



PROIECT

HOTĂRÂRE

privind rectificarea *Bugetului Instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2022 la data de 26.05.2022*

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr. 18244/19.05.2022 și Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 18245/19.05.2022, precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

În baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2022;

În temeiul art.129, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.139, alin.3, lit.a și art.196 alin1, lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă *Bugetului Instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2022*, rectificat conform Anexei 1.

Art.2 (1) Cheltuielile prevăzute în *Bugetul Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2022* 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
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
Jurist IOAN CIUTAC

Viză de control financiar preventiv,
Ec. ELISABETA VAIDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593
Nr. 18244 din 19.05.2022

REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea *Bugetului Instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2022 la data de 26.05.2022*

Bugetul Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 18 februarie 2022, se rectifică în plus cu suma de 179.560 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli, potrivit Anexei 1.

În cadrul secțiunii de funcționare propun următoarele rectificări:

La venituri:

- *Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 1224/17.05.2022, **rectificarea în plus a veniturilor cu suma de 34.000 lei**, în cadrul subcapitolului 37.10.01- Donații și sponsorizări.

Suma de 34.000 lei reprezintă donații pentru organizarea Festivalului de Teatru- "Zilele Teatrului Matei Vișniec Suceava", după cum urmează:

- 12.000 lei – Fundația Umanitară ASSIST
- 15.000 lei - ONG ROTARY Club Suceava Cetate
- 5.000 lei – Asociația Club ROTARY Suceava-Bucovina
- 2.000 lei – SC Revlas Corporation SRL Suceava

- *Colegiul Economic Dimitrie Cantemir* solicită, prin nota de fundamentare nr. 2242/16.05.2022, **rectificarea în plus a veniturilor cu suma de 20.580 lei**, în cadrul subcapitolul 33.10.14- *Contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine.*

- *Colegiul Național Ștefan cel Mare* solicită, prin nota de fundamentare nr. 955/02.05.2022, **rectificarea în plus a veniturilor cu suma de 1.620 lei**, în cadrul subcapitolul 30.10.05.30- Venituri din concesiuni și închirieri.

- *Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară* solicită, prin nota de fundamentare nr. 2190/16.05.2022, **rectificarea în plus a veniturilor cu suma de 16.780 lei**, în cadrul subcapitolul 33.10.14- *Contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine* **cu suma de 15.080 lei** și în cadrul subcapitolul 36.10.50- Alte venituri **cu suma de 1.700 lei.**

- *Colegiul Național de Informatică Spiru Haret* solicită, prin nota de fundamentare nr. 246/16.05.2022, **rectificarea în plus a veniturilor cu suma de 106.580 lei**, în cadrul subcapitolul 33.10.14- *Contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine.*

La cheltuieli:

- *Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 1224/17.05.2022, **rectificarea în plus** cu suma de **34.000 lei**, în cadrul subcapitolului 67.10.03.04- *Instituțiilor publice de spectacole și concerte*, a titlului 20- *Bunuri și servicii*.

Suma de 34.000 lei reprezintă donații pentru organizarea Festivalului de Teatru- "Zilele Teatrului Matei Vișniec Suceava".

- *Colegiul Economic Dimitrie Cantemir* solicită, prin nota de fundamentare nr. 2242/16.05.2022, **rectificarea în plus** a cheltuielilor **cu suma de 20.580 lei**, în cadrul paragrafului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior*, a titlului 20- *Bunuri și servicii*.

- *Colegiul Național Ștefan cel Mare* solicită, prin nota de fundamentare nr. 955/02.05.2022, **rectificarea în plus** a cheltuielilor **cu suma de 1.620 lei**, în cadrul paragrafului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior*, a titlului 20- *Bunuri și servicii*.

- *Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară* solicită, prin nota de fundamentare nr. 2190/16.05.2022, **rectificarea în plus** a cheltuielilor **cu suma de 16.780 lei**, în cadrul paragrafului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior*, a titlului 20- *Bunuri și servicii*.

- *Colegiul Național de Informatică Spiru Haret* solicită, prin nota de fundamentare nr. 246/16.05.2022, **rectificarea în plus** a cheltuielilor **cu suma de 106.580 lei**, în cadrul paragrafului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior*, a titlului 20- *Bunuri și servicii*.

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





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. 18245 din 19.05.2022

PRIMAR,
Ec. ION LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind rectificarea *Bugetului Instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2022 la data de 26.05.2022*

Bugetul Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 18 februarie 2022, se rectifică în plus cu suma de 179.560 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli, potrivit Anexei 1.

În cadrul secțiunii de funcționare propunem următoarele rectificări:

Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava solicită, prin nota de fundamentare nr. 1224/17.05.2022, **rectificarea în plus a bugetului cu suma de 34.000 lei, astfel:**

La venituri:

- subcapitolul 37.10.01- Donații și sponsorizări **se rectifică în plus cu suma de 34.000 lei, sumă ce reprezintă donații pentru organizarea Festivalului de Teatru- "Zilele Teatrului Matei Vișniec Suceava", după cum urmează:**

- **12.000 lei – Fundația Umanitară ASSIST**
- **15.000 lei - ONG ROTARY Club Suceava Cetate**
- **5.000 lei – Asociația Club ROTARY Suceava-Bucovina**
- **2.000 lei – SC Revlas Corporation SRL Suceava**

La cheltuieli:

- în cadrul paragrafului 67.10.03.04- *Instituții publice de spectacole și concerte*, titlul 20- *Bunuri și servicii se rectifică în plus cu suma de 34.000 lei, astfel:*

- 20.30.01- *Reclamă și publicitate* + 4.000 lei
- 20.30.30- *Alte cheltuieli cu bunuri și servicii* + 30.000 lei

Colegiul Economic Dimitrie Cantemir solicită, prin nota de fundamentare nr. 2242/16.05.2022, **rectificarea în plus a bugetului cu suma de 20.580 lei, astfel:**

La venituri:

- subcapitolul 33.10.14- *Contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine se rectifică în plus cu suma de 20.580 lei.*

La cheltuieli:

- în cadrul paragrafului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior*, titlul 20- *Bunuri și servicii*, alineatul 20.03.01- *Hrană pentru oameni*, **se rectifică în plus cu suma de 20.580 lei.**

Colegiul Național Ștefan cel Mare solicită, prin nota de fundamentare nr. 955/02.05.2022, **rectificarea în plus a bugetului cu suma de 1.620 lei**, astfel:

La venituri:

- subcapitolul 30.10.05.30- *Venituri din concesiuni și închirieri*, **se rectifică în plus cu suma de 1.620 lei.**

La cheltuieli:

- în cadrul paragrafului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior*, titlul 20- *Bunuri și servicii*, **se rectifică în plus cu suma de 1.620 lei**, astfel:

- alineatul 20.01.30-*Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare* se rectifică în plus cu suma de 720 lei,

- alineatul 20.30.04-*Chirii* se rectifică în plus cu suma de 900 lei.

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară solicită, prin nota de fundamentare nr. 2190/16.05.2022, **rectificarea în plus a bugetului cu suma de 16.780 lei**, astfel:

La venituri:

- subcapitolul 33.10.14- *Contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine* **se rectifică în plus cu suma de 15.080 lei**

- subcapitolul 36.10.50- *Alte venituri* **se rectifică în plus cu suma de 1.700 lei.**

La cheltuieli:

- în cadrul paragrafului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior*, titlul 20- *Bunuri și servicii*, **se rectifică în plus cu suma de 16.780 lei**, astfel:

- alineatul 20.01.03-*Încălzit, iluminat forță motrică* **se rectifică în plus cu suma de 5.200 lei,**

- alineatul 20.03.01-*Hrană pentru oameni* **se rectifică în plus cu suma de 11.580 lei.**

Colegiul Național de Informatică Spiru Haret solicită, prin nota de fundamentare nr. 246/16.05.2022, **rectificarea în plus a bugetului cu suma de 106.580 lei**, astfel:

La venituri:

- subcapitolul 33.10.14- *Contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine* **se rectifică în plus cu suma de 106.580 lei**

La cheltuieli:

- în cadrul paragrafului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior*, titlul 20- *Bunuri și servicii*, alineatul 20.03.01- *Hrană pentru oameni*, **se rectifică în plus cu suma de 106.580 lei.**

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 ACTIVITĂȚILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE
FINANȚATE PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL
2022**

Sursa de finanțare: 10

ANEXA 1

| Denumirea indicatorului bugetar | | Cod rand | Indicator bugetar | Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a) | Influențe (Total - Total anterior) | Total (T1+T2+T3+T4) | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|--|--|----------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SECȚIUNEA TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL VENITURI | | 1 | 00.01 | 12.983.540 | 179.560 | 13.163.100 | 4.035.865 | 4.021.335 | 2.383.720 | 2.722.180 |
| I. VENITURI CURENTE | | 2 | 00.02 | 7.783.540 | 179.560 | 7.963.100 | 2.499.865 | 2.506.335 | 1.283.720 | 1.673.180 |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 3 | 16.00.03 | 7.783.540 | 179.560 | 7.963.100 | 2.499.865 | 2.506.335 | 1.283.720 | 1.673.180 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | | 4 | 16.00.04 | 115.320 | 1.620 | 116.940 | 43.575 | 22.505 | 25.680 | 25.180 |
| Venituri din proprietate | | 5 | 30.10 | 115.320 | 1.620 | 116.940 | 43.575 | 22.505 | 25.680 | 25.180 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | | 6 | 30.10.05 | 115.320 | 1.620 | 116.940 | 43.575 | 22.505 | 25.680 | 25.180 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | | 7 | 30.10.05.30 | 115.320 | 1.620 | 116.940 | 43.575 | 22.505 | 25.680 | 25.180 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 8 | 31.00.01 | 7.668.220 | 177.940 | 7.846.160 | 2.456.290 | 2.483.830 | 1.258.040 | 1.648.000 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | | 9 | 33.10 | 7.660.720 | 142.240 | 7.802.960 | 2.449.790 | 2.447.630 | 1.257.540 | 1.648.000 |
| Taxe si alte venituri in invatamant | | 10 | 33.10.05 | 1.746.790 | 0 | 1.746.790 | 489.250 | 468.300 | 389.840 | 399.400 |
| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | | 11 | 33.10.14 | 5.737.430 | 142.240 | 5.879.670 | 1.913.440 | 1.933.130 | 829.500 | 1.203.600 |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | | 12 | 33.10.19 | 150.000 | 0 | 150.000 | 38.000 | 38.000 | 36.000 | 38.000 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | | 13 | 33.10.50 | 26.500 | 0 | 26.500 | 9.100 | 8.200 | 2.200 | 7.000 |
| Diverse venituri | | 14 | 36.10 | 7.500 | 1.700 | 9.200 | 6.500 | 2.200 | 500 | 0 |
| Alte venituri | | 15 | 36.10.50 | 7.500 | 1.700 | 9.200 | 6.500 | 2.200 | 500 | 0 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | | 16 | 37.10 | 0 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 | 0 |
| Donatii si sponsorizari | | 17 | 37.10.01 | 0 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorului bugetar | Cod rand | Indicator bugetar | Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a) | Influenta (Total - Total anterior) | Total (T1+T2+T3+T4) | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|--|-----------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii | 18 | 37.10.03 | -273.000 | 0 | -273.000 | -273.000 | 0 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 19 | 37.10.04 | 273.000 | 0 | 273.000 | 273.000 | 0 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 20 | 42.00.02 | 5.200.000 | 0 | 5.200.000 | 1.536.000 | 1.515.000 | 1.100.000 | 1.049.000 |
| Subventii de la alte administratii | 21 | 43.10 | 5.200.000 | 0 | 5.200.000 | 1.536.000 | 1.515.000 | 1.100.000 | 1.049.000 |
| Subventii pentru institutii publice | 22 | 43.10.09 | 4.850.000 | 0 | 4.850.000 | 1.460.000 | 1.420.000 | 1.020.000 | 950.000 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 23 | 43.10.19 | 350.000 | 0 | 350.000 | 76.000 | 95.000 | 80.000 | 99.000 |
| TOTAL CHELTUIELI | 24 | | 14.397.580 | 179.560 | 14.577.140 | 5.449.905 | 4.021.335 | 2.383.720 | 2.722.180 |
| CHELTUIELI CURENTE | 25 | 01 | 13.774.580 | 179.560 | 13.954.140 | 5.100.905 | 3.926.335 | 2.303.720 | 2.623.180 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 26 | 10 | 4.536.500 | 0 | 4.536.500 | 1.228.000 | 1.123.500 | 1.087.000 | 1.098.000 |
| Cheltuieli salariale in bani | 27 | 10.01 | 4.376.000 | 0 | 4.376.000 | 1.146.500 | 1.096.500 | 1.061.500 | 1.071.500 |
| Salarii de baza | 28 | 10.01.01 | 3.162.000 | 0 | 3.162.000 | 777.000 | 795.000 | 795.000 | 795.000 |
| fond aferent platii cu ora | 29 | 10.01.11 | 813.500 | 0 | 813.500 | 243.500 | 200.000 | 180.000 | 190.000 |
| Drepturi de delegare | 30 | 10.01.13 | 40.000 | 0 | 40.000 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| Alocatii pentru locuinte | 31 | 10.01.16 | 136.000 | 0 | 136.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Indemnizatie de hrana | 32 | 10.01.17 | 190.000 | 0 | 190.000 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| Alte drepturi salariale in bani | 33 | 10.01.30 | 34.500 | 0 | 34.500 | 24.500 | 10.000 | 0 | 0 |
| Cheltuieli salariale in natura | 34 | 10.02 | 55.500 | 0 | 55.500 | 55.500 | 0 | 0 | 0 |
| Tichete de vacanta | 35 | 10.02.06 | 55.500 | 0 | 55.500 | 55.500 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii | 36 | 10.03 | 105.000 | 0 | 105.000 | 26.000 | 27.000 | 25.500 | 26.500 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 37 | 10.03.07 | 105.000 | 0 | 105.000 | 26.000 | 27.000 | 25.500 | 26.500 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 38 | 20 | 9.218.080 | 179.560 | 9.397.640 | 3.852.905 | 2.802.835 | 1.216.720 | 1.525.180 |
| Bunuri si servicii | 39 | 20.01 | 1.901.280 | 5.920 | 1.907.200 | 931.815 | 474.415 | 269.800 | 231.170 |
| Furnituri de birou | 40 | 20.01.01 | 65.580 | 0 | 65.580 | 27.910 | 20.560 | 8.120 | 8.990 |
| Materiale pentru curatenie | 41 | 20.01.02 | 291.000 | 0 | 291.000 | 118.100 | 91.800 | 44.300 | 36.800 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 42 | 20.01.03 | 152.000 | 5.200 | 157.200 | 63.000 | 46.700 | 32.500 | 15.000 |
| Apa, canal si salubritate | 43 | 20.01.04 | 26.000 | 0 | 26.000 | 10.500 | 6.000 | 8.500 | 1.000 |

| Denumirea indicatorului bugetar | Cod rand | Indicator bugetar | Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a) | Influenta (Total - Total anterior) | Total (T1+T2+T3+T4) | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|---|----------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Carburanti si lubrifianti | 44 | 20.01.05 | 29.300 | 0 | 29.300 | 10.700 | 11.100 | 3.600 | 3.900 |
| Piese de schimb | 45 | 20.01.06 | 20.660 | 0 | 20.660 | 10.660 | 5.000 | 1.000 | 4.000 |
| Transport | 46 | 20.01.07 | 11.150 | 0 | 11.150 | 4.650 | 3.000 | 2.500 | 1.000 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 47 | 20.01.08 | 64.100 | 0 | 64.100 | 22.000 | 15.400 | 13.600 | 13.100 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 48 | 20.01.09 | 539.000 | 0 | 539.000 | 347.700 | 77.200 | 59.200 | 54.900 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 49 | 20.01.30 | 702.490 | 720 | 703.210 | 316.595 | 197.655 | 96.480 | 92.480 |
| Reparatii curente | 50 | 20.02 | 335.000 | 0 | 335.000 | 177.700 | 92.500 | 42.800 | 22.000 |
| Hrana | 51 | 20.03 | 5.149.870 | 138.740 | 5.288.610 | 2.114.880 | 1.515.640 | 600.700 | 1.057.390 |
| Hrana pentru oameni | 52 | 20.03.01 | 5.149.870 | 138.740 | 5.288.610 | 2.114.880 | 1.515.640 | 600.700 | 1.057.390 |
| Medicamente si materiale sanitare | 53 | 20.04 | 19.340 | 0 | 19.340 | 10.000 | 5.440 | 1.600 | 2.300 |
| Medicamente | 54 | 20.04.01 | 7.500 | 0 | 7.500 | 3.500 | 2.200 | 600 | 1.200 |
| Materiale sanitare | 55 | 20.04.02 | 8.040 | 0 | 8.040 | 4.700 | 1.740 | 1.000 | 600 |
| Reactivi | 56 | 20.04.03 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Dezinfectanti | 57 | 20.04.04 | 3.500 | 0 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 500 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 58 | 20.05 | 585.320 | 0 | 585.320 | 270.120 | 137.200 | 98.100 | 79.900 |
| Uniforme si echipament | 59 | 20.05.01 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 60 | 20.05.03 | 43.000 | 0 | 43.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Alte obiecte de inventar | 61 | 20.05.30 | 530.320 | 0 | 530.320 | 245.120 | 127.200 | 88.100 | 69.900 |
| Deplasari, detasari, transferari | 62 | 20.06 | 40.000 | 0 | 40.000 | 29.500 | -12.500 | 12.300 | 10.700 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 63 | 20.06.01 | 30.000 | 0 | 30.000 | 16.500 | 500 | 7.300 | 5.700 |
| Deplasari in strainatate | 64 | 20.06.02 | 10.000 | 0 | 10.000 | 13.000 | -13.000 | 5.000 | 5.000 |
| Materiale de laborator | 65 | 20.09 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.000 | 0 | 0 | 500 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 66 | 20.11 | 22.100 | 0 | 22.100 | 9.960 | 8.000 | 3.240 | 900 |
| consultanta si expertiza | 67 | 20.12 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Pregatire profesionala | 68 | 20.13 | 20.000 | 0 | 20.000 | 8.500 | 6.500 | 3.000 | 2.000 |
| Protectia muncii | 69 | 20.14 | 21.700 | 0 | 21.700 | 7.700 | 500 | 6.500 | 7.000 |
| Alte cheltuieli | 70 | 20.30 | 1.120.470 | 34.900 | 1.155.370 | 290.230 | 575.140 | 178.680 | 111.320 |
| Reclama si publicitate | 71 | 20.30.01 | 72.000 | 4.000 | 76.000 | 13.000 | 53.000 | 5.000 | 5.000 |

| Denumirea indicatorului bugetar | Cod rand | Indicator bugetar | Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a) | Influenta (Total - Total anterior) | Total (T1+T2+T3+T4) | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|--|-----------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Protocol si reprezentare | 72 | 20.30.02 | 3.000 | 0 | 3.000 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| Prime de asigurare non-viata | 73 | 20.30.03 | 7.300 | 0 | 7.300 | 3.800 | 3.500 | 0 | 0 |
| Chirii | 74 | 20.30.04 | 181.470 | 900 | 182.370 | 51.770 | 45.900 | 42.000 | 42.700 |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 75 | 20.30.30 | 856.700 | 30.000 | 886.700 | 221.160 | 472.240 | 130.680 | 62.620 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 76 | 57 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ajutoare sociale | 77 | 57.02 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ajutoare sociale in natura | 78 | 57.02.02 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 79 | 70 | 623.000 | 0 | 623.000 | 349.000 | 95.000 | 80.000 | 99.000 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 80 | 71 | 623.000 | 0 | 623.000 | 349.000 | 95.000 | 80.000 | 99.000 |
| Active fixe | 81 | 71.01 | 623.000 | 0 | 623.000 | 349.000 | 95.000 | 80.000 | 99.000 |
| Constructii | 82 | 71.01.01 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 83 | 71.01.02 | 185.400 | 0 | 185.400 | 30.000 | 59.000 | 30.000 | 66.400 |
| Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale | 84 | 71.01.03 | 212.600 | 0 | 212.600 | 114.000 | 19.000 | 48.000 | 31.600 |
| Alte active fixe | 85 | 71.01.30 | 225.000 | 0 | 225.000 | 105.000 | 117.000 | 2.000 | 1.000 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 86 | 64.10 | 14.178.980 | 179.560 | 14.358.540 | 5.232.305 | 4.020.835 | 2.383.220 | 2.722.180 |
| Invatamant | 87 | 65.10 | 9.328.980 | 145.560 | 9.474.540 | 3.958.305 | 2.533.835 | 1.297.220 | 1.685.180 |
| CHELTUIELI CURENTE | 88 | 01 | 9.055.980 | 145.560 | 9.201.540 | 3.685.305 | 2.533.835 | 1.297.220 | 1.685.180 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 89 | 10 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 350.500 | 300.500 | 269.000 | 280.000 |
| Cheltuieli salariale in bani | 90 | 10.01 | 1.170.000 | 0 | 1.170.000 | 342.500 | 292.500 | 262.500 | 272.500 |
| Salarii de baza | 91 | 10.01.01 | 292.000 | 0 | 292.000 | 67.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| fond aferent platii cu ora | 92 | 10.01.11 | 813.500 | 0 | 813.500 | 243.500 | 200.000 | 180.000 | 190.000 |
| Indemnizatie de hrana | 93 | 10.01.17 | 30.000 | 0 | 30.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Alte drepturi salariale in bani | 94 | 10.01.30 | 34.500 | 0 | 34.500 | 24.500 | 10.000 | 0 | 0 |
| Contributii | 95 | 10.03 | 30.000 | 0 | 30.000 | 8.000 | 8.000 | 6.500 | 7.500 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 96 | 10.03.07 | 30.000 | 0 | 30.000 | 8.000 | 8.000 | 6.500 | 7.500 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 97 | 20 | 7.835.980 | 145.560 | 7.981.540 | 3.314.805 | 2.233.335 | 1.028.220 | 1.405.180 |
| Bunuri si servicii | 98 | 20.01 | 1.552.480 | 5.920 | 1.558.400 | 679.015 | 417.915 | 255.300 | 206.170 |

| Denumirea indicatorului bugetar | Cod rand | Indicator bugetar | Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a) | Influenta (Total - Total anterior) | Total (T1+T2+T3+T4) | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|---|----------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Furnituri de birou | 99 | 20.01.01 | 57.580 | 0 | 57.580 | 25.910 | 17.560 | 7.120 | 6.990 |
| Materiale pentru curatenie | 100 | 20.01.02 | 291.000 | 0 | 291.000 | 118.100 | 91.800 | 44.300 | 36.800 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 101 | 20.01.03 | 152.000 | 5.200 | 157.200 | 63.000 | 46.700 | 32.500 | 15.000 |
| Apa, canal si salubritate | 102 | 20.01.04 | 26.000 | 0 | 26.000 | 10.500 | 6.000 | 8.500 | 1.000 |
| Carburanti si lubrifianti | 103 | 20.01.05 | 29.300 | 0 | 29.300 | 10.700 | 11.100 | 3.600 | 3.900 |
| Piese de schimb | 104 | 20.01.06 | 20.460 | 0 | 20.460 | 10.460 | 5.000 | 1.000 | 4.000 |
| Transport | 105 | 20.01.07 | 11.150 | 0 | 11.150 | 4.650 | 3.000 | 2.500 | 1.000 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 106 | 20.01.08 | 52.100 | 0 | 52.100 | 19.000 | 12.400 | 10.600 | 10.100 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 107 | 20.01.09 | 320.400 | 0 | 320.400 | 130.100 | 76.700 | 58.700 | 54.900 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 108 | 20.01.30 | 592.490 | 720 | 593.210 | 286.595 | 147.655 | 86.480 | 72.480 |
| Reparatii curente | 109 | 20.02 | 335.000 | 0 | 335.000 | 177.700 | 92.500 | 42.800 | 22.000 |
| Hrana | 110 | 20.03 | 5.149.870 | 138.740 | 5.288.610 | 2.114.880 | 1.515.640 | 600.700 | 1.057.390 |
| Hrana pentru oameni | 111 | 20.03.01 | 5.149.870 | 138.740 | 5.288.610 | 2.114.880 | 1.515.640 | 600.700 | 1.057.390 |
| Medicamente si materiale sanitare | 112 | 20.04 | 19.340 | 0 | 19.340 | 10.000 | 5.440 | 1.600 | 2.300 |
| Medicamente | 113 | 20.04.01 | 7.500 | 0 | 7.500 | 3.500 | 2.200 | 600 | 1.200 |
| Materiale sanitare | 114 | 20.04.02 | 8.040 | 0 | 8.040 | 4.700 | 1.740 | 1.000 | 600 |
| Reactivi | 115 | 20.04.03 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Dezinfectanti | 116 | 20.04.04 | 3.500 | 0 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 500 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 117 | 20.05 | 452.320 | 0 | 452.320 | 209.120 | 105.200 | 78.100 | 59.900 |
| Uniforme si echipament | 118 | 20.05.01 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 119 | 20.05.03 | 43.000 | 0 | 43.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Alte obiecte de inventar | 120 | 20.05.30 | 398.320 | 0 | 398.320 | 185.120 | 95.200 | 68.100 | 49.900 |
| Deplasari, detasari, transferari | 121 | 20.06 | 15.000 | 0 | 15.000 | 6.500 | 5.500 | 2.300 | 700 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 122 | 20.06.01 | 15.000 | 0 | 15.000 | 6.500 | 5.500 | 2.300 | 700 |
| Materiale de laborator | 123 | 20.09 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.000 | 0 | 0 | 500 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 124 | 20.11 | 22.100 | 0 | 22.100 | 9.960 | 8.000 | 3.240 | 900 |
| consultanta si expertiza | 125 | 20.12 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Pregatire profesionala | 126 | 20.13 | 16.000 | 0 | 16.000 | 6.500 | 4.500 | 3.000 | 2.000 |

| Denumirea indicatorului bugetar | Cod rand | Indicator bugetar | Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a) | Influenta (Total - Total anterior) | Total (T1+T2+T3+T4) | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|---|------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Protectia muncii | 127 | 20.14 | 5.700 | 0 | 5.700 | 2.700 | 1.500 | 500 | 1.000 |
| Alte cheltuieli | 128 | 20.30 | 265.170 | 900 | 266.070 | 95.930 | 77.140 | 40.680 | 52.320 |
| Reclama si publicitate | 129 | 20.30.01 | 12.000 | 0 | 12.000 | 8.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| Prime de asigurare non-viata | 130 | 20.30.03 | 6.000 | 0 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Chirii | 131 | 20.30.04 | 118.470 | 900 | 119.370 | 33.770 | 30.900 | 27.000 | 27.700 |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 132 | 20.30.30 | 128.700 | 0 | 128.700 | 51.160 | 39.240 | 13.680 | 24.620 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 133 | 57 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ajutoare sociale | 134 | 57.02 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ajutoare sociale in natura | 135 | 57.02.02 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 136 | 70 | 273.000 | 0 | 273.000 | 273.000 | 0 | 0 | 0 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 137 | 71 | 273.000 | 0 | 273.000 | 273.000 | 0 | 0 | 0 |
| Active fixe | 138 | 71.01 | 273.000 | 0 | 273.000 | 273.000 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 139 | 71.01.01 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 140 | 71.01.02 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 141 | 71.01.03 | 52.000 | 0 | 52.000 | 73.000 | -21.000 | 0 | 0 |
| Alte active fixe | 142 | 71.01.30 | 212.000 | 0 | 212.000 | 100.000 | 112.000 | 0 | 0 |
| Invatamant prescolar si primar | 143 | 65.10.03 | 2.961.880 | 0 | 2.961.880 | 1.089.920 | 838.960 | 368.000 | 665.000 |
| Invatamant prescolar | 144 | 65.10.03.01 | 2.961.880 | 0 | 2.961.880 | 1.089.920 | 838.960 | 368.000 | 665.000 |
| Invatamant secundar | 145 | 65.10.04 | 4.403.100 | 145.560 | 4.548.660 | 2.041.885 | 1.241.875 | 589.220 | 675.680 |
| Invatamant secundar inferior | 146 | 65.10.04.01 | 307.150 | 0 | 307.150 | 134.615 | 59.135 | 56.420 | 56.980 |
| Invatamant secundar superior | 147 | 65.10.04.02 | 4.095.950 | 145.560 | 4.241.510 | 1.907.270 | 1.182.740 | 532.800 | 618.700 |
| Invatamant postliceal | 148 | 65.10.05 | 1.964.000 | 0 | 1.964.000 | 826.500 | 453.000 | 340.000 | 344.500 |
| Cultura, recreere si religie | 149 | 67.10 | 4.850.000 | 34.000 | 4.884.000 | 1.274.000 | 1.487.000 | 1.086.000 | 1.037.000 |
| CHELTUIELI CURENTE | 150 | 01 | 4.500.000 | 34.000 | 4.534.000 | 1.198.000 | 1.392.000 | 1.006.000 | 938.000 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 151 | 10 | 3.336.500 | 0 | 3.336.500 | 877.500 | 823.000 | 818.000 | 818.000 |
| Cheltuieli salariale in bani | 152 | 10.01 | 3.206.000 | 0 | 3.206.000 | 804.000 | 804.000 | 799.000 | 799.000 |
| Salarii de baza | 153 | 10.01.01 | 2.870.000 | 0 | 2.870.000 | 710.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |

| Denumirea indicatorului bugetar | Cod rand | Indicator bugetar | Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a) | Influenta (Total - Total anterior) | Total (T1+T2+T3+T4) | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|---|----------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Drepturi de delegare | 154 | 10.01.13 | 40.000 | 0 | 40.000 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| Alocatii pentru locuinte | 155 | 10.01.16 | 136.000 | 0 | 136.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Indemnizatie de hrana | 156 | 10.01.17 | 160.000 | 0 | 160.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Cheltuieli salariale in natura | 157 | 10.02 | 55.500 | 0 | 55.500 | 55.500 | 0 | 0 | 0 |
| Tichete de vacanta | 158 | 10.02.06 | 55.500 | 0 | 55.500 | 55.500 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii | 159 | 10.03 | 75.000 | 0 | 75.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 160 | 10.03.07 | 75.000 | 0 | 75.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 161 | 20 | 1.163.500 | 34.000 | 1.197.500 | 320.500 | 569.000 | 188.000 | 120.000 |
| Bunuri si servicii | 162 | 20.01 | 130.200 | 0 | 130.200 | 35.200 | 56.000 | 14.000 | 25.000 |
| Furnituri de birou | 163 | 20.01.01 | 8.000 | 0 | 8.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 |
| Piese de schimb | 164 | 20.01.06 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 165 | 20.01.08 | 12.000 | 0 | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 166 | 20.01.30 | 110.000 | 0 | 110.000 | 30.000 | 50.000 | 10.000 | 20.000 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 167 | 20.05 | 133.000 | 0 | 133.000 | 61.000 | 32.000 | 20.000 | 20.000 |
| Uniforme si echipament | 168 | 20.05.01 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 169 | 20.05.30 | 132.000 | 0 | 132.000 | 60.000 | 32.000 | 20.000 | 20.000 |
| Deplasari, detasari, transferari | 170 | 20.06 | 25.000 | 0 | 25.000 | 23.000 | -18.000 | 10.000 | 10.000 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 171 | 20.06.01 | 15.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | -5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Deplasari in strainatate | 172 | 20.06.02 | 10.000 | 0 | 10.000 | 13.000 | -13.000 | 5.000 | 5.000 |
| Pregatire profesionala | 173 | 20.13 | 4.000 | 0 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Protectia muncii | 174 | 20.14 | 16.000 | 0 | 16.000 | 5.000 | -1.000 | 6.000 | 6.000 |
| Alte cheltuieli | 175 | 20.30 | 855.300 | 34.000 | 889.300 | 194.300 | 498.000 | 138.000 | 59.000 |
| Reclama si publicitate | 176 | 20.30.01 | 60.000 | 4.000 | 64.000 | 5.000 | 49.000 | 5.000 | 5.000 |
| Protocol si reprezentare | 177 | 20.30.02 | 3.000 | 0 | 3.000 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| Prime de asigurare non-viata | 178 | 20.30.03 | 1.300 | 0 | 1.300 | 800 | 500 | 0 | 0 |
| Chirii | 179 | 20.30.04 | 63.000 | 0 | 63.000 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 180 | 20.30.30 | 728.000 | 30.000 | 758.000 | 170.000 | 433.000 | 117.000 | 38.000 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 181 | 70 | 350.000 | 0 | 350.000 | 76.000 | 95.000 | 80.000 | 99.000 |

| Denumirea indicatorului bugetar | Cod rand | Indicator bugetar | Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a) | Influente (Total - Total anterior) | Total (T1+T2+T3+T4) | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|---|----------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | | | 350.000 | 0 | 350.000 | 76.000 | 95.000 | 80.000 | 99.000 |
| Active fixe | 182 | 71 | 350.000 | 0 | 350.000 | 76.000 | 95.000 | 80.000 | 99.000 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 183 | 71.01 | 350.000 | 0 | 350.000 | 76.000 | 95.000 | 80.000 | 99.000 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 184 | 71.01.02 | 176.400 | 0 | 176.400 | 30.000 | 50.000 | 30.000 | 66.400 |
| Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale | 185 | 71.01.03 | 160.600 | 0 | 160.600 | 41.000 | 40.000 | 48.000 | 31.600 |
| Alte active fixe | 186 | 71.01.30 | 13.000 | 0 | 13.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 1.000 |
| Servicii culturale | | | 4.850.000 | 34.000 | 4.884.000 | 1.274.000 | 1.487.000 | 1.086.000 | 1.037.000 |
| Institutiile publice de spectacole si concerte | | | 4.850.000 | 34.000 | 4.884.000 | 1.274.000 | 1.487.000 | 1.086.000 | 1.037.000 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | | | | | | | | | |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | | | 218.600 | 0 | 218.600 | 217.600 | 500 | 500 | 0 |
| CHELTUIELI CURENTE | 189 | 69.10 | 218.600 | 0 | 218.600 | 217.600 | 500 | 500 | 0 |
| | 190 | 70.10 | 218.600 | 0 | 218.600 | 217.600 | 500 | 500 | 0 |
| | 191 | 01 | 218.600 | 0 | 218.600 | 217.600 | 500 | 500 | 0 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 218.600 | 0 | 218.600 | 217.600 | 500 | 500 | 0 |
| Bunuri si servicii | 192 | 20 | 218.600 | 0 | 218.600 | 217.600 | 500 | 500 | 0 |
| | 193 | 20.01 | 218.600 | 0 | 218.600 | 217.600 | 500 | 500 | 0 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 194 | 20.01.09 | 218.600 | 0 | 218.600 | 217.600 | 500 | 500 | 0 |
| Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale | | | 218.600 | 0 | 218.600 | 217.600 | 500 | 500 | 0 |
| | 195 | 70.10.50 | 218.600 | 0 | 218.600 | 217.600 | 500 | 500 | 0 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | | | | | | | | | |
| REZERVE | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 196 | 96.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXCEDENT | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 197 | 97.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFICIT | | | 1.414.040 | 0 | 1.414.040 | 1.414.040 | 0 | 0 | 0 |
| | 198 | 98.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 199 | 99.10 | 1.414.040 | 0 | 1.414.040 | 1.414.040 | 0 | 0 | 0 |



PRIMAR,
EC. ION LUNGU

SEF SERVICIUL BUGEI,
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.1224 din 17.05.2022

Se aprobă,



Director Executiv,

Ec. Elisabeta Vaideanu

NOTĂ FUNDAMENTARE

Având in vedere sponsorizările acordate Teatrului Municipal „Matei Vişniec” Suceava, vă rog să aprobați următoarele modificări in structura Bugetului Teatrului Municipal Matei Visniec Suceava, în trimestrul II după cum urmează :

| Cod indicator | Denumire indicator | Trimestrul | Suma |
|---------------|---------------------------------------|------------|---------|
| 37.10.01 | Donații și sponsorizări | II | +34.000 |
| 20.30.01 | Reclama si publicitate | II | +4.000 |
| 20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | II | +30.000 |

MANAGER,





CONTRACT DE SPONSORIZARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.1:

FUNDAȚIA UMANITARĂ ASSIST cu sediul în strada Tipografiei nr.1, cod: 720043, Suceava, Romania, înregistrată la Reg. Com.: CIF 45718567 , având contul: RON IBAN Code: RO30UGBI0000332027395RON, deschis la GARANTI BANK SA | Suceava cu sediul în strada Ștefan cel Mare, nr.4.bl.6, Suceava, reprezentată de domnul Andrei Cioban, Presedinte al Fundatiei, în calitate de **SPONSOR**

și

Teatrul Municipal "Matei Vișniec" Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, str. Dragoș Vodă, nr. 1, Cod de înregistrare fiscală 35143372, IBAN RO28TREZ59121G370100XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Suceava, reprezentat prin doamna Angela Zarojanu – Manager al teatrului și Liliana Păscărița – contabil șef în calitate de **BENEFICIAR**

încheie prezentul contract, având la bază prevederile Legii nr 32/1994, privind sponsorizarea, modificată.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Acordarea sumei de 12 000 lei constând în sprijin financiar pentru spectacolul „**Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele**”, autor Matei Vișniec susținut de Teatrului Academic Muzical Dramatic „O. Kobyleanska” din Cernăuți – Ucraina, ce va fi prezent pe data de 27 mai, ora 14:00 pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, pentru a acoperi o parte din costul spectacolului.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.3 Beneficiarul se obligă sa aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin:

- promovarea numelui și a imaginii sponsorului prin comunicarea pe canalele de social media (tag la pagină, postări pe Facebook cu tag @Fundația Umanitară Assist)
- apariția logo-ului companiei dvs. pe toate materialele de promovare ale festivalului (afiș festival, pliante, etc.)
- posibilitatea de a expune un roll-up publicitar cu compania dumneavoastră în foaietul teatrului, pe toată durata festivalului
- fotografii de la eveniment
- amplasarea de către fundație a unei urne mobile în foaietul teatrului cu scopul strngerii de fonduri pentru un caz umanitar susținut de Fundatia Umanitara ASSIST.

Art.4 Sponsorul se obligă să vireze suma menționată la Art.2 cu titlul de sponsorizare.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Art.5 Sponsorizarea este unică și va fi pusă la dispoziția beneficiarului.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.6 Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți nu își execută una din obligațiile esențiale;

VI. FORȚA MAJORA

Art.7 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau executarea în mod necorespunzător -total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

VII. CLAUZE FINALE

Art.8 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art.9 Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice alta înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art.10 Prezentul contract s-a încheiat în doua exemplare, câte unul cu aceeași valoare juridică pentru fiecare parte, astăzi

SPONSOR,

FUNDAȚIA UMANITARĂ ASSIST

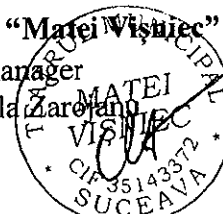
Președinte,
Andrei Cioban



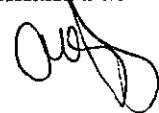
BENEFICIAR,

Teatrul Municipal "Matei Vișniec" Suceava

Manager
Angela Zăroian



Contabil Șef,
Liliana Păscărița



Trezorerie Municipiului Suceava

EXTRAS DE CONT
la data: 06.05.2022

Editat la data de: 06.05.2022 04:47 PM

NR DOCUMENT
12

DATA DOC
04.05.2022

TEATRUL MUN MATEI VISNIEC SV
Nr. referinta
banca/trezorerie
3839306

RO28TREZ59121G370100XXXX
COD PLATTOR/
BENEFICIAR
45718567

DATA PLATI
04.05.2022

IBAN PLATTOR/
BENEFICIAR
RO30UGB10000332027395RON

FUNDATIA UMANITARA
ASSIST

NR. INTERN-
EXPLICATI
-
TZ6915321837-SPONSORIZARE
CTR 996 DIN 03 05 2022

CREDIT
.00
12.000.00
12.000.00
12.000.00
12.000.00

DEBIT
.00
.00
.00
.00

Rubriji zi
Total scuze
Sold final

Intocmit si Verificat,



Nr. 2 Din: 06.05.2022

Nr. 1091 Din: 06.05.2022

CONTRACT DE SPONSORIZARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.1:

O.N.G. ROTARY CLUB SUCEAVA CETATE cu sediul in strada Mihai Viteazu, NR.26 A, NR. 3-5, municipiul Suceava, Romania, având datele de identificare CUI 41294744, 5435/314-2019 , contul: RON RO31BTRLRONCRT0502387901 -BT,, reprezentată de domnul Florin Buculei, Presedinte al Fundatiei, in calitate de **SPONSOR**

și

Teatrul Municipal "Matei Vișniec" Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, str. Dragoș Vodă, nr. 1, Cod de înregistrare fiscală 35143372, IBAN RO28TREZ59121G370100XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Suceava, reprezentat prin doamna Angela Zarojanu – Manager al teatrului și Liliana Păscărița – contabil șef in calitate de **BENEFICIAR**

încheie prezentul contract, având la bază prevederile Legii nr 32/1994, privind sponsorizarea, modificată.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Acordarea sumei de 15 000 lei constând în sprijin financiar pentru spectacolul Teatrului Nottara București - „Iona”, autor Marin Sorescu, regia Gábor Tompa, ce va fi prezent pe data de 26 mai, ora 19:00 pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, în cadrul festivalului **Zilele Teatrului Matei Vișniec 2022**, pentru a acoperi o parte din costul spectacolului.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.3 Beneficiarul se obligă sa aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin:

- promovarea numelui și a imaginii sponsorului prin comunicarea pe canalele de social media (tag la pagină, postări pe Facebook cu tag **@Rotary Club Suceava Cetate**)
- apariția logo-ului companiei dvs. pe toate materialele de promovare ale festivalului (afiș festival, pliante, etc.)
- posibilitatea de a expune un roll-up publicitar cu compania dumneavoastră în foaietul teatrului, pe toată durata festivalului
- fotografii de la eveniment

Art.4 Sponsorul se obligă să vireze suma menționată la Art.2 cu titlul de sponsorizare.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Art.5 Sponsorizarea este unică și va fi pusă la dispoziția beneficiarului.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.6 Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți nu își execută una din obligațiile esențiale;

VI. FORȚA MAJORA

Art.7 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau executarea în mod necorespunzător -total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

VII. CLAUZE FINALE

Art.8 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art.9 Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice alta înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art.10 Prezentul contract s-a încheiat în doua exemplare, câte unul cu aceeași valoare juridică pentru fiecare parte, astăzi . 06.05.2022

SPONSOR,

O.N.G. ROTARY CLUB SUCEAVA CETATE

Președinte,
Florin Buculei



BENEFICIAR,

Teatrul Municipal "Materi Ionie" Suceava

Manager
Angela Zăroianu



Contabil Șef,
Liliana Păscărița



NR. DOCUMENT 410027010003140572

DATA DOC 09.05.2022

DATA PLATI 09.05.2022

Sold precedent

Nr. referinta banca/trezorerie 034EPOT22129036

IBAN PLATITOR/BENEFICIAR RO31BTRLRONCR0502387901

TEATRUL MUN MATEI VISNIEC SV

IBAN PLATITOR/BENEFICIAR

RO28TREZ59121G370100XXXX

NUME PLATITOR/BENEFICIAR

NUME PLATITOR/BENEFICIAR

41294744

ASOCIATIA ROTARY CLUB

SUCEAVA CETAT

27

Ruaj zi

Total suma

Sold final

DEBIT

CREDIT

12,000.00

15,000.00

15,000.00

27,000.00

27,000.00

Cod Angajament

Indicator Angajament

Cod Program

NR. INTERN. EXPLICATI

TZ59153255131

202209/SPONSORIZARE

CONFORM CONTRACT

1091/6.05.2022

Intocmit si Verificat,

Rotary

Club Suceava - Bucovina



Nr.....Din:.....

Nr. 1173 Din: 12.05.2022.

CONTRACT DE SPONSORIZARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.1:

ASOCIAȚIA CLUB ROTARY SUCEAVA BUCOVINA, cu sediul în Suceava, Str. Cireșoaia, nr.1, Cod fiscal 15304741, reprezentată legal prin domnul Andrei Puiu, Presedinte al Asociației, în calitate de **SPONSOR**

și

Teatrul Municipal "Matei Vișniec" Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, str. Dragoș Vodă, nr. 1, Cod de înregistrare fiscală 35143372, IBAN RO28TREZ59121G370100XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Suceava, reprezentat prin doamna Angela Zarojanu – Manager al teatrului și Liliana Păscărița – contabil șef în calitate de **BENEFICIAR**

încheie prezentul contract, având la bază prevederile Legii nr 32/1994, privind sponsorizarea, modificată.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Sponsorizare cu suma de 5 000 lei a festivalului **Zilele Teatrului Matei Vișniec 2022**.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.3 Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin:

- promovarea numelui și a imaginii sponsorului prin comunicarea pe canalele de social media (tag la pagină, postări pe Facebook cu tag **@Rotary Club Suceava-Bucovina**)
- apariția logo-ului companiei dvs. pe toate materialele de promovare ale festivalului (afiș festival, pliante, etc.)
- posibilitatea de a expune un roll-up publicitar cu compania dumneavoastră în foaietul teatrului, pe toată durata festivalului
- fotografii de la eveniment

Art.4 Sponsorul se obligă să vireze suma menționată la Art.2 cu titlul de sponsorizare.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Art.5 Sponsorizarea este unică și va fi pusă la dispoziția beneficiarului.

| NR. DOCUMENT | DATA DOC | DATA PLATI | Nr. referinta banca/trezorerie | TEATRUL MUN MATEI VISNIEC SV | IBAN PLATITOR/BENEFICIAR | COD PLATITOR/BENEFICIAR | NUME PLATITOR/BENEFICIAR | RO28TREZ59121G370100XXXX | DEBIT | CREDIT | Cod Angajament | Indicator Angajament | Cod Program | NR. INTER-EXPLICATI |
|----------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|----------------|----------------------|-------------|--|
| Sold precedent | 13.05.2022 | 12.05.2022 | 9 | IZVTR0032228413 | RO39BACX000000003013651002 | 15304741 | ASOCIATIA CLUBUL ROTARY SUCEAVA BUC | | .00 | 29,000.00 | | | | TZ59153296477.SPONSORIZARE CF.CONTRACT |
| 15 | | | | | | | | | .00 | 5,000.00 | | | | |
| Relaj zi | | | | | | | | | .00 | 5,000.00 | | | | |
| Total sume | | | | | | | | | .00 | 34,000.00 | | | | |
| Sold final | | | | | | | | | .00 | 34,000.00 | | | | |

Intocmit si Verificat.

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr. 1105 Din 06.05.2022

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.1:

SC REVLAS CORPORATION SRL cu sediul în municipiul Suceava, strada Mărășești, nr.18, parter, cod: 720175, Județul Suceava, Romania, CUI: RO44457447, înregistrata la Reg. Com.: J33/1158/2021, având Contul: RON: RO96BUCU1701304262294RON, Contul Euro: RO89BUCU1701304262295EUR, email: contact.revlascorporation@gmail.com, reprezentată de doamna Florentina Ghisovan, Administrator, în calitate de **SPONSOR**

și

Teatrul Municipal "Matei Vișniec" Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, str. Dragoș Vodă, nr. 1, Cod de înregistrare fiscală 35143372, IBAN RO28TREZ59121G370100XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Suceava, reprezentat prin doamna Angela Zarojanu – Manager al teatrului și Liliana Păscărița – contabil șef în calitate de **BENEFICIAR**

încheie prezentul contract, având la bază prevederile Legii nr 32/1994, privind sponsorizarea, modificată.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Sponsorizare cu suma de 2.000 de lei, pentru festivalul **Zilele Teatrului Matei Vișniec 2022**, care se desfășoară în perioada 20 -29 mai 2022.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.3 Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin:

- promovarea numelui și a imaginii sponsorului prin comunicarea pe canalele de social media (tag la pagină, postări pe Facebook cu tag @Queen Concept Flower)
- apariția logo-ului companiei dvs. pe toate materialele de promovare ale festivalului (afiș festival, pliante, etc.)
- posibilitatea de a expune un roll-up publicitar cu compania dumneavoastră în foaierea teatrului, pe toată durata festivalului
- fotografii de la eveniment

Art.4 Sponsorul se obligă să vireze suma menționată la Art.2 cu titlul de sponsorizare.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Art.5 Sponsorizarea este unică și va fi pusă la dispoziția beneficiarului.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.6 Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți nu își execută una din obligațiile **esențiale**;

Trezorerie Municipality Suceava

CONT 21G37010035143372

NR. DOCUMENT DOC DATA PLATII

701BBU22130 10.05.2022 10.05.2022

old precedent

037

titlu

si

total ramas

old final

EXTRAS DE CONT

la data: 12.05.2022

TEATRUL MUN MATEI VISNIEC SV

Nr. referinta IBAN PLATTOR/

Banca/trezorerie BENEFICIAR

1701BBU221300037 RO96BUCU1701304262294RON

Pag: 1

Editat la data de: 12.05.2022 04:36 PM

RO28TREZ59121G370100XXXXX

COD PLATTOR/ NUME PLATTOR/

BENEFICIAR BENEFICIAR

44457447

REVLAS CORPORATION SRL

Signature Not Verified ...

Digitally signed by Administrator of Trezorerie Publice

Date: 2022.05.12 14:23:53 EEST

Location: Suceava (MFPT)

Location: Suceava

NR. INTERN-

EXPLICATII

TZ59153762031-sponsorizare conform contract din data de 10.05.2022

| DEBIT | CREDIT | Cod Angajament | Indicator Angajament | Cod Program |
|-------|-----------|----------------|----------------------|-------------|
| .00 | 27,000.00 | | | |
| .00 | 2,000.00 | | | |
| .00 | 2,000.00 | | | |
| .00 | 29,000.00 | | | |
| .00 | 29,000.00 | | | |

Intocmit si Verificat,



MINISTERUL EDUCAȚIEI
COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR”
SUCEAVA

Str. prof. Leca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel / fax: 0230-520462; e-mail: economic.suceava@yahoo.com; http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253



Nr. 2242 / 16.05.2022

Aprobat,
Primar,
ec. ION IUNGU
Director Executiv,
ec. ELISABETA VAIDEANU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Vă rugăm să aprobați suplimentarea bugetului la venituri proprii pe anul 2022, cu suma de 20.580 lei după cum urmează:

65.2E.04.02 învățământ

| Articol bugetar | Suma TRIM.II |
|-----------------|--------------|
| 33.10 | +20.580 |
| 33.10.14 | +20.580 |
| 20 | +20.580 |
| 20.03.01 | +20.580 |

Menționăm că suma încasată în plus provine din contribuția elevilor pentru cantină.

DIRECTOR,
Prof. TRUFIN EUGENIA

CONTABIL SEF,
ec. ARSINTESCU MARIANA



| NR. DOCUMENT | DATA DOC | DATA PLATI | Nr. referinta banca/treazorerie | COLLEGIUL ECONOMIC DIMITRIE C | COD PLATITOR/BENEFICIAR | NUME PLATITOR/BENEFICIAR | COLLEGIUL ECONOMIC SUCEAVA | DEBIT | CREDIT | Cod Angajament | Indicator Angajament | Cod Program | NR. INTERN-EXPLICATII |
|--------------|------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------|------------|----------------|----------------------|-------------|---|
| 41 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | TZ59153268618 | | 4243908 | | | .00 | 246,508.00 | | | | TZ59153268618-NR. CHT.T5591 10000747070 CIV contribuitorie civa in continut si in |
| Rulaj zi | | | | | | | | | | | | | |
| Total sume | | | | | | | | | | | | | |
| Sold final | | | | | | | | | | | | | |

Intocmit si Verificat,

| NR. DOCUMENT | DATA DOC | DATA PLATI | Nr. referinta banca/treazorerie | COLLEGIUL ECONOMIC DIMITRIE C | COD PLATITOR/BENEFICIAR | NUME PLATITOR/BENEFICIAR | COLLEGIUL ECONOMIC SUCEAVA | DEBIT | CREDIT | Cod Angajament | Indicator Angajament | Cod Program | NR. INTERN-EXPLICATII |
|--------------|------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------|----------|----------------|----------------------|-------------|---|
| 41 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | TZ59153268620 | | 4243908 | | | .00 | 1,390.00 | | | | TZ59153268620-NR. CHT.T5591 10000747070 CIV Taxe |
| Rulaj zi | | | | | | | | | | | | | |
| Total sume | | | | | | | | | | | | | |
| Sold final | | | | | | | | | | | | | |

Intocmit si Verificat,

Trezorerie - 269.381
 Buget - 229.000
 [20.781]



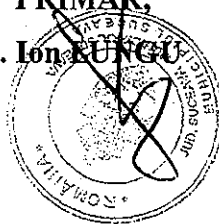
Colegiul National "Stefan cel Mare", Suceava

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

Nr. 955 din 02.05.2022

Se aprobă

PRIMAR,
Ec. Ion RUNCU



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta VAIDEANU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 65.2E.04.02-NIVEL LICEAL

Vă rugăm să ne aprobați suplimentarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 cu suma de 1.620 lei, după cum urmează:

| Denumire indicator | Cod indicator | Total an 2022 | Trim II 2022 |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Venituri din concesiuni și închirieri | 30.05.30 | 1.620 | 1.620 |
| Total venituri | | 1.620 | 1.620 |
| Alte bunuri și servicii pt. întreținere și funcționare | 20.01.30 | 720 | 720 |
| Chirii | 20.30.04 | 900 | 900 |
| Total cheltuieli | | 1.620 | 1.620 |

Menționăm că suma de 1.620 lei reprezintă diferența dintre încasările și total buget venituri pentru anul 2022.

DIRECTOR,

Prof. Dan POPESCU



CONTABIL SEF,

Ec. Anca Simona PĂSTRU

EXTRAS DE CONT
 la data: 20.04.2022

Trezorerie Municipiul Suceava

COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL M
 Nr. referinta
 banca/trezorerie

CONT 21E3005304244601
 DATA
 PLATI

578699236/187 19.04.2022 19.04.2022 578699236/187 RO87INGB00099906916124

RO26TREZ59121E300330XXXX
 COD PLATITOR/
 BENEFICIAR

NUME PLATITOR/
 BENEFICIAR

37675600

SPEAK ENGLISH SRL

NR. INTERN-
 EXPLICATII

Indicator Cod
 Angajament Program

Cod
 Angajament

CREDIT

DEBIT

4,200.00
 600.00
 600.00
 4,800.00
 4,800.00

.00
 .00
 .00
 .00
 .00

Ruaj zi
 Total sume
 Sold final

Intocmit si Verificat,

6800 - Sucosau
 - 3180 - Buget
 1020 - Majorau



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

Nr. 2190 / 16.05.2022

SE APROBĂ,
PRIMAR,
REGION JINGU
DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Vă rugăm să aprobați majorarea bugetului în trimestrul II la Venituri proprii, conform extraselor de cont la data de 13.05.2022 după cum urmează:

- 65.2E.04.02

| Cod indicator | Trim. II |
|---------------|----------|
| 00.14 | 16.780 |
| 33.10 | 15.080 |
| 33.10.14 | 15.080 |
| 36.2E | 1.700 |
| 36.2E.50 | 1.700 |

CHELTUIELI

| Cod indicator | Trim. II |
|---------------|----------|
| 20 | 16.780 |
| 20.01.03 | 5.200 |
| 20.03.01 | 11.580 |


Menționăm că sumele încasate în buget provin din:

- Contribuția elevilor și studenților pentru internate și cantine;
- Alte venituri (incasat energie electrică folosită de societatea Casa Grup pentru reabilitarea caminului II al Universității Stefan cel Mare)

DIRECTOR,
Prof. Tatiana Hlădiuc



CONTABIL ȘEF,
Claudia Pohoăță



Trezorerie Municipiul Suceava

EXTRAS DE CONT
la data: 11.05.2022

Editat la data de: 11.05.2022 06:11 PM

NR. DOCUMENT 21E1305004327219
DATA DOC 11.05.2022
DATA PLATII 11.05.2022
Nr. referinta banca/trezorerie COLLEGIUL TEH DE IND ALIM SV
IBAN PLATITOR/BENEFICIAR IBAN PLATITOR/BENEFICIAR

RO88TREZ59121E330500XXXX
COD PLATITOR/BENEFICIAR

4327219
COLEGIUL TEHNIC DE IND.ALIM.SV

| DEBIT | CREDIT |
|-------|----------|
| .00 | 6,660.00 |
| .00 | 530.00 |
| .00 | 530.00 |
| .00 | 7,190.00 |
| .00 | 7,190.00 |

Indicator Angajament Program

NR. INTERN-EXPLICATII
TZ59153257988-NR. CHT.TS591
10000746859 TAXE SI ALTE
VENITURI INVATAMINT

26 Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Suceava

EXTRAS DE CONT
la data: 11.05.2022

Editat la data de: 11.05.2022 06:11 PM

NR. DOCUMENT 21E3314004327219
DATA DOC 11.05.2022
DATA PLATII 11.05.2022
Nr. referinta banca/trezorerie COLLEGIUL TEH DE IND ALIM SV
IBAN PLATITOR/BENEFICIAR IBAN PLATITOR/BENEFICIAR

RO15TREZ59121E331400XXXX
COD PLATITOR/BENEFICIAR

4327219
COLEGIUL TEHNIC DE IND.ALIM.SV

| DEBIT | CREDIT |
|-------|------------|
| .00 | 142,857.00 |
| .00 | 4,841.00 |
| .00 | 4,841.00 |
| .00 | 147,698.00 |
| .00 | 147,698.00 |

Indicator Angajament Program

NR. INTERN-EXPLICATII
TZ59153257991-NR. CHT.TS591
10000746859 CONTRIBUTIA
ELEVILOR SI STUDENTILOR PT

26 Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Suceava

EXTRAS DE CONT
la data: 19.04.2022

Editat la data de: 19.04.2022 04:41 PM

NR. DOCUMENT 21E3650004327219
DATA DOC 18.04.2022
DATA PLATII 18.04.2022
Nr. referinta banca/trezorerie COLLEGIUL TEH DE IND ALIM SV
IBAN PLATITOR/BENEFICIAR IBAN PLATITOR/BENEFICIAR

RO38TREZ59121E365000XXXX
COD PLATITOR/BENEFICIAR

17636583
CASA GRUP SRL

| DEBIT | CREDIT |
|-------|----------|
| .00 | .00 |
| .00 | 7,700.00 |
| .00 | 7,700.00 |
| .00 | 7,700.00 |
| .00 | 7,700.00 |

Indicator Angajament Program

NR. INTERN-EXPLICATII
TZ59152843731-CV CERERE NR 5160
DJIN 24.11.2021

578309824/1296 Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,

Trucanoni - 162.588
Bugel 7.711
16.788 - Majorare



COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „SPIRU HARET”
Suceava, str. Zorilor, nr17, e-mail: enish_sv@yahoo.com, website: www.eni-sv.ro
telefon secretariat: 0230-513399, telefon director: 0230-512603 (fax)

NR. 246/116.05.2022



APROBAT,

PRIMAR,
Ec. Hungu Ion

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Vaideanu Elisabeta

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

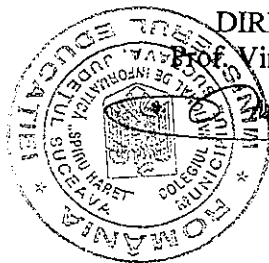
Vă rugăm să ne aprobați suplimentarea Bugetului Instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 cu suma de 106.580 lei, după cum urmează:

65.2E.04.02

-lei-

| Denumire indicator | Cod indicator | Total trim 1+2 | Suplim Trim II |
|--|---------------|----------------|-------------------|
| Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine. | 33.10.14 | 159.170 | 106.580 |
| <i>Total venituri</i> | | 265.750 | |
| Hrană pentru oameni | 20.03.01 | 159.170 | 106.580 |
| Total | | 265.750 | 106.580 |

Menționăm că suma de 106.580 lei reprezintă diferența dintre încasările 265.750 lei la data de 11.05.2022 și total buget trimestrul 1+2 venituri pentru anul 2022 în sumă de 159.170 lei.



DIRECTOR,
Prof. Virginel Iordache

CONTABIL ȘEF,
ec. Canura Mihaela

