

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 345/19.12.2022
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 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. 52091/19.12.2022, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 51839/15.12.2022 al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul de specialitate nr. 51846/15.12.2022 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Adresa nr. 1926/15.12.2022 înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 51836 /15.12.2022 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. 331/12.12.2022 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;
- 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 Hotărârii de Guvern nr.1473/14.12.2022 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 publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici;
- 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 de la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța pe anul 2022, conform anexelor nr.1 și nr. 2 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 ordinare din luna decembrie 2022 se transmite de Secretarul General al Județului Constanța, Comisiei de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente și Comisiei de specialitate de Buget – Finanțe, 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

Avizează,

**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 Hotarare CJC NR.. 345 / 19.12.2022

APROBAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRESEDINTELE CONSILIULUI 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	6,626,157	2,206,417	8,832,574	1,101,500	1,128,700	1,066,250	5,536,124
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	183,900	0	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	183,900	0	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	183,900	0	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	182,900	0	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	182,900	0	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	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0	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	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	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	6,442,257	2,206,417	8,648,674	1,086,500	1,098,700	1,041,250	5,422,224
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	6,442,257	2,206,417	8,648,674	1,086,500	1,098,700	1,041,250	5,422,224
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+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	6,442,257	2,206,417	8,648,674	1,086,500	1,098,700	1,041,250	5,422,224
Subvenții pentru instituții publice		43.10.09	6,087,757	2,206,417	8,294,174	1,080,500	1,088,700	1,024,250	5,100,724
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	6,266,657	2,206,417	8,473,074	1,095,500	1,118,700	1,049,250	5,209,624
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	178,900	0	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	178,900	0	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	178,900	0	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	182,900	0	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
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate		33.10.13	0	0	0	0	0	0	0
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine și 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 obținute 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	182,900	0	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	-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	-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	6,087,757	2,206,417	8,294,174	1,080,500	1,088,700	1,024,250	5,100,724
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	6,087,757	2,206,417	8,294,174	1,080,500	1,088,700	1,024,250	5,100,724
	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40)	43.10	6,087,757	2,206,417	8,294,174	1,080,500	1,088,700	1,024,250	5,100,724
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6,087,757	2,206,417	8,294,174	1,080,500	1,088,700	1,024,250	5,100,724
	Subvenții pentru institutiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19		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	359,500		359,500	6,000	10,000	17,000	326,500
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	5,000		5,000	0	0	0	5,000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	5,000		5,000	0	0	0	5,000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	5,000		5,000	0	0	0	5,000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	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
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		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		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		354,500	6,000	10,000	17,000	321,500
Subvenții pentru institutiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	354,500		354,500	6,000	10,000	17,000	321,500

NOTA:

*) Detalierea se face numai in 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

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

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 Hotarare CJC NR. 375 / 19.12.2022

APROBAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

MIHAI LUPU

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 (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		6,626,157	2,206,417	8,832,574	1,101,500	1,128,700	1,066,250	5,536,124
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		6,266,657	2,206,417	8,473,074	1,095,500	1,118,700	1,049,250	5,209,624
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	6,266,657	2,206,417	8,473,074	1,095,500	1,118,700	1,049,250	5,209,624
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 condiții 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 detașare	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	3,169,657	2,206,417	5,376,074	325,750	285,750	285,750	4,478,824	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	996,250	1,156,600	2,152,850	121,250	81,250	81,250	1,869,100	
Furnituri de birou	20.01.01	20,000	10,000	30,000	2,500	2,500	2,500	22,500	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	59,000	100,000	159,000	2,250	2,250	2,250	152,250	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	110,000		110,000	60,000	20,000	20,000	10,000	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	104,000	335,750	439,750	1,000	1,000	1,000	436,750	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	55,000	45,000	100,000	2,500	2,500	2,500	92,500	
Piese de schimb	20.01.06	53,000	50,000	103,000	750	750	750	100,750	
Transport	20.01.07	18,750		18,750	6,250	6,250	6,250	0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	49,000	40,000	89,000	2,250	2,250	2,250	82,250	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	470,500	575,850	1,046,350	25,000	25,000	25,000	971,350	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	57,000		57,000	18,750	18,750	18,750	750	
Reparatii curente	20.02	137,900	57,900	195,800	2,500	2,500	2,500	188,300	
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	270,500	300,000	570,500	11,500	11,500	11,500	536,000
	Uniforme si echipament	20.05.01	200,000	300,000	500,000	0	0	0	500,000
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	70,500		70,500	11,500	11,500	11,500	36,000
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	22,500	0	22,500	7,500	7,500	7,500	0
	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	22,500		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	54,000	50,000	104,000	1,000	1,000	1,000	101,000
	Consultanta si expertiza	20.12		0	0	0	0	0	0
	Pregatire profesionala	20.13	108,000	100,000	208,000	2,000	2,000	2,000	202000
	Protectia muncii	20.14	26,250		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	1,554,257	541,917	2,096,174	171,250	171,250	171,250	1,582,424
Reclama si publicitate	20.30.01	27,000		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	106,500		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	1,413,257	541,917	1,955,174	133,750	133,750	133,750	1,553,924
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	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)		359,500	0	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	359,500	0	359,500	6,000	10,000	17,000	326,500
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	359,500	0	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	359,500	0	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	338,500	0	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"
NECSOJU VIORICA

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE**

Nr. _____

REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 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.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța, pentru buna funcționare a instituției, în temeiul Hotărârii de Guvern nr.1473/14.12.2022 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 publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici, soliciă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, după cum urmează:

• **La secțiunea VENITURI**

Buget inițial aprobat/rectificat:

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”.	182.900	182.900	0
2.	36.10.50 „Alte venituri”	1000	1.000	0
3.	43.10.09 „Subvenție pentru instituții publice destinată secțiunii de funcționare”.	6.087.757	8.294.174	+2.206.417
4	43.10.19 „Subvenție pentru instituții publice destinată secțiunii de dezvoltare	359.500	359.500	0

• **La secțiunea VENITURI-TOTAL se modifică** suma totală inițial aprobată, respectiv 6.626.157 lei. la 8.832.574 lei, influența fiind de 2.206.417 lei.

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

la *Titlul II „Bunuri și servicii”*

Articol bugetar 20.01.01 “Furnituri de birou”:

Trimestrul IV aprobat 12.500 lei, se majorează suma cu 10.000 lei, rezultând rectificat 22.500 lei.

Articol bugetar 20.01.02 “Materiale pentru curatenie”:

Trimestrul IV aprobat 52.250 lei, se majorează suma cu 100.000 lei, rezultând rectificat 152.500 lei.

Articol bugetar 20.01.04 “Apă, canal și salubritate”:

Trimestrul IV aprobat 101.000 lei, se majorează suma cu 335.750 lei, rezultând rectificat 436.750 lei.

Articol bugetar 20.01.05 “Carburanți și lubrifianți”:

Trimestrul IV aprobat 47.500 lei, se majorează suma cu 45.000 lei, rezultând rectificat 92.500 lei.

Articol bugetar 20.01.06 “Piese de schimb”:

Trimestrul IV aprobat 50.750 lei, se majorează suma cu 50.000 lei, rezultând rectificat 100.750 lei.

Articol bugetar 20.01.08 “Postă, telecomunicații, radio tv, internet”:

Trimestrul IV aprobat 42.250 lei, se majorează suma cu 40.000 lei, rezultând rectificat 82.250 lei.

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

Trimestrul IV aprobat 395.500 lei, se majorează suma cu 575.850 lei, rezultând rectificat 971.350 lei.

Articol bugetar 20.02 “Reparații curente”:

Trimestrul IV aprobat 130.400 lei, se majorează suma cu 57.900 lei, rezultând rectificat 188.300 lei.

Articol bugetar 20.05.01 “Uniforme și echipament”:

Trimestrul IV aprobat 200.000 lei, se majorează suma cu 300.000 lei, rezultând rectificat 500.000 lei.

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

Trimestrul IV aprobat 51.000 lei, se majorează suma cu 50.000 lei, rezultând rectificat 101.000 lei.

Articol bugetar 20.13 “Pregătire profesională”:

Trimestrul IV aprobat 102.000 lei, se majorează suma cu 100.000 lei, rezultând rectificat 202.000 lei.

Articol bugetar 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”:

Trimestrul IV aprobat 1.012.007 lei, se majorează suma cu 541.917 lei, rezultând rectificat 1.553.924 lei.

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

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, 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.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța, pentru buna funcționare a instituției, în temeiul Hotărârii de Guvern nr.1473/14.12.2022 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 publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici, soliciă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, după cum urmează:

• **La secțiunea VENITURI**

Buget inițial aprobat/rectificat:

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”.	182.900	182.900	0
2.	36.10.50 „Alte venituri”	1000	1.000	0
3.	43.10.09 „Subvenție pentru instituții publice destinată secțiunii de funcționare”.	6.087.757	8.294.174	+2.206.417
4	43.10.19 „Subvenție pentru instituții publice destinată secțiunii de dezvoltare	359.500	359.500	0

• **La secțiunea VENITURI-TOTAL se modifică suma totală inițial aprobată, respectiv 6.626.157 lei. la 8.832.574 lei, influența fiind de 2.206.417 lei.**

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

la **Titlul II „Bunuri si servicii”**

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

Trimestrul IV aprobat **12.500 lei**, se majorează suma cu **10.000 lei**, rezultând rectificat **22.500 lei**.

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

Trimestrul IV aprobat **52.250 lei**, se majorează suma cu **100.000 lei**, rezultând rectificat **152.500 lei**.

Articol bugetar 20.01.04 "Apă, canal și salubritate":

Trimestrul IV aprobat 101.000 lei, se majorează suma cu 335.750 lei, rezultând rectificat 436.750 lei.

Articol bugetar 20.01.05 "Carburanți și lubrifianți":

Trimestrul IV aprobat 47.500 lei, se majorează suma cu 45.000 lei, rezultând rectificat 92.500 lei.

Articol bugetar 20.01.06 "Piese de schimb":

Trimestrul IV aprobat 50.750 lei, se majorează suma cu 50.000 lei, rezultând rectificat 100.750 lei.

Articol bugetar 20.01.08 "Postă, telecomunicații, radio tv, internet":

Trimestrul IV aprobat 42.250 lei, se majorează suma cu 40.000 lei, rezultând rectificat 82.250 lei.

Articol bugetar 20.01.09 "Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional":

Trimestrul IV aprobat 395.500 lei, se majorează suma cu 575.850 lei, rezultând rectificat 971.350 lei.

Articol bugetar 20.02 "Reparații curente":

Trimestrul IV aprobat 130.400 lei, se majorează suma cu 57.900 lei, rezultând rectificat 188.300 lei.

Articol bugetar 20.05.01 "Uniforme și echipament":

Trimestrul IV aprobat 200.000 lei, se majorează suma cu 300.000 lei, rezultând rectificat 500.000 lei.

Articol bugetar 20.11 "Cărți, publicații și materiale documentare":

Trimestrul IV aprobat 51.000 lei, se majorează suma cu 50.000 lei, rezultând rectificat 101.000 lei.

Articol bugetar 20.13 "Pregătire profesională":

Trimestrul IV aprobat 102.000 lei, se majorează suma cu 100.000 lei, rezultând rectificat 202.000 lei.

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

Trimestrul IV aprobat 1.012.007 lei, se majorează suma cu 541.917 lei, rezultând rectificat 1.553.924 lei.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 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. 4957/1 , 06-12-2022

**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	6,626,157	2,206,417	8,832,574	1,101,500	1,128,700	1,066,250	5,536,124
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	183,900	0	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	183,900	0	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	183,900	0	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	182,900	0	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	182,900	0	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	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0	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	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	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	6,442,257	2,206,417	8,648,674	1,086,500	1,098,700	1,041,250	5,422,224
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	6,442,257	2,206,417	8,648,674	1,086,500	1,098,700	1,041,250	5,422,224
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+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	6,442,257	2,206,417	8,648,674	1,086,500	1,098,700	1,041,250	5,422,224
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6,087,757	2,206,417	8,294,174	1,080,500	1,088,700	1,024,250	5,100,724
	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	6,266,657	2,206,417	8,473,074	1,095,500	1,118,700	1,049,250	5,209,624
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	178,900	0	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	178,900	0	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	178,900	0	178,900	15,000	30,000	25,000	108,900
Venituri din prestări 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	182,900	0	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
	Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0	0	0	0	0
	Contribuția 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	182,900	0	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	-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	-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	6,087,757	2,206,417	8,294,174	1,080,500	1,088,700	1,024,250	5,100,724
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	6,087,757	2,206,417	8,294,174	1,080,500	1,088,700	1,024,250	5,100,724
	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40)	43.10	6,087,757	2,206,417	8,294,174	1,080,500	1,088,700	1,024,250	5,100,724
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6,087,757	2,206,417	8,294,174	1,080,500	1,088,700	1,024,250	5,100,724
	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19		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	359,500		359,500	6,000	10,000	17,000	326,500
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	5,000		5,000	0	0	0	5,000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	5,000		5,000	0	0	0	5,000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	5,000		5,000	0	0	0	5,000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	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
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. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	354,500		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		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		354,500	6,000	10,000	17,000	321,500
Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	354,500		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

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

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. 4954/06.12.2022

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 (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		6,626,157	2,206,417	8,832,574	1,101,500	1,128,700	1,066,250	5,536,124
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		6,266,657	2,206,417	8,473,074	1,095,500	1,118,700	1,049,250	5,209,624
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	6,266,657	2,206,417	8,473,074	1,095,500	1,118,700	1,049,250	5,209,624
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 condiții 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 plătite 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 detașare	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	3,169,657	2,206,417	5,376,074	325,750	285,750	285,750	4,478,824
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	996,250	1,156,600	2,152,850	121,250	81,250	81,250	1,869,100
	Furnituri de birou	20.01.01	20,000	10,000	30,000	2,500	2,500	2,500	22,500
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	59,000	100,000	159,000	2,250	2,250	2,250	152,250
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	110,000		110,000	60,000	20,000	20,000	10,000
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	104,000	335,750	439,750	1,000	1,000	1,000	436,750
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	55,000	45,000	100,000	2,500	2,500	2,500	92,500
	Piese de schimb	20.01.06	53,000	50,000	103,000	750	750	750	100,750
	Transport	20.01.07	18,750		18,750	6,250	6,250	6,250	0
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	49,000	40,000	89,000	2,250	2,250	2,250	82,250
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	470,500	575,850	1,046,350	25,000	25,000	25,000	971,350
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	57,000		57,000	18,750	18,750	18,750	750
	Reparatii curente	20.02	137,900	57,900	195,800	2,500	2,500	2,500	188,300
	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	270,500	300,000	570,500	11,500	11,500	11,500	536,000
	Uniforme si echipament	20.05.01	200,000	300,000	500,000	0	0	0	500,000
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	70,500		70,500	11,500	11,500	11,500	36,000
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	22,500	0	22,500	7,500	7,500	7,500	0
	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	22,500		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	54,000	50,000	104,000	1,000	1,000	1,000	101,000
	Consultanta si expertiza	20.12		0	0	0	0	0	0
	Pregatire profesionala	20.13	108,000	100,000	208,000	2,000	2,000	2,000	202000
	Protectia muncii	20.14	26,250		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 administrației 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	1,554,257	541,917	2,096,174	171,250	171,250	171,250	1,582,424
Reclama si publicitate	20.30.01	27,000		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	106,500		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	1,413,257	541,917	1,955,174	133,750	133,750	133,750	1,553,924
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 neîncadrate	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)		359,500	0	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
Programa 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	359,500	0	359,500	6,000	10,000	17,000	326,500
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	359,500	0	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	359,500	0	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	338,500	0	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"
NECSORU VIORICA

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ - FINANCIARĂ
NR.CJC 51846 /15.12.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 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 pe anul 2022, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”, referatul de aprobare nr.51838 /15.12.2022 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.331/12.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022;
- execuția bugetară încheiată la data de 29.11.2022;
- H.G.nr.1072/14 decembrie 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 publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ- teritoriale din județe, respectiv, teatre, opere și filarmonici;
- adresa nr.1926/15.12.2022, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.51836 /15.12.2022, prin care Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” a înaintat spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 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 **2.206.417 lei**.

La cheltuieli influențele sunt după cum urmează:

- **se suplimentează cu suma de 2.206.417 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 100.000 lei;
- 20.01.04 „ apă, canal și salubritate” cu suma de 335.750 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 575.850 lei;
- 20.02.00 „ reparații curente” cu suma de 57.900 lei;
- 20.05.01 „ uniforme și echipament” cu suma de 300.000 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;
- 20.30.30 „ alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 541.917 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 **8.832.574 lei**, detaliate astfel:
 - venituri proprii în valoare de 183.900 lei;
 - subvenție din bugetul propriu al Județului Constanța în valoare de 8.648.674 lei.
- Cheltuieli totale de **8.832.574 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 5.376.074 lei, din care suma de 5.197.174 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 pe anul 2022, pentru Teatrul pentru copii și Tineret Constanța „Căluțul 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**

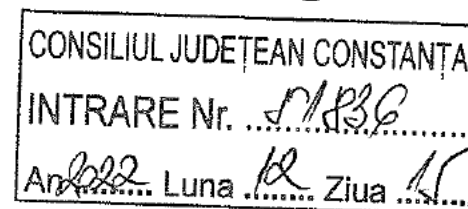
Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța "Călușul de mare"
CUI 15153606

Str. Aristide Karatzali nr. 16, cod 900746, Constanța

Tel.: 0241/618992, Fax: 0241/613606

Email: teatruldecopii_cta@yahoo.com

Nr. 1926/15.12.2022



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 "Călușul de Mare" vă supune spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat însoțit de Memoriu.

Cu stimă,

Manager,

Paladé Aurel

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



MEMORIU

In conformitate cu prevederile:

- art. 49, alin(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 **Bugetul de Venituri și Cheltuieli** pentru anul 2022, după cum urmează :

• **La secțiunea VENITURI – TOTAL**
Buget inițial aprobat/rectificat:

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”.	182.900	182.900	0

2.	36.10.50 „Alte venituri”	1000	1.000	0
3.	43.10.09 „Subventie pentru institutii publice destinata sectiunii de functionare”.	6.087.757	8.294.174	+2.206.417
4	43.10.19 „Subventie pentru institutii publice destinata sectiunii de dezvoltare	359.500	359.500	0

• La secțiunea **VENITURI-TOTAL** se modifică suma totală inițial aprobată, respectiv 6.626.157 lei. la 8.832.574 lei, influența fiind de 2.206.417 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.

Principala modificare constă în majorarea subvenției la secțiunea funcționare cu suma de 2.206.417 lei, rezultând subvenție rectificată la secțiunea de funcționare în suma de 8.294.174 lei față de subvenție la secțiunea de funcționare aprobată inițial în suma de 6.087.757 lei

• 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 12.500 lei, se majorează suma cu 10.000 lei, rezultând rectificat 22.500 lei.

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

Trimestrul IV aprobat 52.250 lei, se majorează suma cu 100.000 lei, rezultând rectificat 152.500 lei.

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

Trimestrul IV aprobat 101.000 lei, se majorează suma cu 335.750 lei, rezultând rectificat 436.750 lei.

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

Trimestrul IV aprobat 47.500 lei, se majorează suma cu 45.000 lei, rezultând rectificat 92.500 lei.

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

Trimestrul IV aprobat 50.750 lei, se majorează suma cu 50.000 lei, rezultând rectificat 100.750 lei.

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

Trimestrul IV aprobat 42.250 lei, se majorează suma cu 40.000 lei, rezultând rectificat 82.250 lei.

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

Trimestrul IV aprobat 395.500 lei, se majorează suma cu 575.850 lei, rezultând rectificat 971.350 lei.

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

Trimestrul IV aprobat 130.400 lei, se majoreaza suma cu 57.900 lei, rezultand rectificat 188.300 lei.

Articol bugetar 20.05.01 "Uniforme si echipament":

Trimestrul IV aprobat 200.000 lei, se majoreaza suma cu 300.000 lei, rezultand rectificat 500.000 lei.

Articol bugetar 20.11 "Carti, publicatii si materiale documentare":

Trimestrul IV aprobat 51.000 lei, se majoreaza suma cu 50.000 lei, rezultand rectificat 101.000 lei.

Articol bugetar 20.13 "Pregatire profesionala":

Trimestrul IV aprobat 102.000 lei, se majoreaza suma cu 100.000 lei, rezultand rectificat 202.000 lei.

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

Trimestrul IV aprobat 1.012.007 lei, se majoreaza suma cu 541.917 lei, rezultand rectificat 1.553.924 lei.

Manager,
Aurel PALADE

Contabil sef
Viorica NECSOIU