nota de fundamentare nr. 3802/10.12.2018, Colegiul Tehnic Petru Mușat Suceava solicită **rectificarea în plus** în cadrul paragrafului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior*, a titlului 20- Bunuri și servicii, cu suma de **34.500 lei**, urmare a încasărilor suplimentare față de bugetul prevăzut pentru anul 2018.

Prin nota de fundamentare nr. 2120/10.12.2018, Colegiul Tehnic Samuil Isopescu solicită **rectificarea în plus** în cadrul subcapitolului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior*, a titlului 20- Bunuri și servicii, cu suma de **17.444 lei**, urmare a încasărilor suplimentare față de bugetul prevăzut pentru anul 2018.

Prin nota de fundamentare nr. 4999/07.12.2018, Școala Gimnazială nr.3 Suceava solicită **rectificarea în plus** în cadrul paragrafului 65.10.04.01- *Învățământ secundar inferior* a titlului 20- Bunuri și servicii, cu suma de **22.900 lei**, urmare a încasărilor suplimentare față de bugetul prevăzut pentru anul 2018.

Prin nota de fundamentare nr. 3668/05.12.2018, Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava solicită, urmare a încasărilor insuficiente față de bugetul prevăzut pentru anul 2018, **rectificarea în minus** în cadrul paragrafului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior*, a titlului 20- *Bunuri și servicii*, cu suma de **2.000 lei**.

Detalierea pe alineate a rectificărilor solicitate de unitățile de învățământ în cadrul titlului 20- Bunuri și servicii, este următoarea:

INDICATORI	DENUMIRE INDICATORI	Colegiul Tehnic Petru Mușat- 65.10.04.02	Colegiul Tehnic Samuil Isopescu- 65.10.04.02	Școala Gimnazială nr. 3- 65.10.04.01	Colegiul Național Ștefan cel Mare- 65.10.04.02	TOTAL
20	Bunuri și servicii	34.500	17.444	22.900	-2.000	72.844
20.01	Bunuri și servicii	10.000	8.444	16.000	-2.000	32.444
20.01.01	Furnituri de birou		2.200	1.000		3.200
20.01.02	Materiale pentru curățenie		2.200	2.000		4.200
20.01.08	Poștă, telecomunicații				-1.000	-1.000
20.01.09	Materiale și servicii		2.044	10.000		12.044
20.01.30	Alte bunuri și servicii	10.000	2.000	3.000	-1.000	14.000
20.02	Reparații curente	10.000		3.000		13.000
20.03	Hrană		9.000			9.000
20.03.01	Hrană pentru oameni		9.000			9.000
20.05	Obiecte de inventar	10.000		3.900		13.900
20.05.30	Alte obiecte de inventar	10.000		3.900		13.900
20.30	Alte cheltuieli	4.500				4.500
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	4.500				4.500

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

ȘEF SERVICIU,
Ec Mirela Sofian Nicoară

BUGETUL RECTIFICAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU ANUL 2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI	1	00.01	11.635.841	72.844	11.708.685	3.879.322	3.197.300	2.437.720	2.194.343
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	7.424.341	72.844	7.497.185	2.756.732	2.027.300	1.261.810	1.451.343
C. VENITURI NEFISCALE	3	00.07	7.424.341	72.844	7.497.185	2.756.732	2.027.300	1.261.810	1.451.343
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4	00.08	193.600	9.450	203.050	80.650	56.150	26.550	39.700
Venituri din proprietate	5	30.10	193.600	9.450	203.050	80.650	56.150	26.550	39.700
Venituri din concesiuni si inchirieri	6	30.10.05	193.600	9.450	203.050	80.650	56.150	26.550	39.700
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	7	30.10.05.30	193.600	9.450	203.050	80.650	56.150	26.550	39.700
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8	00.09	7.230.741	63.394	7.294.135	2.676.082	1.971.150	1.235.260	1.411.643
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	9	33.10	7.126.371	63.394	7.189.765	2.571.712	1.971.150	1.235.260	1.411.643
Taxe si alte venituri in invatamant	10	33.10.05	1.940.447	49.500	1.989.947	505.442	509.670	471.410	503.425
Venituri din prestari de servicii	11	33.10.08	9.000	0	9.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	12	33.10.14	4.976.424	13.894	4.990.318	2.009.270	1.397.980	736.350	846.718
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	13	33.10.16	10.000	0	10.000	2.000	2.000	2.000	4.000
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	14	33.10.17	5.500	0	5.500	0	2.500	2.500	500
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	15	33.10.19	90.000	0	90.000	20.000	25.000	20.000	25.000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	16	33.10.50	95.000	0	95.000	32.000	32.000	1.000	30.000
Diverse venituri	17	36.10	104.370	0	104.370	104.370	0	0	0
Alte venituri	18	36.10.50	104.370	0	104.370	104.370	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	19	37.10	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	20	37.10.03	-214.300	0	-214.300	-141.500	-61.000	-11.800	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	21	37.10.04	214.300	0	214.300	141.500	61.000	11.800	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	22	00.18	4.211.500	0	4.211.500	1.122.590	1.170.000	1.175.910	743.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Subventii de la alte administratii	23	43.10	4.211.500	0	4.211.500	1.122.590	1.170.000	1.175.910	743.000
Subventii pentru institutii publice	24	43.10.09	3.351.500	0	3.351.500	897.590	915.000	900.910	638.000
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	25	43.10.19	860.000	0	860.000	225.000	255.000	275.000	105.000
TOTAL CHELTUIELI	26		12.491.821	72.844	12.564.665	4.441.532	3.292.420	2.636.370	2.194.343
CHELTUIELI CURENTE	27	01	11.417.521	72.844	11.490.365	4.075.032	2.976.420	2.349.570	2.089.343
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	28	10	3.210.315	0	3.210.315	946.885	769.100	795.610	698.720
Cheltuieli salariale in bani	29	10.01	3.080.659	0	3.080.659	875.572	776.515	744.567	684.005
Salarii de baza	30	10.01.01	2.137.045	0	2.137.045	579.080	535.085	501.690	521.190
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	31	10.01.10	40.000	0	40.000	13.000	12.000	8.000	7.000
fond aferent platii cu ora	32	10.01.11	728.444	0	728.444	247.482	185.160	170.712	125.090
Indemnizatii de delegare	33	10.01.13	44.595	0	44.595	4.595	6.000	30.000	4.000
Alocatii pentru locuinte	34	10.01.16	116.000	0	116.000	30.000	30.000	30.000	26.000
Alte drepturi salariale in bani	35	10.01.30	14.575	0	14.575	1.415	8.270	4.165	725
Cheltuieli salariale in natura	36	10.02	36.000	0	36.000	0	0	36.000	0
Tichete de vacanta	37	10.02.06	36.000	0	36.000	0	0	36.000	0
Contributii	38	10.03	93.656	0	93.656	71.313	-7.415	15.043	14.715
Contributii de asigurari sociale de stat	39	10.03.01	23.796	0	23.796	37.310	-13.512	-2	0
Contributii de asigurari de somaj	40	10.03.02	809	0	809	1.287	-469	-9	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	41	10.03.03	8.550	0	8.550	14.229	-5.676	-3	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	42	10.03.04	613	0	613	808	-190	-5	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	43	10.03.06	1.653	0	1.653	2.834	-1.177	-4	0
Contributia asiguratorie pentru munca	44	10.03.07	58.235	0	58.235	14.845	13.609	15.066	14.715
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	45	20	8.198.706	72.844	8.271.550	3.127.647	2.199.320	1.553.460	1.391.123
Bunuri si servicii	46	20.01	1.760.122	32.444	1.792.566	722.237	345.420	390.070	334.839
Furnituri de birou	47	20.01.01	69.500	3.200	72.700	26.350	17.350	13.050	15.950
Materiale pentru curatenie	48	20.01.02	196.500	4.200	200.700	76.750	45.250	54.750	23.950
Incalzit, iluminat si forta motrica	49	20.01.03	59.195	0	59.195	31.600	3.400	12.900	11.295
Apa, canal si salubritate	50	20.01.04	22.200	0	22.200	9.300	1.200	12.500	-800
Carburanti si lubrifianti	51	20.01.05	35.120	0	35.120	17.100	13.550	6.000	-1.530
Piese de schimb	52	20.01.06	23.000	0	23.000	9.000	7.500	8.000	-1.500

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Transport	53	20.01.07	19.780	0	19.780	4.120	2.620	11.370	1.670
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	54	20.01.08	72.900	-1.000	71.900	22.350	20.350	24.950	4.250
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	55	20.01.09	470.599	12.044	482.643	234.699	76.600	56.800	114.544
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	56	20.01.30	791.328	14.000	805.328	290.968	157.600	189.750	167.010
Reparatii curente	57	20.02	349.450	13.000	362.450	172.500	87.500	91.500	10.950
Hrana	58	20.03	4.125.418	9.000	4.134.418	1.608.024	1.209.700	475.800	840.894
Hrana pentru oameni	59	20.03.01	4.125.418	9.000	4.134.418	1.608.024	1.209.700	475.800	840.894
Medicamente si materiale sanitare	60	20.04	10.300	0	10.300	5.400	4.000	2.600	-1.700
Medicamente	61	20.04.01	3.600	0	3.600	3.000	500	1.100	-1.000
Materiale sanitare	62	20.04.02	6.000	0	6.000	2.000	3.000	1.500	-500
Reactivi	63	20.04.03	200	0	200	400	0	0	-200
Dezinfectanti	64	20.04.04	500	0	500	0	500	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	65	20.05	621.143	13.900	635.043	197.013	141.250	237.750	59.030
Uniforme si echipament	66	20.05.01	34.200	0	34.200	15.000	1.500	8.700	9.000
Lenjerie si accesorii de pat	67	20.05.03	8.000	0	8.000	5.500	8.500	4.000	-10.000
Alte obiecte de inventar	68	20.05.30	578.943	13.900	592.843	176.513	131.250	225.050	60.030
Deplasari, detasari, transferari	69	20.06	146.500	0	146.500	13.100	39.700	85.500	8.200
Deplasari interne, detasari, transferari	70	20.06.01	25.000	0	25.000	13.100	9.700	5.500	-3.300
Deplasari in strainatate	71	20.06.02	121.500	0	121.500	0	30.000	80.000	11.500
Materiale de laborator	72	20.09	2.000	0	2.000	3.500	1.000	500	-3.000
Carti, publicatii si materiale documentare	73	20.11	16.700	0	16.700	13.000	5.800	-300	-1.800
consultanta si expertiza	74	20.12	15.000	0	15.000	29.000	-2.000	0	-12.000
Pregatire profesionala	75	20.13	18.700	0	18.700	13.500	5.000	4.000	-3.800
Protectia muncii	76	20.14	9.400	0	9.400	8.800	2.000	2.600	-4.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	77	20.25	0	0	0	0	0	500	-500
Alte cheltuieli	78	20.30	1.123.973	4.500	1.128.473	341.573	359.950	262.940	164.010
Reclama si publicitate	79	20.30.01	54.050	0	54.050	11.000	10.550	23.000	9.500
Protocol si reprezentare	80	20.30.02	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Prime de asigurare non-viata	81	20.30.03	3.200	0	3.200	2.500	500	500	-300

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Chirii	82	20.30.04	185.567	0	185.567	52.167	42.000	43.000	48.400
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	83	20.30.30	877.156	4.500	881.656	274.906	305.900	195.440	105.410
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	84	59	8.500	0	8.500	500	8.000	500	-500
Despagubiri civile	85	59.17	500	0	500	500	0	500	-500
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	86	59.40	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	87	70	1.074.300	0	1.074.300	366.500	316.000	286.800	105.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	88	71	1.074.300	0	1.074.300	366.500	316.000	286.800	105.000
Active fixe	89	71.01	1.074.300	0	1.074.300	366.500	316.000	286.800	105.000
Constructii	90	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	91	71.01.02	210.500	0	210.500	117.000	43.500	25.000	25.000
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	92	71.01.03	814.800	0	814.800	193.500	262.500	278.800	80.000
Alte active fixe	93	71.01.30	49.000	0	49.000	56.000	10.000	-17.000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	94	64.10	12.387.451	72.844	12.460.295	4.337.162	3.292.420	2.636.370	2.194.343
Invatamant	95	65.10	8.247.451	72.844	8.320.295	3.259.662	2.097.420	1.492.870	1.470.343
CHELTUIELI CURENTE	96	01	8.053.151	72.844	8.125.995	3.118.162	2.056.420	1.481.070	1.470.343
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	97	10	1.325.315	0	1.325.315	431.385	295.100	294.110	304.720
Cheletuii salariale in bani	98	10.01	1.281.159	0	1.281.159	385.572	309.515	287.567	298.505
Salarii de baza	99	10.01.01	497.545	0	497.545	123.080	104.085	104.690	166.690
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100	10.01.10	40.000	0	40.000	13.000	12.000	8.000	7.000
fond aferent platii cu ora	101	10.01.11	728.444	0	728.444	247.482	185.160	170.712	125.090
Indemnizatii de delegare	102	10.01.13	595	0	595	595	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	103	10.01.30	14.575	0	14.575	1.415	8.270	4.165	725
Contributii	104	10.03	44.156	0	44.156	45.813	-14.415	6.543	6.215
Contributii de asigurari sociale de stat	105	10.03.01	10.796	0	10.796	24.310	-13.512	-2	0
Contributii de asigurari de somaj	106	10.03.02	309	0	309	787	-469	-9	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	107	10.03.03	3.550	0	3.550	9.229	-5.676	-3	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	108	10.03.04	113	0	113	308	-190	-5	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	109	10.03.06	653	0	653	1.834	-1.177	-4	0
Contributia asiguratorie pentru munca	110	10.03.07	28.735	0	28.735	9.345	6.609	6.566	6.215
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	111	20	6.719.336	72.844	6.792.180	2.686.277	1.753.320	1.186.460	1.166.123

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Bunuri si servicii	112 20.01		1.413.752	32.444	1.446.196	550.867	287.420	332.070	275.839
Furnituri de birou	113 20.01.01		57.500	3.200	60.700	23.350	14.350	10.050	12.950
Materiale pentru curatenie	114 20.01.02		196.500	4.200	200.700	76.750	45.250	54.750	23.950
incalzit, iluminat si forta motrica	115 20.01.03		59.195	0	59.195	31.600	3.400	12.900	11.295
Apa, canal si salubritate	116 20.01.04		22.200	0	22.200	9.300	1.200	12.500	-800
Carburanti si lubrifianti	117 20.01.05		31.120	0	31.120	16.100	12.550	6.000	-3.530
Piese de schimb	118 20.01.06		17.000	0	17.000	8.000	6.500	6.000	-3.500
Transport	119 20.01.07		19.780	0	19.780	4.120	2.620	11.370	1.670
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	120 20.01.08		62.900	-1.000	61.900	20.350	17.350	21.950	2.250
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	121 20.01.09		366.229	12.044	378.273	130.329	76.600	56.800	114.544
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	122 20.01.30		581.328	14.000	595.328	230.968	107.600	139.750	117.010
Reparatii curente	123 20.02		349.450	13.000	362.450	172.500	87.500	91.500	10.950
Hrana	124 20.03		4.125.418	9.000	4.134.418	1.608.024	1.209.700	475.800	840.894
Hrana pentru oameni	125 20.03.01		4.125.418	9.000	4.134.418	1.608.024	1.209.700	475.800	840.894
Medicamente si materiale sanitare	126 20.04		10.300	0	10.300	5.400	4.000	2.600	-1.700
Medicamente	127 20.04.01		3.600	0	3.600	3.000	500	1.100	-1.000
Materiale sanitare	128 20.04.02		6.000	0	6.000	2.000	3.000	1.500	-500
Reactivi	129 20.04.03		200	0	200	400	0	0	-200
Dezinfectanti	130 20.04.04		500	0	500	0	500	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	131 20.05		476.143	13.900	490.043	164.013	80.250	216.750	29.030
Uniforme si echipament	132 20.05.01		19.200	0	19.200	12.000	500	7.700	-1.000
Lenjerie si accesorii de pat	133 20.05.03		8.000	0	8.000	5.500	8.500	4.000	-10.000
Alte obiecte de inventar	134 20.05.30		448.943	13.900	462.843	146.513	71.250	205.050	40.030
Deplasari, detasari, transferari	135 20.06		21.500	0	21.500	12.100	7.700	4.500	-2.800
Deplasari interne, detasari, transferari	136 20.06.01		20.000	0	20.000	12.100	7.700	4.500	-4.300
Deplasari in strainatate	137 20.06.02		1.500	0	1.500	0	0	0	1.500
Materiale de laborator	138 20.09		2.000	0	2.000	3.500	1.000	500	-3.000
Carti, publicatii si materiale documentare	139 20.11		16.700	0	16.700	13.000	5.800	-300	-1.800
consultanta si expertiza	140 20.12		15.000	0	15.000	29.000	-2.000	0	-12.000
Pregatire profesionala	141 20.13		9.700	0	9.700	10.500	3.000	2.000	-5.800

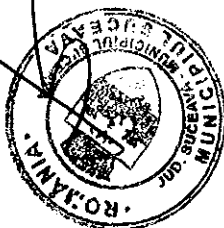
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Protectia muncii	142	20.14	9.400	0	9.400	8.800	2.000	2.600	-4.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	143	20.25	0	0	0	0	0	500	-500
Alte cheltuieli	144	20.30	269.973	4.500	274.473	108.573	66.950	57.940	41.010
Reclama si publicitate	145	20.30.01	2.050	0	2.050	1.000	550	1.000	-500
Prime de asigurare non-viata	146	20.30.03	3.200	0	3.200	2.500	500	500	-300
Chirii	147	20.30.04	97.567	0	97.567	30.167	20.000	21.000	26.400
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	148	20.30.30	167.156	4.500	171.656	74.906	45.900	35.440	15.410
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	149	59	8.500	0	8.500	500	8.000	500	-500
Despagubiri civile	150	59.17	500	0	500	500	0	500	-500
Sume aferente persoanelor cu handicap nefincadrate	151	59.40	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	152	70	194.300	0	194.300	141.500	41.000	11.800	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	153	71	194.300	0	194.300	141.500	41.000	11.800	0
Active fixe	154	71.01	194.300	0	194.300	141.500	41.000	11.800	0
Constructii	155	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	156	71.01.02	110.500	0	110.500	92.000	18.500	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	157	71.01.03	54.800	0	54.800	13.500	12.500	28.800	0
Alte active fixe	158	71.01.30	29.000	0	29.000	36.000	10.000	-17.000	0
Din total capitol									
Invatamant prescolar si primar	159	65.10.03	1.827.008	0	1.827.008	772.614	566.000	258.500	229.894
Invatamant prescolar	160	65.10.03.01	1.827.008	0	1.827.008	772.614	566.000	258.500	229.894
Invatamant primar	161	65.10.03.02	0	0	0	0	0	0	0
Invatamant secundar	162	65.10.04	4.903.653	72.844	4.976.497	2.035.673	1.203.950	842.590	894.284
Invatamant secundar inferior	163	65.10.04.01	422.755	22.900	445.655	177.605	84.050	69.850	114.150
Invatamant secundar superior	164	65.10.04.02	4.480.898	49.944	4.530.842	1.858.068	1.119.900	772.740	780.134
Invatamant profesional	165	65.10.04.03	0	0	0	0	0	0	0
Invatamant postliceal	166	65.10.05	1.516.790	0	1.516.790	451.375	327.470	391.780	346.165
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	167	65.10.50	0	0	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie	168	67.10	4.140.000	0	4.140.000	1.077.500	1.195.000	1.143.500	724.000
CHELTUIELI CURENTE	169	01	3.260.000	0	3.260.000	852.500	920.000	868.500	619.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	170	10	1.885.000	0	1.885.000	515.500	474.000	501.500	394.000
Cheltuieli salariale in bani	171	10.01	1.799.500	0	1.799.500	490.000	467.000	457.000	386.500
Salarii de baza	172	10.01.01	1.639.500	0	1.639.500	456.000	431.000	397.000	355.500
Indemnizatii de delegare	173	10.01.13	44.000	0	44.000	4.000	6.000	30.000	4.000
Alocatii pentru locuinte	174	10.01.16	116.000	0	116.000	30.000	30.000	30.000	26.000
Cheltuieli salariale in natura	175	10.02	36.000	0	36.000	0	0	36.000	0
Tichete de vacanta	176	10.02.06	36.000	0	36.000	0	0	36.000	0
Contributii	177	10.03	49.500	0	49.500	25.500	7.000	8.500	8.500
Contributii de asigurari sociale de stat	178	10.03.01	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	179	10.03.02	500	0	500	500	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	180	10.03.03	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	181	10.03.04	500	0	500	500	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	182	10.03.06	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	183	10.03.07	29.500	0	29.500	5.500	7.000	8.500	8.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	184	20	1.375.000	0	1.375.000	337.000	446.000	367.000	225.000
Bunuri si servicii	185	20.01	242.000	0	242.000	67.000	58.000	58.000	59.000
Furnituri de birou	186	20.01.01	12.000	0	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Carburanti si lubrifianti	187	20.01.05	4.000	0	4.000	1.000	1.000	0	2.000
Piese de schimb	188	20.01.06	6.000	0	6.000	1.000	1.000	2.000	2.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	189	20.01.08	10.000	0	10.000	2.000	3.000	3.000	2.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	190	20.01.30	210.000	0	210.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	191	20.05	145.000	0	145.000	33.000	61.000	21.000	30.000
Uniforme si echipament	192	20.05.01	15.000	0	15.000	3.000	1.000	1.000	10.000
Alte obiecte de inventar	193	20.05.30	130.000	0	130.000	30.000	60.000	20.000	20.000
Deplasari, detasari, transferari	194	20.06	125.000	0	125.000	1.000	32.000	81.000	11.000
Deplasari interne, detasari, transferari	195	20.06.01	5.000	0	5.000	1.000	2.000	1.000	1.000
Deplasari in strainatate	196	20.06.02	120.000	0	120.000	0	30.000	80.000	10.000
Pregatire profesionala	197	20.13	9.000	0	9.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Alte cheltuieli	198	20.30	854.000	0	854.000	233.000	293.000	205.000	123.000
Reclama si publicitate	199	20.30.01	52.000	0	52.000	10.000	10.000	22.000	10.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Protocol si reprezentare	200	20.30.02	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Chirii	201	20.30.04	88.000	0	88.000	22.000	22.000	22.000	22.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	202	20.30.30	710.000	0	710.000	200.000	260.000	160.000	90.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	203	70	880.000	0	880.000	225.000	275.000	275.000	105.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	204	71	880.000	0	880.000	225.000	275.000	275.000	105.000
Active fixe	205	71.01	880.000	0	880.000	225.000	275.000	275.000	105.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	206	71.01.02	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	207	71.01.03	760.000	0	760.000	180.000	250.000	250.000	80.000
Alte active fixe	208	71.01.30	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
Din total capitol									
Servicii culturale	209	67.10.03	4.140.000	0	4.140.000	1.077.500	1.195.000	1.143.500	724.000
Institutiile publice de spectacole si concerte	210	67.10.03.04	4.140.000	0	4.140.000	1.077.500	1.195.000	1.143.500	724.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	211	69.10	104.370	0	104.370	104.370	0	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	212	70.10	104.370	0	104.370	104.370	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	213	01	104.370	0	104.370	104.370	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	214	20	104.370	0	104.370	104.370	0	0	0
Bunuri si servicii	215	20.01	104.370	0	104.370	104.370	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	216	20.01.09	104.370	0	104.370	104.370	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	217	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol									
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	218	70.10.50	104.370	0	104.370	104.370	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	219	96.10	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	220	97.10	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	221	98.10	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand		Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial							
	222	99.10				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
							855.980	0	855.980	562.210	95.120	198.650	0
	DEFICIT												

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoara



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUȘAT” SUCEAVA
Str. Calea Unirii, nr.15, Suceava, cod 720018
Tel. 0230-524728 Fax 0230-215892

e-mail: petrumusatsv@gmail.com website: www.petrumusatsv.ro



NR 3802 din 10.12.2018

APROBAT,

PRIMAR
Ec. ION LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. ELISABETA VĂIDEANU

Notă de fundamentare

Ca urmare a depășirii bugetului de venituri proprii la încasări cu suma de 34500 lei vă rugăm să ne aprobați suplimentarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 cu suma de 34500 lei în trim IV, după cum urmează:

DENUMIRE INDICATOR	COD INDICATOR	TOTAL AN 2018	TRIM IV
VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII SI ALTE ACTIVITAȚI	33.10	34500	34500
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	34500	34500
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	34500	34500
Bunuri și servicii	20.01	10000	10000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	10000	10000
Reparații curente	20.02	10000	10000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	10000	10000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10000	10000
Alte cheltuieli	20.30	4500	4500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4500	4500

Anexăm copii după extrasele conturilor de venituri și cheltuieli la data de 07.12.2018
Menționăm că banii încasați la venituri, provin din chirii si alte taxe regie-internat.

DIRECTOR,
Prof. dr. Teodoreanu Maria

CONTABIL ȘEF,
ec. Bolohan Florin

C.T. PETRU MUSAT

Trezorerie Municipiului Suceava		EXTRAS DE CONT		Pag:1								
		la data: 06.12.2018		Editat la data: 06.12.2018 04:51 PM								
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/rezervete	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	RO88TREZ59121E330500XXXX	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	INDICATOR ANGAJAMENT	COD ANGAJAMENT	CREDIT	DEBIT	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent	06.12.2018	06.12.2018	TZ59137471594	RO21TREZ23A650200200104X	4244865	INSP SCOLAR JUD SUCEAVA				142.820,65	,00	
1535										2.336,04	,00	TZ59137471595-Plata cf art 1 alin 2 OG22/2002 fact nr 1305 SI 1525 apa canal meteo
Rulaj zi										2.336,04	,00	
Total sume										145.156,69	,00	
Sold final										145.156,69	,00	

Intocmit si verificat,

Trezorerie Municipality Suceava

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	IBAN PLATITOR/ Nr. referinta banca/trezorerie	COLEGIUL NATIONAL PETRU MUSAT BENEFICIAR	RO15TREZ59121E331400XXXX COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII
Sold precedent	07.12.2018	07.12.2018	TZ59137481200	COLEGIUL TEHNIC PETRU MUSAT	4244571	,00	325.904,00			TZ59137481200-NR. CHT.TSS91 10000503725 Contributia elevilor si studentilor pe
Rulaj zi						,00	1.032,00			
Total sume						,00	326.936,00			
Sold final						,00	326.936,00			

Intocmit si verificat,

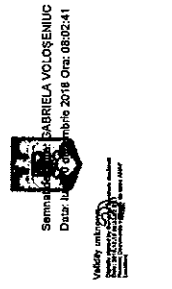
Trezorerie Municipality Suceava

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	IBAN PLATITOR/ Nr. referinta banca/trezorerie	COLEGIUL NATIONAL PETRU MUSAT BENEFICIAR	RO14TREZ59121E335000XXXX COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII
Sold precedent	07.12.2018	07.12.2018	TZ59137481202	COLEGIUL TEHNIC PETRU MUSAT	4244571	,00	108.100,00			TZ59137481203-NR. CHT.TSS91 10000503725 Alte venituri din prestari de servicii
Rulaj zi						,00	1.000,00			
Total sume						,00	109.100,00			
Sold final						,00	109.100,00			

Intocmit si verificat,

Buget - 471.000
Lucasari - 521.193
110.193

Precedent - 34.500 - doar atat



COLEGIUL TEHNIC SAMUIL ISOPESCU

SUCEAVA

PRIMAR,

SE APROBA,

DIRECTOR EXECUTIV,

Nr. 110 din 10.12.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE

Vă rugăm să aprobați suplimentarea bugetului de venituri proprii in trim.IV, anul 2018 atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 17.444 lei, dupa cum urmeaza:

BUGET VENITURI PROPRII 2018

COD INDICATOR	SUPLIMENTARE BUGET 2018	LICEAL
Total venituri	17.444	17.444
30.10.05.30	2.450	2.450
33.10.05	1.100	1.100
33.10.14	13.894	13.894
Total cheltuieli	17.444	17.444
20	17.444	17.444
20.01	8.444	8.444
20.01.01	2.200	2.200
20.01.02	2.200	2.200
20.01.09	2.044	2.044
20.01.30	2.000	2.000
20.03	9.000	9.000
20.03.01	9.000	9.000

Mentionam ca suma de suplimentat reprezinta diferenta dintre bugetul initial si incasarile la data de 07.12.2018, conform extraselor de cont anexate. *Sumele incasate în plus provin din chirii, taxe servicii de școli, taxe examen de finalizat și încasări pentru cantină.*

DIRECTOR,

CONTABIL SEF,

Prof. Popescu Analia

Ghivnicii Ancuta



EXTRAS DE CONT
la data: 07.12.2018
TREZORERIA MUNICIPALITATII SUCEAVA
CONT 21E3003304243932
DATA 07.12.2018
DOC 07.12.2018
Nr. referinta bancoutrezoare
COLEGIUL TEHN SAMOIL ISOP SV
IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR
TZ59137479246

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent							
420	07.12.2018	07.12.2018	,00	37.100,00			TZ59137479247-NR. CHT.TS591 I0000503618 CV CHIRIE ENGLISH DEC. 2018
			,00	350,00			
Ruaj zi							
Total sume			540,00	37.950,00			
Sold final			,00	37.450,00			

Intocmit si verificat.

EXTRAS DE CONT
la data: 07.12.2018
TREZORERIA MUNICIPALITATII SUCEAVA
CONT 21E3314004243932
DATA 07.12.2018
DOC 07.12.2018
Nr. referinta bancoutrezoare
COLEGIUL TEHN SAMOIL ISOP SV
IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR
TZ59137479244

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent							
420	07.12.2018	07.12.2018	,00	212.298,00			TZ59137479245-NR. CHT.TS591 I0000503618 CV REGIE CAZARE MASA
			,00	1.596,00			
Ruaj zi							
Total sume			,00	213.894,00			
Sold final			,00	213.894,00			

Intocmit si verificat.

37.450
213.894
10.00
267444 - Bucuresti

Buget - 250.000
Incasari - 267444

G. G. G. G.



Treorerie Municipality Suceava

EXTRAS DE CONT
la data: 29.11.2018

Page:1
Editat la data: 29.11.2018 08:54 PM

CONT 21E3305004243932
NR.DOCUMENT DATA DATA
DOC PLATII

RO88TREZ59121E330500XXXX
COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/
BENEFICIAR BENEFICIAR

COLEGIUL TEHN SAMOIL ISOF SV
Nr. referinta IBAN PLATITOR/
banca/trezorerie BENEFICIAR

4243932 COLEGIUL TEHNIC
SAMUIL ISOPESC

NR.DOCUMENT	DATA	DATA	PLATII	DOC	PLATII	DATA	PLATII	DOC	PLATII	DATA	PLATII	INDICATOR	ANGAJAMENT	COD	ANGAJAMENT	CREDIT	DEBIT	NR. INTERN- EXPLICATII	
Sold precedent																			
406	29.11.2018	29.11.2018														15.800,00	,00	TZ59137362795-NR. CHT.TSS91	
																300,00	,00	10000501558 CV TAXA scolarie soferi	
Rula j zi																300,00	,00		
Total sume																16.100,00	,00		
Sold final																16.100,00	,00		

Intocmit si verificat,

Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava

Adresa: str. Mărășești nr.38, cod 720172
Adresa e-mail: scoala3sv@yahoo.com
Adresa web: www.scoala3sv.ro



Telefon: 0230 215136
Fax: 0230 521545

Nr. 4999 din 07.12.2018

SE APROBĂ,
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Vă rugăm să aprobați majorarea bugetului pe trimestrul IV- 2018, atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de **22.900 lei**, după cum urmează:

Cap. 65.10.04.01

Denumire indicator	Cod indicator	Suma
TOTAL VENITURI	00.01	22.900
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05.30	9.000
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	13.900
TOTAL CHELTUIELI	65.10	22.900
BUNURI ȘI SERVICII	20	22.900
Bunuri și servicii	20.01	16.000
Furnituri de birou	20.01.01	1.000
Materiale pentru curățenie	20.01.02	2.000
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcț.	20.01.09	10.000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	3.000
Reparații curente	20.02	3.000
Bunuri de natură obiectelor de inventar	20.05	3.900
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3.900

Mentionăm că suma majorată reprezintă diferența dintre încasări taxe bazin înnot, taxe chirii și total buget venituri trimestrul IV- 2018.

DIRECTOR,
Prof. Sidonia Georgeta Apetrei



CONTABIL ȘEF,
Ec. Mariana Litvinchevici

Trezorerie Municipal Suceava

EXTRAS DE CONT
la data: 06.12.2018

Print la data: 06.12.2018 04:50 PM

CONT 21E3005304243916
NR. DOCUMENT DATA DATA IBAN PLATITOR/
DOC PLATII banca/rezervatie BENEFICIAR
Sold precedent 06.12.2018 06.12.2018 TZ59137471438

RO26TREZ59121E300530XXXX
COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/
BENEFICIAR BENEFICIAR
4243916 SCOALA GIMNAZIALA
NR 3 SUCEAVA

DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN-EXPLICATII
,00	35.986,04			TZ59137471438-NR. CRT.TS591
,00	3.020,12			10000503201 Alte venituri din
,00	3.020,12			concesiuni si inchir.
,00	39.006,16			
,00	39.006,16			

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si verificat,

287646

Trezorerie Municipal Suceava

EXTRAS DE CONT
la data: 06.12.2018

Print la data: 06.12.2018 04:50 PM

CONT 21E305004243916
NR. DOCUMENT DATA DATA IBAN PLATITOR/
DOC PLATII banca/rezervatie BENEFICIAR
Sold precedent 06.12.2018 06.12.2018 TZ59137471440

RO88TREZ59121E30500XXXX
COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/
BENEFICIAR BENEFICIAR
4243916 SCOALA GIMNAZIALA
NR 3 SUCEAVA

DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN-EXPLICATII
,00	247.590,00			TZ59137471441-NR. CRT.TS591
,00	1.050,00			10000503201 Taxe si alte venituri in
,00	248.640,00			invatamant
,00	248.640,00			
,00	248.640,00			

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si verificat,

buget - 206.700

Suceava - 287.046

credent - 22.900





Colegiul National "Stefan cel Mare", Suceava

Strada Vasile Alecsandri, nr. 3, 720001, tel. 0230551342, fax. 0230551343, cnstefancelmare.ro
cn_stefan@yahoo.com, cn.stefan.sv@gmail.com

Nr. 3668 din 05.12.2018

SE APROBĂ,

PRIMAR,

DIR. EXECUTIV,

EC. I. LUNGU

EC. E. VĂIDEANU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

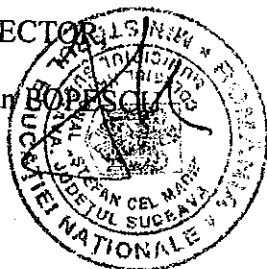
Vă rugăm să ne aprobați diminuarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 cu suma de 2.000 lei, după cum urmează:

Denumire indicator	Cod indicator	Total an 2018
Alte venituri din concesiuni și inchirieri către institutii publice	30.10.05.30	- 2.000
Total venituri		- 2.000
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	- 1.000
Alte bunuri și servicii pt. întreținere și funcționare	20.01.30	- 1.000
Total cheltuieli		-2.000

Solicităm această diminuare deoarece există excedent între buget și totalul încasărilor aferente anului 2018.

DIRECTOR

Prof. Dan



CONTABIL SEF,

Ec. Anca Simona PĂSTRU