



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2025, din cadrul Bugetului general al Municipiului Suceava

Consiliul local al Municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava, înregistrat cu nr. ~~325573~~21.11.2025 și Raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Direcției Financiar Contabilitate și Buget, înregistrat cu nr. ~~325574~~21.11.2025, precum și avizul Comisiei buget- finanțe, fonduri europene, strategii de dezvoltare;

În baza prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

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 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul Instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2025, rectificat conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă *Lista obiectivelor de investiții a Teatrului Matei Vișniec Suceava*, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

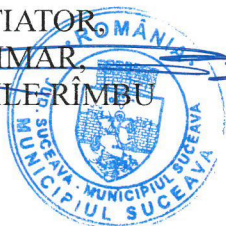
Art. 3 Se aprobă *Lista obiectivelor de investiții a Liceului cu Program Sportiv Suceava*, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și ordonatorii terțiari de credite, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIȚIATOR

PRIMAR

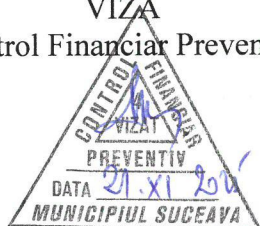
Ec. VASILE RÎMBU



AVIZAT,

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
GHEORGHE-ALEXANDRU MOLDOVAN

VIZĂ
Control Financiar Preventiv



VIZĂ,
Serviciul Juridic

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to a member of the Legal Service (Serviciul Juridic).



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 325573 din 21.11.2025

REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice și activităților
finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2025

Urmare a încasărilor suplimentare față de bugetul aprobat pe anul 2025, ordonatorii terțiari de credit solicită următoarele rectificări:

- Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava- diminuarea titlului 10- "Cheltuieli de personal" cu suma de 100.000 lei, diminuarea titlului 20- "Bunuri și servicii" cu suma de 50.000 lei, majorarea titlului 70- "Cheltuieli de capital" cu suma de 150.000 lei și modificarea "Listei obiectivelor de investiții pe anul 2025", prin suplimentarea poziției "Achiziționare decor spectacole";
- Liceul cu Program Sportiv Suceava- înscrierea în buget a sumei de **99.580 lei**, atât pe partea de venituri cât și de cheltuieli, majorarea titlului 20- "Bunuri și servicii" cu suma de 79.530 lei, majorarea titlului 70- "Cheltuieli de capital" cu suma de 20.050 lei și modificarea "Listei obiectivelor de investiții pe anul 2025", prin suplimentarea poziției "Nocturnă teren de sport" ;
- Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava- înscrierea în buget a sumei de **59.400 lei**, atât pe partea de venituri cât și de cheltuieli, cu majorarea titlului 20- "Bunuri și servicii";
- Școala "Ion Creangă" Suceava- înscrierea în buget a sumei de **4.580 lei**, atât pe partea de venituri cât și de cheltuieli, cu majorarea titlului 20- "Bunuri și servicii";
- Școala "Miron Costin" Suceava- înscrierea în buget a sumei de **710 lei**, atât pe partea de venituri cât și de cheltuieli, cu majorarea titlului 20- "Bunuri și servicii".

De asemenea, ordonatorii terțiari de credite- Colegiul Tehnic Petru Mușat, Colegiul Național de Informatică Spiru Haret, Școala Postliceală Sanitară și Liceul Teologic Miropolitul Dosoftei au transmis note de fundamentare privind virări de credite la nivel de paragraf, articol și alineat.

Detaliile cu privire la această rectificare se regăsesc în Raportul Serviciului de specialitate.

Propun dezbaterii și aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată, cu anexele sale.

PRIMAR
Ec. VASILE RIMBU



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA FINANCIAR- CONTABILITATE ȘI BUGET

Serviciul Buget

Nr. 325574 din 21.11.2025

AVIZAT,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Irina Vasilciuc



RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice și activităților
finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2025

Bugetul Instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2025, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 29 octombrie 2025, se rectifică atât la venituri cât și la cheltuieli, după cum urmează:

1. Teatrul Municipal "Matei Vișniec" Suceava solicită, prin nota de fundamentare nr. 2741/04.11.2025, rectificarea bugetului în cadrul paragrafului 67.10.03.04- "Instituții publice de spectacole și concerte", astfel:

- titlul 10- "Cheltuieli de personal" se rectifică în minus cu suma de **100.000 lei**, titlul 20- "Bunuri și servicii" se rectifică în minus cu suma de **50.000 lei** (în vederea suplimentării valorii unei poziții din lista de investiții) și titlul 70- "Cheltuieli de capital" se rectifică în plus cu suma de **150.000 lei**.

Totodată, Teatrul Municipal "Matei Vișniec" Suceava solicită modificări în cadrul "Listei obiectivelor de investiții pe anul 2025", în cadrul paragrafului 67.10.03.04 C „Alte cheltuieli de investiții”, astfel:

- se majorează poziția "Achiziționare decor spectacole" în valoare de 91.800 lei cu suma de 150.000 lei, valoarea finală fiind de 241.800 lei.

2. Liceul cu Program Sportiv Suceava solicită, prin nota de fundamentare nr. 5349/18.11.2025, rectificarea în plus a veniturilor cu suma de **99.580 lei**, în cadrul subcapitolului 33.10.05- "Taxe și alte venituri în învățământ". În același timp, bugetul de

cheltuieli se rectifică în plus cu suma de **99.580 lei** în cadrul paragrafului 65.10.11.03- "Internate pentru cantine și elevi", astfel:

- titlul 20- "Bunuri și servicii" se rectifică în plus cu suma de **79.530 lei** și titlul 70- "Cheltuieli de capital" se rectifică în plus cu suma de **20.050 lei**.

Totodată, Liceul cu Program Sportiv Suceava solicită modificări în cadrul "Listei obiectivelor de investiții pe anul 2025", în cadrul paragrafului 65.10.11.03 C „Alte cheltuieli de investiții”, astfel:

- se majorează poziția "Nocturnă teren de sport" în valoare de 214.000 lei cu suma de 20.050 lei, valoarea finală fiind de 234.050 lei.

3. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava solicită, prin nota de fundamentare nr. 5240/13.11.2025, rectificarea în plus a veniturilor cu suma de **59.400 lei**, în cadrul subcapitolului 33.10.14- "Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine". În același timp, bugetul de cheltuieli se rectifică în plus cu suma de **59.400 lei** în cadrul paragrafului 65.10.11.03- "Internate pentru cantine și elevi", titlul 20- "Bunuri și servicii".

4. Școala "Ion Creangă" Suceava solicită, prin nota de fundamentare nr. 4615/18.11.2025, rectificarea în plus a veniturilor cu suma de **4.580 lei**, în cadrul subcapitolului 30.10.05.30- "Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice". În același timp, bugetul de cheltuieli se rectifică în plus cu suma de **4.580 lei** în cadrul paragrafului 65.10.04.01- "Învățământ secundar inferior", titlul 20- "Bunuri și servicii".

5. Școala "Miron Costin" Suceava solicită, prin nota de fundamentare nr. 5593/18.11.2025, rectificarea în plus a veniturilor cu suma de **710 lei**, în cadrul subcapitolului 30.10.05.30- "Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice". În același timp, bugetul de cheltuieli se rectifică în plus cu suma de **710 lei** în cadrul paragrafului 65.10.04.01- "Învățământ secundar inferior", titlul 20- "Bunuri și servicii".

Urmare a solicitărilor primite din partea ordonatorilor terțiari de credite- (Colegiul Tehnic Petru Mușat, Colegiul Național de Informatică Spiru Haret, Liceul Teologic și Școala Postliceală Sanitară) conform notelor de fundamentare înaintate, se impun virări de credite la nivel de paragraf, articol și alineat în cadrul Bugetului Instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii.

Pentru echilibrarea celor două secțiuni, subcapitolul 37.02.03- "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare" se rectifică în minus cu suma de 170.050 lei iar subcapitolul 37.02.04- "Vărsăminte din secțiunea de funcționare" se rectifică în plus cu suma de 170.050 lei.

Având în vedere cele menționate mai sus, proiectul îndeplinește condițiile legale spre a fi aprobat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Greceanu



SERVICIUL BUGET,
Simona Maxim



**Bugetul rectificat al Instituțiilor publice și activităților finanțate
parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2025
Sursa de finanțare: 10**

(lei)									
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
SECTIUNEA TOTAL									
TOTAL VENITURI	1	00.01	18.723.560	164.270	18.887.830	4.945.720	5.263.100	3.652.860	5.026.150
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	12.553.560	164.270	12.717.830	3.930.720	4.042.500	1.944.260	2.800.350
C. VENITURI NEFISCALE	3	16.00.03	12.553.560	164.270	12.717.830	3.930.720	4.042.500	1.944.260	2.800.350
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4	16.00.04	261.720	5.290	267.010	86.120	82.200	55.200	43.490
Venituri din proprietate	5	30.10	261.720	5.290	267.010	86.120	82.200	55.200	43.490
Venituri din concesiuni si inchirieri	6	30.10.05	261.720	5.290	267.010	86.120	82.200	55.200	43.490
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	7	30.10.05.30	261.720	5.290	267.010	86.120	82.200	55.200	43.490
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8	31.00.01	12.291.840	158.980	12.450.820	3.844.600	3.960.300	1.889.060	2.756.860
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	9	33.10	11.891.470	158.980	12.050.450	3.750.500	3.688.200	1.887.960	2.723.790
Taxe si alte venituri in invatamant	10	33.10.05	1.249.410	99.580	1.348.990	291.480	287.000	321.700	448.810
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	11	33.10.14	10.176.060	59.400	10.235.460	3.278.000	3.168.600	1.531.260	2.257.600
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	12	33.10.16	8.000	0	8.000	1.000	5.000	1.000	1.000
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	13	33.10.19	400.000	0	400.000	154.020	211.600	26.000	8.380
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	14	33.10.50	58.000	0	58.000	26.000	16.000	8.000	8.000
Diverse venituri	15	36.10	4.370	0	4.370	1.100	1.100	1.100	1.070
Alte venituri	16	36.10.50	4.370	0	4.370	1.100	1.100	1.100	1.070
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	17	37.10	396.000	0	396.000	93.000	271.000	0	32.000
Donatii si sponsorizari	18	37.10.01	176.000	0	176.000	93.000	51.000	0	32.000

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
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local	19	37.10.03	-454.800	-170.050	-624.850	-173.700	0	-224.000	-227.150
Varsaminte din sectiunea de functionare	20	37.10.04	454.800	170.050	624.850	173.700	0	224.000	227.150
Alte transferuri voluntare	21	37.10.50	220.000	0	220.000	0	220.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	22	42.00.02	6.170.000	0	6.170.000	1.015.000	1.220.600	1.708.600	2.225.800
Subventii de la alte administratii	23	43.10	6.170.000	0	6.170.000	1.015.000	1.220.600	1.708.600	2.225.800
Subventii pentru institutii publice	24	43.10.09	5.770.000	0	5.770.000	1.015.000	1.215.000	1.560.000	1.980.000
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	25	43.10.19	400.000	0	400.000	0	5.600	148.600	245.800
TOTAL CHELTUIELI	26		21.888.730	164.270	22.053.000	8.110.890	5.263.100	3.652.860	5.026.150
CHELTUIELI CURENTE	27	01	21.033.930	-5.780	21.028.150	7.937.190	5.257.500	3.280.260	4.553.200
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	28	10	5.528.020	-100.000	5.428.020	1.635.420	1.117.600	1.356.500	1.318.500
Cheltuieli salariale in bani	29	10.01	5.402.420	-100.000	5.302.420	1.597.720	1.090.700	1.326.000	1.288.000
Salarii de baza	30	10.01.01	4.571.130	-100.000	4.471.130	1.157.800	1.018.100	1.186.530	1.108.700
fond aferent platii cu ora	31	10.01.11	500.000	0	500.000	340.000	10.000	60.000	90.000
Drepturi de delegare	32	10.01.13	62.000	0	62.000	2.400	4.600	25.000	30.000
Alocatii pentru locuinte	33	10.01.16	61.000	0	61.000	33.000	11.000	8.500	8.500
Indemnizatie de hrana	34	10.01.17	191.520	0	191.520	54.520	44.000	46.000	47.000
Alte drepturi salariale in bani	35	10.01.30	16.770	0	16.770	10.000	3.000	-30	3.800
Cheltuieli salariale in natura	36	10.02	5.100	0	5.100	3.200	1.900	0	0
Tichete de vacanta	37	10.02.06	5.100	0	5.100	3.200	1.900	0	0
Contributii	38	10.03	120.500	0	120.500	34.500	25.000	30.500	30.500
Contributia asiguratorie pentru munca	39	10.03.07	120.500	0	120.500	34.500	25.000	30.500	30.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	40	20	15.405.910	94.220	15.500.130	6.226.770	4.134.900	1.903.760	3.234.700
Bunuri si servicii	41	20.01	3.422.830	1.500	3.424.330	1.589.980	830.000	396.400	607.950
Furnituri de birou	42	20.01.01	95.500	-4.760	90.740	42.700	21.000	15.000	12.040
Materiale pentru curatenie	43	20.01.02	444.420	3.700	448.120	210.500	133.500	38.000	66.120
Incalzit, iluminat si forta motrica	44	20.01.03	58.500	70.000	128.500	22.500	28.000	4.000	74.000

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
Apa, canal si salubritate	45	20.01.04	19.500	0	19.500	12.500	7.000	0	0
Carburanti si lubrifianti	46	20.01.05	40.800	-1.480	39.320	18.500	9.000	10.000	1.820
Piese de schimb	47	20.01.06	42.100	-2.000	40.100	25.000	7.000	4.500	3.600
Transport	48	20.01.07	5.400	0	5.400	5.400	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	49	20.01.08	52.500	0	52.500	21.300	10.700	10.600	9.900
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	50	20.01.09	903.100	-11.600	891.500	513.330	134.600	135.600	107.970
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	51	20.01.30	1.761.010	-52.360	1.708.650	718.250	479.200	178.700	332.500
Reparatii curente	52	20.02	719.850	0	719.850	483.000	188.900	41.500	6.450
Hrana	53	20.03	8.072.960	26.940	8.099.900	3.129.200	2.191.500	973.360	1.805.840
Hrana pentru oameni	54	20.03.01	8.072.960	26.940	8.099.900	3.129.200	2.191.500	973.360	1.805.840
Medicamente si materiale sanitare	55	20.04	15.500	-4.000	11.500	12.500	2.500	500	-4.000
Medicamente	56	20.04.01	11.000	-2.000	9.000	9.000	1.500	500	-2.000
Materiale sanitare	57	20.04.02	4.500	-2.000	2.500	3.500	1.000	0	-2.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	58	20.05	1.017.290	31.000	1.048.290	625.990	161.500	97.500	163.300
Uniforme si echipament	59	20.05.01	8.200	0	8.200	15.000	0	0	-6.800
Lenjerie si accesorii de pat	60	20.05.03	45.000	0	45.000	35.000	6.000	6.000	-2.000
Alte obiecte de inventar	61	20.05.30	964.090	31.000	995.090	575.990	155.500	91.500	172.100
Deplasari, detasari, transferari	62	20.06	118.260	-20.800	97.460	27.260	6.500	36.500	27.200
Deplasari interne, detasari, transferari	63	20.06.01	103.260	-20.800	82.460	27.260	6.500	21.500	27.200
Deplasari in strainatate	64	20.06.02	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0
Materiale de laborator	65	20.09	7.000	0	7.000	4.000	0	1.500	1.500
Carti, publicatii si materiale documentare	66	20.11	24.000	-4.000	20.000	18.000	4.000	500	-2.500
Pregatire profesionala	67	20.13	29.000	0	29.000	16.000	8.500	1.000	3.500
Protectia muncii	68	20.14	17.000	-1.000	16.000	6.500	7.500	2.000	0
Alte cheltuieli	69	20.30	1.962.220	64.580	2.026.800	314.340	734.000	353.000	625.460
Reclama si publicitate	70	20.30.01	90.000	-60.000	30.000	5.000	10.000	10.000	5.000
Prime de asigurare non-viata	71	20.30.03	20.000	0	20.000	5.000	4.000	11.000	0
Chirii	72	20.30.04	113.200	0	113.200	41.700	44.000	20.000	7.500

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influent (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	73	20.30.30	1.739.020	124.580	1.863.600	262.640	676.000	312.000	612.960
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	74	57	100.000	0	100.000	75.000	5.000	20.000	0
Ajutoare sociale	75	57.02	100.000	0	100.000	75.000	5.000	20.000	0
Ajutoare sociale in natura	76	57.02.02	100.000	0	100.000	75.000	5.000	20.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	77	70	854.800	170.050	1.024.850	173.700	5.600	372.600	472.950
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	78	71	854.800	170.050	1.024.850	173.700	5.600	372.600	472.950
Active fixe	79	71.01	854.800	170.050	1.024.850	173.700	5.600	372.600	472.950
Masini, echipamente si mijloace de transport	80	71.01.02	328.750	0	328.750	117.000	0	68.950	142.800
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	81	71.01.03	174.500	150.000	324.500	28.700	3.600	38.600	253.600
Alte active fixe	82	71.01.30	351.550	20.050	371.600	28.000	2.000	265.050	76.550
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	83	64.10	21.595.360	164.270	21.759.630	7.820.790	5.262.000	3.651.760	5.025.080
Invatamant	84	65.10	14.629.360	164.270	14.793.630	6.558.770	3.558.800	1.917.160	2.758.900
CHELTUIELI CURENTE	85	01	14.174.560	144.220	14.318.780	6.385.070	3.558.800	1.693.160	2.681.750
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	86	10	1.115.000	0	1.115.000	628.000	102.000	175.000	210.000
Cheltuieli salariale in bani	87	10.01	1.084.900	0	1.084.900	611.800	97.100	170.500	205.500
Salarii de baza	88	10.01.01	536.130	0	536.130	242.800	78.100	106.530	108.700
fond aferent platii cu ora	89	10.01.11	500.000	0	500.000	340.000	10.000	60.000	90.000
Indemnizatie de hrana	90	10.01.17	32.000	0	32.000	19.000	6.000	4.000	3.000
Alte drepturi salariale in bani	91	10.01.30	16.770	0	16.770	10.000	3.000	-30	3.800
Cheltuieli salariale in natura	92	10.02	5.100	0	5.100	3.200	1.900	0	0
Tichete de vacanta	93	10.02.06	5.100	0	5.100	3.200	1.900	0	0
Contributii	94	10.03	25.000	0	25.000	13.000	3.000	4.500	4.500
Contributia asiguratorie pentru munca	95	10.03.07	25.000	0	25.000	13.000	3.000	4.500	4.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	96	20	12.959.560	144.220	13.103.780	5.682.070	3.451.800	1.498.160	2.471.750
Bunuri si servicii	97	20.01	2.861.860	81.500	2.943.360	1.263.280	784.900	356.300	538.880
Furnituri de birou	98	20.01.01	84.900	-4.760	80.140	42.100	19.000	11.000	8.040
Material pentru curatenie	99	20.01.02	444.420	3.700	448.120	210.500	133.500	38.000	66.120

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
Incalzit, iluminat si forta motrica	100	20.01.03	58.500	70.000	128.500	22.500	28.000	4.000	74.000
Apa, canal si salubritate	101	20.01.04	19.500	0	19.500	12.500	7.000	0	0
Carburanti si lubrifianti	102	20.01.05	40.800	-1.480	39.320	18.500	9.000	10.000	1.820
Piese de schimb	103	20.01.06	42.100	-2.000	40.100	25.000	7.000	4.500	3.600
Transport	104	20.01.07	5.400	0	5.400	5.400	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	105	20.01.08	43.500	0	43.500	18.300	8.700	8.600	7.900
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	106	20.01.09	609.730	-11.600	598.130	223.230	133.500	134.500	106.900
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	107	20.01.30	1.513.010	27.640	1.540.650	685.250	439.200	145.700	270.500
Reparatii curente	108	20.02	719.850	0	719.850	483.000	188.900	41.500	6.450
Hrana	109	20.03	8.072.960	26.940	8.099.900	3.129.200	2.191.500	973.360	1.805.840
Hrana pentru oameni	110	20.03.01	8.072.960	26.940	8.099.900	3.129.200	2.191.500	973.360	1.805.840
Medicamente si materiale sanitare	111	20.04	15.500	-4.000	11.500	12.500	2.500	500	-4.000
Medicamente	112	20.04.01	11.000	-2.000	9.000	9.000	1.500	500	-2.000
Materiale sanitare	113	20.04.02	4.500	-2.000	2.500	3.500	1.000	0	-2.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	114	20.05	870.790	31.000	901.790	613.490	157.500	47.500	83.300
Uniforme si echipament	115	20.05.01	8.200	0	8.200	15.000	0	0	-6.800
Lenjerie si accesorii de pat	116	20.05.03	45.000	0	45.000	35.000	6.000	6.000	-2.000
Alte obiecte de inventar	117	20.05.30	817.590	31.000	848.590	563.490	151.500	41.500	92.100
Deplasari, detasari, transferari	118	20.06	33.260	-800	32.460	27.260	6.500	1.500	-2.800
Deplasari interne, detasari, transferari	119	20.06.01	33.260	-800	32.460	27.260	6.500	1.500	-2.800
Materiale de laborator	120	20.09	7.000	0	7.000	4.000	0	1.500	1.500
Carti, publicatii si materiale documentare	121	20.11	24.000	-4.000	20.000	18.000	4.000	500	-2.500
Pregatire profesionala	122	20.13	29.000	0	29.000	16.000	8.500	1.000	3.500
Protectia muncii	123	20.14	17.000	-1.000	16.000	6.500	7.500	2.000	0
Alte cheltuieli	124	20.30	308.340	14.580	322.920	108.840	100.000	72.500	41.580
Prime de asigurare non-viata	125	20.30.03	20.000	0	20.000	5.000	4.000	11.000	0
Chirii	126	20.30.04	71.200	0	71.200	26.700	29.000	14.000	1.500
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	127	20.30.30	217.140	14.580	231.720	77.140	67.000	47.500	-40.080

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
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	128	57	100.000	0	100.000	75.000	5.000	20.000	0
Ajutoare sociale	129	57.02	100.000	0	100.000	75.000	5.000	20.000	0
Ajutoare sociale in natura	130	57.02.02	100.000	0	100.000	75.000	5.000	20.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	131	70	454.800	20.050	474.850	173.700	0	224.000	77.150
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	132	71	454.800	20.050	474.850	173.700	0	224.000	77.150
Active fixe	133	71.01	454.800	20.050	474.850	173.700	0	224.000	77.150
Masini, echipamente si mijloace de transport	134	71.01.02	75.950	0	75.950	117.000	0	-41.050	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	135	71.01.03	28.700	0	28.700	28.700	0	0	0
Alte active fixe	136	71.01.30	350.150	20.050	370.200	28.000	0	265.050	77.150
Invatamant secundar	137	65.10.04	1.039.580	5.290	1.044.870	410.550	252.200	191.700	190.420
Invatamant secundar inferior	138	65.10.04.01	916.730	5.290	922.020	339.200	214.700	177.700	190.420
Invatamant secundar superior	139	65.10.04.02	122.850	0	122.850	71.350	37.500	14.000	0
Invatamant postliceal	140	65.10.05	825.000	0	825.000	563.000	22.000	105.000	135.000
Servicii auxiliare pentru educatie	141	65.10.11	12.764.780	158.980	12.923.760	5.585.220	3.284.600	1.620.460	2.433.480
Internate si cantine pentru elevi	142	65.10.11.03	7.929.480	158.980	8.088.460	3.411.220	1.923.300	1.120.460	1.633.480
Alte servicii auxiliare	143	65.10.11.30	4.835.300	0	4.835.300	2.174.000	1.361.300	500.000	800.000
Cultura, recreere si religie	144	67.10	6.966.000	0	6.966.000	1.262.020	1.703.200	1.734.600	2.266.180
CHELTUIELI CURENTE	145	01	6.566.000	-150.000	6.416.000	1.262.020	1.697.600	1.586.000	1.870.380
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	146	10	4.413.020	-100.000	4.313.020	1.007.420	1.015.600	1.181.500	1.108.500
Cheltuieli salariale in bani	147	10.01	4.317.520	-100.000	4.217.520	985.920	993.600	1.155.500	1.082.500
Salarii de baza	148	10.01.01	4.035.000	-100.000	3.935.000	915.000	940.000	1.080.000	1.000.000
Drepturi de delegare	149	10.01.13	62.000	0	62.000	2.400	4.600	25.000	30.000
Alocatii pentru locuinte	150	10.01.16	61.000	0	61.000	33.000	11.000	8.500	8.500
Indemnizatie de hrana	151	10.01.17	159.520	0	159.520	35.520	38.000	42.000	44.000
Contributii	152	10.03	95.500	0	95.500	21.500	22.000	26.000	26.000
Contributia asiguratorie pentru munca	153	10.03.07	95.500	0	95.500	21.500	22.000	26.000	26.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	154	20	2.152.980	-50.000	2.102.980	254.600	682.000	404.500	761.880

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
Bunuri si servicii	155	20.01	267.600	-80.000	187.600	36.600	44.000	39.000	68.000
Furnituri de birou	156	20.01.01	10.600	0	10.600	600	2.000	4.000	4.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	157	20.01.08	9.000	0	9.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	158	20.01.30	248.000	-80.000	168.000	33.000	40.000	33.000	62.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	159	20.05	146.500	0	146.500	12.500	4.000	50.000	80.000
Alte obiecte de inventar	160	20.05.30	146.500	0	146.500	12.500	4.000	50.000	80.000
Deplasari, detasari, transferari	161	20.06	85.000	-20.000	65.000	0	0	35.000	30.000
Deplasari interne, detasari, transferari	162	20.06.01	70.000	-20.000	50.000	0	0	20.000	30.000
Deplasari in strainatate	163	20.06.02	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0
Alte cheltuieli	164	20.30	1.653.880	50.000	1.703.880	205.500	634.000	280.500	583.880
Reclama si publicitate	165	20.30.01	90.000	-60.000	30.000	5.000	10.000	10.000	5.000
Chirii	166	20.30.04	42.000	0	42.000	15.000	15.000	6.000	6.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	167	20.30.30	1.521.880	110.000	1.631.880	185.500	609.000	264.500	572.880
CHELTUIELI DE CAPITAL	168	70	400.000	150.000	550.000	0	5.600	148.600	395.800
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	169	71	400.000	150.000	550.000	0	5.600	148.600	395.800
Active fixe	170	71.01	400.000	150.000	550.000	0	5.600	148.600	395.800
Masini, echipamente si mijloace de transport	171	71.01.02	252.800	0	252.800	0	0	110.000	142.800
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	172	71.01.03	145.800	150.000	295.800	0	3.600	38.600	253.600
Alte active fixe	173	71.01.30	1.400	0	1.400	0	2.000	0	-600
Servicii culturale	174	67.10.03	6.966.000	0	6.966.000	1.262.020	1.703.200	1.734.600	2.266.180
Institutii publice de spectacole si concerte	175	67.10.03.04	6.966.000	0	6.966.000	1.262.020	1.703.200	1.734.600	2.266.180
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	176	69.10	293.370	0	293.370	290.100	1.100	1.100	1.070
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	177	70.10	293.370	0	293.370	290.100	1.100	1.100	1.070
CHELTUIELI CURENTE	178	01	293.370	0	293.370	290.100	1.100	1.100	1.070
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	179	20	293.370	0	293.370	290.100	1.100	1.100	1.070
Bunuri si servicii	180	20.01	293.370	0	293.370	290.100	1.100	1.100	1.070
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	181	20.01.09	293.370	0	293.370	290.100	1.100	1.100	1.070

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
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	182	70.10.50	293.370	0	293.370	290.100	1.100	1.100	1.070
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	183	96.10	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	184	97.10	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	185	98.10	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	186	99.10	3.165.170	0	3.165.170	3.165.170	0	0	0

LISTA
OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2025 CU FINANȚARE DE LA BUGETUL LOCAL

Nr	Nominalizarea pe obiective de investiții dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii - an/trim.;nr. și data acord M.F. și a aprobării documentației de investiții	Valoarea totală	Valoarea totală actualizată	Cheltuieli din total surse de finanțare	Din care:				Fond Special	Buget local
					Surse proprii	Credite interne	Credite externe			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	TOTAL din care:	550.000	550.000	550.000						550.000
	A. LUCRARI IN CONTINUARE din care:	0	0	0		0	0	0	0	0
	B. LUCRARI NOI din care:									
	C. ALTE CH DE INVESTIȚII din care:	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000
	Licenta Resolume Arena 2 ani-Program pentru									
1	1 redare efecte audiovizuala, proiectare clipuri	1.400	1.400	1.400						1.400
	Proiector fix angular Zoom Profile ETC S4 750W cu volete si suport filtre-12 buc reflector lampi cu zoom permite modificarea unghiurilor luminilor . In functie de complexitatea spectacolului se pot folosi									
2	2 intre 12-40 buc	70.900	70.900	70.900						70.900
3	3 Achiziționare decor spectacole	241.800	241.800	241.800						241.800
	Reflector de scena cu LED FOS PC Led 200w -10									
4	4 buc , zoom reglabil mod de control consola	24.850	24.850	24.850						24.850
5	5 Dimmer de rack , 12 circuite -3 buc	52.000	52.000	52.000						52.000
	Rental cage dispozitiv de fixare a videoproiectorului									
6	6 pe ștanga	10.000	10.000	10.000						10.000
7	7 Proiector urmarire Robert Juliat +stativ	28.000	28.000	28.000						28.000
8	8 Chitara acustica Yamaha +CASE	5.450	5.450	5.450						5.450
	Corp de iluminat Robert Juliat(PC)-Lutin 10 buc									
9	9 echipate	44.000	44.000	44.000						44.000
	Televizor QLED Smart SAMSUNG 65Q8F, 4K, HDR,									
10	10 163cm-3 buc	10.500	10.500	10.500						10.500
11	11 Mixer autodigital Yamaha DM3	10.000	10.000	10.000						10.000

	Laptop LENOVO LOQ 15ARP9, AMD Ryzen 7 7435HS pana la 4.5GHz, 15.6" FHD, 24GB, SSD 12 1TB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, Free DOS	6.500	6.500	6.500							6.500	
	13 Sistem Wireless de Intercom cu Hub si 8 Casti	27.500	27.500	27.500							27.500	
	14 Sistem Video Wireless Profesional RX + TX SDI HDM-3 buc	17.100	17.100	17.100							17.100	

MANAGER

Cristinel Adrian Padurararu



CONTABIL ȘEF,

Pascarița Lițana

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA

LISTA
OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2025 CU FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investiții dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii - an/trim., nr. și data acord M.F. și a aprobării	Valoarea totală	Valoarea totală actualizată	Cheltuieli din total surse de	Din care:				Buget local
					Surse proprii	Credite interne	Credite externe	Fond Special	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL din care:	237.000	237.000	237.000	237.000	0	0	0	
	A. LUCRARI IN CONTINUARE din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	B. LUCRARI NOI din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	C. ALTE CH DE INVESTIȚII din care:	237.000	237.000	237.000	237.000	0	0	0	0
1	DEDURIZATOR	2.950	2.950	2.950	2.950				
2	NOCTURNĂ TEREN SPORT	234.050	234.050	234.050	234.050				

DIRECTOR,
 PROF. TRONCIU ANCA MARIA

CONTABIL ȘEF,
 EC.BULEU LĂCRĂMIOARA-LILIANA

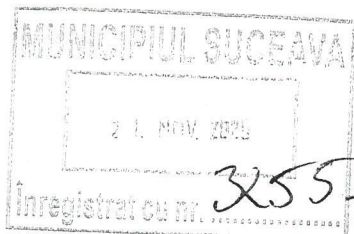




Teatrul
Municipal
Matei Vişniec
Suceava

str. Dragoş Vodă, nr.1, Suceava
CIF: 35143372
tel: 0330 803 995
tel: 0759 048 677
office@teatrulmateivisniec.ro

Nr. 2741 din 04.11.2025



~~DIRECȚIA DE IMPOZITE
ȘI TAXE LOCALE~~



NR: 325534
DATA: 21/11/2025
COD: 3B2EA

NOTĂ FUNDAMENTARE

Vă rugăm să aprobați următoarele virări de credite în cadrul Bugetului Teatrului Municipal Matei Vişniec Suceava pentru trimestrul IV anul 2025, paragraful 67.10.03.04- "Instituții publice de spectacole și concerte", după cum urmează:

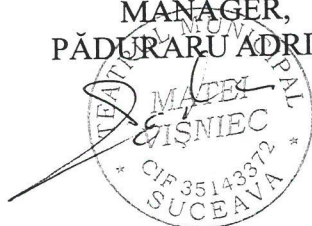
Cod indicator	Denumire indicator	Trimestrul IV
CHELTUIELI		
10	Cheltuieli de personal	0
10.01.01	Salarii de baza	-100.000
20	Bunuri și servicii	-100.000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretine si functionare	-50.000
20.06.01	Deplasări interne, detasări, transferări	-80.000
20.30.01	Reclama si publicitate	-20.000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	-60.000
70	Cheltuieli de capital	+110.000
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	+150.000

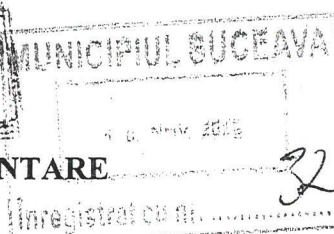
De asemenea, vă rugăm să ne aprobați următoarea modificare în cadrul listei obiectivelor de investiții pe anul 2025:

- Se majorează poziția 3 „Achiziționare decor spectacole” în valoare de 91.800 lei cu suma de 150.000 lei valoarea finală 241.800 lei

Pentru echilibrarea celor două secțiuni, subcapitolul 37.10.03- "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare" se rectifică în minus cu suma de 150.000 lei iar subcapitolul 37.10.04- "Vărsăminte din secțiunea de funcționare" se rectifică în plus cu suma de 150.000 lei.

MANAGER,
PĂDURARU ADRIAN





ferire
Bucuresti

Vă rugăm să aprobați majorarea bugetului de venituri proprii în trimestrul IV 2025, cu suma de 99.580 lei, după cum urmează:

DENUMIRE	Trim.IV
VENITURI	99.580
Taxe și alte venituri în învățământ 33.2E.05	99.580
CHELTUIELI	99.580
Titlul II Bunuri și servicii	79.530
20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	79.530
Titlul XV Active nefinanciare	20.050
71.01.30 Alte active fixe	20.050

Suma propusă pentru suplimentarea bugetului reprezintă diferența între încasările totale realizate în anul 2025 în sumă de 1.254.582 lei și totalul bugetului de venituri pentru anul 2025, în valoare de 1.155.000 lei.

Menționăm că această majorare provine din încasările totale a taxelor și a altor venituri în învățământ rezultate din transferurile elevilor excepționali la diverse cluburi sportive. Costurile formării acestor sportivi au fost acoperite din bugetului unității noastre de învățământ, iar taxa de transfer sportiv reprezintă un sistem de compensare financiară, conform grilelor stabilite de federațiile sportive.

Majorarea bugetului va permite achiziționarea unor materiale de întreținere pentru desfășurarea în condiții optime a activității și pentru finalizarea lucrărilor la nocturna terenului de sport.

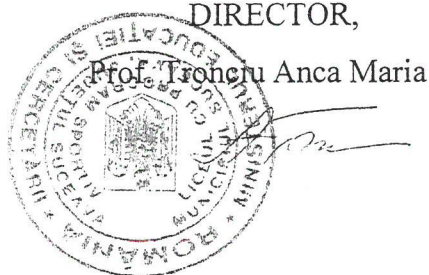
De asemenea, Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2025 se modifică în cadrul punctului C) “Alte cheltuieli de investiții”, astfel:

1. Se majorează poziția 2 “Nocturnă teren sport” în valoare de 214.000 lei, cu suma de 20.050 lei, valoarea finală fiind 234.050 lei.

Atașăm lista de investiții modificată.



NR: 325003
DATA: 18/11/2025
COD: 3AAA2



DIRECTOR,

Prof. Troncu Anca Maria

CONTABIL ȘEF,

Ec.Buleu Lăcrămioara-Liliana

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finanelor Publice
Date: 2025.07.03 15:59:00 EEST
Reason: Document MFP
Location: signature 1

NR. INTERN-
EXPLICATII
TZ59171265828-Alte venituri din
concesiuni si inchirieri de catre
institutiile publii

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finanelor Publice
Date: 2025.09.09 08:09:25 EEST
Reason: Document MFP
Location: signature 1

NR. INTERN-
EXPLICATII
TZ59172357326-TAXE SI ALTE
VENITURI DIN INVATAMANT
33.2E.05

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ59173414221-SF Fact LPS2025 nr
1265 din 05.11.25
SEMICANTONAMENT LUNA
OCTOMBRI

Jucatori - 1254 J82
Buget - 1155.000
Majorare - 99 J82

Pag: 1

Editat la data de: 03.07.2025 03:44 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 03.07.2025

Trezoierie Municipiul Suceava

CONT 21E3005304440624 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

NR. DOCUMENT DATA DATA IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR

Sold precedent 10000939230 03.07.2025 03.07.2025 TZ59171265827

Rulaj zi Total sume Sold final

Pag: 1

Editat la data de: 08.09.2025 03:52 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 08.09.2025

Trezoierie Municipiul Suceava

CONT 21E3305004440624 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

NR. DOCUMENT DATA DATA IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR

Sold precedent 0000949272 08.09.2025 08.09.2025 TZ59172357325

Rulaj zi Total sume Sold final

Intocmit si Verificat,

CONT 74P6511035707074440624

Trezoierie Municipiul Suceava

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

EXTRAS DE CONT la data: 14.11.2025

NR. DOCUMENT DATA DATA IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR

Sold precedent 1620 14.11.2025 14.11.2025 TZ59173414220

Rulaj zi Total sume Sold final

Intocmit si Verificat,

DEBIT CREDIT

.00 996,182.40

Indicator Angajament Program

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ59173414221-SF Fact LPS2025 nr
1265 din 05.11.25
SEMICANTONAMENT LUNA
OCTOMBRI

DEBIT CREDIT

.00 25,553.00

Indicator Angajament Program

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ59173414221-SF Fact LPS2025 nr
1265 din 05.11.25
SEMICANTONAMENT LUNA
OCTOMBRI

DEBIT CREDIT

.00 1,021,735.40

Indicator Angajament Program

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ59173414221-SF Fact LPS2025 nr
1265 din 05.11.25
SEMICANTONAMENT LUNA
OCTOMBRI



NR: 324213
DATA: 13/11/2025
COD: 39E4A

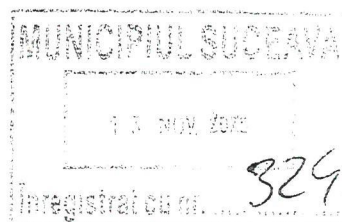
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Suceava

Str. Dimitrie Cantemir, nr.5

Tel. / Fax: 0230522304

E-mail: ctiasv@yahoo.ro
www.ctiasv.ro

Nr. 5240 /13.11.2025



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Vă rugăm să aprobați majorarea bugetului și virari de credite în trimestrul IV al anului 2025 la Venituri proprii, conform extraselor de cont la data de 12.11.2025 după cum urmează:
- 65.2E.11.03

Cod indicator	Trim. IV
00.14	59.400
33.2E	59.400
33.2E.14	59.400

CHELTUIELI

Cod indicator	Trim. IV
20	59.400
20.01.02	4.000
20.01.09	1.000
20.01.30	8.400
20.03.01	35.000
20.05.30	11.000

Menționăm că sumele încasate în buget provin din:

- Contribuția elevilor și studenților pentru internate și cantine.

DIRECTOR,

Prof. Tatiana Hădiuc



CONTABIL ȘEF,

Claudia Pohoată

Trezorerie Municipiul Suceava									
EXTRAS DE CONT la data: 12.11.2025									
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	COLEGIUL TEH DE IND ALIM SV	IBAN PLATITOR/ BENEFCIAR	COD PLATITOR/ BENEFCIAR	NUME PLATITOR/ BENEFCIAR	DEBIT	CREDIT
Sold precedent	12.11.2025	12.11.2025	TZ59173379896			4327219	C.TEH IND ALIM BEJENAR VIOLETA	.00	28,770.00
Rulaj zi								.00	130.00
Total sume								1,562.00	30,462.00
Sold final								.00	28,900.00
Intocmit si Verificat,									
Trezorerie Municipiul Suceava									
EXTRAS DE CONT la data: 12.11.2025									
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	COLEGIUL TEH DE IND ALIM SV	IBAN PLATITOR/ BENEFCIAR	COD PLATITOR/ BENEFCIAR	NUME PLATITOR/ BENEFCIAR	DEBIT	CREDIT
Sold precedent	12.11.2025	12.11.2025	TZ59173379898			4327219	C.TEH IND ALIM-BEJENAR VIOLETA	.00	449,582.00
Rulaj zi								.00	23,302.00
Total sume								.00	472,884.00
Sold final								.00	472,884.00
Intocmit si Verificat.									

Trezorerie Municipiul Suceava									
EXTRAS DE CONT la data: 12.11.2025									
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	COLEGIUL TEH DE IND ALIM SV	IBAN PLATITOR/ BENEFCIAR	COD PLATITOR/ BENEFCIAR	NUME PLATITOR/ BENEFCIAR	DEBIT	CREDIT
Sold precedent	12.11.2025	12.11.2025	TZ59173379899			4327219	C.TEH IND ALIM-BEJENAR VIOLETA	.00	449,582.00
Rulaj zi								.00	23,302.00
Total sume								.00	472,884.00
Sold final								.00	472,884.00
Intocmit si Verificat.									

Incurcari - 505604
 Buget - 446.000
 Majorare - 59604

NR. INTERN-EXPLICATII
 TZ59173379897-TAXE SI AL. VENITURI DIN INVATAMANA
 NR. INTERN-EXPLICATII
 TZ59173379899-CONTRIBUTII ELEVILOR SI STUDENTII LA INTERNAT SI CANTINA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Școala „Ion Creangă” Suceava
B-dul 1 Decembrie 1918, FN SUCEAVA
Tel.0330/102210
Nr.4615/18.11.2025

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Vă rugăm să aprobați suplimentarea bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pentru anul 2025, după cum urmează:

Denumire indicator	Cod indicator	Trim IV 65.2E.04.01
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	4,580
Alte cheltuieli	20.30	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	4,580

Suma de 4.580 lei cu care s-a majorat bugetul, reprezintă diferența dintre încasările în valoare de 7.583 lei conform extrasului de cont atașat și bugetul de venituri proprii pentru anul 2025 în valoare de 3.000 lei.

Încasările provin din închirierea sălilor de curs pentru desfășurarea de activități educative, a spațiului cu destinație chioșc alimentar și a sălii de sport pentru evenimente și activități sportive.

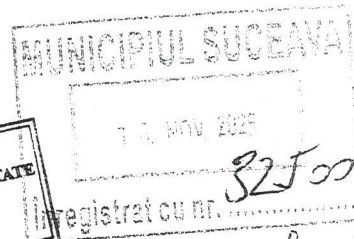


Director,
prof.dr. Martiniuc Elena Luminia

Contabil șef,
Tanasă Mariana



NR: 325002
DATA: 18/11/2025
COD: 3AA9E



Serviciul Buget
[Signature]

Trezoiererie Municipiul Suceava

CONT 21E30053017065446

NR. DOCUMENT 10000959751

DATA DOC 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

DATA PLATII 14.11.2025

EXTRAS DE CONT
la data: 14.11.2025

SCOALA GIMNAZIALA ION CREANG

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

RO261TREZ59121E300530XXXXX

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

DEBIT

.00

.00

.00

.00

.00

CREDIT

7,083.00

500.00

500.00

7,583.00

7,583.00

Indicator
Angajament

Cod
Angajament

Cod
Program

Cod
Program

Cod
Program

NR. INTERN-
EXPLICATII

NR. INTERN-
EXPLICATII

NR. INTERN-
EXPLICATII

NR. INTERN-
EXPLICATII

NR. INTERN-
EXPLICATII

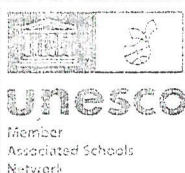
TZ59173408829-cv chirie sala sport nov

Jucatori - 7583

Buget - 3000

Majdane - 4543

Intocmit si Verificat,



Ministerul Educației

Școala Gimnazială „Miron Costin” – Suceava

Adresa: Suceava, Strada Păcii, Nr. 10, cod poștal 720099, jud. Suceava

Telefon: 0230/517825 / FAX: 0230/519780

E-mail: mcostin_sv@yahoo.com

Nr. 5593 din 18.11.2025

DIRECȚIA FINANCIAR-CONTABILITATE
ȘI BUGET

MUNICIPIUL SUCEAVA

18.11.2025

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Înregistrat cu nr.

325001

Vă rugăm să aprobați suplimentarea Bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pentru anul 2025 cu suma de 710 lei, după cum urmează:

Denumire indicator	Cod indicator	Suma
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	710
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	710
Bunuri și servicii	20.01	710
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	710

Suma de 710 lei cu care s-a majorat bugetul, reprezintă diferența dintre încasările lunii noiembrie 2025 în sumă de **8.310** lei conform extrasului de cont atașat și totalul bugetului de venituri pentru anul 2025, în suma de **7.600** lei.

La partea de venituri art. 30.10.05.30 suma 710 lei reprezintă contravaloare închirierii sălii de sport, încasată de la ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV JUNIORUL Suceava pentru perioada octombrie- noiembrie 2025.

La partea de cheltuieli art. 20.01.30 suma de 710 lei este necesară pentru achiziționarea de materiale pentru buna desfășurare a procesului educativ (detergenți igienizare, soluții dezinfectante, materiale întreținere instalații sanitare).

Director,
Prof. Moraru Dumitru



NR: 325001

DATA: 18/11/2025

COD: 3A99A

Contabil sef,
ec. Toderaș Iftimia

Semnătură validă
Digitally signed by Ministerul Finanțelor Publice
Date: 2025.11.17 18:17:35 EET
Location: București
Location: semnatura

Pag. 1

Trezorerie Municipiul Suceava				Extras de cont la data: 17.11.2025		Editat la data de: 17.11.2025 03:59 PM	
CONT 21E30053016852335				SCOALA GIMNAZ MIRON COSTIN SV		RO26TREZ59121E300530XXXX	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezoerie	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT
Sold precedent				SC M. COSTIN prin ANDRUSCA GAB		SC M. COSTIN prin ANDRUSCA GAB	
10000959933	17.11.2025	17.11.2025	TZ59173426360	RO27TREZ59121A300530XXXX	16852335	PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA	.00
940	17.11.2025	17.11.2025	TZ59173429208		4244792		.00
Rubri zi							1,645.00
Total sume							1,645.00
Sold final							7,475.00
							.00
							5,830.00
							4,130.00
							.00
							4,130.00
							15,790.00
							8,315.00

Intocmit si Verificat,

8915 - Incaasari
+6000 - Buget 2025
75 - Hapjone

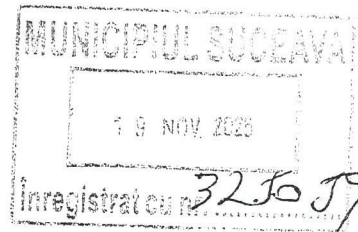
NR. INTERN-EXPLICATII
TZ59173426361-Alte venituri din
concedii si inchirieri de catre
institutiile publi
TZ59173429208- 2 din incasari chirii
oct nov dec 2025

LICEUL TEOLOGIC "MITROPOLITUL DOSOFTEI"

SUCEAVA Tel/fax 033083657

e-mail: seminarulteologicsv@yahoo.

Nr. 3182 din 18.11.2025



NOTĂ DE FUNDAMENTARE



NR: 325059
DATA: 19/11/2025
COD: 3AB82

Serviciul Buget

Vă rugăm să aprobați următoarele virări de credite in cadrul bugetul de venituri proprii pe anul 2025, după cum urmează:

Denumire indicator	Cod indicator	Trim. IV
		65.2E.11.30
Hrana pentru oameni	20.03.01	-30.000
Alte bunuri si servicii	20.01.30	+30.000

Solicitam virarea de credite la articolul mentionat (20.01.30) pentru asigurarea sumelor necesare pentru plata facturilor de servicii si materiale.

Facem precizarea ca la articolul bugetar de unde diminueam, nu mai sunt necesare creditele bugetare pana la finele anului.



Director,
Arh. prof. dr. Hrisca Bogdan Mihai

Contabil șef,
ec. Bucevschi Angela

[Signature]



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SUCEAVA
COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUȘAT” SUCEAVA

Str. Calcea Unirii, nr.15, Suceava, C.P. 720016, C.F. 4244571
Tel. 0230-524728 Fax 0230-211892
e-mail: petrumusatsv@gmail.com website: www.petrusmusat.ro

DIRECȚIA FINANCIAR-CONTABILITATE
ȘI BUGET



Nr. *213* din 06.11.2025



NR: 322842
DATA: 06/11/2025
COD: 38806



NOTĂ DE FUNDAMENTARE
65.2E.11.03-NIVEL LICEAL

Vă rugăm să ne aprobați următoarele virări de credite la venituri proprii pe anul 2025, după cum urmează:

Denumire indicator	Cod indicator	Trim IV 2025
Furnituri de birou	20.01.01	-4.760
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	-1.480
Piese de schimb	20.01.06	-2.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	-6.900
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-11.000
Medicamente	20.04.01	-2.000
Materiale sanitare	20.04.02	-2.000
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	-800
Protectia muncii	20.14	-1.000
Hrana pentru oameni	20.03.01	+21.940
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	+10.000

Solicităm virarea de credite la articolele menționate (20.03.01 și 20.30.30) pentru asigurarea sumelor în vederea virării a 50% din sumele provenite din închirierea spațiilor de învățământ către Primăria Suceava și asigurarea hranei elevilor.

Facem precizarea că la articolele bugetare de unde diminuăm, nu mai sunt necesare creditele bugetare până la finele trimestrului.

DIRECTOR,
Prof. dr. Maria Teodoreanu

788



CONTABIL ȘEF,
Rozalia Sofian

[Signature]



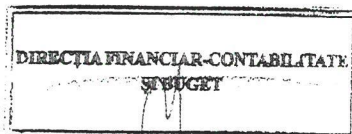
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „SPIRU HARET”
Suceava, str. Zorilor, nr17, e-mail:cnish_sv@yahoo.com,website: www.cni-sv.ro
telefon secretariat: 0230-513399, telefon director: 0230-512603 (fax)



NR 4059 / 15.11.2025



NR: 322595
DATA: 05/11/2025
COD: 384FA



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

322595
Serv. buget

Vă rugăm să aprobați în cadrul bugetului de venituri proprii pe anul 2025, următoarele virări de credite după cum urmează:

65.2E.11.03-Învățământ secundar superior

COD INDICATOR	BUGET
20.01.09	-6.000
20.01.30	-10.000
20.05.30	+20.000
20.11	-4.000

Solicităm diminuarea creditelor la articolele 20.11, 20.01.09 și 20.01.30, deoarece sumele respective nu mai sunt necesare. La articolul 20.05.30 suma de 20.000 lei este necesară pentru achiziționarea de jaluzele pentru laboratoarele de informatică.

DIRECTOR,
Prof. Virginel Iordache

CONTABIL ȘEF,
ec. Iuliana Vasilovici



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII



ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SUCEAVA

Aleea Jupiter, nr. 12, c.p. 720256, Suceava, România

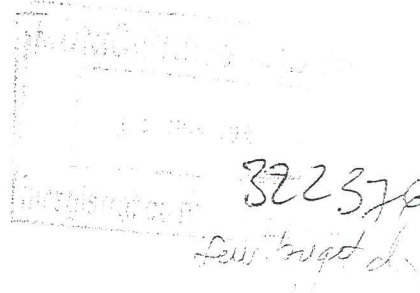
Tel: +40 230 421 062; Fax: +40 230 421 062

email: scoalasanitarasv@yahoo.com; http://scoalasanitarasv.ro

Nr. 2786 din 04.11.2025



NOTĂ DE FUNDAMENTARE
65.2E.05-NIVEL POSTLICEAL



Vă rugăm să ne aprobați următoarele virări de credite la bugetul venituri proprii pe anul 2025, după cum urmează:

Denumire indicator	Cod indicator	Trim IV 2025
Bunuri și servicii	20.01	0
Materiale pentru curățenie	20.01.02	-300
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	+300

Solicităm virarea de credite la articolul menționat (20.01.09) pentru asigurarea sumelor necesare în vederea plății abonamentului semestrial revizie și service sistem supraveghere video.

Facem precizarea că la articolul bugetar de unde diminuăm, nu mai sunt necesare creditele bugetare până la finele anului.



NR: 322376
DATA: 04/11/2025
COD: 3818E

DIRECTOR,

Prof. Dascălu Nicoleta

CONTABIL ȘEF,

Ec. Nimițan Simona