

DISPOZIȚIE

Privind aprobarea virarilor de credite in cadrul aceluasi capitol pentru anul 2020

Primarul Municipiului Rădăuți, NISTOR TATAR;

Avand in vedere:

- referatul cu numărul 35839 din 17.06.2020 intocmit de Șef Serviciu Buget Finanțe Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Rădăuți, Cosovan Mihaela Cristina.

În conformitate cu prevederile art.49 alin (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

În temeiul prevederilor art 155 alin(1) lit.,c” , alin (4) lit „a” si ale art .196 alin (1) lit „b” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUN:

Art. 1 Se aprobă virarile de credite in cadrul aceluasi capitol, pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și compartimentul financiar contabil al Primăriei Municipiului Rădăuți vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art. 3 Prezenta Dispozitie se comunica Institutiei Prefectului Judetului Suceava si Serviciului contabilitate, buget – finante.

Art. 4 Cu drept de contestatie a prezentei, la Tribunalul Suceava, conform Legii 554/2004 a contenciosului administrativ.



RĂDĂUȚI
NR. 313/17.06. 2020

Contrasemneaza pentru
legalitate:
SECRETAR GENERAL al
Municipiul Rădăuți
MARINICĂ SOFRONI



Anexa la
Disp.primar nr. 313 17.06.2020

	Denumire capitol	Cap/Subcap/ Titlu	ANUL 2020	TRIM.II 2020	TRIM.III 2020
A	VIRARI CREDITE				
	BUGET LOCAL				
1	<i>Servicii si dezvoltare publica</i>	<i>70.02.50</i>			
	Materiale de curatenie	20.01.02	-1.000	-1.000	0
	Deplasari,detasari	20.06.01	-500	-500	0
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	-500	-500	0
	Apa,canal,salubritate	20.01.04	+2.000	+2.000	0
	<i>Total titlul 20</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	<i>Scoala Gimnaziala Regina Elisabeta</i>	<i>65.02.04.01</i>			
	Furnituri birou	20.01.01	-1.000	-1.000	0
	Incalzit,iluminat,forta motrica	20.01.03	-7.500	-7.500	0
	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	-1.000	-1.000	0
	Materiale de curatenie	20.01.02	+3.500	+3.500	0
	Apa,canal,salubritate	20.01.04	+500	+500	0
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	+5.500	+5.500	0
	<i>Total titlul 20</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	<i>Colegiul Tehnic</i>	<i>65.02.04.02</i>			
	Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	-11.500	-11.500	0
	Apa,canal,salubritate	20.01.04	-1.500	-1.500	0
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	+13.000	+13.000	0
	<i>Total titlul 20</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	<i>Colegiul National E.Hurmuzachi</i>	<i>65.02.04.02</i>			
	Apa,canal,salubritate	20.01.04	+2.000	+2.000	0
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-2.000	-2.000	0
	<i>Total titlul 20</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	<i>Directia de Asistenta Sociala</i>	<i>68.02</i>			
	<i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	<i>68.02.05.02</i>			
	Salarii baza	10.01.01	-100.000		-100.000
	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	+100.000		+100.000

Ordonator principal de credite,
Nistor Tatar



Sef serviciu buget finante contabilitate,
Mihaela Cristina Cosovan