

MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul I Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind rectificarea *Bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020*

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr. 20844 din 15.07.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 20845 din 15.07.2020 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 finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020*, rectificat conform Anexei 1.

Art.2 (1) Cheltuielile prevăzute în *Bugetul Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020* reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

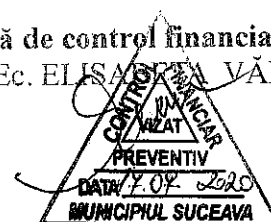
(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

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.

ROMANIA
MUNICIPIUL SUCEAVA
PRIMAR
Ec. ION IUNIC
MUNICIPIUL SUCEAVA

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU,
Jurist IOAN CIUTAC

Viză de control financiar preventiv,
Ec. ELISA BERTA VĂIDEANU





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. 20845 din 15.07.2020


Ec. IONEL ENGLU
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE
privind rectificarea *Bugetului Instituțiilor publice*
finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020

Bugetul Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 30 ianuarie 2020, se rectifică în minus cu suma de 300.000 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli, potrivit Anexei 1.

În cadrul secțiunii de funcționare propun următoarele rectificări:

Urmare a anulării Festivalului "Zilele Teatrului Matei Vișniec"- Ediția 2020, *Teatrul Municipal Matei Vișniec* solicită, prin nota de fundamentare nr. 1327/13.07.2020, **rectificarea în minus a bugetului, astfel:**

La venituri:

- **rectificarea în minus** în cadrul subcapitolului 43.10.09- *Subvenții pentru instituții publice*, cu suma de **300.000 lei**;

La cheltuieli:

- **rectificarea în minus** în cadrul paragrafului 67.10.03.04- *Instituții publice de spectacole și concerte*, a alineatului 20.01.30- *Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare*, cu suma de **50.000 lei** și a alineatului 20.30.30- *Alte cheltuieli cu bunuri și servicii*, cu suma de **250.000 lei**.

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

ȘEF SERVICIU,
Ec Mirela Sofian Nicoară



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 20844 din 15.07.2020

REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea *Bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020*

Bugetul Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 30 ianuarie 2020, se rectifică în minus cu suma de 300.000 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli, potrivit Anexei 1.

În cadrul secțiunii de funcționare propun următoarele rectificări:

Urmare a anulării Festivalului "Zilele Teatrului Matei Vișniec"- Ediția 2020, *Teatrul Municipal Matei Vișniec* solicită, prin nota de fundamentare nr. 1327/13.07.2020, **rectificarea în minus a bugetului, astfel:**

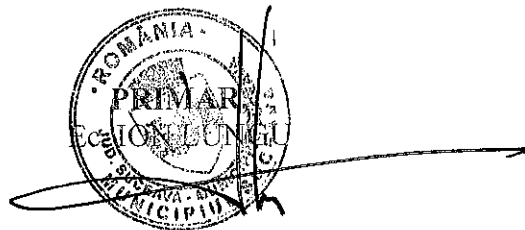
La venituri:

- **rectificarea în minus** în cadrul subcapitolului 43.10.09- *Subvenții pentru instituții publice*, cu suma de 300.000 lei;

La cheltuieli:

- **rectificarea în minus** în cadrul paragrafului 67.10.03.04- *Instituții publice de spectacole și concerte*, a alineatului 20.01.30- *Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare*, cu suma de 50.000 lei și a alineatului 20.30.30- *Alte cheltuieli cu bunuri și servicii*, cu suma de 250.000 lei.

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



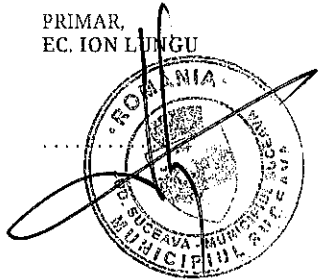
Raport buget
Sursa de finantare: 10

Indicator bugetar	Denumirea indicatorului bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
SECTIUNEA TOTAL								
00.01	TOTAL VENITURI	14.387.951,00	-300.000	14.087.951,00	4.475.566,00	4.344.672,00	2.467.076,00	2.800.637,00
00.02	I. VENITURI CURENTE	9.407.551,00	0	9.407.551,00	2.892.266,00	2.870.972,00	1.713.576,00	1.930.737,00
16.00.03	C. VENITURI NEFISCALE	9.407.551,00	0	9.407.551,00	2.892.266,00	2.870.972,00	1.713.576,00	1.930.737,00
16.00.04	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	204.300,00	0	204.300,00	70.220,00	53.420,00	33.840,00	46.820,00
30.10	Venituri din proprietate	204.300,00	0	204.300,00	70.220,00	53.420,00	33.840,00	46.820,00
30.10.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	204.300,00	0	204.300,00	70.220,00	53.420,00	33.840,00	46.820,00
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	204.300,00	0	204.300,00	70.220,00	53.420,00	33.840,00	46.820,00
31.00.01	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	9.203.251,00	0	9.203.251,00	2.822.046,00	2.817.552,00	1.679.736,00	1.883.917,00
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	9.146.643,00	0	9.146.643,00	2.777.894,00	2.813.400,00	1.675.584,00	1.879.765,00
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant	2.036.453,00	0	2.036.453,00	439.054,00	651.000,00	441.884,00	504.515,00
33.10.08	Venituri din prestari de servicii	8.000,00	0	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	6.745.190,00	0	6.745.190,00	2.219.840,00	2.054.400,00	1.194.700,00	1.276.250,00
33.10.16	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	5.000,00	0	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
33.10.19	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	250.000,00	0	250.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00
33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	102.000,00	0	102.000,00	41.000,00	30.000,00	11.000,00	20.000,00
36.10	Diverse venituri	16.608,00	0	16.608,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00
36.10.50	Alte venituri	16.608,00	0	16.608,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00
37.10	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
37.10.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	-96.000,00	0	-96.000,00	-75.000,00	-8.000,00	-13.000,00	0,00
37.10.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	96.000,00	0	96.000,00	75.000,00	8.000,00	13.000,00	0,00
37.10.50	Alte transferuri voluntare	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
42.00.02	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.980.400,00	-300.000	4.680.400,00	1.583.300,00	1.473.700,00	753.500,00	869.900,00
43.10	Subventii de la alte administratii	4.980.400,00	-300.000	4.680.400,00	1.583.300,00	1.473.700,00	753.500,00	869.900,00
43.10.09	Subventii pentru institutii publice	4.799.000,00	-300.000	4.499.000,00	1.512.300,00	1.421.700,00	708.500,00	856.500,00

Indicator bugetar	Denumirea indicatorului bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
43.10.19	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	181.400,00	0	181.400,00	71.000,00	52.000,00	45.000,00	13.400,00
	TOTAL CHELTUIELI	15.877.480,00	-300.000	15.577.480,00	5.965.095,00	4.344.672,00	2.467.076,00	2.800.637,00
01	CHELTUIELI CURENTE	15.600.080,00	-300.000	15.300.080,00	5.819.095,00	4.284.672,00	2.409.076,00	2.787.237,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.764.400,00	0	4.764.400,00	1.238.300,00	1.315.500,00	1.126.500,00	1.084.100,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	4.611.600,00	0	4.611.600,00	1.205.700,00	1.241.200,00	1.102.700,00	1.062.000,00
10.01.01	Salarii de baza	3.450.450,00	0	3.450.450,00	914.850,00	869.000,00	849.000,00	817.600,00
10.01.06	Alte sporuri	8.800,00	0	8.800,00	2.300,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00
10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	9.350,00	0	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00
10.01.11	fond aferent platii cu ora	659.850,00	0	659.850,00	153.650,00	230.000,00	142.000,00	134.200,00
10.01.13	Indemnizatii de delegare	100.000,00	0	100.000,00	11.000,00	38.000,00	26.000,00	25.000,00
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	150.000,00	0	150.000,00	40.000,00	38.000,00	36.000,00	36.000,00
10.01.17	Indemnizatie de hrana	187.300,00	0	187.300,00	46.700,00	47.200,00	46.700,00	46.700,00
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	45.850,00	0	45.850,00	27.850,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.02.06	Tichete de vacanta	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.03	Contributii	102.800,00	0	102.800,00	32.600,00	24.300,00	23.800,00	22.100,00
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	102.100,00	0	102.100,00	32.600,00	24.000,00	23.500,00	22.000,00
10.03.08	Contributii platite de angajator in numele angajatului	700,00	0	700,00	0,00	300,00	300,00	100,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.810.080,00	-300.000	10.510.080,00	4.555.195,00	2.969.172,00	1.282.576,00	1.703.137,00
20.01	Bunuri si servicii	2.296.271,00	-50.000	2.246.271,00	974.620,00	597.472,00	274.142,00	400.037,00
20.01.01	Furnituri de birou	89.065,00	0	89.065,00	34.700,00	27.200,00	12.700,00	14.465,00
20.01.02	Materiale pentru curatenie	302.850,00	0	302.850,00	102.350,00	105.000,00	55.500,00	40.000,00
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	87.100,00	0	87.100,00	36.600,00	27.000,00	2.500,00	21.000,00
20.01.04	Apa, canal si salubritate	9.300,00	0	9.300,00	3.000,00	2.300,00	2.800,00	1.200,00
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	30.000,00	0	30.000,00	9.400,00	10.600,00	5.550,00	4.450,00
20.01.06	Piese de schimb	30.500,00	0	30.500,00	11.500,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00
20.01.07	Transport	12.485,00	0	12.485,00	2.085,00	5.400,00	2.300,00	2.700,00
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	59.644,00	0	59.644,00	17.944,00	16.100,00	14.200,00	11.400,00
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	707.599,00	0	707.599,00	390.293,00	122.652,00	65.652,00	129.002,00
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	967.728,00	-50.000	917.728,00	366.748,00	270.220,00	108.940,00	171.820,00
20.02	Reparatii curente	472.234,00	0	472.234,00	226.300,00	177.000,00	56.934,00	12.000,00
20.03	Hrana	5.664.401,00	0	5.664.401,00	2.140.401,00	1.519.500,00	938.000,00	1.066.500,00
20.03.01	Hrana pentru oameni	5.664.401,00	0	5.664.401,00	2.140.401,00	1.519.500,00	938.000,00	1.066.500,00
20.04	Medicamente si materiale sanitare	16.000,00	0	16.000,00	6.600,00	4.500,00	4.100,00	800,00
20.04.01	Medicamente	7.800,00	0	7.800,00	4.500,00	1.000,00	1.900,00	400,00

Indicator bugetar	Denumirea indicatorului bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
69.10	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	222.100,00	0	222.100,00	209.644,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00
70.10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	222.100,00	0	222.100,00	209.644,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00
01	CHELTUIELI CURENTE	222.100,00	0	222.100,00	209.644,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	222.100,00	0	222.100,00	209.644,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00
20.01	Bunuri si servicii	222.100,00	0	222.100,00	209.644,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	222.100,00	0	222.100,00	209.644,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00
70.10.50	Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	222.100,00	0	222.100,00	209.644,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00
96.10	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.10	REZERVE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.10	EXCEDENT	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.10	DEFICIT	1.489.529,00	0	1.489.529,00	1.489.529,00	0,00	0,00	0,00

PRIMAR,
EC. ION LINGU



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VAIDEANU

SEF SERVICIUL BUCET,
EC. MIRELA SOFIAN NICOARA

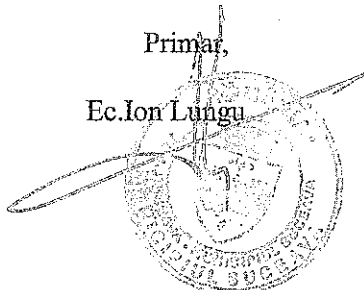


Teatrul Municipal „Matei Visniec” Suceava
Str. Dragos Voda Nr. 1 Suceava
CIF: 35143372
tel: 0330 803 995
office@teatrulmateivisniec.ro
Nr.1327 din 13.07.2020

Se aprobă,

Primar,

Ec. Ion Lungu



Director Executiv,

Ec. Elisabeta Vaideanu

NOTĂ FUNDAMENTARE

Având în vedere analiza efectuată privind gradul de realizare a cheltuielilor din Bugetul Teatrului Municipal „Matei Vişniec” Suceava aprobat pentru anul 2020 în contextul deciziei privind anularea ediţiei 2020 a Festivalului de teatru „Zilele Teatrului Matei Vişniec”, vă rog să aprobați următoarele:

- diminuarea subvențiilor pentru instituții publice în cadrul Bugetului Teatrului Municipal „Matei Visniec” Suceava, în trimestrul III după cum urmează:

43.10.09	Subvenții pentru instituții publice	III	-300.000
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	III	-50.000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	III	-250.000

Director General,

Carmen Veronica STEICIUC

BUGET 2020

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	5.030.400	-300.000	4.730.400	1.638.300	1.448.700	708.500	934.900
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	250.000	0	250.000	75.000	75.000	25.000	75.000
C. VENITURI NEFISCALE	3	00.07	250.000	0	250.000	75.000	75.000	25.000	75.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4	00.09	250.000	0	250.000	75.000	75.000	25.000	75.000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	5	33.10	250.000	0	250.000	75.000	75.000	25.000	75.000
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	6	33.10.19	250.000	0	250.000	75.000	75.000	25.000	75.000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7	00.18	4.780.400	-300.000	4.480.400	1.563.300	1.373.700	683.500	859.900
Subventii de la alte administratii	8	43.10	4.780.400	-300.000	4.480.400	1.563.300	1.373.700	683.500	859.900
Subventii pentru institutii publice	9	43.10.09	4.599.000	-300.000	4.299.000	1.492.300	1.321.700	638.500	846.500
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	10	43.10.19	181.400	0	181.400	71.000	52.000	45.000	13.400
TOTAL CHELTUIELI	11		5.030.400	-300.000	4.730.400	1.638.300	1.448.700	708.500	934.900
CHELTUIELI CURENTE	12	01	4.849.000	-300.000	4.549.000	1.567.300	1.396.700	663.500	921.500
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	13	10	3.367.000	0	3.367.000	885.000	877.000	813.000	792.000
Cheletuiri salariale in bani	14	10.01	3.247.000	0	3.247.000	860.000	812.000	798.000	777.000
Salarii de baza	15	10.01.01	2.853.000	0	2.853.000	773.000	700.000	700.000	680.000
Indemnizatii de delegare	16	10.01.13	100.000	0	100.000	11.000	38.000	26.000	25.000
Alocatii pentru locuinte	17	10.01.16	150.000	0	150.000	40.000	38.000	36.000	36.000
Indemnizatie de hrana	18	10.01.17	144.000	0	144.000	36.000	36.000	36.000	36.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Deplasari interne, detasari, transferari	75	20.06.01	30.000	0	30.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Deplasari in strainatate	76	20.06.02	60.000	0	60.000	20.000	30.000	10.000	0
Pregatire profesionala	77	20.13	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Protectia muncii	78	20.14	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
Alte cheltuieli	79	20.30	1.022.700	-250.000	772.700	503.000	358.700	-164.500	75.500
Reclama si publicitate	80	20.30.01	57.000	0	57.000	27.000	10.000	10.000	10.000
Protocol si reprezentare	81	20.30.02	2.700	0	2.700	1.000	700	500	500
Prime de asigurare non-viata	82	20.30.03	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
Chirii	83	20.30.04	76.000	0	76.000	31.000	15.000	15.000	15.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	84	20.30.30	886.000	-250.000	636.000	444.000	332.000	-190.000	50.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	85	70	181.400	0	181.400	71.000	52.000	45.000	13.400
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	86	71	181.400	0	181.400	71.000	52.000	45.000	13.400
Active fixe	87	71.01	181.400	0	181.400	71.000	52.000	45.000	13.400
Constructii	88	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	89	71.01.02	67.500	0	67.500	31.000	12.000	12.000	12.500
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	90	71.01.03	90.900	0	90.900	30.000	30.000	30.000	900
Alte active fixe	91	71.01.30	23.000	0	23.000	10.000	10.000	3.000	0
Din total capital									
Servicii culturale	92	67.10.03	5.030.400	-300.000	4.730.400	1.638.300	1.448.700	708.500	934.900
Institutiile publice de spectacole si concerte	93	67.10.03.04	5.030.400	-300.000	4.730.400	1.638.300	1.448.700	708.500	934.900
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	94	96.10	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	95	97.10	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	96	98.10	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	97	99.10	0	0	0	0	0	0	0

CONTABIL SEF
Pascanita Liliana

MANAGER
Carmen Veronica STEICIUC