



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 343/06.12.2022

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, pe anul 2022, de la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța

Președintele Consiliului Județean Constanța, Lupu Mihai, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 49.539/06.12.2022, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 49541/06.12.2022 al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul de specialitate nr. 49549/06.12.2022 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Adresa nr. 1809/05.12.2022 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 49527/06.12.2022 a Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.20/28.01.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Lista de investiții și Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 286/25.10.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale pe anul 2022, de la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Prevederile art.173 alin.(1), lit. a) și lit.d) coroborate cu cele ale alin.(3) lit.a) și ale alin.(5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Guvern nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.317/2021, privind Bugetul de Stat pe anul 2022 și ale art.19 alin.1 lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PROPUNE:

Art.1 Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții de la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța, pe anul 2022, conform anexelor nr.1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art.2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi, a ședinței extraordinare din luna decembrie 2022 se transmite de Secretarul General al Județului Constanța, Comisiei de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente, Comisiei de specialitate de Buget – Finanțe și Comisiei pentru Investiții, Patrimoniul, Infrastructură și Urbanism, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR - PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA - MIHAI LUPU

**Avizazează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
NESRIN GEAFAR**

JUDEȚUL: Constanța

Instituția publică : TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET CONSTANTA "CALUTUL DE MARE"

Formular:

11/02

ANEXA NR. 1 la Proiectul de Hotararea CJC NR. 343/2022
 APROBAT,
 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
 PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
 MIHAI LUPU

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

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	4,719,500	1,906,657	6,626,157	1,101,500	1,128,700	1,066,250	3,329,707
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	171,000	12,900	183,900	15,000	30,000	25,000	113,900
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0	0		0	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	00.10	0	0		0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	171,000	12,900	183,900	15,000	30,000	25,000	113,900
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)	30.10.08	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dividende de la alți plătitori*)	30.10.08.02	X	X	X	X	X	X	X
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)	30.10.08.03	X	X	X	X	X	X	X
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03		0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	171,000	12,900	183,900	15,000	30,000	25,000	113,900
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	170,000	12,900	182,900	15,000	30,000	25,000	112,900
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0	0	0	0	0	0	0
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0	0	0	0	0	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0	0	0	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	170,000	12,900	182,900	15,000	30,000	25,000	112,900
Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	0		0	0	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0		0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0		0	0	0	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)	36.10	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0		0	0	0	0	0
Alte venituri	36.10.50	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	0	0	0	0	0	0	
Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	x	X	X	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022						
			PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	0			0	0	0	
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	0	0	0	0	0
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)		00.17	4,548,500	1,893,757	6,442,257	1,086,500	1,098,700	1,041,250	3,215,807
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	4,548,500	1,893,757	6,442,257	1,086,500	1,098,700	1,041,250	3,215,807
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+ 43.10.40)		43.10	4,548,500	1,893,757	6,442,257	1,086,500	1,098,700	1,041,250	3,215,807
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4,194,000	1,893,757	6,087,757	1,080,500	1,088,700	1,024,250	2,894,307
	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	354,500	0	354,500	6,000	10,000	17,000	321,500
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		00.01 SF	4,365,000	1,901,657	6,266,657	1,095,500	1,118,700	1,049,250	3,003,207
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	171,000	7,900	178,900	15,000	30,000	25,000	108,900
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)		00.03	0	0	0	0	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)		00.10	0	0	0	0	0	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)		15.10	0	0	0	0	0	0	0
	Impozit pe spectacole	15.10.01	0	0	0	0	0	0	0
	Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	171,000	7,900	178,900	15,000	30,000	25,000	108,900
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)		00.13	0	0	0				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	171,000	7,900	178,900	15,000	30,000	25,000	108,900
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)		33.10	170,000	12,900	182,900	15,000	30,000	25,000	112,900
	Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0	0	0	0	0	0	0
	Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0	0	0	0	0	0	0
	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0	0	0	0	0
	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022						
			PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	170,000	12,900	182,900	15,000	30,000	25,000	112,900
	Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0		0	0	0	0	0
	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	0		0	0	0	0	0
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	0		0	0	0	0	0
	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0		0	0	0	0	0
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0		0	0	0	0	0
	Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0		0	0	0	0	0
	Alte venituri	36.10.50	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	0	-5,000	-5,000	0	0	0	-5,000
	Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	X	X	X	X	X	X
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0	-5,000	-5,000	0	0	0	-5,000
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0
	IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	4,194,000	1,893,757	6,087,757	1,080,500	1,088,700	1,024,250	2,894,307
	SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	4,194,000	1,893,757	6,087,757	1,080,500	1,088,700	1,024,250	2,894,307
	SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40)	43.10	4,194,000	1,893,757	6,087,757	1,080,500	1,088,700	1,024,250	2,894,307
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4,194,000	1,893,757	6,087,757	1,080,500	1,088,700	1,024,250	2,894,307
	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19		0		0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	0	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01 SD	354,500	5,000	359,500	6,000	10,000	17,000	326,500
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	354,500	0	354,500	6,000	10,000	17,000	321,500
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	354,500	0	354,500	6,000	10,000	17,000	321,500
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31)	43.10	354,500	0	354,500	6,000	10,000	17,000	321,500
Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	354,500	0	354,500	6,000	10,000	17,000	321,500

NOTA:

*) Detalierea se face numai în execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN (perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015

****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

^) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017

TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET CONSTANTA "CALUTUL DE MARE"



CONTABIL SEF,
TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET CONSTANTA "CALUTUL DE MARE"
NECSOIU VIORICA

JUDEȚUL: Constanța

Unitatea administrativ - teritorială :

Instituția publică: TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET CONSTANTA"CALUTUL DE MARE"

Formular: 11/06

ANEXA NR. 2 la Proiectul de Hotararea CJC NR. 343 / 06.12.2022

APROBAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

MIHAI LUPU

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2022

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL	Influențe	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		4,719,500	1,906,657	6,626,157	1,101,500	1,128,700	1,066,250	3,329,707
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		4,365,000	1,901,657	6,266,657	1,095,500	1,118,700	1,049,250	3,003,207
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	4,365,000	1,901,657	6,266,657	1,095,500	1,118,700	1,049,250	3,003,207
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3,097,000	0	3,097,000	769,750	832,950	763,500	730,800
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	2,984,300	0	2,984,300	753,250	760,950	746,550	723,550
Salarii de baza	10.01.01	2,488,000	0	2,488,000	598,000	630,000	630,000	630,000
Indemnizație de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	289,000	0	289,000	79,000	82,000	81,000	47,000
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	0	0	0	0
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizație de vacanță	10.01.09	0	0	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	4,000	0	4,000	800	1,400	1,300	500
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022						
			PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			TOTAL INIȚIAL	Influențe	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	7,800	0	7,800	1,950	1,950	1,950	1,950
	Alocatii pentru locuinte	10.01.16	25,500	0	25,500	6,000	6,000	6,000	7,500
	Indemnizații de hrană	10.01.17	140,000	0	140,000	37,500	39,600	26,300	36,600
	Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0	0	0	0	0
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	47,400	0	47,400	0	55,100	0	-7,700
	Tichete de masa	10.02.01	x	x	x	x	x	x	x
	Norme de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0
	Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0	0	0	0	0
	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0	0	0	0	0
	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0	0	0	0	0
	Vouchere de vacanță	10.02.06	47,400	0	47,400	0	55,100	0	-7,700
	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0				
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	65,300	0	65,300	16,500	16,900	16,950	14,950
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	0	0	0
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0
	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0
	Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	65,300	0	65,300	16,500	16,900	16,950	14,950
	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	0	0	0	0	0	0
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1,268,000	1,901,657	3,169,657	325,750	285,750	285,750	2,272,407
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	395,000	601,250	996,250	121,250	81,250	81,250	712,500
	Furnituri de birou	20.01.01	10,000	10,000	20,000	2,500	2,500	2,500	12,500
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	9,000	50,000	59,000	2,250	2,250	2,250	52,250
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	150,000	-40,000	110,000	60,000	20,000	20,000	10,000
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	4,000	100,000	104,000	1,000	1,000	1,000	101,000
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	10,000	45,000	55,000	2,500	2,500	2,500	47,500
	Piese de schimb	20.01.06	3,000	50,000	53,000	750	750	750	50,750
	Transport	20.01.07	25,000	-6,250	18,750	6,250	6,250	6,250	0
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	9,000	40,000	49,000	2,250	2,250	2,250	42,250
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	100,000	370,500	470,500	25,000	25,000	25,000	395,500
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	75,000	-18,000	57,000	18,750	18,750	18,750	750
	Reparatii curente	20.02	80,000	57,900	137,900	2,500	2,500	2,500	130,400
	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022						
			PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			TOTAL INIȚIAL	Influențe	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0	0	0	0	0
	Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0	0	0	0
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	0	0	0	0	0
	Medicamente	20.04.01	0	0	0	0	0	0	0
	Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0
	Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0	0
	Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	46,000	224,500	270,500	11,500	11,500	11,500	236,000
	Uniforme si echipament	20.05.01	0	200,000	200,000	0	0	0	200,000
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	46,000	24,500	70,500	11,500	11,500	11,500	36,000
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	30,000	-7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	0
	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	30,000	-7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	0
	Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0
	Materiale de laborator	20.09	0	0	0	0	0	0	0
	Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4,000	50,000	54,000	1,000	1,000	1,000	51,000
	Consultanta si expertiza	20.12		0	0	0	0	0	0
	Pregatire profesionala	20.13	8,000	100,000	108,000	2,000	2,000	2,000	102000
	Protectia muncii	20.14	35,000	-8,750	26,250	8,750	8,750	8,750	0
	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0	0	0	0	0	0	0
	Studii si cercetari	20.16	0	0	0	0	0	0	0
	Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0	0	0	0	0	0	0
	Contribuții ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19	0	0	0	0	0	0	0
	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0	0	0	0	0	0	0
	Meteorologie	20.21	0	0	0	0	0	0	0
	Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0	0	0	0	0	0	0
	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	0	0	0	0	0	0
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	0	0	0	0	0.0	0
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	0	0	0	0	0	0
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL	Influențe	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Tichete cadou	20.27	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	670,000	884,257	1,554,257	171,250	171,250	171,250	1,040,507
Reclama si publicitate	20.30.01	30,000	-3,000	27,000	7,500	7,500	7,500	4,500
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	7,500	0	7,500	2,500	2,500	2,500	0
Chirii	20.30.04	97,500	9,000	106,500	27,500	27,500	27,500	24,000
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0	0	0	0	0	0	0
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	535,000	878,257	1,413,257	133,750	133,750	133,750	1,012,007
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	0	0		0	0	0	0
Burse	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02	0	0	0	0	0	0	0
Programe pentru tineret	59.08	0	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	0	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	0	0	0	0	0
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0	0	0	0	0	0	0
Despăgubiri civile	59.17	0	0	0	0	0	0	0
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0	0	0	0	0	0	0
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.30	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizație pentru internship	59.41	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0	0	0	0	0
Excedent 92.01.96	92.01	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96	0	0	0	0	0	0	0
Deficit 93.01.96	93.01	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		354,500	5,000	359,500	6,000	10,000	17,000	326,500

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL	Influențe	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	0		0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0		0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	0		0		0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0		0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	354,500	5,000	359,500	6,000	10,000	17,000	326,500
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	354,500	5,000	359,500	6,000	10,000	17,000	326,500
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	354,500	5,000	359,500	6,000	10,000	17,000	326,500
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	333,500	5,000	338,500	0	0	17,000	321,500
Alte active fixe	71.01.30	11,000	0	11,000	6,000	0	0	5,000
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0	0	0	0	0
Excedent (92.01.97)	92.01	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97	0	0	0	0	0	0	0
Deficit (93.01.97)	93.01	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97	0	0	0	0	0	0	0

MANAGER,
TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET CONSTANTA "CALUTUL DE MARE"
PALADE AUREL

CONTABIL SEF,
TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET CONSTANTA "CALUTUL DE MARE"
NECSOIU MIORICA

Teatrul pentru Copii și Tineret "Căluțul de mare"
 Str. Aristide Karatzali nr.16
 Tel.: 0241 618 992, Fax: 0241 613 606
 Email: teatruldecopii_cta@yahoo.com



ANEXA NR.3 la Proiectul de Hotarare CJC NR. 343 / 06.12.2022

APROBAT ,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

MIHAI LUPU

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2022

NR CR T.	DENUMIRE ACTIVE FIXE	U/M	CANTITAT E	VALOARE UNITARĂ	VALOARE TOTALĂ	SUBVENȚII BUGET LOCAL	VENITURI PROPRII
1.	Licență interfață consolă lumini	Buc	1	6.000	6.000	6.000	0
2.	Aparat aer condiționat cu invertor 18000 BTU	Buc	1	4.000	4.000	4.000	0
3.	Aparat aer condiționat cu invertor 12000 BTU	Buc	2	3.000	6.000	6.000	0
4.	Camera video KIT Sony Alpha A7C	Buc	2	11.500	23.000	23.000	0
5.	Mobilier (canapea)	Buc	2	6.000	12.000	12.000	0
6.	Sistem de comunicare wireless: Eartec UL 4S-HD ULTRALITE	Buc	4	1.250	5.000	5.000	0
7.	Laptop OMEN by HP 17- CK1014NQ	Buc	1	12.000	12.000	12.000	0
8.	Proiector PROFILO LED 200CT DTS	Buc	4	8.000	32.000	32.000	0
9.	Consolă comandă lumini NEO COMPACT 10	Buc	1	35.000	35.000	35.000	0
10.	Licență Resolume Arena 7	Buc	1	5.000	5.000	5.000	0
11.	Copiator	Buc	1	15.000	15.000	15.000	0
12.	Lentila videoproiector ELPLX02S	Buc	1	41.500	41.500	41.500	0
13.	Videoproiector EB-PU2010B	Buc	1	50.000	50.000	50.000	0
14.	Scena mobilă	Buc	1	108.000	108.000	108.000	0
15.	Scaun cu roțile electric	Buc	1	5.000	5.000	0	5.000
	TOTAL			*	359.500	354.500	5.000

Manager,
 JUDEȚEAN CONSTANȚA
 TEATRUL
 CĂLUȚUL DE MARE
 Palade Aurel

Contabil șef,
 Necsoiu Viorica

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, și a Listei de Investiții, pe anul 2022, de la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța

Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța este o instituție publică de cultură, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța, conform Ordonanței de Guvern nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr. 1809/05.12.2022, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 49527/06.12.2022, Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, și a Listei de Investiții, pe anul 2022, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.286/25.10.2022, după cum urmează:

La secțiunea VENITURI – TOTAL

Buget l aprobat – 4.719.500 lei, rectificat 6.626.157 lei.

Nr. crt.	Articol Bugetar	Buget Trim IV/ aprobat	Buget Trim IV/ rectificat	Influente Majorat/ diminuat
1	37.10.03 Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare	0	-5.000	-5.000
2	37.10.04 Vărsăminte din secțiunea funcționare	0	5.000	5.000

Nr. crt.	Articol Bugetar	Buget aprobat	Buget rectificat	Influente Majorat/ diminuat
1	33.10.19 „Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive”.	170.000	182.900	12.900
2.	36.10.50 „Alte venituri”	1000	1.000	0
3.	43.10 „Subvenție pentru institutii publice destinată secțiunii de funcționare”.	4.194.000	6.087.757	+1.893.757
4.	43.10.19„Subvenție pentru instituții publice destinată secțiunii de dezvoltare”.	354.500	5.000	359.500

• **La secțiunea VENITURI-TOTAL se modifică** suma totală inițial aprobată, respectiv 4.719.500 lei, la 6.626.157 lei, influența fiind de 1.906.657 lei, reprezentând repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6, alin.1, lit. e din Legea Bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021 în sumă 1.893.757 și 12.900 lei reprezentând venituri proprii.

Modificarea se reflectă în trimestrul IV astfel: creșterea veniturilor totale de la suma de 4.719.500 lei (buget aprobat) la suma de 6.626.157 lei (buget rectificat).

Modificarea repartiției sumelor reprezentând venituri total și venituri pe trimestrul IV este generată de rațiuni obiective și este influențată de gradul de realizare al veniturilor proprii și dinamica necesităților specifice instituției.

• **La secțiunea CHELTUIELI modificările vizează următoarele articole bugetare și sumele aferente, astfel:**

la **Titlul I „Cheltuieli de personal”** *Bugetul aprobat nu suportă modificări.*

la **Titlul II „Bunuri și servicii”**

Articol bugetar **20.01.01 “Furnituri de birou”:**

Trimestrul IV aprobat **2.500 lei**, se majorează suma cu **10.000 lei**, rezultând rectificat **12.500 lei**.

Articol bugetar **20.01.02 “Materiale pentru curățenie”:**

Trimestrul IV aprobat **2.250 lei**, se majorează suma cu **50.000 lei**, rezultând rectificat **52.250 lei**.

Articol bugetar **20.01.03 “Încălzit, iluminat și forță motrică”:**

Trimestrul IV aprobat **50.000 lei**, se diminuează suma cu **40.000 lei**, rezultând rectificat **10.000 lei**.

Articol bugetar **20.01.04 “Apă, canal și salubritate”:**

Trimestrul IV aprobat **1.000 lei**, se majorează suma cu **100.000 lei**, rezultând rectificat **101.000 lei**.

Articol bugetar **20.01.05 “Carburanți și lubrifianți”:**

Trimestrul IV aprobat **2.500 lei**, se majorează suma cu **45.000 lei**, rezultând rectificat **47.500 lei**.

Articol bugetar **20.01.06 “Piese de schimb”:**

Trimestrul IV aprobat **750 lei**, se majorează suma cu **50.000 lei**, rezultând rectificat **50.750 lei**.

Articol bugetar **20.01.07 “Transport”:**

Trimestrul IV aprobat **6250 lei**, se diminuează suma cu **6.250 lei**, rezultând rectificat **0 lei**.

Articol bugetar **20.01.08 “Poștă, telecomunicații, radio tv, internet”:**

Trimestrul IV aprobat **2.250 lei**, se majorează suma cu **40.000 lei**, rezultând rectificat **42.250 lei**.

Articol bugetar **20.01.09 “Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”:**

Trimestrul IV aprobat **25.000 lei**, se majorează suma cu **370.500 lei**, rezultând rectificat **395.500 lei**.

Articol bugetar **20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”:**

Trimestrul IV aprobat **18.750 lei**, se diminuează suma cu **18.000 lei**, rezultând rectificat **750 lei**.

Articol bugetar **20.02 “Reparații curente”:**

Trimestrul IV aprobat **72.500 lei**, se majorează suma cu **57.900 lei**, rezultând rectificat **130.400 lei**.

Articol bugetar **20.05.01 “Uniforme și echipament”:**

Trimestrul IV aprobat **0 lei**, se majorează suma cu **200.000 lei**, rezultând rectificat **200.000 lei**.

Articol bugetar **20.05.30 “Alte obiecte de inventar”:**

Trimestrul IV aprobat **11.500 lei**, se majorează suma cu **24.500 lei**, rezultând rectificat **36.000 lei**.

Articol bugetar **20.06.01 “Deplasări interne, detașări, transferări”:**

Trimestrul IV aprobat **7.500 lei**, se diminuează suma cu **7.500 lei**, rezultând rectificat **0 lei**.

Articol bugetar **20.11 “Cărți, publicații și materiale documentare”:**

Trimestrul IV aprobat **1.000 lei**, se majorează suma cu **50.000 lei**, rezultând rectificat **51.000 lei**.

Articol bugetar **20.13 “Pregătire profesională”:**

Trimestrul IV aprobat **2.000 lei**, se majorează suma cu **100.000 lei**, rezultând rectificat **102.000 lei**.

Articol bugetar **20.14 “Protecția muncii”:**

Trimestrul IV aprobat **8.750 lei**, se diminuează suma cu **8.750 lei**, rezultând rectificat **0 lei**.

Articol bugetar **20.30.01 “Reclamă și publicitate”:**

Trimestrul IV aprobat **7.500 lei**, se diminuează suma cu **3.000 lei**, rezultând rectificat **4.500 lei**.

Articol bugetar **20.30.04 "Chirii"**:

Trimestrul IV aprobat 15.000 lei, se majorează suma cu **9.000 lei**, rezultând rectificat **24.000 lei**.

Articol bugetar **20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii"**:

Trimestrul IV aprobat **133.750 lei**, se majorează suma cu **878.257 lei**, rezultând rectificat **1.012.007 lei**.

De asemenea, Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța solicită pentru trimestrul IV al anului 2022, modificarea listei de investiții prin suplimentarea acesteia cu următoarea poziție:

- Scaun cu roțile electric, finanțat din venituri proprii.

Necesitatea achiziționării acestui obiectiv este motivată de satisfacerea conceptului regizoral al spectacolului ce se va realiza în luna decembrie (acest obiect de decor este un element esențial în buna desfășurare a spectacolului).

Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții, pe anul 2022, de la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța.

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA DE TURISM ȘI COORDONAREA INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ SUBORDONATE
 Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
 Nr. 49541/06.12.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, și a Listei de Investiții, pe anul 2022, de la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța

Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța este o instituție publică de cultură, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța, conform Ordonanței de Guvern nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr. 1809/05.12.2022, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 49527/06.12.2022, Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, și a Listei de Investiții, pe anul 2022, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.286/25.10.2022, după cum urmează:

La secțiunea VENITURI – TOTAL

Buget l aprobat – 4.719.500 lei, rectificat 6.626.157 lei.

Nr. crt.	Articol Bugetar	Buget Trim IV/ aprobat	Buget Trim IV/ rectificat	Influente Majorat/ diminuat
1	37.10.03 Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare	0	-5.000	-5.000
2	37.10.04 Vărsăminte din secțiunea funcționare	0	5.000	5.000

Nr. crt.	Articol Bugetar	Buget aprobat	Buget rectificat	Influente Majorat/ diminuat
1	33.10.19 „Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive”.	170.000	182.900	12.900
2.	36.10.50 „Alte venituri”	1000	1.000	0
3.	43.10 „Subvenție pentru instituții publice destinată secțiunii de funcționare”.	4.194.000	6.087.757	+1.893.757

4.	43.10.19,,Subvenție pentru instituții publice destinată secțiunii de dezvoltare”.	354.500	5.000	359.500
----	---	---------	-------	---------

• **La secțiunea VENITURI-TOTAL se modifică** suma totală inițial aprobată, respectiv 4.719.500 lei. la 6.626.157 lei, influența fiind de 1.906.657 lei, reprezentând repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6, alin.1, lit. e din Legea Bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021 în sumă 1.893.757 și 12.900 lei reprezentând venituri proprii.

Modificarea se reflectă în trimestrul IV astfel: creșterea veniturilor totale de la suma de 4.719.500 lei (buget aprobat) la suma de 6.626.157 lei (buget rectificat).

Modificarea repartiției sumelor reprezentând venituri total și venituri pe trimestrul IV este generată de rațiuni obiective și este influențată de gradul de realizare al veniturilor proprii și dinamica necesităților specifice instituției.

• **La secțiunea CHELTUIELI modificările vizează următoarele articole bugetare și sumele aferente, astfel:**

la **Titlul I „Cheltuieli de personal”** *Bugetul aprobat nu suportă modificări.*

la **Titlul II „Bunuri și servicii”**

Articol bugetar **20.01.01 “Furnituri de birou”:**

Trimestrul IV aprobat 2.500 lei, se majorează suma cu 10.000 lei, rezultând rectificat 12.500 lei.

Articol bugetar **20.01.02 “Materiale pentru curățenie”:**

Trimestrul IV aprobat 2.250 lei, se majorează suma cu 50.000 lei, rezultând rectificat 52.250 lei.

Articol bugetar **20.01.03 “Încălzit, iluminat și forță motrică”:**

Trimestrul IV aprobat 50.000 lei, se diminuează suma cu 40.000 lei, rezultând rectificat 10.000 lei.

Articol bugetar **20.01.04 “Apă, canal și salubritate”:**

Trimestrul IV aprobat 1.000 lei, se majorează suma cu 100.000 lei, rezultând rectificat 101.000 lei.

Articol bugetar **20.01.05 “Carburanți și lubrifianți”:**

Trimestrul IV aprobat 2.500 lei, se majorează suma cu 45.000 lei, rezultând rectificat 47.500 lei.

Articol bugetar **20.01.06 “Piese de schimb”:**

Trimestrul IV aprobat 750 lei, se majorează suma cu 50.000 lei, rezultând rectificat 50.750 lei.

Articol bugetar **20.01.07 “Transport”:**

Trimestrul IV aprobat 6250 lei, se diminuează suma cu 6.250 lei, rezultând rectificat 0 lei.

Articol bugetar **20.01.08 “Poștă, telecomunicații, radio tv, internet”:**

Trimestrul IV aprobat 2.250 lei, se majorează suma cu 40.000 lei, rezultând rectificat 42.250 lei.

Articol bugetar **20.01.09 “Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”:**

Trimestrul IV aprobat 25.000 lei, se majorează suma cu 370.500 lei, rezultând rectificat 395.500 lei.

Articol bugetar **20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”:**

Trimestrul IV aprobat 18.750 lei, se diminuează suma cu 18.000 lei, rezultând rectificat 750 lei.

Articol bugetar **20.02 “Reparații curente”:**

Trimestrul IV aprobat 72.500 lei, se majorează suma cu 57.900 lei, rezultând rectificat 130.400 lei.

Articol bugetar **20.05.01 “Uniforme și echipament”:**

Trimestrul IV aprobat 0 lei, se majorează suma cu 200.000 lei, rezultând rectificat 200.000 lei.

Articol bugetar **20.05.30 “Alte obiecte de inventar”:**

Trimestrul IV aprobat 11.500 lei, se majorează suma cu 24.500 lei, rezultând rectificat 36.000 lei.

Articol bugetar **20.06.01 “Deplasări interne, detașări, transferări”:**

Trimestrul IV aprobat 7.500 lei, se diminuează suma cu 7.500 lei, rezultând rectificat 0 lei.

Articol bugetar **20.11 “Cărți, publicații și materiale documentare”:**

Trimestrul IV aprobat 1.000 lei, se majorează suma cu 50.000 lei, rezultând rectificat 51.000 lei.

Articol bugetar **20.13 “Pregătire profesională”:**

Trimestrul IV aprobat 2.000 lei, se majorează suma cu 100.000 lei, rezultând rectificat 102.000 lei.

Articol bugetar 20.14 "Protecția muncii":

Trimestrul IV aprobat 8.750 lei, se diminuează suma cu **8.750 lei**, rezultând rectificat **0 lei**.

Articol bugetar 20.30.01 "Reclamă și publicitate":

Trimestrul IV aprobat 7.500 lei, se diminuează suma cu **3.000 lei**, rezultând rectificat **4.500 lei**.

Articol bugetar 20.30.04 "Chirii":

Trimestrul IV aprobat 15.000 lei, se majorează suma cu **9.000 lei**, rezultând rectificat **24.000 lei**.

Articol bugetar 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii":

Trimestrul IV aprobat **133.750 lei**, se majorează suma cu **878.257 lei**, rezultând rectificat **1.012.007 lei**.

De asemenea, Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța solicită pentru trimestrul IV al anului 2022, modificarea listei de investiții prin suplimentarea acesteia cu următoarea poziție:

- Scaun cu roțile electric, finanțat din venituri proprii.

Necesitatea achiziționării acestui obiectiv este motivată de satisfacerea conceptului regizoral al spectacolului ce se va realiza în luna decembrie (acest obiect de decor este un element esențial în buna desfășurare a spectacolului).

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, și a Listei de Investiții, pe anul 2022, de la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța, se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**VICEPREȘEDINTE
STELIAN GIMA**

**Coordonator
Monica Cristina CATERINICI**

**Director,
Teatrul pentru Copii și Tineret
„Căluțul de Mare” Constanța
Aurel PALADE**

**Întocmit și redactat,
Camelia Fulga**

JUDEȚUL: Constanța

Instituția publică : TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET CONSTANTA "CALUTUL DE MARE"

Formular:

11/02

Anexa nr. 1 LA Raportul de specialitate nr. 48541

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

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	4,719,500	1,906,657	6,626,157	1,101,500	1,128,700	1,066,250	3,329,707
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	171,000	12,900	183,900	15,000	30,000	25,000	113,900
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0	0		0	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	00.10	0	0		0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	171,000	12,900	183,900	15,000	30,000	25,000	113,900
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)	30.10.08	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dividende de la alți plătitori*)	30.10.08.02	X	X	X	X	X	X	X
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)	30.10.08.03	X	X	X	X	X	X	X
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0	0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	171,000	12,900	183,900	15,000	30,000	25,000	113,900
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	170,000	12,900	182,900	15,000	30,000	25,000	112,900
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0	0	0	0	0	0	0
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0	0	0	0	0	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0	0	0	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	170,000	12,900	182,900	15,000	30,000	25,000	112,900
Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	0		0	0	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0		0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0		0	0	0	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)	36.10	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0		0	0	0	0	0
Alte venituri	36.10.50	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	0	0	0	0	0	0	0
Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	x	X	X	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022						
			PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	0			0	0	0	
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	0	0	0	0	0
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	4,548,500	1,893,757	6,442,257	1,086,500	1,098,700	1,041,250	3,215,807
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	4,548,500	1,893,757	6,442,257	1,086,500	1,098,700	1,041,250	3,215,807
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+ 43.10.40)		43.10	4,548,500	1,893,757	6,442,257	1,086,500	1,098,700	1,041,250	3,215,807
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4,194,000	1,893,757	6,087,757	1,080,500	1,088,700	1,024,250	2,894,307
	Subvenții pentru institutiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	354,500	0	354,500	6,000	10,000	17,000	321,500
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		00.01 SF	4,365,000	1,901,657	6,266,657	1,095,500	1,118,700	1,049,250	3,003,207
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	171,000	7,900	178,900	15,000	30,000	25,000	108,900
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)		00.03	0	0	0	0	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)		00.10	0	0	0	0	0	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)		15.10	0	0	0	0	0	0	0
	Impozit pe spectacole	15.10.01	0	0	0	0	0	0	0
	Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	171,000	7,900	178,900	15,000	30,000	25,000	108,900
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)		00.13	0	0	0				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	171,000	7,900	178,900	15,000	30,000	25,000	108,900
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)		33.10	170,000	12,900	182,900	15,000	30,000	25,000	112,900
	Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0	0	0	0	0	0	0
	Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0	0	0	0	0	0	0
	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0	0	0	0	0
	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022						
			PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	170,000	12,900	182,900	15,000	30,000	25,000	112,900
	Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0		0	0	0	0	0
	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	0		0	0	0	0	0
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	0		0	0	0	0	0
	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0		0	0	0	0	0
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0		0	0	0	0	0
	Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0		0	0	0	0	0
	Alte venituri	36.10.50	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	0	-5,000	-5,000	0	0	0	-5,000
	Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	X	X	X	X	X	X
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0	-5,000	-5,000	0	0	0	-5,000
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	4,194,000	1,893,757	6,087,757	1,080,500	1,088,700	1,024,250	2,894,307
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	4,194,000	1,893,757	6,087,757	1,080,500	1,088,700	1,024,250	2,894,307
	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40)	43.10	4,194,000	1,893,757	6,087,757	1,080,500	1,088,700	1,024,250	2,894,307
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4,194,000	1,893,757	6,087,757	1,080,500	1,088,700	1,024,250	2,894,307
	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19		0		0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022						
			PREVEDERI ANUALE	Influente	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			TOTAL INIȚIAL		TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15	0	0	0	0	0	0	0
	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	0	0	0	0	0	0	0
	Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	0	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL		00.01 SD	354,500	5,000	359,500	6,000	10,000	17,000	326,500
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)		00.02	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		00.12	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)		00.14	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)		37.10	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)		39.10	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)		00.16	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	354,500	0	354,500	6,000	10,000	17,000	321,500
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	354,500	0	354,500	6,000	10,000	17,000	321,500
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31)		43.10	354,500	0	354,500	6,000	10,000	17,000	321,500
	Subvenții pentru institutiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	354,500	0	354,500	6,000	10,000	17,000	321,500

NOTA:

*) Detalierea se face numai în executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN (perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015

****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

^) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017

TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET CONSTANTA "CALUTUL DE MARE"



CONTABIL SEF,
TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET CONSTANTA "CALUTUL DE MARE"
NECSOIU VIORICA

JUDEȚUL: Constanța

Unitatea administrativ - teritorială :

Instituția publică: TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET CONSTANTA"CALUTUL DE MARE"

Formular: 11/06

Anexa nr. 2 LA Raportul de specialitate nr. 48541,

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2022

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL	Influențe	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		4,719,500	1,906,657	6,626,157	1,101,500	1,128,700	1,066,250	3,329,707
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		4,365,000	1,901,657	6,266,657	1,095,500	1,118,700	1,049,250	3,003,207
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	4,365,000	1,901,657	6,266,657	1,095,500	1,118,700	1,049,250	3,003,207
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3,097,000	0	3,097,000	769,750	832,950	763,500	730,800
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	2,984,300	0	2,984,300	753,250	760,950	746,550	723,550
Salarii de baza	10.01.01	2,488,000	0	2,488,000	598,000	630,000	630,000	630,000
Indemnizație de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	289,000	0	289,000	79,000	82,000	81,000	47,000
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	0	0	0	0
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizație de vacanță	10.01.09	0	0	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	4,000	0	4,000	800	1,400	1,300	500
Indemnizații de detasare	10.01.14	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022						
			PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			TOTAL INIȚIAL	Influențe	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	7,800	0	7,800	1,950	1,950	1,950	1,950
	Alocatii pentru locuinte	10.01.16	25,500	0	25,500	6,000	6,000	6,000	7,500
	Indemnizații de hrană	10.01.17	140,000	0	140,000	37,500	39,600	26,300	36,600
	Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0	0	0	0	0
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	47,400	0	47,400	0	55,100	0	-7,700
	Tichete de masa	10.02.01	x	x	x	x	x	x	x
	Norme de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0
	Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0	0	0	0	0
	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0	0	0	0	0
	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0	0	0	0	0
	Vouchere de vacanță	10.02.06	47,400	0	47,400	0	55,100	0	-7,700
	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0				
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	65,300	0	65,300	16,500	16,900	16,950	14,950
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	0	0	0
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0
	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0
	Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	65,300	0	65,300	16,500	16,900	16,950	14,950
	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	0	0	0	0	0	0
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1,268,000	1,901,657	3,169,657	325,750	285,750	285,750	2,272,407
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	395,000	601,250	996,250	121,250	81,250	81,250	712,500
	Furnituri de birou	20.01.01	10,000	10,000	20,000	2,500	2,500	2,500	12,500
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	9,000	50,000	59,000	2,250	2,250	2,250	52,250
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	150,000	-40,000	110,000	60,000	20,000	20,000	10,000
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	4,000	100,000	104,000	1,000	1,000	1,000	101,000
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	10,000	45,000	55,000	2,500	2,500	2,500	47,500
	Piese de schimb	20.01.06	3,000	50,000	53,000	750	750	750	50,750
	Transport	20.01.07	25,000	-6,250	18,750	6,250	6,250	6,250	0
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	9,000	40,000	49,000	2,250	2,250	2,250	42,250
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	100,000	370,500	470,500	25,000	25,000	25,000	395,500
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	75,000	-18,000	57,000	18,750	18,750	18,750	750
	Reparatii curente	20.02	80,000	57,900	137,900	2,500	2,500	2,500	130,400
	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2022						
			PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			TOTAL INIȚIAL	Influențe	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0	0	0	0	0
	Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0	0	0	0
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	0	0	0	0	0
	Medicamente	20.04.01	0	0	0	0	0	0	0
	Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0
	Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0	0
	Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	46,000	224,500	270,500	11,500	11,500	11,500	236,000
	Uniforme si echipament	20.05.01	0	200,000	200,000	0	0	0	200,000
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	46,000	24,500	70,500	11,500	11,500	11,500	36,000
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	30,000	-7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	0
	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	30,000	-7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	0
	Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0
	Materiale de laborator	20.09	0	0	0	0	0	0	0
	Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4,000	50,000	54,000	1,000	1,000	1,000	51,000
	Consultanta si expertiza	20.12		0	0	0	0	0	0
	Pregatire profesionala	20.13	8,000	100,000	108,000	2,000	2,000	2,000	102000
	Protectia muncii	20.14	35,000	-8,750	26,250	8,750	8,750	8,750	0
	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0	0	0	0	0	0	0
	Studii si cercetari	20.16	0	0	0	0	0	0	0
	Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0	0	0	0	0	0	0
	Contribuții ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19	0	0	0	0	0	0	0
	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0	0	0	0	0	0	0
	Meteorologie	20.21	0	0	0	0	0	0	0
	Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0	0	0	0	0	0	0
	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	0	0	0	0	0	0
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	0	0	0	0	0.0	0
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	0	0	0	0	0	0
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL	Influențe	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Tichete cadou	20.27	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	670,000	884,257	1,554,257	171,250	171,250	171,250	1,040,507
Reclama si publicitate	20.30.01	30,000	-3,000	27,000	7,500	7,500	7,500	4,500
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	7,500	0	7,500	2,500	2,500	2,500	0
Chirii	20.30.04	97,500	9,000	106,500	27,500	27,500	27,500	24,000
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0	0	0	0	0	0	0
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	535,000	878,257	1,413,257	133,750	133,750	133,750	1,012,007
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	0	0		0	0	0	0
Burse	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02	0	0	0	0	0	0	0
Programe pentru tineret	59.08	0	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	0	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	0	0	0	0	0
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0	0	0	0	0	0	0
Despăgubiri civile	59.17	0	0	0	0	0	0	0
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0	0	0	0	0	0	0
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.30	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuinte	59.35	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizație pentru internship	59.41	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0	0	0	0	0
Excedent 92.01.96	92.01	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96	0	0	0	0	0	0	0
Deficit 93.01.96	93.01	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		354,500	5,000	359,500	6,000	10,000	17,000	326,500

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						
		PREVEDERI ANUALE			PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL INIȚIAL	Influențe	TOTAL FINAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	0		0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0		0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	0		0		0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0		0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	354,500	5,000	359,500	6,000	10,000	17,000	326,500
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	354,500	5,000	359,500	6,000	10,000	17,000	326,500
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	354,500	5,000	359,500	6,000	10,000	17,000	326,500
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	333,500	5,000	338,500	0	0	17,000	321,500
Alte active fixe	71.01.30	11,000	0	11,000	6,000	0	0	5,000
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0	0	0	0	0
Excedent (92.01.97)	92.01	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97	0	0	0	0	0	0	0
Deficit (93.01.97)	93.01	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97	0	0	0	0	0	0	0

MANAGER

TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET CONSTANTA "CALUTUL DE MARE"
PALADE AUREL

CONTABIL SEF,

TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET CONSTANTA "CALUTUL DE MARE"
NECSOIU VIORICA

Teatrul pentru Copii și Tineret "Căluțul de mare"
 Str. Aristide Karatzali nr.16
 Tel.: 0241 618 992, Fax: 0241 613 606
 Email: teatruldecopii_cta@yahoo.com



ANEXA NR.3 la Raportul de specialitate nr. 49571

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2022

NR · CR T.	DENUMIRE ACTIVE FIXE	U/M	CANTITAT E	VALOARE UNITARĂ	VALOARE TOTALĂ	SUBVENȚII BUGET LOCAL	VENITURI PROPRII
1.	Licență interfață consolă lumini	Buc	1	6.000	6.000	6.000	0
2.	Aparat aer condiționat cu invertor 18000 BTU	Buc	1	4.000	4.000	4.000	0
3.	Aparat aer condiționat cu invertor 12000 BTU	Buc	2	3.000	6.000	6.000	0
4.	Camera video KIT Sony Alpha A7C	Buc	2	11.500	23.000	23.000	0
5.	Mobilier (canapea)	Buc	2	6.000	12.000	12.000	0
6.	Sistem de comunicare wireless: Eartec UL 4S-HD ULTRALITE	Buc	4	1.250	5.000	5.000	0
7.	Laptop OMEN by HP 17- CK1014NQ	Buc	1	12.000	12.000	12.000	0
8.	Proiector PROFILO LED 200CT DTS	Buc	4	8.000	32.000	32.000	0
9.	Consolă comandă lumini NEO COMPACT 10	Buc	1	35.000	35.000	35.000	0
10.	Licență Resolume Arena 7	Buc	1	5.000	5.000	5.000	0
11.	Copiator	Buc	1	15.000	15.000	15.000	0
12.	Lentila videoproiector ELPLX02S	Buc	1	41.500	41.500	41.500	0
13.	Videoproiector EB-PU2010B	Buc	1	50.000	50.000	50.000	0
14.	Scena mobilă	Buc	1	108.000	108.000	108.000	0
15.	Scaun cu roțile electric	Buc	1	5.000	5.000	0	5.000
	TOTAL			*	359.500	354.500	5.000

Manager,
 Palade Aurel

Contabil șef,
 Necșoiu Viorica

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ - FINANCIARĂ
NR.CJC 49549/06.12.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2022, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”, referatul de aprobare nr.49539 /06.12.2022 al Președintelui Consiliului Județean Constanța;
 - prevederile art. 19, alin. (2), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin.(1), lit.a) și b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleași proceduri ca și aprobării inițiale a acestora, cu excepția termenelor din calendarul bugetar;
 - prevederile art. 67, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local;
 - prevederile Legii nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
 - HCJ nr.286/25.10.2022 privind bugetul de venituri și cheltuieli, a lista de investiții și a programul de evenimente culturale pe anul 2022;
 - execuția bugetară încheiată la data de 29.11.2022;
 - H.G.nr.1072/26 august 2022 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art.6, alin.1, lit.e din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021 pentru finanțarea instituțiilor de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ teritoriale din județe, respectiv, teatre, opere și filarmonici;
 - Ordonanța de Urgență nr.160 din 17 noiembrie 2022, art.36 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;
 - adresa nr.1809/05.12.2022, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.49527 /06.12.2022, prin care Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” a înaintat spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2022.
- Analiza execuției bugetare pe trimestrul IV 2022 precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022, prin **majorarea veniturilor** cu suma de **1.906.657 lei**, din care 1.893.757 lei subvenție buget local și 12.900 venituri proprii.

La cheltuieli influențele sunt după cum urmează:

- **se suplimentează cu suma de 1.990.157 lei următoarele articole bugetare:**

- 20.01.01 „furnituri de birou” cu suma de 10.000 lei;
- 20.01.02 „materiale pentru curățenie” cu suma de 50.000 lei;
- 20.01.04 „apă, canal și salubritate” cu suma de 100.000 lei;
- 20.01.05 „carburanți și lubrifianți” cu suma de 45.000 lei;
- 20.01.06 „piese de schimb” cu suma de 50.000 lei;
- 20.01.08 „poștă, telecomunicații, radio, tv, internet” cu suma de 40.000 lei;
- 20.01.09 „materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” cu suma de 370.500 lei;
- 20.02.00 „reparații curente” cu suma de 57.900 lei;
- 20.05.01 „uniforme și echipament” cu suma de 200.000 lei;
- 20.05.30 „alte obiecte de inventar” cu suma de 24.500 lei;
- 20.11.00 „cărți, publicații și materiale documentare” cu suma de 50.000 lei;
- 20.13.00 „pregătire profesională” cu suma de 100.000 lei;
- 20.30.04 „chirii” cu suma de 9.000 lei;
- 20.30.30 „alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 878.257 lei;
- 71.01.03 „mobilier, aparatură birotică și alte active corporale” cu suma de 5.000 lei.

- **se diminuează cu suma de 83.500 lei următoarele articole bugetare:**

- 20.01.03 „încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 40.000 lei;
- 20.01.07 „transport” cu suma de 6.250 lei;
- 20.01.30 „alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 18.000 lei;
- 20.06.01 „deplasări interne, detașări, transferări” cu suma de 7.500 lei;
- 20.14.00 „protecția muncii” cu suma de 8.750 lei;
- 20.30.01 „reclamă și publicitate” cu suma de 3.000 lei.

Astfel,

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” pentru anul 2022 prevede:

- Venituri totale de **6.626.157 lei**, detaliate astfel:
 - venituri proprii în valoare de 183.900 lei;
 - subvenție din bugetul propriu al Județului Constanța în valoare de 6.442.257 lei.
- Cheltuieli totale de **6.626.157 lei**, detaliate astfel:
 - cheltuieli de personal în valoare de 3.097.000 lei, asigurate integral din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 3.169.657 lei, din care suma de 2.990.757 lei asigurată din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli de capital în valoare de 359.500 lei, din care suma de 354.500 asigurate din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că *proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții pe anul 2022, pentru Teatrul pentru copii și Tineret Constanța „Călușul de Mare”* se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**DIRECTOR GENERAL DGEF ,
Țuțui Emilia-Georgeta**

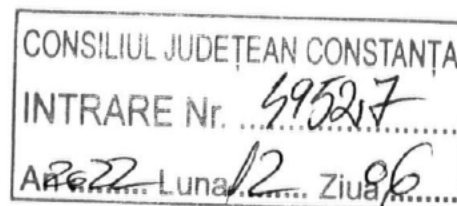
**Șef Serviciu,
Cîrciu Veronica**

**Întocmit,
Memet Sibel**

Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare“
CUI 15153606
Str. Aristide Karatzali nr. 16, cod 900746, Constanta
Tel.: 0241/618 992, Fax: 0241/613606
Email: teatruldecopii_cta@yahoo.com



Nr. 1809/05.12.2022



Către: Consiliul Județean Constanța

Prin prezenta, în baza Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare“ vă supune spre aprobare Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat însoțit de Lista de investiții pe anul 2022, și memoriu.

Manager,
Palade Aurel

Contabil șef,
Necșoiu Viorica

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța “Căluțul de Mare”
CUI 15153606
Str. Aristide Karatzali nr. 16, cod 900746, Constanța
Tel.: 0241/618992, Fax: 0241/613606
Email: teatruldecopii_cta@yahoo.com



MEMORIU

În conformitate cu prevederile:

- art. 49, allin. (5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv “virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”;
- H.G. nr. 1072/26 august 2022 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6, alin.1, lit. e din Legea Bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021 pentru finanțarea instituțiilor de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ teritoriale din județe, respectiv, teatre, opere și filarmonici;
- Ordonanței de Urgență nr.160 din 17 noiembrie 2022, art.36 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, rugăm să aprobați rectificarea între articole bugetare și alineate, **Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții** pentru anul 2022, după cum urmează:

- **La secțiunea VENITURI – TOTAL**

Buget l aprobat – 4,719,500 lei , rectificat 6,626,157 lei

Nr. crt.	Articol Bugetar	Buget Trim IV/ aprobat	Buget Trim IV/ rectificat	Influențe Majorat/ diminuat
1	37.10.03 Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare	0	-5.000	-5.000
2	37.10.04 Vărsăminte din secțiunea funcționare	0	5.000	5.000

Nr. crt.	Articol Bugetar	Buget aprobat	Buget rectificat	Influențe Majorat/ diminuat
1	33.10.19 „Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive”.	170.000	182.900	12.900
2.	36.10.50 „Alte venituri”	1000	1.000	0
3.	43.10 „Subvenție pentru instituții publice destinată secțiunii de funcționare”.	4.194.000	6.087.757	+1.893.757
4.	43.10.19 „Subvenție pentru instituții publice destinată secțiunii de dezvoltare”.	354.500	5.000	359.500

• **La secțiunea VENITURI-TOTALE se modifică** suma totală inițial aprobată, respectiv 4.719.500 lei la 6.626.157 lei, influența fiind de 1.906.657 lei, reprezentând repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6, alin.1, lit. e din Legea Bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021 în sumă de 1.893.757 lei și 12.900 lei reprezentând venituri proprii.

Modificarea se reflectă în trimestrul IV astfel: creșterea veniturilor totale de la suma de 4.719.500 lei (buget aprobat) la suma de 6.626.157 lei (buget rectificat).

Modificarea repartiției sumelor reprezentând venituri totale și venituri pe trimestrul IV este generată de rațiuni obiective și este influențată de gradul de realizare al veniturilor proprii și dinamica necesităților specifice instituției.

• **La secțiunea CHELTUIELI, modificările vizează următoarele articole bugetare și sumele aferente, astfel:**

la **Titlul I „Cheltuieli de personal” Bugetul aprobat nu suportă modificări.**

la **Titlul II „Bunuri și servicii”**

Articol bugetar **20.01.01 “Furnituri de birou”:**

Trimestrul IV aprobat 2.500 lei, se majorează suma cu 10.000 lei, rezultând rectificat 12.500 lei.

Articol bugetar **20.01.02 “Materiale pentru curățenie”:**

Trimestrul IV aprobat 2.250 lei, se majorează suma cu 50.000 lei, rezultând rectificat 52.250 lei.

Articol bugetar **20.01.03 “Încălzit, iluminat și forță motrică”:**

Trimestrul IV aprobat 50.000 lei, se diminuează suma cu 40.000 lei, rezultând rectificat 10.000 lei.

Articol bugetar **20.01.04 “Apa, canal și salubritate”:**

Trimestrul IV aprobat **1.000 lei**, se majorează suma cu **100.000 lei**, rezultând rectificat **101.000 lei**.
Articol bugetar **20.01.05 “Carburanți și lubrifianți”**:

Trimestrul IV aprobat **2.500 lei**, se majorează suma cu **45.000 lei**, rezultând rectificat **47.500 lei**.

Articol bugetar **20.01.06 “Piese de schimb”**:

Trimestrul IV aprobat **750 lei**, se majorează suma cu **50.000 lei**, rezultând rectificat **50.750 lei**.

Articol bugetar **20.01.07 “Transport”**:

Trimestrul IV aprobat **6250 lei**, se diminuează suma cu **6.250 lei**, rezultând rectificat **0 lei**.

Articol bugetar **20.01.08 “Posta, telecomunicații, radio tv, internet”**:

Trimestrul IV aprobat **2.250 lei**, se majorează suma cu **40.000 lei**, rezultând rectificat **42.250 lei**.

Articol bugetar **20.01.09 “Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”**:

Trimestrul IV aprobat **25.000 lei**, se majorează suma cu **370.500 lei**, rezultând rectificat **395.500 lei**.

Articol bugetar **20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”**:

Trimestrul IV aprobat **18.750 lei**, se diminuează suma cu **18.000 lei**, rezultând rectificat **750 lei**.

Articol bugetar **20.02 “Reparații curente”**:

Trimestrul IV aprobat **72.500 lei**, se majorează suma cu **57.900 lei**, rezultând rectificat **130.400 lei**.

Articol bugetar **20.05.01 “Uniforme și echipament”**:

Trimestrul IV aprobat **0 lei**, se majorează suma cu **200.000 lei**, rezultând rectificat **200.000 lei**.

Articol bugetar **20.05.30 “Alte obiecte de inventar”**:

Trimestrul IV aprobat **11.500 lei**, se majorează suma cu **24.500 lei**, rezultând rectificat **36.000 lei**.

Articol bugetar **20.06.01 “Deplasări interne, detașări, transferări”**:

Trimestrul IV aprobat **7.500 lei**, se diminuează suma cu **7.500 lei**, rezultând rectificat **0 lei**.

Articol bugetar **20.11 “Cărți, publicații și materiale documentare”**:

Trimestrul IV aprobat **1.000 lei**, se majorează suma cu **50.000 lei**, rezultând rectificat **51.000 lei**.

Articol bugetar **20.13 “Pregătire profesională”**:

Trimestrul IV aprobat **2.000 lei**, se majorează suma cu **100.000 lei**, rezultând rectificat **102.000 lei**.

Articol bugetar **20.14 “Protecția muncii”**:

Trimestrul IV aprobat **8.750 lei**, se diminuează suma cu **8.750 lei**, rezultând rectificat **0 lei**.

Articol bugetar **20.30.01 “Reclama și publicitate”**:

Trimestrul IV aprobat **7.500 lei**, se diminuează suma cu **3.000 lei**, rezultând rectificat **4.500 lei**.

Articol bugetar **20.30.04 “Chirii”**:

Trimestrul IV aprobat 15.000 lei, se majorează suma cu **9.000 lei**, rezultând rectificat **24.000 lei**.

Articol bugetar 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii":

Trimestrul IV aprobat 133.750 lei, se majorează suma cu **878.257 lei**, rezultând rectificat **1.012.007 lei**.

Aceasta modificare implică și rectificarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 vizând obiectivul: Scaun cu roțile electric, finanțat din venituri proprii.

Necesitatea achiziționării acestui obiectiv este motivată de satisfacerea conceptului regizoral al spectacolului ce se va realiza în luna decembrie (acest obiect de decor este un element esențial în buna desfășurare a acestui spectacol)

Manager,
Aurel PALADE

Contabil șef,
Viorica NECȘOIU