



PROIECT

## HOTĂRÂRE

privind rectificarea *Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2019*

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr. 39345 din 21.11.2019, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 39346 din 21.11.2019 și avizul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

În baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019;

În temeiul art.129, alin.2, lit. "b", alin.4, lit. "a", art.139, alin.3, lit. "a" și art.196 alin 1, lit "a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

## HOTĂRĂȘTE:

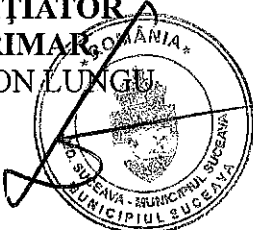
**Art.1** Se aprobă *Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2019* rectificat, conform Anexei 1.

**Art.2** (1) Cheltuielile prevăzute în *Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2019* 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.

INIȚIATOR  
PRIMAR  
Ec. ION LUNGU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,  
Jurist IOAN CIUTAC



Viză de control financiar preventiv,  
Ec. ELISABETA VĂIDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA  
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224  
[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)  
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593  
Nr. 39345 din 21.11.2019

## REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea *Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2019*

*Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 04 aprilie 2019, cu modificările ulterioare, se rectifică în plus cu suma de 119.234 lei, potrivit Anexei I.*

**În cadrul secțiunii de funcționare propun următoarele rectificări:**

### La venituri

*Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 4723/18.11.2019, **rectificarea în plus** a subcapitolului 33.10.14- *Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine, cu suma de 47.600 lei*, urmare a încasărilor suplimentare față de bugetul aprobat.

*Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 3575/14.11.2019, **rectificarea în plus** a subcapitolului 30.10.05.30- *Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice, cu suma de 7.989 lei*, urmare a încasărilor suplimentare față de bugetul aprobat, suma fiind provenită din închirierea unor săli de clase pentru organizarea de cursuri.

*Școala Gimnazială nr. 3 Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 5062/18.11.2019, **rectificarea în plus** a subcapitolului 33.10.05- *Taxe și alte venituri în învățământ, cu suma de 45.900 lei*, urmare a încasărilor suplimentare reprezentând taxe bazin înot, față de bugetul aprobat,

*Colegiul Tehnic Al. I. Cuza Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 6857/18.11.2019, **rectificarea în plus** a subcapitolului 33.10.14- *Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine, cu suma de 15.400 lei*, urmare a încasărilor suplimentare față de bugetul aprobat.

*GPP Gulliver Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 3609/19.11.2019, **rectificarea în plus** a subcapitolului 33.10.14- *Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine, cu suma de 52.345 lei*, urmare a încasărilor suplimentare față de bugetul aprobat.

În urma analizei efectuate cu privire la gradul de realizare a veniturilor proprii, *Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 2464/19.11.2019, **rectificarea în minus** a subcapitolului 33.10.19- *Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive, cu suma de 50.000 lei*.

### La cheltuieli

*Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 4723/18.11.2019, **rectificarea în plus** în cadrul paragrafului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior, a titlului 20- Bunuri și servicii cu suma de 47.600 lei*.

*Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 3575/14.11.2019, **rectificarea în plus** în cadrul paragrafului 65.10.04.01- *Învățământ secundar inferior, a titlului 20- Bunuri și servicii cu suma de 7.989 lei*.

Școala Gimnazială nr. 3 Suceava solicită, prin nota de fundamentare nr. 5062/18.11.2019, **rectificarea în plus** în cadrul paragrafului 65.10.04.01- *Învățământ secundar inferior*, a titlului 20- *Bunuri și servicii cu suma de 45.900 lei*.

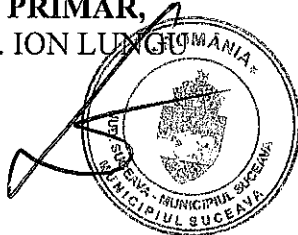
Colegiul Tehnic Al. I. Cuza Suceava solicită, prin nota de fundamentare nr. 6857/18.11.2019, **rectificarea în plus** în cadrul paragrafului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior*, a titlului 20- *Bunuri și servicii cu suma de 15.400 lei*.

GPP Gulliver Suceava solicită, prin nota de fundamentare nr. 3609/19.11.2019, **rectificarea în plus** în cadrul paragrafului 65.10.03.01- *Învățământ preșcolar*, a titlului 20- *Bunuri și servicii cu suma de 52.345 lei*.

În urma analizei efectuate cu privire la gradul de realizare a veniturilor proprii, *Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 2464/19.11.2019, **rectificarea în minus** în cadrul paragrafului 67.10.03.04- *Instituții publice de spectacole și concerte*, a titlului 20- *Bunuri și servicii cu suma de 50.000 lei*.

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

**PRIMAR,**  
Ec. ION LUNGU





**MUNICIPIUL SUCEAVA**

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

**[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)**

**Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593**

**DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE ȘI FISCALITATE**

**Serviciul Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice**

**Nr. 39346 din 21.11.2019**



### **RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE**

privind rectificarea *Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2019*

*Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 04 aprilie 2019, cu modificările ulterioare, se rectifică în plus cu suma de 119.234 lei, potrivit Anexei I.*

**În cadrul secțiunii de funcționare propunem următoarele rectificări:**

#### **La venituri**

*Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 4723/18.11.2019, **rectificarea în plus** în cadrul subcapitolului 33.10.14- *Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine, cu suma de 47.600 lei*, urmare a încasărilor suplimentare față de bugetul aprobat.

*Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 3575/14.11.2019, **rectificarea în plus** în cadrul subcapitolului 30.10.05.30- *Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice, cu suma de 7.989 lei*, urmare a încasărilor suplimentare față de bugetul aprobat, suma fiind provenită din închirierea unor săli de clase pentru organizarea de cursuri.

*Școala Gimnazială nr. 3 Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 5062/18.11.2019, **rectificarea în plus** în cadrul subcapitolului 33.10.05- *Taxe și alte venituri în învățământ, cu suma de 45.900 lei*, urmare a încasărilor suplimentare reprezentând taxe bazin înot, față de bugetul aprobat.

*Colegiul Tehnic Al. I. Cuza Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 6857/18.11.2019, **rectificarea în plus** în cadrul subcapitolului 33.10.14- *Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine, cu suma de 15.400 lei*, urmare a încasărilor suplimentare față de bugetul aprobat.

*GPP Gulliver Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 3609/19.11.2019, **rectificarea în plus** în cadrul subcapitolului 33.10.14- *Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine, cu suma de 52.345 lei*, urmare a încasărilor suplimentare față de bugetul aprobat.

În urma analizei efectuate cu privire la gradul de realizare a veniturilor proprii, *Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 2464/19.11.2019, **rectificarea în minus** a subcapitolului 33.10.19- *Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive, cu suma de 50.000 lei*.

## La cheltuieli

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava solicită, prin nota de fundamentare nr. 4723/18.11.2019, **rectificarea în plus** în cadrul paragrafului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior*, a titlului 20- *Bunuri și servicii cu suma de 47.600 lei*.

Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava solicită, prin nota de fundamentare nr. 3575/14.11.2019, **rectificarea în plus** în cadrul paragrafului 65.10.04.01- *Învățământ secundar inferior*, a titlului 20- *Bunuri și servicii cu suma de 7.989 lei*.

Școala Gimnazială nr. 3 Suceava solicită, prin nota de fundamentare nr. 5062/18.11.2019, **rectificarea în plus** în cadrul paragrafului 65.10.04.01- *Învățământ secundar inferior*, a titlului 20- *Bunuri și servicii cu suma de 45.900 lei*.

Colegiul Tehnic Al. I. Cuza Suceava solicită, prin nota de fundamentare nr. 6857/18.11.2019, **rectificarea în plus** în cadrul paragrafului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior*, a titlului 20- *Bunuri și servicii cu suma de 15.400 lei*.

GPP Gulliver Suceava solicită, prin nota de fundamentare nr. 3609/19.11.2019, **rectificarea în plus** în cadrul paragrafului 65.10.03.01- *Învățământ preșcolar*, a titlului 20- *Bunuri și servicii cu suma de 52.345 lei*.

În urma analizei efectuate cu privire la gradul de realizare a veniturilor proprii, Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava solicită, prin nota de fundamentare nr. 2464/19.11.2019, **rectificarea în minus** în cadrul paragrafului 67.10.03.04- *Instituții publice de spectacole și concerte*, a titlului 20- *Bunuri și servicii cu suma de 50.000 lei*.

Prin notele de fundamentare transmise, instituțiile de învățământ și Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava solicită următoarele rectificări la nivel de alineat:

Indicator	Denumire indicator	Influențe trim. IV						TOTAL
		Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară	Școala Gimnazială Ion Creangă	Școala Gimnazială nr. 3	Colegiul Tehnic Al. I. Cuza	GPP Gulliver	Teatrul Matei Vișniec	
20	Bunuri și servicii	47.600	7.989	45.900	15.400	52.345	-50.000	119.234
20.01.01	Furnituri de birou	1.000						1.000
20.01.02	Materiale pentru curățenie		-3.615					-3.615
20.01.06	Piese de schimb	-700						-700
20.01.07	Transport		-1.735					-1.735
20.01.09	Materiale și prestări servicii			40.000				40.000
20.01.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	4.500	-1.415	1.000			-20.000	-15.915
20.02	Reparații curente	11.000	-1.000	500				10.500
20.03.01	Hrană pentru oameni	29.000			15.400		52.345	96.745
20.05.30	Alte bunuri și servicii	3.800	15.754	700				20.254
20.06.01	Deplasări interne			500				500
20.06.02	Deplasări în străinătate						-10.000	-10.000
20.09	Materiale de laborator	-500						-500
20.13	Pregătire profesionale	-500		1.200			-10.000	-9.300
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii			2.000			-10.000	-8.000
	<b>TOTAL</b>	<b>47.600</b>	<b>7.989</b>	<b>45.900</b>	<b>15.400</b>	<b>52.345</b>	<b>-50.000</b>	<b>119.234</b>

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 FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII 2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>1</b>	<b>00.01</b>	<b>12.400.149</b>	<b>119.234</b>	<b>12.519.383</b>	<b>3.681.315</b>	<b>4.014.690</b>	<b>2.239.427</b>	<b>2.583.951</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>2</b>	<b>00.02</b>	<b>7.860.149</b>	<b>119.234</b>	<b>7.979.383</b>	<b>2.580.315</b>	<b>2.430.830</b>	<b>1.236.307</b>	<b>1.731.931</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>3</b>	<b>00.07</b>	<b>7.860.149</b>	<b>119.234</b>	<b>7.979.383</b>	<b>2.580.315</b>	<b>2.430.830</b>	<b>1.236.307</b>	<b>1.731.931</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>4</b>	<b>00.08</b>	<b>217.135</b>	<b>7.989</b>	<b>225.124</b>	<b>74.620</b>	<b>53.120</b>	<b>39.940</b>	<b>57.444</b>
<b>Venituri din proprietate</b>	<b>5</b>	<b>30.10</b>	<b>217.135</b>	<b>7.989</b>	<b>225.124</b>	<b>74.620</b>	<b>53.120</b>	<b>39.940</b>	<b>57.444</b>
<b>Venituri din concesiuni si inchirieri</b>	<b>6</b>	<b>30.10.05</b>	<b>217.135</b>	<b>7.989</b>	<b>225.124</b>	<b>74.620</b>	<b>53.120</b>	<b>39.940</b>	<b>57.444</b>
<b>Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice</b>	<b>7</b>	<b>30.10.05.30</b>	<b>217.135</b>	<b>7.989</b>	<b>225.124</b>	<b>74.620</b>	<b>53.120</b>	<b>39.940</b>	<b>57.444</b>
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>8</b>	<b>00.09</b>	<b>7.643.014</b>	<b>111.245</b>	<b>7.754.259</b>	<b>2.505.695</b>	<b>2.377.710</b>	<b>1.196.367</b>	<b>1.674.487</b>
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	<b>9</b>	<b>33.10</b>	<b>7.628.760</b>	<b>111.245</b>	<b>7.740.005</b>	<b>2.491.569</b>	<b>2.377.710</b>	<b>1.196.367</b>	<b>1.674.359</b>
<b>Taxe si alte venituri in invatamant</b>	<b>10</b>	<b>33.10.05</b>	<b>1.850.107</b>	<b>45.900</b>	<b>1.896.007</b>	<b>368.908</b>	<b>607.510</b>	<b>396.547</b>	<b>523.042</b>
<b>Venituri din prestari de servicii</b>	<b>11</b>	<b>33.10.08</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine</b>	<b>12</b>	<b>33.10.14</b>	<b>5.362.653</b>	<b>115.345</b>	<b>5.477.998</b>	<b>2.011.661</b>	<b>1.657.700</b>	<b>718.820</b>	<b>1.089.817</b>
<b>Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa</b>	<b>13</b>	<b>33.10.16</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare</b>	<b>14</b>	<b>33.10.17</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>
<b>Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive</b>	<b>15</b>	<b>33.10.19</b>	<b>300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	<b>16</b>	<b>33.10.50</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>1.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Diverse venituri</b>	<b>17</b>	<b>36.10</b>	<b>14.254</b>	<b>0</b>	<b>14.254</b>	<b>14.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
<b>Alte venituri</b>	<b>18</b>	<b>36.10.50</b>	<b>14.254</b>	<b>0</b>	<b>14.254</b>	<b>14.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	<b>19</b>	<b>37.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii</b>	<b>20</b>	<b>37.10.03</b>	<b>-245.600</b>	<b>0</b>	<b>-245.600</b>	<b>-180.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-34.000</b>	<b>-7.500</b>
<b>Varsaminte din sectiunea de functionare</b>	<b>21</b>	<b>37.10.04</b>	<b>245.600</b>	<b>0</b>	<b>245.600</b>	<b>180.500</b>	<b>23.600</b>	<b>34.000</b>	<b>7.500</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>22</b>	<b>00.18</b>	<b>4.540.000</b>	<b>0</b>	<b>4.540.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.583.860</b>	<b>1.003.120</b>	<b>852.020</b>
<b>Subventii de la alte administratii</b>	<b>23</b>	<b>43.10</b>	<b>4.540.000</b>	<b>0</b>	<b>4.540.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.583.860</b>	<b>1.003.120</b>	<b>852.020</b>

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Subventii pentru institutii publice	24	43.10.09	4.240.000	0	4.240.000	888.000	1.547.000	978.000	827.000
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	25	43.10.19	300.000	0	300.000	213.000	36.860	25.120	25.020
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>26</b>		<b>13.496.173</b>	<b>119.234</b>	<b>13.615.407</b>	<b>4.777.339</b>	<b>4.014.690</b>	<b>2.239.427</b>	<b>2.583.951</b>
CHELTUIELI CURENTE	27	01	12.950.573	119.234	13.069.807	4.383.839	3.954.230	2.180.307	2.551.431
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	28	10	3.958.597	0	3.958.597	912.970	1.191.360	942.255	912.012
Cheletuile salariale in bani	29	10.01	3.828.277	0	3.828.277	890.900	1.122.160	921.755	893.462
Salarii de baza	30	10.01.01	2.764.160	0	2.764.160	650.300	739.210	706.850	667.800
Alte sporuri	31	10.01.06	7.000	0	7.000	0	5.000	2.000	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	32	10.01.10	15.800	0	15.800	9.400	10.300	8.800	-12.700
fond aferent platii cu ora	33	10.01.11	687.017	0	687.017	144.100	268.400	103.680	170.837
Indemnizatii de delegare	34	10.01.13	50.000	0	50.000	10.000	10.000	25.000	5.000
Alocatii pentru locuinte	35	10.01.16	120.000	0	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Indemnizatie de hrana	36	10.01.17	165.100	0	165.100	36.000	52.150	44.425	32.525
Alte drepturi salariale in bani	37	10.01.30	19.200	0	19.200	11.100	7.100	1.000	0
Cheletuile salariale in natura	38	10.02	45.000	0	45.000	0	45.000	0	0
Tichete de vacanta	39	10.02.06	45.000	0	45.000	0	45.000	0	0
Contributii	40	10.03	85.320	0	85.320	22.070	24.200	20.500	18.550
Contributia asiguratorie pentru munca	41	10.03.07	82.520	0	82.520	20.870	22.800	19.000	19.850
Contributii platite de angajator in numele angajatului	42	10.03.08	2.800	0	2.800	1.200	1.400	1.500	-1.300
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>8.989.076</b>	<b>119.234</b>	<b>9.108.310</b>	<b>3.470.369</b>	<b>2.759.570</b>	<b>1.239.252</b>	<b>1.639.119</b>
Bunuri si servicii	44	20.01	2.038.509	19.035	2.057.544	996.759	426.370	340.490	293.925
Furnituri de birou	45	20.01.01	70.489	1.000	71.489	34.039	14.450	9.300	13.700
Materiale pentru curatenie	46	20.01.02	327.900	-3.615	324.285	174.860	55.200	58.540	35.685
Incalzit, iluminat si forta motrica	47	20.01.03	63.500	0	63.500	30.000	11.000	5.100	17.400
Apa, canal si salubritate	48	20.01.04	11.050	0	11.050	4.900	3.200	3.950	-1.000
Carburanti si lubrifianti	49	20.01.05	32.400	0	32.400	10.100	10.300	7.700	4.300
Piese de schimb	50	20.01.06	13.500	-700	12.800	9.500	2.500	4.000	-3.200
Transport	51	20.01.07	11.055	-1.735	9.320	6.655	4.700	3.750	-5.785
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	52	20.01.08	54.700	0	54.700	20.800	14.800	13.000	6.100
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	53	20.01.09	591.574	40.000	631.574	374.674	88.500	58.000	110.400

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	54	20.01.30	862.341	-15.915	846.426	331.231	221.720	177.150	116.325
Reparatii curente	55	20.02	253.150	10.500	263.650	160.000	36.500	43.350	23.800
Hrana	56	20.03	4.412.934	96.745	4.509.679	1.698.904	1.305.500	435.800	1.069.475
Hrana pentru oameni	57	20.03.01	4.412.934	96.745	4.509.679	1.698.904	1.305.500	435.800	1.069.475
Medicamente si materiale sanitare	58	20.04	10.000	0	10.000	6.450	2.100	1.700	-250
Medicamente	59	20.04.01	4.500	0	4.500	3.500	500	1.000	-500
Materiale sanitare	60	20.04.02	5.050	0	5.050	2.500	1.600	700	250
Reactivi	61	20.04.03	200	0	200	200	0	0	0
Dezinfectanti	62	20.04.04	250	0	250	250	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	63	20.05	544.242	20.254	564.496	249.312	165.300	124.700	25.184
Uniforme si echipament	64	20.05.01	38.000	0	38.000	4.000	11.000	10.000	13.000
Lenjerie si accesorii de pat	65	20.05.03	24.500	0	24.500	16.500	1.000	15.000	-8.000
Alte obiecte de inventar	66	20.05.30	481.742	20.254	501.996	228.812	153.300	99.700	20.184
Deplasari, detasari, transferari	67	20.06	108.322	-9.500	98.822	21.500	29.500	61.000	-13.178
Deplasari interne, detasari, transferari	68	20.06.01	53.500	500	54.000	15.500	29.500	11.000	-2.000
Deplasari in strainatate	69	20.06.02	54.822	-10.000	44.822	6.000	0	50.000	-11.178
Materiale de laborator	70	20.09	500	-500	0	3.000	1.500	0	-4.500
Carti, publicatii si materiale documentare	71	20.11	12.900	0	12.900	6.700	6.000	1.000	-800
consultanta si expertiza	72	20.12	0	0	0	11.500	1.000	-2.000	-10.500
Pregatire profesionala	73	20.13	22.200	-9.300	12.900	8.600	13.500	3.400	-12.600
Protectia muncii	74	20.14	8.000	0	8.000	7.800	500	1.200	-1.500
Alte cheltuieli	75	20.30	1.578.319	-8.000	1.570.319	299.844	771.800	228.612	270.063
Reclama si publicitate	76	20.30.01	63.550	0	63.550	10.000	42.000	6.550	5.000
Protocol si reprezentare	77	20.30.02	3.000	0	3.000	1.000	1.000	500	500
Prime de asigurare non-viata	78	20.30.03	4.400	0	4.400	2.000	1.700	200	500
Chirii	79	20.30.04	191.916	0	191.916	59.344	53.800	47.822	30.950
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	80	20.30.30	1.315.453	-8.000	1.307.453	227.500	673.300	173.540	233.113
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	81	59	2.900	0	2.900	500	3.300	-1.200	300
Burse	82	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	83	59.17	2.300	0	2.300	500	3.000	-1.200	0



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	84	59.40	600	0	600	0	300	0	300
CHELTUIELI DE CAPITAL	85	70	545.600	0	545.600	393.500	60.460	59.120	32.520
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	86	71	545.600	0	545.600	393.500	60.460	59.120	32.520
Active fixe	87	71.01	545.600	0	545.600	393.500	60.460	59.120	32.520
Constructii	88	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	89	71.01.02	371.300	0	371.300	352.000	6.900	6.200	6.200
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	90	71.01.03	105.260	0	105.260	14.000	46.120	28.820	16.320
Alte active fixe	91	71.01.30	69.040	0	69.040	27.500	7.440	24.100	10.000
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>92</b>	<b>64.10</b>	<b>13.293.165</b>	<b>119.234</b>	<b>13.412.399</b>	<b>4.574.331</b>	<b>4.014.690</b>	<b>2.239.427</b>	<b>2.583.951</b>
Invatamant	93	65.10	8.652.382	169.234	8.821.616	3.490.548	2.409.830	1.211.307	1.709.931
CHELTUIELI CURENTE	94	01	8.406.782	169.234	8.576.016	3.310.048	2.386.230	1.177.307	1.702.431
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	95	10	1.371.597	0	1.371.597	316.970	481.360	291.755	281.512
Cheltuieli salariale in bani	96	10.01	1.336.777	0	1.336.777	308.400	469.160	283.755	275.462
Salarii de baza	97	10.01.01	574.660	0	574.660	140.800	159.210	156.850	117.800
Alte sporuri	98	10.01.06	7.000	0	7.000	0	5.000	2.000	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	99	10.01.10	15.800	0	15.800	9.400	10.300	8.800	-12.700
fond aferent platii cu ora	100	10.01.11	687.017	0	687.017	144.100	268.400	103.680	170.837
Indemnizatie de hrana	101	10.01.17	33.100	0	33.100	3.000	19.150	11.425	-475
Alte drepturi salariale in bani	102	10.01.30	19.200	0	19.200	11.100	7.100	1.000	0
Contributii	103	10.03	34.820	0	34.820	8.570	12.200	8.000	6.050
Contributia asiguratorie pentru munca	104	10.03.07	32.020	0	32.020	7.370	10.800	6.500	7.350
Contributii platite de angajator in numele angajatului	105	10.03.08	2.800	0	2.800	1.200	1.400	1.500	-1.300
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>106</b>	<b>20</b>	<b>7.032.285</b>	<b>169.234</b>	<b>7.201.519</b>	<b>2.992.578</b>	<b>1.901.570</b>	<b>886.752</b>	<b>1.420.619</b>
Bunuri si servicii	107	20.01	1.603.718	39.035	1.642.753	755.968	341.370	275.490	269.925
Furnituri de birou	108	20.01.01	63.706	1.000	64.706	30.256	13.450	8.300	12.700
Materiale pentru curatenie	109	20.01.02	327.900	-3.615	324.285	174.860	55.200	58.540	35.685
Incalzit, iluminat si forta motrica	110	20.01.03	63.500	0	63.500	30.000	11.000	5.100	17.400
Apa, canal si salubritate	111	20.01.04	11.050	0	11.050	4.900	3.200	3.950	-1.000
Carburanti si lubrifianti	112	20.01.05	28.900	0	28.900	9.600	9.300	6.700	3.300
Piese de schimb	113	20.01.06	13.500	-700	12.800	9.500	2.500	4.000	-3.200

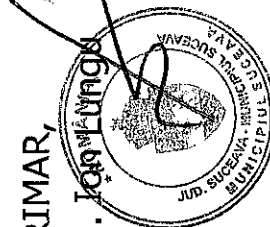
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Transport	114	20.01.07	11.055	-1.735	9.320	6.655	4.700	3.750	-5.785
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	115	20.01.08	43.200	0	43.200	17.300	11.800	10.000	4.100
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	116	20.01.09	388.566	40.000	428.566	171.666	88.500	58.000	110.400
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	117	20.01.30	652.341	4.085	656.426	301.231	141.720	117.150	96.325
Reparatii curente	118	20.02	253.150	10.500	263.650	160.000	36.500	43.350	23.800
Hrana	119	20.03	4.412.934	96.745	4.509.679	1.698.904	1.305.500	435.800	1.069.475
Hrana pentru oameni	120	20.03.01	4.412.934	96.745	4.509.679	1.698.904	1.305.500	435.800	1.069.475
Medicamente si materiale sanitare	121	20.04	10.000	0	10.000	6.450	2.100	1.700	-250
Medicamente	122	20.04.01	4.500	0	4.500	3.500	500	1.000	-500
Materiale sanitare	123	20.04.02	5.050	0	5.050	2.500	1.600	700	250
Reactivi	124	20.04.03	200	0	200	200	0	0	0
Dezinfectanti	125	20.04.04	250	0	250	250	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	126	20.05	363.242	20.254	383.496	208.312	100.300	69.700	5.184
Uniforme si echipament	127	20.05.01	5.000	0	5.000	1.000	1.000	0	3.000
Lenjerie si accesorii de pat	128	20.05.03	24.500	0	24.500	16.500	1.000	15.000	-8.000
Alte obiecte de inventar	129	20.05.30	333.742	20.254	353.996	190.812	98.300	54.700	10.184
Deplasari, detasari, transferari	130	20.06	18.322	500	18.822	12.500	9.500	1.000	-4.178
Deplasari interne, detasari, transferari	131	20.06.01	17.500	500	18.000	10.500	9.500	1.000	-3.000
Deplasari in strainatate	132	20.06.02	822	0	822	2.000	0	0	-1.178
Materiale de laborator	133	20.09	500	-500	0	3.000	1.500	0	-4.500
Carti, publicatii si materiale documentare	134	20.11	12.900	0	12.900	6.700	6.000	1.000	-800
consultanta si expertiza	135	20.12	0	0	0	11.500	1.000	-2.000	-10.500
Pregatire profesionala	136	20.13	3.200	700	3.900	7.600	3.500	-1.600	-5.600
Protectia muncii	137	20.14	8.000	0	8.000	7.800	500	1.200	-1.500
Alte cheltuieli	138	20.30	346.319	2.000	348.319	113.844	93.800	61.112	79.563
Reclama si publicitate	139	20.30.01	2.550	0	2.550	0	2.000	550	0
Prime de asigurare non-viata	140	20.30.03	3.200	0	3.200	2.000	500	200	500
Chirii	141	20.30.04	93.916	0	93.916	27.344	31.800	25.822	8.950
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	142	20.30.30	246.653	2.000	248.653	84.500	59.500	34.540	70.113
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	143	59	2.900	0	2.900	500	3.300	-1.200	300

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestral			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Burse	144	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	145	59.17	2.300	0	2.300	500	3.000	-1.200	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	146	59.40	600	0	600	0	300	0	300
CHELTUIELI DE CAPITAL	147	70	245.600	0	245.600	180.500	23.600	34.000	7.500
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	148	71	245.600	0	245.600	180.500	23.600	34.000	7.500
Active fixe	149	71.01	245.600	0	245.600	180.500	23.600	34.000	7.500
Constructii	150	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	151	71.01.02	155.500	0	155.500	155.500	0	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	152	71.01.03	32.300	0	32.300	0	19.800	12.500	0
Alte active fixe	153	71.01.30	57.800	0	57.800	25.000	3.800	21.500	7.500
Din total capital									
Invatamant prescolar si primar	154	65.10.03	1.904.890	52.345	1.957.235	834.190	580.000	195.000	348.045
Invatamant prescolar	155	65.10.03.01	1.904.890	52.345	1.957.235	834.190	580.000	195.000	348.045
Invatamant primar	156	65.10.03.02	0	0	0	0	0	0	0
Invatamant secundar	157	65.10.04	5.256.643	116.889	5.373.532	2.271.308	1.337.820	703.260	1.061.144
Invatamant secundar inferior	158	65.10.04.01	484.715	53.889	538.604	184.350	103.870	93.190	157.194
Invatamant secundar superior	159	65.10.04.02	4.771.928	63.000	4.834.928	2.086.958	1.233.950	610.070	903.950
Invatamant profesional	160	65.10.04.03	0	0	0	0	0	0	0
Invatamant postliceal	161	65.10.05	1.490.849	0	1.490.849	385.050	492.010	313.047	300.742
Cultura, recreere si religie	162	67.10	4.640.783	-50.000	4.590.783	1.083.783	1.604.860	1.028.120	874.020
CHELTUIELI CURENTE	163	01	4.340.783	-50.000	4.290.783	870.783	1.568.000	1.003.000	849.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	164	10	2.587.000	0	2.587.000	596.000	710.000	650.500	630.500
Cheltuieli salariale in bani	165	10.01	2.491.500	0	2.491.500	582.500	653.000	638.000	618.000
Salarii de baza	166	10.01.01	2.189.500	0	2.189.500	509.500	580.000	550.000	550.000
Indemnizatii de delegare	167	10.01.13	50.000	0	50.000	10.000	10.000	25.000	5.000
Alocatii pentru locuinte	168	10.01.16	120.000	0	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Indemnizatii de hrana	169	10.01.17	132.000	0	132.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Cheltuieli salariale in natura	170	10.02	45.000	0	45.000	0	45.000	0	0
Tichete de vacanta	171	10.02.06	45.000	0	45.000	0	45.000	0	0
Contributii	172	10.03	50.500	0	50.500	13.500	12.000	12.500	12.500

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Contributia asiguratorie pentru munca	173	10.03.07	50.500	0	50.500	13.500	12.000	12.500	12.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	174	20	1.753.783	-50.000	1.703.783	274.783	858.000	352.500	218.500
Bunuri si servicii	175	20.01	231.783	-20.000	211.783	37.783	85.000	65.000	24.000
Furnituri de birou	176	20.01.01	6.783	0	6.783	3.783	1.000	1.000	1.000
Carburanti si lubrifianti	177	20.01.05	3.500	0	3.500	500	1.000	1.000	1.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	178	20.01.08	11.500	0	11.500	3.500	3.000	3.000	2.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	179	20.01.30	210.000	-20.000	190.000	30.000	80.000	60.000	20.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	180	20.05	181.000	0	181.000	41.000	65.000	55.000	20.000
Uniforme si echipament	181	20.05.01	33.000	0	33.000	3.000	10.000	10.000	10.000
Alte obiecte de inventar	182	20.05.30	148.000	0	148.000	38.000	55.000	45.000	10.000
Deplasari, detasari, transferari	183	20.06	90.000	-10.000	80.000	9.000	20.000	60.000	-9.000
Deplasari interne, detasari, transferari	184	20.06.01	36.000	0	36.000	5.000	20.000	10.000	1.000
Deplasari in strainatate	185	20.06.02	54.000	-10.000	44.000	4.000	0	50.000	-10.000
Pregatire profesionala	186	20.13	19.000	-10.000	9.000	1.000	10.000	5.000	-7.000
Alte cheltuieli	187	20.30	1.232.000	-10.000	1.222.000	186.000	678.000	167.500	190.500
Reclama si publicitate	188	20.30.01	61.000	0	61.000	10.000	40.000	6.000	5.000
Protocol si reprezentare	189	20.30.02	3.000	0	3.000	1.000	1.000	500	500
Prime de asigurare non-viata	190	20.30.03	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0
Chirii	191	20.30.04	98.000	0	98.000	32.000	22.000	22.000	22.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	192	20.30.30	1.068.800	-10.000	1.058.800	143.000	613.800	139.000	163.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	193	70	300.000	0	300.000	213.000	36.860	25.120	25.020
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	194	71	300.000	0	300.000	213.000	36.860	25.120	25.020
Active fixe	195	71.01	300.000	0	300.000	213.000	36.860	25.120	25.020
Constructii	196	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	197	71.01.02	215.800	0	215.800	196.500	6.900	6.200	6.200
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	198	71.01.03	72.960	0	72.960	14.000	26.320	16.320	16.320
Alte active fixe	199	71.01.30	11.240	0	11.240	2.500	3.640	2.600	2.500
Din total capital									
Servicii culturale	200	67.10.03	4.640.783	-50.000	4.590.783	1.083.783	1.604.860	1.028.120	874.020
Instituti publice de spectacole si concerte	201	67.10.03.04	4.640.783	-50.000	4.590.783	1.083.783	1.604.860	1.028.120	874.020

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	202	69.10	203.008	0	203.008	203.008	0	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	203	70.10	203.008	0	203.008	203.008	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	204	01	203.008	0	203.008	203.008	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	205	20	203.008	0	203.008	203.008	0	0	0
Bunuri si servicii	206	20.01	203.008	0	203.008	203.008	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	207	20.01.09	203.008	0	203.008	203.008	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	208	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capital									
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	209	70.10.50	203.008	0	203.008	203.008	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	210	96.10	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	211	97.10	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	212	98.10	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	213	99.10	1.096.024	0	1.096.024	1.096.024	0	0	0

PRIMAR,  
Ec. Ioana Lungu



SEF SERVICIU,  
Ec. Mirabela Sofian Nicoară

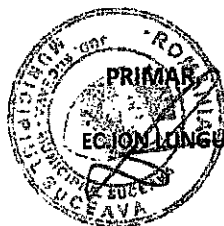




Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară  
Suceava  
Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 5  
Tel. / fax: 0230/522304; 522305; 523340  
E-mail: col3sv@yahoo.com

Nr. 4723 /18.11.2019

SE APROBĂ,



DIRECTOR EXECUTIV,

EC. EHSABETA VĂIDEANU

### NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Vă rugăm să aprobați majorarea bugetului în trimestrul IV la Venituri proprii, conform extraselor de cont la data de 15.11.2019 după cum urmează:

- 65.2E.04.02

Cod indicator	Trim. IV
	<b>47.600</b>
33.10.14	47.600

#### CHELTUIELI

Cod indicator	Trim. IV
<b>20</b>	<b>47.600</b>
20.01.01	1.000
20.01.06	-700
20.01.30	4.500
20.02	11.000
20.03.01	29.000
20.05.30	3.800
20.09	-500
20.13	-500

Menționăm că sumele încasate în buget provin din:

- Contribuția elevilor și studenților pentru internate și cantine;
- Taxe și alte venituri din învățământ (taxe imprimare, taxa conducere auto elevi, chirii, taxa bacalaureat).

DIRECTOR,

Prof. Tatiana Hradiuc



CONTABIL ȘEF,

Claudia Pohoăță

127,89 +  
21702,82  
22119

252.959,71 - Lucrari  
- 205.900 - August  
17.659,71 - Noiembrie

Trezorerie Municipală Suceava		EXTRAS DE CONT la data: 26.08.2019		Editat la data de: 26.08.2019 04:48 PM		NR. INTERN- EXPLICATI	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/treazorerie	COLEGIUL TEH DE IND ALIM SV	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	Indicator Angajament
Sold precedent	26.08.2019	26.08.2019	TZ59140752974	4327219	COLEGIUL TEHNIC DE IND.ALIM.SV	RO3RTREZ5912IE365000XXXX	Cod Angajament
103							Program
Rubaj zi							
Total sume							
Sold final							

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipală Suceava		EXTRAS DE CONT la data: 15.11.2019		Editat la data de: 15.11.2019 04:58 PM		NR. INTERN- EXPLICATI	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/treazorerie	COLEGIUL TEH DE IND ALIM SV	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	Indicator Angajament
Sold precedent	15.11.2019	15.11.2019	TZ59141867360	4327219	COLEGIUL TEHNIC DE IND.ALIM.SV	RO887TREZ5912IE330500XXXX	Cod Angajament
123							Program
Rubaj zi							
Total sume							
Sold final							

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipală Suceava		EXTRAS DE CONT la data: 15.11.2019		Editat la data de: 15.11.2019 04:38 PM		NR. INTERN- EXPLICATI	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/treazorerie	COLEGIUL TEH DE IND ALIM SV	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	Indicator Angajament
Sold precedent	15.11.2019	15.11.2019	TZ59141867362	4327219	COLEGIUL TEHNIC DE IND.ALIM.SV	RO157TREZ5912IE331400XXXX	Cod Angajament
123							Program
Rubaj zi							
Total sume							
Sold final							

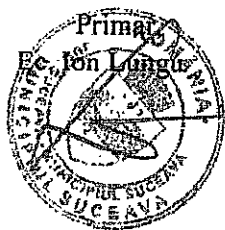
Intocmit si Verificat,

Validity unknown  
Digitally signed by Administrator for Public  
Date: 2018.11.19 08:17:27  
Reason: Document MFP  
Location: Suceava

TZ59141867360-NR. CNT.TZ591  
1000594268 TAXE SI ALTE  
VENITURI INVATAMINT

TZ59141867362-NR. CNT.TZ591  
10000594268 CONTRIBUTIA  
ELEVILOR SI STUDENTILOR PT

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava  
B-dul 1 Decembrie 1918, FN  
CUI 17065446  
NR. 578 din 14.11.2019



Director Executiv,  
Ec. Elisabeta Văideanu

### NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Vă rugăm să aprobați majorarea bugetului în cadrul trimestrului IV al anului 2019, atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 7.989 lei cât și inflențe asupra acestuia, după cum urmează:

Denumire indicator	Cod Indicator	Suma
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05.30	7,989
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>7,989</b>
Materiale pentru curățenie	20.01.02	-3,615
Transport	20.01.07	-1,735
Alte bunuri și servicii pt. întreținere și funcționare	20.01.30	-1,415
Reparații curente	20.02	-1,000
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.05.30	15,754
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>7,989</b>

Menționăm că suma cu care se majorează bugetul reprezintă diferența dintre totalul încasărilor la data de 13.11.2019 și totalul bugetului pe anul 2019 și provine ca urmare a închirierii unor săli de clase pentru organizarea de cursuri.

Director,  
Prof.dr. Martiniuc Elena Luminița



Contabil șef,  
Ec. Tanasă Mariana



Trezoreria Municipality Suceava

CONT 2/IE20053017065446

NR. DOCUMENT  
29

DATA DOC  
13.11.2019

DATA PLATII  
13.11.2019

NR. referinta bancatrezorerie  
TZ5914185366

EXTRAS DE CONT  
la data: 13.11.2019

SCOALA GIMNAZIALA ION CREANG  
IBAN PLATITOR/  
BENEFICIAR

Educat la data de: 13.11.2019 06:28 PM

RO26TRZ5912IE300530XXXX  
COD PLATITOR/  
BENEFICIAR

17065446  
SCOALA I. CREANGA  
SUCEAVA

DEBIT	CREDIT
.00	42,750.00
.00	574.00
.00	574.00
.00	43,324.00
.00	43,324.00

Cod Angajament  
Indicator Angajament Program  
Cod

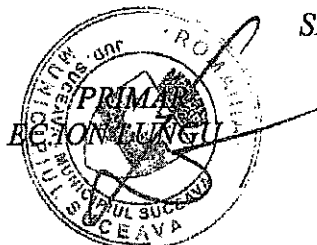
NR. INTERN-EXPLICATII

TZ5914185366-NR. CHI. TS591  
10000533548 Chirre clusec

Intocmit si Verificat,

43324 - Trezoreria  
- 35335 - Buget  
[7.989] - Majorare

MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII  
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT »GULLIVER» SUCEAVA  
STR ALEEA LALELELOR NR 10  
NR. 3609 DATA 19.11.2019



SE APROBĂ

DIRECTOR EXECUTIV  
EC. ELISABETA VĂIDEANU

### NOTA DE FUNDAMENTARE

Vă rugăm, să aprobați suplimentarea la bugetul la venituri pe anul 2019  
trimestrul IV după cum urmează:

- Venituri – 33.10.14 – 52.345 lei
- Cheltuieli – 20.03.01 – 52.345 lei

Menționăm că suma de 52.345 lei reprezintă sumele încasate de la părinții  
preșcolarilor care frecventează unitatea UPJ- G.P.P. „Gulliver” Suceava.



CONTABIL  
Ec. COJOCARIU ELENA

Trezorerie Municipal Suceava

CONT 21E33140018252302

NR. DOCUMENT  
DOC DATA  
DOC PLATII

Sold precedent

82 18.11.2019 18.11.2019

TZ59141875702

EXTRAS DE CONT  
la data: 18.11.2019

GRADINITA PR PREL GULLIVER SV

Nr. referinta  
banca/trezorerie IBAN PLATITOR/  
BENEFICIAR

18252302

GPP GULLIVER SUCEAVA

Editat la data de: 18.11.2019 04:45 PM

RO15TREZ59121E331400XXXX

COD PLATITOR/  
BENEFICIAR NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR

Page: 1

Validitate recunoscută

Recunoscut de catre Ministerul de Interne  
Data: 2019.11.19 09:12:59  
Reason: Document NPT  
Locatie: signature!

NR INTERN-  
EXPLICATI

TZ59141875702-NR. CHT-TS591  
10000594619 VENTURI  
EXTRABUGETARE CV TAXE  
CAMIN

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
.00	754,225.00			
.00	8,120.00			
.00	8,120.00			
3,336.00	765,681.00			
.00	762,345.00			

402.345 - In contu  
- 710.000 - Buget  
52345 - Majorare

Informatii si Verificari.

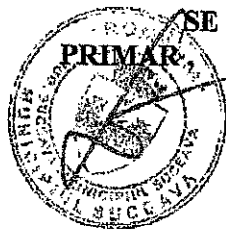
# Școala Gimnazială Nr.3 Suceava

Adresa: str. Mărășești nr.38, cod 720172  
Adresa e-mail: [scoala3sv@yahoo.com](mailto:scoala3sv@yahoo.com)  
Adresa web: [www.scoala3sv.ro](http://www.scoala3sv.ro)



Telefon: 0230 215136  
Fax: 0230 521545

Nr. ~~5062~~ din 18.11.2019



SE APROBĂ,

DIRECTOR EXECUTIV,

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Vă rugăm să aprobați majorarea bugetului pe trimestrul IV- 2019, atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 45.900 lei, după cum urmează:

Cap. 65.10.04.01

Denumire indicator	Cod indicator	Suma
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>00.01</b>	<b>45.900</b>
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	45.900
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>65.10</b>	<b>22.900</b>
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>45.900</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>41.000</b>
Materiale si prestari de servicii cu caracter funct	20.01.09	40.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.000
Reparatii curente	20.02	500
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>700</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	700
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>20.06</b>	<b>500</b>
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	500
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20.13</b>	<b>1.200</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>2.000</b>
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.000

Mentionăm că suma majorată reprezintă diferența dintre încasări taxe bazin inot si total buget venituri trimestrul IV- 2019.

DIRECTOR,  
Prof. Sideria-Georgeta Apetrei



CONTABIL ȘEF,  
Ec. Mariana Litvinchevici

Trezorerie Municipial Suceava

CONTINUT

NR. DOCUMENT  
148

DATA DOC  
15.11.2019

DATA PLATI  
15.11.2019

NR. referinta banca/trezorerie  
TZ59141868426

EXTRAS DE CONT  
la data: 15.11.2019

SC GIMNAZIALA NR3 SUCEAVA

IBAN PLATITOR/  
BENEFICIAR

4243916

SCOLA GIMNAZIALA NR 3  
SUCEAVA

Pap 1

Editat la data de: 15.11.2019 04:38 PM

RO2GTREZ59121E300530XXXX

COD PLATITOR/  
BENEFICIAR

4243916

SCOLA GIMNAZIALA NR 3  
SUCEAVA

Signature Not Verified

Publicly signed by Municipality of Suceava Public  
Reason: Document MFP  
Location: signaturant

NR. INTERN-  
EXPLICATII

TZ59141868426-NR. CHEI.TSS91  
1000594328 Alie venitoare din  
concesiuni si inchiri

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
.00	47,668.14			
.00	1,680.00			
.00	1,680.00			
.00	49,348.14			

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipial Suceava

CONT 21E3305004243916

NR. DOCUMENT  
159

DATA DOC  
18.11.2019

DATA PLATI  
18.11.2019

Nr. referinta banca/trezorerie  
TZ59141875360

EXTRAS DE CONT  
la data: 18.11.2019

SC GIMNAZIALA NR3 SUCEAVA

IBAN PLATITOR/  
BENEFICIAR

4243916

SCOLA GIMNAZIALA NR 3  
SUCEAVA

Editat la data de: 18.11.2019 04:45 PM

RO88TREZ59121E300500XXXX

COD PLATITOR/  
BENEFICIAR

4243916

SCOLA GIMNAZIALA NR 3  
SUCEAVA

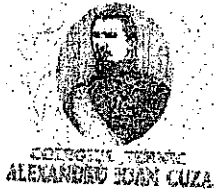
DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
.00	324,775.00			
.00	1,780.00			
.00	1,780.00			
.00	326,555.00			

Intocmit si Verificat,

49.348,14  
+ 326.555  
-----  
375.903,14 - Trezorerie  
- 370.000 - buget  
-----  
5.903,14 - Mayorare

TZ59141875360-NR. CHEI.TSS91  
1000594593 Taxe si alte venituri in  
invaluat

NR. INTERN-  
EXPLICATII



**Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza" Suceava**

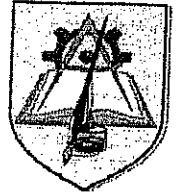
Cod fiscal 4244660

Calea Unirii Nr. 49

Tel: 004-0230-516752

Fax: 004-0230-516753

e-mail: etalicuza@yahoo.com



Nr. 6857 din 18.11.2019



DIRECTOR EXECUTIV,  
ec. Elisabeta VAIDEANU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Vă rugăm să aprobați majorarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, trim.IV, la activitatea de autofinanțare după cum urmează:

65.10.04.02 Invatamant secundar superior

65.10.04.02

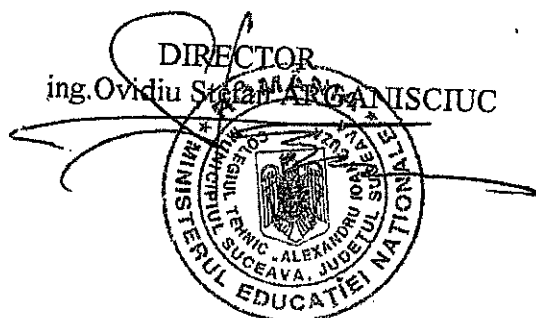
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Art.bug.	Trim.IV
1	<b>VENITURI</b>		
2	Venituri din prestări servicii și alte activități	33.10	15.400
3	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	33.10.14	15.400
4	<b>CHELTUIELI</b>		
5	<b>BUNURI ȘI SERVICII</b>	20	15.400
6	Hrană	20.03	15.400
7	Hrană pentru oameni	20.03.01	15.400

Menționăm că sumele încasate în buget provin din contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine;

Bugetul total se majorează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 15400 lei.

DIRECTOR  
ing. Ovidiu Ștefan ARGANISCIUC

CONTABIL SEF,  
ec. NICULICA Elena



Editat la data de: 06.11.2019 06:32 PM

EXTRAS DE CONT  
la data: 06.11.2019

NR. INTERN-EXPLICATIV  
TZ59141794847-NR. CRT.TS591  
10000592591 cv taxa auto

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament Program
.00	5,340.00		
.00	250.00		
.00	250.00		
.00	5,590.00		
.00	5,590.00		

RO96TBREZ5912IE330600XXXX  
COD PLATITOR/ BENEFICIAR  
NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR  
4244660  
COLEGIUL TEHNIC AL I  
CUZA SV

Trezorerie Municipality Suceava  
CONT 21 E33140004660  
DATA PLATI  
DOC  
06.11.2019 06.11.2019  
Nr. referinta banca/trezorerie  
TZ59141794846  
IBAN PLATITOR/  
BENEFICIAR  
COLLEGIUL TEH AL IOAN CUZA SV

5590  
+ 167226  
+ 1090  
+ 225  
16081 - In cont  
- 16000 - Buget  
16081 - Majorare

Editat la data de: 18.11.2019 04:45 PM

EXTRAS DE CONT  
la data: 18.11.2019

NR. INTERN-EXPLICATIV  
TZ59141877291-NR. CRT.TS591  
10000594683 cv masa regie

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament Program
.00	144,582.00		
.00	2,644.00		
.00	2,644.00		
.00	147,270.00		
.00	147,270.00		

RO15TBREZ5912IE31400XXXX  
COD PLATITOR/ BENEFICIAR  
NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR  
4244660  
COLEGIUL TEHNIC AL I  
CUZA SV

Trezorerie Municipality Suceava  
CONT 21 E33140004660  
DATA PLATI  
DOC  
18.11.2019 18.11.2019  
Nr. referinta banca/trezorerie  
TZ59141877290  
IBAN PLATITOR/  
BENEFICIAR  
COLLEGIUL TEH AL IOAN CUZA SV

Intocmit si Verificat,

Pag: 1

Editat la data de: 15.11.2019 04:38 PM

EXTRAS DE CONT  
la data: 15.11.2019

Semnatura valida  
Digitaly signed by Ministerul Finantelor Publice  
Data: 2019.11.15 07:29:58 EET  
Reason: Documentul este semnat  
Location: Sigiliul nr. 1

NR. INTERN-EXPLICATIV  
TZ59141867355-NR. CRT.TS591  
10000594285 cv alie venituri

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament Program
.00	1,065.00		
.00	25.00		
.00	25.00		
.00	1,090.00		
.00	1,090.00		

RO14TBREZ5912IE35000XXXX  
COD PLATITOR/ BENEFICIAR  
NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR  
4244660  
COLEGIUL TEHNIC AL I  
CUZA SV

Trezorerie Municipality Suceava  
CONT 21 E350000000000  
DATA PLATI  
DOC  
15.11.2019 15.11.2019  
Nr. referinta banca/trezorerie  
TZ59141867354  
IBAN PLATITOR/  
BENEFICIAR  
COLLEGIUL TEH AL IOAN CUZA SV

Intocmit si Verificat,

Signature valid  
 Digitally signed by Ministerul Educației și Cercetării  
 Date: 2019.08.02 08:12:12 +0300  
 Reason: Document signed

Trezorerie Municipality Sucavas  
 CONT 211E005530XXXX

EXTRAS DE CONT  
 la data: 30.08.2019

COLEGIUL TEH AL IOAN CUZA SV  
 IBAN PLATITOR/  
 BENEFICIAR

NR. DOCUMENT DATA PLATI  
 DOC 30.08.2019

Nr. referinta  
 bancas/rezervate

TZ59140885412

RO26TREZ59121E005530XXXX  
 COD PLATITOR/  
 BENEFICIAR

RO94TREZ2467030303030X  
 IBAN PLATITOR/  
 BENEFICIAR

MUZEEUL BUCOVINEI  
 4244628

Editat la data de: 30.08.2019 08:12 PM

DEBIT	CREDIT Cod	Indicator	Cod	NR. INTERN
	Angajament	Angajament	Program	EXPLICATII
.00	600.00			
.00	1.575.00			
.00	1.575.00			
.00	2.175.00			
.00	2.175.00			

TZ59140885412-ry factura 423 08 2019 art 203030

Intocmit si Verificat,

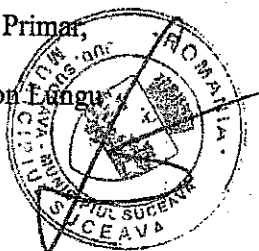




**Teatrul Municipal „Matei Visniec” Suceava**  
**Str. Dragos Voda Nr. 1 Suceava**  
**CIF: 35143372**  
**tel: 0330 803 995**  
[office@teatrulmateivisniec.ro](mailto:office@teatrulmateivisniec.ro)  
Nr.2464 din 19.11.2019

Se aprobă,

Primar,  
Ec. Ion Lungu



Director Executiv,

Ec. Elisabeta Vaideanu



### NOTĂ FUNDAMENTARE

Având în vedere analiza efectuată privind gradul de realizare a veniturilor proprii din Bugetul Teatrului Municipal „Matei Vişniec” Suceava, vă rog să aprobați următoarele:

-diminuarea veniturilor proprii în cadrul Bugetului Teatrului Municipal Matei Visniec Suceava, în trimestrul IV după cum urmează:

Cod indicator	Denumire indicator	Trimestrul	Suma
33.10.19	Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale. Artistice și sportive	IV	-50.000
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	IV	-20.000
20.06.02	Deplasări în străinătate	IV	-10.000
20.13	Pregătire profesională	IV	-10.000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	IV	-10.000

Director General,

Carmen Verónica STEICIUC

