



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 234/20.10.2023
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2023,
de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”**

Președintele Consiliului Județean Constanța, Lupu Mihai, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în Referatul de aprobare nr. 36681/19.10.2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 36682/19.10.2023 al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul de specialitate nr. 36683/19.10.2023 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Adresa nr. 1478/19.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 36673/19.10.2023, a Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 146/26.07.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, și a Listei de Investiții, pe anul 2023, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”;
- Hotărârea privind ședința Consiliului de Administrație din data de 19.10.2023, nr. 5/19.10.2023;
- Prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173 alin. (1), lit. d) coroborate cu cele ale art. (3) lit. a) și ale art. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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. 368/2022, privind Bugetul de Stat pe anul 2023 și ale art. 19 alin. 1 lit. b) și ale art. 67 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 Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2023, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”, conform Anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna septembrie 2023 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 de act administrativ.

INIȚIATOR - PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA - MIHAI LUPU

**Avizează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar**

JUDEȚUL: CONSTANTA

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

Formular: 11/02

ANEXA NR.1 la Proiectul de Hotarare CJC NR. 234 120.10.2023

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPUBUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	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	1,237,241	0	1,237,241	186,500	103,000	874,241	73,500
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	254,000	0	254,000	63,500	63,500	63,500	63,500
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	254,000	0	254,000	63,500	63,500	63,500	63,500
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 publi	30.10.05.30		0	0				
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09		0	0				
Alte venituri din proprietate	30.10.50		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				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	254,000	0	254,000	63,500	63,500	63,500	63,500
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	250,000	0	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05		0	0				
Venituri din prestări de servicii	33.10.08		0	0				
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09		0	0				
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13		0	0				
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14		0	0				
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16		0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17		0	0				
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	250,000	0	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
	Venituri din cercetare	33.10.20		0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21		0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30		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				
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32		0	0				
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50		0	0				
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)		36.10	4,000	0	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04		0	0				
	Alte venituri	36.10.50	4,000	0	4,000	1,000	1,000	1,000	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
	Donatii 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	0				
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04		0	0				
	Alte transferuri voluntare	37.10.50		0	0				
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				
	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50		0	0				
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		00.16		0	0				
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)		40.10		0	0				
	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15	X	X	X	X	X	X	X
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	X	X	X	X	X	X	X
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X	X	X	X	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	X	X	X	X	X	X	X
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)	41.10		0	0				
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X	X	X	X	X	X	X
Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11		0	0				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	983,241	0	983,241	123,000	39,500	810,741	10,000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	983,241	0	983,241	123,000	39,500	810,741	10,000
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+43.10.43+43.10.45)	43.10	983,241	0	983,241	123,000	39,500	810,741	10,000
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	832,741	0	832,741	2,000	10,000	810,741	10,000
Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)	48.10	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)	48.10.12	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.12.01		0	0				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.12.02		0	0				
Prefinanțare	48.10.12.03	0	0	0	0		0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	5,642,200	0	5,642,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,262,463
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol:			0	0				
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.10.50	0	0	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	5,642,200	0	5,642,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,262,463
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	5,642,200	0	5,642,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,262,463
Din total capitol:			0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	5,642,200	0	5,642,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,262,463
	Muzee	67.10.03.03	0	0	0	0	0	0	0
	Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	5,642,200	0	5,642,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,262,463
	Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
	Alte actiuni economice	87.10.50		0	0				
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT		96.10		0	0				
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97		98.10	-4,404,959	0	-4,404,959	-1,321,462	-1,301,312	-593,222	-1,188,963
Excedentul secțiunii de funcționare		98.10.96	-4,404,959	0	-4,404,959	-1,321,462	-1,301,312	-593,222	-1,188,963
Excedentul secțiunii de dezvoltare		98.10.97	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96 + 99.10.97		99.10		0	0				
Deficitul secțiunii de funcționare		99.10.96		0	0				
Deficitul secțiunii de dezvoltare		99.10.97		0	0				
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		00.01 SF	1,086,741	0	1,086,741	65,500	73,500	874,241	73,500
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	254,000	0	254,000	63,500	63,500	63,500	63,500
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	254,000	0	254,000	63,500	63,500	63,500	63,500
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 publi	30.10.05.30	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	254,000	0	254,000	63,500	63,500	63,500	63,500
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	250,000	0	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
	Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	250,000	0	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din cercetare	33.10.20	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				
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50		0	0				
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)		35.10		0	0				
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50		0	0				
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)		36.10	4,000	0	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri	36.10.50	4,000	0	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+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
	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	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	832,741	0	832,741	2,000	10,000	810,741	10,000
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40+43.10.43+43.10.45)		43.10	832,741	0	832,741	2,000	10,000	810,741	10,000
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	832,741	0	832,741	2,000	10,000	810,741	10,000
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		49.10	5,491,700	0	5,491,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,262,463
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)		50.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)		54.10	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol:				0	0				
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii publice generale	54.10.50		0	0				
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	5,491,700	0	5,491,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,262,463
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	5,491,700	0	5,491,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,262,463
Din total capitol:				0	0				
	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	5,491,700	0	5,491,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,262,463
	Muzee	67.10.03.03	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
		Instituii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	5,491,700	0	5,491,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,262,463
		Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT			96.10		0	0				
EXCEDENT 98.10.96			98.10	-4,404,959	0	-4,404,959	-1,321,462	-1,301,312	-593,222	-1,188,963
		Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	-4,404,959	0	-4,404,959	-1,321,462	-1,301,312	-593,222	-1,188,963
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96			99.10		0	0				
		Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96		0	0				
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTĂRE (cod 00.02+00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL			00.01 SD	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)			00.02	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)			00.12	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)			00.14	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)			37.10	0	0	0	0	0	0	0
		Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	0	0	0	0	0
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				
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)			40.10		0	0				
		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)	40.10.15	X	X	X	X	X	X	X
		Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X	X	X	X	X	X	X
		Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	X	X	X	X	X	X	X
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)			00.17	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)			00.18	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
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+43.10.43+43.10.45)			43.10	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
		Subvenții pentru institutiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	50.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol:			0	0				
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.10.50		0	0				
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
Din total capitol:			0	0				
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
Muzee	67.10.03.03	0	0	0	0	0	0	0
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10		0	0				
EXCEDENT (98.10.97)	98.10	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ (99.10.97)	99.10		0	0				
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97		0	0				

1) finantat din excedentul anilor precedenti
- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se
detaliază în mod corespunzător, conform clasificăției
economice.

*) Detalierea se face numai în executie

**) Nu se completează în etapa de planificare



CONTABIL SEF
NECSOIU VIORICA

JUDEȚUL: CONSTANTA

Instituția publică: TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET

„CALUTUL DE MARE”

Formular: 11/06

ANEXA NR.2 la Proiectul de Hotarare CJC NR. 234 / 20.10.2023

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 2023

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			5642200	0	5,642,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,262,463
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)			5491700	0	5,491,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,262,463
7+59)		01	5491700	0	5,491,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,262,463
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10	3726800	0	3,726,800	917,925	973,025	917,925	917,925
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)		10.01	3590700	0	3,590,700	897,675	897,675	897,675	897,675
	Salarii de baza	10.01.01	3000000	0	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000
	Indemnizatie 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	325000	0	325,000	81,250	81,250	81,250	81,250

0	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	7500	0	7,500	1,875	1,875	1,875	1,875
	Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	0	0	0	0	0
	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	10200	0	10,200	2,550	2,550	2,550	2,550
	Alocatii pentru locuinte	10.01.16	60000	0	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	Indemnizații de hrană	10.01.17	160000	0	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0	0	0	0	0
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	28000	0	28,000	7,000	7,000	7,000	7,000
02.30)		10.02	55100	0	55,100	0	55,100	0	0
	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	55100	0	55,100	0	55,100	0	0
	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0	0	0	0	0
03.08)		10.03	81000	0	81,000	20,250	20,250	20,250	20,250
	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	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0
	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru	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	81000	0	81,000	20,250	20,250	20,250	20,250
	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	1764900	0	1,764,900	469,037	401,787	549,538	344,538
01.30)		20.01	569150	-121,500	447,650	166,287	132,287	140,288	8,788	
	Furnituri de birou	20.01.01	15000	0	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	12150	0	12,150	3,037	3,037	3,038	3,038	
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	180000	-65,000	115,000	46,000	4,000	65,000	0	
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	5000	0	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20000	-5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
	Piese de schimb	20.01.06	8000	-2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0
	Transport	20.01.07	100000	-4,000	96,000	48,000	48,000	0	0	
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	9000	-1,500	7,500	2,250	2,250	2,250	750	
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	120000	-34,000	86,000	30,000	38,000	18,000	0	
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	100000	-10,000	90,000	25,000	25,000	40,000	0	
rente		20.02	42000	280,250	322,250	7,500	0	34,500	280,250	
03.02)		20.03	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
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	60000	-15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	0
	Uniforme si echipament	20.05.01	10000	-2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	0	
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	50000	-12,500	37,500	12,500	12,500	12,500	0	
06.02)		20.06	40000	-10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	0	
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	40000	-10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	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	

entare		20.11	5000	-1,250	3,750	1,250	1,250	1,250	0
ertiza		20.12	0	0	0	0	0	0	0
onala		20.13	12000	-8,000	4,000	0	2,000	2,000	0
nuncii		20.14	20000	-5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	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	1016750	-119,500	897,250	264,000	236,250	341,500	55,500
	Reclama si publicitate	20.30.01	100000	0	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	10000	0	10,000	5,000	0	0	5,000
	Chirii	20.30.04	102000	0	102,000	25,500	25,500	25,500	25,500
	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	804750	-119,500	685,250	208,500	185,750	291,000	0
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
ultural		59.22	0	0	0	0	0	0	0
adrate		59.40	0	0	0	0	0	0	0
EFICIT		90	0	0	0	0	0	0	0
.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
.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+70+79+85)			150500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
(2+75)		70	150500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
71.03)		71	150500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
01.30)		71.01	150500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
	Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	115000	0	115,000	115,000	0	0	0

	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0
	Alte active fixe	71.01.30	35500	0	35,500	6,000	29,500	0	0
fixe		71.03	0	0	0	0	0	0	0
72.01)		72	0	0	0	0	0	0	0
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 XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)			85	X	X	X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)			85.01	X	X	X	X	X	X
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	X	X	X	X	X	X	X
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	X	X	X	X	X	X	X
DEFICIT		90	0	0	0	0	0	0	0
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
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
PALADETAUREL
ȘI CALUTUL DE MARE

CONTABIL SEF
NECSOIU VIORICA

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2023,
de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” 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. 14708/19.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 36673/19.10.2023, Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2023, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.146/26.07.2023, după cum urmează:

La secțiunea VENITURI – TOTAL

	Buget inițial aprobat 2023	Buget rectificat 2023	Lei Influențe +/-
VENITURI + EXCEDENT - TOTAL	5.642.200	5.642.200	0
VENITURI FĂRĂ EXCEDENT - TOTAL	1.237.241	1.237.241	0
Venituri proprii	254.000	254.000	0
Subvenții TOTAL DIN CARE:	983.241	983.241	0
Subvenții SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	832.741	832.741	0
Subvenții SECȚIUNEA DEZVOLTARE	150.500	150.500	0
Excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	4.404.959	4.404.959	0

• La secțiunea VENITURI-TOTAL nu se modifică suma totală inițial aprobată, respectiv 1.237.241 lei., influența fiind de 0 lei.

În urma analizei execuției bugetului aprobat la finele trimestrului III, s-au constatat credite bugetare pe articole bugetare care nu mai pot fi utilizate până la finele anului.

Aceste credite vor fi redistribuite prin virări de credite de la un articol bugetar la altul, după cum urmează:

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

la ***Titlul IV "Bunuri și servicii"***

Articol bugetar **20.01.03 "Încălzit, iluminat și forță motrică"**

Suma aprobată inițial de 180.000 lei se diminuează cu suma de 65.000 lei rezultând rectificat 115.000 lei;

Trimestrul IV aprobat 65.000 lei, diminuează cu suma de 65.000 lei, rectificat 0 lei;

Această diminuare este datorită economiei realizate și a condițiilor climatice favorabile, în consecință contravaloarea facturilor ce urmează a fi primite de la furnizori (Enel, Energia SA și Engie) vor fi achitate din disponibilul rămas.

Articol bugetar **20.01.05 "Carburanți și lubrifianți"**

Suma aprobată inițial de 20.000 lei se diminuează cu suma de 5.000 lei, rezultând rectificat 15.000 lei;

Această diminuare este urmarea economiei realizate datorită faptului că estimarea prețului la carburant la proiecția bugetului inițial a fost de 9 lei /litru și a faptului că multe din deplasările prognozate a fi efectuate în alte localități nu s-au mai realizat, instituția găsind alternativa aducerii publicului la sediu cu mijloacele lor de transport.

Trimestrul IV aprobat 5.000 lei, se diminuează cu suma de 5.000 lei, rectificat 0.

Articol bugetar **20.01.06 "Piese de schimb"**

Suma aprobată inițial de 8.000 lei se diminuează cu suma de 2.000 lei, rezultând rectificat 6.000 lei;

Această diminuare este urmarea economiei realizate, nefiind necesară achiziționarea de piese de schimb.

Trimestrul IV aprobat 2.000 lei, se diminuează cu suma de 2.000 lei, rectificat 0.

Articol bugetar **20.01.07 "Transport"**

Suma aprobată inițial de 100.000 lei, se diminuează suma cu 4.000 lei, rezultând rectificat 96.000 lei.

Aceasta diminuare are ca suport încheierea unei înțelegeri a instituției cu Primăria Municipiului Constanța, prin care se va asigura gratuit transportul copiilor la teatru.

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

Suma aprobată inițial de 9.000 lei se diminuează cu suma de 1.500 lei, rezultând rectificat 7.500 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, deoarece contravaloarea facturilor primite de furnizori în cursul anului a fost mai mică decât contravaloarea facturilor primite de la furnizori din anul anterior.

Trimestrul IV aprobat 2.250 lei, se diminuează cu suma de 1.500 lei, rectificat 750.

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

Suma aprobată inițial de 120.000 lei se diminuează cu suma de 34.000 lei, rezultând rectificat 86.000 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, deoarece nu s-au achiziționat materialele necesare unor lucrări preconizate.

Trimestrul IV aprobat 34.000 lei, se diminuează cu suma de 34.000 lei, rectificat 0.

Articol bugetar **20.01.30 "Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare"**

Suma aprobată inițial de 100.000 lei se diminuează cu suma de 10.000 lei, rezultând rectificat 90.000 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, deoarece nu s-au achiziționat unele servicii preconizate.

Trimestrul IV aprobat 10.000 lei, se diminuează cu suma de 10.000 lei, rectificat 0.

Articol bugetar 20.02 "Reparații curente"

Suma aprobată inițial de 42.000 lei, se majorează suma cu 280.250 lei, rezultând rectificat 322.250 lei.

Această majorare este motivată de efectuarea unei lucrări de reparații exterioare la imobilul situat în str. Mircea cel Bătrân nr.102 Constanța.

Articol bugetar 20.05.01 "Uniforme și echipamente"

Suma aprobată inițial de 10.000 lei se diminuează cu suma de 2.500 lei, rezultând rectificat 7.500 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate de instituție.

Articol bugetar 20.05.30 "Alte obiecte de inventar"

Suma aprobată inițial de 50.000 lei se diminuează cu suma de 12.500 lei, rezultând rectificat 37.500 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.34 din 12 mai 2023 art. III, alin .(1) pct. b) prin care se interzice achiziționarea de mobilier și aparatură birotică.

Trimestrul IV lei aprobat 12.500 lei, se diminuează cu suma de 12.500, rezultând rectificat 0 lei.

Articol bugetar 20.06.01 "Deplasări interne, detașări, transferuri"

Suma aprobată inițial de 40.000 lei se diminuează cu suma de 10.000 lei, rezultând rectificat 30.000 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, întrucât s-au diminuat cheltuielile de cazare și transport pentru personalul propriu preconizat să efectueze cursuri de pregătire profesională.

Trimestrul IV lei aprobat 10.000 lei, se diminuează cu suma de 10.000, rezultând rectificat 0 lei.

Articol bugetar 20.11 "Cărți, publicații și materiale documentare"

Suma aprobată inițial de 5.000 lei se diminuează cu suma de 1.250 lei, rezultând rectificat 3.750 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, întrucât nu s-au făcut abonamente la anumite publicații..

Trimestrul IV lei aprobat 1.250 lei, se diminuează cu suma de 1.250, rezultând rectificat 0 lei.

Articol bugetar 20.13 "Pregătire profesională"

Suma aprobată inițial de 12.000 lei se diminuează cu suma de 8.000 lei, rezultând rectificat 4.000 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, întrucât personalul propriu a participat la cursuri ținute online.

Trimestrul IV lei aprobat 8.000 lei, se diminuează cu suma de 8.000 lei, rezultând rectificat 0 lei.

Articol bugetar 20.14 "Protecția muncii"

Suma aprobată inițial de 20.000 lei se diminuează cu suma de 5.000 lei, rezultând rectificat 15.000 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, întrucât nu au fost situații neprevăzute care necesitau achiziționarea de materiale.

Trimestrul IV lei aprobat 5.000 lei, se diminuează cu suma de 5.000, rezultând rectificat 0 lei.

Articol bugetar 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii"

Suma aprobată inițial de 804.750 lei se diminuează cu suma de 119.500 lei, rezultând rectificat 685.250 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate.

Trimestrul IV lei aprobat 119.500 lei, se diminuează cu suma de 119.500, rezultând rectificat 0 lei.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbateră și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2023, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”.

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA DE TURISM ȘI COORDONAREA INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ SUBORDONATE
Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
Nr. 36682/19.10.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2023,
de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” 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.

În 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”.

Prin adresa nr. 14708/19.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 36673/19.10.2023, Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2023, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.146/26.07.2023, după cum urmează:

La secțiunea VENITURI – TOTAL

	Lei		
	Buget inițial aprobat 2023	Buget rectificat 2023	Influențe +/-
VENITURI + EXCEDENT - TOTAL	5.642.200	5.642.200	0
VENITURI FĂRĂ EXCEDENT - TOTAL	1.237.241	1.237.241	0
Venituri proprii	254.000	254.000	0
Subvenții TOTAL DIN CARE:	983.241	983.241	0
Subvenții SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	832.741	832.741	0
Subvenții SECȚIUNEA DEZVOLTARE	150.500	150.500	0
Excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	4.404.959	4.404.959	0

◦ **La secțiunea VENITURI-TOTAL nu se modifică** suma totală inițial aprobată, respectiv **1.237.241 lei.**, influența fiind de **0 lei**.

În urma analizei execuției bugetului aprobat la finele trimestrului III, s-au constatat credite bugetare pe articole bugetare care nu mai pot fi utilizate până la finele anului.

Aceste credite vor fi redistribuite prin virări de credite de la un articol bugetar la altul, după cum urmează:

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

la **Titlul IV "Bunuri și servicii"**

Articol bugetar **20.01.03 "Încălzit, iluminat și forță motrică"**

Suma aprobată inițial de 180.000 lei se diminuează cu suma de 65.000 lei rezultând rectificat 115.000 lei;

Trimestrul IV aprobat 65.000 lei, diminuează cu suma de 65.000 lei, rectificat 0 lei;

Această diminuare este datorită economiei realizate și a condițiilor climatice favorabile, în consecință contravaloarea facturilor ce urmează a fi primite de la furnizori (Enel, Energia SA și Engie) vor fi achitate din disponibilul rămas.

Articol bugetar **20.01.05 "Carburanți și lubrifianți"**

Suma aprobată inițial de 20.000 lei se diminuează cu suma de 5.000 lei, rezultând rectificat 15.000 lei;

Această diminuare este urmarea economiei realizate datorită faptului că estimarea prețului la carburant la proiecția bugetului inițial a fost de 9 lei /litru și a faptului că multe din deplasările prognozate a fi efectuate în alte localități nu s-au mai realizat, instituția găsind alternativa aducerii publicului la sediu cu mijloacele lor de transport.

Trimestrul IV aprobat 5.000 lei, se diminuează cu suma de 5.000 lei, rectificat 0.

Articol bugetar **20.01.06 "Piese de schimb"**

Suma aprobată inițial de 8.000 lei se diminuează cu suma de 2.000 lei, rezultând rectificat 6.000 lei;

Această diminuare este urmarea economiei realizate, nefiind necesară achiziționarea de piese de schimb.

Trimestrul IV aprobat 2.000 lei, se diminuează cu suma de 2.000 lei, rectificat 0.

Articol bugetar **20.01.07 "Transport"**

Suma aprobată inițial de 100.000 lei, se diminuează suma cu 4.000 lei, rezultând rectificat 96.000 lei.

Aceasta diminuare are ca suport încheierea unei înțelegeri a instituției cu Primăria Municipiului Constanța, prin care se va asigura gratuit transportul copiilor la teatru.

Articol bugetar **20.01.08 "Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet"**

Suma aprobată inițial de 9.000 lei se diminuează cu suma de 1.500 lei, rezultând rectificat 7.500 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, deoarece contravaloarea facturilor primite de furnizori în cursul anului a fost mai mică decât contravaloarea facturilor primite de la furnizori din anul anterior.

Trimestrul IV aprobat 2.250 lei, se diminuează cu suma de 1.500 lei, rectificat 750.

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

Suma aprobată inițial de 120.000 lei se diminuează cu suma de 34.000 lei, rezultând rectificat 86.000 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, deoarece nu s-au achiziționat materialele necesare unor lucrări preconizate.

Trimestrul IV aprobat 34.000 lei, se diminuează cu suma de 34.000 lei, rectificat 0.

Articol bugetar 20.01.30 "Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare"

Suma aprobată inițial de 100.000 lei se diminuează cu suma de 10.000 lei, rezultând rectificat 90.000 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, deoarece nu s-au achiziționat unele servicii preconizate.

Trimestrul IV aprobat 10.000 lei, se diminuează cu suma de 10.000 lei, rectificat 0.

Articol bugetar 20.02 "Reparații curente"

Suma aprobată inițial de 42.000 lei, se majorează suma cu 280.250 lei, rezultând rectificat 322.250 lei.

Această majorare este motivată de efectuarea unei lucrări de reparații exterioare la imobilul situat în str. Mircea cel Bătrân nr.102 Constanța.

Articol bugetar 20.05.01 "Uniforme și echipamente"

Suma aprobată inițial de 10.000 lei se diminuează cu suma de 2.500 lei, rezultând rectificat 7.500 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate de instituție.

Articol bugetar 20.05.30 "Alte obiecte de inventar"

Suma aprobată inițial de 50.000 lei se diminuează cu suma de 12.500 lei, rezultând rectificat 37.500 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.34 din 12 mai 2023 art. III, alin .(1) pct. b) prin care se interzice achiziționarea de mobilier și aparatură birotică.

Trimestrul IV lei aprobat 12.500 lei, se diminuează cu suma de 12.500, rezultând rectificat 0 lei.

Articol bugetar 20.06.01 "Deplasări interne, detașări, transferuri"

Suma aprobată inițial de 40.000 lei se diminuează cu suma de 10.000 lei, rezultând rectificat 30.000 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, întrucât s-au diminuat cheltuielile de cazare și transport pentru personalul propriu preconizat să efectueze cursuri de pregătire profesională.

Trimestrul IV lei aprobat 10.000 lei, se diminuează cu suma de 10.000, rezultând rectificat 0 lei.

Articol bugetar 20.11 "Cărți, publicații și materiale documentare"

Suma aprobată inițial de 5.000 lei se diminuează cu suma de 1.250 lei, rezultând rectificat 3.750 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, întrucât nu s-au făcut abonamente la anumite publicații..

Trimestrul IV lei aprobat 1.250 lei, se diminuează cu suma de 1.250, rezultând rectificat 0 lei.

Articol bugetar 20.13 "Pregătire profesională"

Suma aprobată inițial de 12.000 lei se diminuează cu suma de 8.000 lei, rezultând rectificat 4.000 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, întrucât personalul propriu a participat la cursuri ținute online.

Trimestrul IV lei aprobat 8.000 lei, se diminuează cu suma de 8.000 lei, rezultând rectificat 0 lei.

Articol bugetar 20.14 "Protecția muncii"

Suma aprobată inițial de 20.000 lei se diminuează cu suma de 5.000 lei, rezultând rectificat 15.000 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, întrucât nu au fost situații neprevăzute care necesitau achiziționarea de materiale.

Trimestrul IV lei aprobat 5.000 lei, se diminuează cu suma de 5.000, rezultând rectificat 0 lei.

Articol bugetar 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii"

Suma aprobată inițial de 804.750 lei se diminuează cu suma de 119.500 lei, rezultând rectificat 685.250 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate.

Trimestrul IV lei aprobat 119.500 lei, se diminuează cu suma de 119.500, rezultând rectificat 0 lei

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2023, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Călușul de mare” se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**Vicepreședinte,
Stelian GIMA**

**Director Executiv,
Monica Cristina CATERINICI**

**Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Călușul de mare”
Director,
Aurel Palade**

**Întocmit și redactat,
Irina COSTINICI**

JUDEȚUL: CONSTANTA

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

Formular: 11/02

ANEXA NR.1 la Raportul de specialitate NR. 366 & 2, 19.10.2023

**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	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	1,237,241	0	1,237,241	186,500	103,000	874,241	73,500
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	254,000	0	254,000	63,500	63,500	63,500	63,500
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	254,000	0	254,000	63,500	63,500	63,500	63,500
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	30.10.05.30		0	0				
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09		0	0				
Alte venituri din proprietate	30.10.50		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				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	254,000	0	254,000	63,500	63,500	63,500	63,500
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	250,000	0	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05		0	0				
Venituri din prestări de servicii	33.10.08		0	0				
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09		0	0				
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13		0	0				
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14		0	0				
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16		0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17		0	0				
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	250,000	0	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
	Venituri din cercetare	33.10.20		0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21		0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30		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				
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32		0	0				
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50		0	0				
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)		36.10	4,000	0	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04		0	0				
	Alte venituri	36.10.50	4,000	0	4,000	1,000	1,000	1,000	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
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03		0	0				
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04		0	0				
	Alte transferuri voluntare	37.10.50		0	0				
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				
	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50		0	0				
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		00.16		0	0				
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+ 40.10.16)		40.10		0	0				
	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15	X	X	X	X	X	X	X
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	X	X	X	X	X	X	X
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X	X	X	X	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Sume primite în cadrul mecanismului de contanti cererilor de plată*)	40.10.16	X	X	X	X	X	X	X
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)	41.10		0	0				
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casă**)	41.10.06	X	X	X	X	X	X	X
Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11		0	0				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	983,241	0	983,241	123,000	39,500	810,741	10,000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	983,241	0	983,241	123,000	39,500	810,741	10,000
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+43.10.43+43.10.45)	43.10	983,241	0	983,241	123,000	39,500	810,741	10,000
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	832,741	0	832,741	2,000	10,000	810,741	10,000
Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)	48.10	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)	48.10.12	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.12.01		0	0				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.12.02		0	0				
Prefinanțare	48.10.12.03	0	0	0	0		0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	5,642,200	0	5,642,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,262,463
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol:			0	0				
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.10.50	0	0	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	5,642,200	0	5,642,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,262,463
Cultura, recreere și religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	5,642,200	0	5,642,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,262,463
Din total capitol:			0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)		67.10.03	5,642,200	0	5,642,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,262,463
		Muzee	67.10.03.03	0	0	0	0	0	0	0
		Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	5,642,200	0	5,642,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,262,463
		Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
		Alte actiuni economice	87.10.50		0	0				
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT			96.10		0	0				
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97			98.10	-4,404,959	0	-4,404,959	-1,321,462	-1,301,312	-593,222	-1,188,963
Excedentul secțiunii de funcționare			98.10.96	-4,404,959	0	-4,404,959	-1,321,462	-1,301,312	-593,222	-1,188,963
Excedentul secțiunii de dezvoltare			98.10.97	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96 + 99.10.97			99.10		0	0				
		Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96		0	0				
		Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97		0	0				
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)			00.01 SF	1,086,741	0	1,086,741	65,500	73,500	874,241	73,500
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)			00.02	254,000	0	254,000	63,500	63,500	63,500	63,500
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)			00.12	254,000	0	254,000	63,500	63,500	63,500	63,500
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	30.10.05.30	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)			00.14	254,000	0	254,000	63,500	63,500	63,500	63,500
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	250,000	0	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
		Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0
		Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	250,000	0	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Venituri din cercetare	33.10.20	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				
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50		0	0				
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10		0	0				
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50		0	0				
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	4,000	0	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.10.50	4,000	0	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+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
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	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	832,741	0	832,741	2,000	10,000	810,741	10,000
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	832,741	0	832,741	2,000	10,000	810,741	10,000
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	832,741	0	832,741	2,000	10,000	810,741	10,000
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	5,491,700	0	5,491,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,262,463
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol:			0	0				
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.10.50		0	0				
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	5,491,700	0	5,491,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,262,463
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	5,491,700	0	5,491,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,262,463
Din total capitol:			0	0				
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	5,491,700	0	5,491,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,262,463
Muzee	67.10.03.03	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
		Instituii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	5,491,700	0	5,491,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,262,463
		Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT			96.10		0	0				
EXCEDENT 98.10.96			98.10	-4,404,959	0	-4,404,959	-1,321,462	-1,301,312	-593,222	-1,188,963
		Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	-4,404,959	0	-4,404,959	-1,321,462	-1,301,312	-593,222	-1,188,963
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96			99.10		0	0				
		Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96		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	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)			00.02	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)			00.12	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)			00.14	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)			37.10	0	0	0	0	0	0	0
		Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	0	0	0	0	0
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				
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)			40.10		0	0				
		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)	40.10.15	X	X	X	X	X	X	X
		Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X	X	X	X	X	X	X
		Sume primite în cadrul mecanismului de contanți cerenilor de plată ²⁾	40.10.16	X	X	X	X	X	X	X
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)			00.17	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)			00.18	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
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+43.10.43+43.10.45)			43.10	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
		Subvenții pentru dezvoltare	43.10.19	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	50.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol:			0	0				
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.10.50		0	0				
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
Din total capitol:			0	0				
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
Muzee	67.10.03.03	0	0	0	0	0	0	0
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	150,500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10		0	0				
EXCEDENT (98.10.97)	98.10	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ (99.10.97)	99.10		0	0				
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97		0	0				

1) finantat din excedentul anilor precedenti
- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se
detaliază în mod corespunzător, conform clasificății
economice.

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

MANAGER
PALATUL JUDEȚULUI *

CONTABIL ȘEF
NECSOIU VIORICA

JUDEȚUL: CONSTANȚA

Instituția publică: TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET

„CĂLUȚUL DE MARE”

Formular: 11/06

ANEXA NR.2 la Raportul de specialitate NR. 36682/19.10.2023

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023

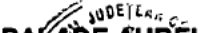
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		5642200	0	5,642,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,262,463
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		5491700	0	5,491,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,262,463
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+59SF+60SF+64SF+65SF+66SF+67SF+68SF+69SF+70SF+71SF+72SF+73SF+74SF+75SF+76SF+77SF+78SF+79SF+80SF+81SF+82SF+83SF+84SF+85SF+86SF+87SF+88SF+89SF+90SF+91SF+92SF+93SF+94SF+95SF+96SF+97SF+98SF+99SF)	01	5491700	0	5,491,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,262,463
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3726800	0	3,726,800	917,925	973,025	917,925	917,925
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	3590700	0	3,590,700	897,675	897,675	897,675	897,675
Salarii de baza	10.01.01	3000000	0	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000
Indemnizatie 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	325000	0	325,000	81,250	81,250	81,250	81,250
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	7500	0	7,500	1,875	1,875	1,875	1,875
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	0				
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	10200	0	10,200	2,550	2,550	2,550	2,550
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	60000	0	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Indemnizații de hrană	10.01.17	160000	0	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Stimulentul de risc	10.01.29		0	0				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	28000	0	28,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	55100	0	55,100	0	55,100	0	0
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	55100	0	55,100	0	55,100	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0	0		0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	81000	0	81,000	20,250	20,250	20,250	20,250
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	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	81000	0	81,000	20,250	20,250	20,250	20,250
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	1764900	0	1,764,900	469,037	401,787	549,538	344,538

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	569150	-121,500	447,650	166,287	132,287	140,288	8,788
Furnituri de birou	20.01.01	15000	0	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
Materiale pentru curatenie	20.01.02	12150	0	12,150	3,037	3,037	3,038	3,038
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	180000	-65,000	115,000	46,000	4,000	65,000	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	5000	0	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20000	-5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	0
Piese de schimb	20.01.06	8000	-2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	0
Transport	20.01.07	100000	-4,000	96,000	48,000	48,000	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	9000	-1,500	7,500	2,250	2,250	2,250	750
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	120000	-34,000	86,000	30,000	38,000	18,000	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	100000	-10,000	90,000	25,000	25,000	40,000	0
Reparatii curente	20.02	42000	280,250	322,250	7,500	0	34,500	280,250
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0
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	60000	-15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	0
Uniforme si echipament	20.05.01	10000	-2,500	7,500	2,500	2,500	2,500	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	50000	-12,500	37,500	12,500	12,500	12,500	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	40000	-10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	0
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	40000	-10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	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	5000	-1,250	3,750	1,250	1,250	1,250	0
Consultanta si expertiza	20.12		0	0	0	0	0	0

Pregatire profesionala	20.13	12000	-8,000	4,000	0	2,000	2,000	0
Protectia muncii	20.14	20000	-5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	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	1016750	-119,500	897,250	264,000	236,250	341,500	55,500
Reclama si publicitate	20.30.01	100000	0	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	10000	0	10,000	5,000	0	0	5,000
Chirii	20.30.04	102000	0	102,000	25,500	25,500	25,500	25,500
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publi	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	804750	-119,500	685,250	208,500	185,750	291,000	0
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
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XX 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+70+79+85)		150500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	150500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	150500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	150500	0	150,500	121,000	29,500	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	115000	0	115,000	115,000	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	35500	0	35,500	6,000	29,500	0	0

Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIV 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 XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85	X		X	X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01	X		X	X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	X		X	X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	X		X	X	X	X	X
TITLUL XX 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

PALADE AUREL

CONTABIL ȘEF
NECSOIU VIORICA

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO -FINANCIARĂ
NR.CJC 36683/19.10.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, 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 2023, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”, referatul de aprobare nr.36681/19.10.2023 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 art.49, alin (4), (5), (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

„(4) Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare și de la un program la altul se aprobă de autoritățile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.

(5) 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.

(6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoțite de justificări, detalieri și necesități privind execuția, până la finele anului bugetar, a capitolului și subdiviziunii clasificației bugetare, precum și a programului de la care se disponibilizează și, respectiv, a capitolului și subdiviziunii clasificației bugetare și a programului la care se suplimentează prevederile bugetare”;

- prevederile Legii nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023;

- HCJ nr.146/26.07.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023;
- H.G.nr.1473/ 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.7, alin.(5) din Legea 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, rectificată cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „(...) *sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului în bugetele instituțiilor publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici, prin derogare de la prevederile art.70 alin(1) din Legea 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, se reflectă în excedentele bugetelor acestora și se utilizează anul următor cu aceeași destinație*”;
- hotărârea nr.339/2022 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2023;
- execuția bugetară încheiată la data de 29.09.2023;
- adresa nr.1478/19.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.36673 /19.10.2023, prin care Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „ *Călușul de Mare* ” a înaintat spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Analiza execuției bugetare pe trimestrul III 2023 precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, nu a evidențiat necesitatea suplimentării sau diminuării creditelor bugetare alocate prin BVC aprobat inițial ci necesitatea redistribuirii acestor credite bugetare prin virări de credite bugetare între articolele bugetare din cadrul capitolului astfel:

- **se suplimentează cu suma de 280.250 lei următorul articol bugetar:**
 - 20.02.00 „reparații curente” cu suma de 280.250 lei motivat de efectuarea unei lucrări de reparații exterioare la imobilul situat în str.Mircea cel Bătrân, nr.102 Constanța.
- **se diminuează cu suma de 280.250 lei următoarele articole bugetare ca urmare a economiei realizate, astfel:**
 - 20.01.03 „încălzit, iluminat și forță motrică” cu suma de 65.000 lei, datorită economiei realizate și a condițiilor climatice favorabile;
 - 20.01.05 „carburanți și lubrifianți” cu suma de 5.000 lei datorită faptului că multe din deplasările prognozate în alte localități nu s-au mai realizat;
 - 20.01.06 „piese de schimb” cu suma de 2.000 lei , ca urmare a economiei realizate, nefiind necesară achiziționarea de piese de schimb;
 - 20.01.07 „transport” cu suma de 4.000 lei, ca urmare a încheierii unui protocol cu Primăria Municipiului Constanța , prin care se va asigura transportul copiilor la teatru ;
 - 20.01.08 „poștă, telecomunicații, radio, tv, internet” cu suma de 1.500 lei ca urmare a economiei realizate, deoarece contravaloarea facturilor primite de la furnizori în cursul anului a fost mai mică decât contravaloarea facturilor primite de la furnizori din anul anterior;
 - 20.01.09 „materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” cu suma de 34.000 lei deoarece nu s-au achiziționat materialele necesare unor lucrări preconizate;
 - 20.01.30 „alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 10.000 lei deoarece nu s-au achiziționat unele servicii preconizate;

- 20.05.01 „ uniforme și echipament” cu suma de 2.500 lei ca urmare a economiei realizate;
- 20.05.30 „ alte obiecte de inventar” cu suma de 12.500 lei, având în vedere prevederile Odonanței de Urgență nr.34/2023 prin care se interzice achiziționarea de mobilier și aparatură birotică;
- 20.06.01 „ deplasări interne, detașări, transferări” cu suma de 10.000 lei, deoarece s-au diminuat cheltuielile de cazare și transport pentru personalul propriu preconizat să efectueze cursuri de pregătire profesională;
- 20.11.00 „ cărți, publicații și materiale documentare” cu suma de 1.250 lei, deoarece nu s-au făcut abonamente la anumite publicații;
- 20.13.00 „ pregătire profesională” cu suma de 8.000 lei întrucât personalul propriu a participat la cursuri ținute online;
- 20.14.00 „ protecția muncii” cu suma de 5.000 lei, ca urmare a economiei realizate;
- 20.30.30 „ alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 119.500 lei, ca urmare a economiei realizate.

Astfel,

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „ *Călușul de Mare* ” pentru anul 2023 prevede:

- Venituri totale de **1.237.241 lei**, detaliate astfel:
 - venituri proprii în valoare de 254.000 lei;
 - subvenție din bugetul propriu al Județului Constanța în valoare de 983.241 lei.
- Cheltuieli totale de **5.642.200 lei**, detaliate astfel:
 - cheltuieli de personal în valoare de 3.726.800 lei, din care 832.741 lei asigurate din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța, iar 2.894.059 lei asigurate din excedent;
 - cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 1.764.900 lei, asigurate din excedent și venituri proprii;
 - cheltuieli de capital în valoare de 150.500 lei, asigurate integral din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța.

Excedentul înregistrat la 31.12.2022 în valoare de **4.404.959 lei** va fi utilizat în anul **2023** cu aceeași destinație.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că *proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2023, de la 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 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

Nr. 1478/19.10.2023



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

INTRARE Nr.36673.....

Anul 2023 Luna ...10... Ziua ...19...

16

Către: CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Prin prezenta, în baza Legii nr. 273/2006, art.49, alin.5 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța "Căluțul de Mare" vă supune spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat, pe anul 2023.

Cu stimă,



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, 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". În consecință vă rugăm să aprobați rectificarea între articole bugetare și alineate, **Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții** pentru anul 2023, după cum urmează :

- **La secțiunea VENITURI – TOTAL**

Lei

	Buget inițial aprobat	Buget rectificat	Influențe +/-
	2023	2023	
VENITURI + EXCEDENT - TOTAL	5.642.200	5.642.200	0
VENITURI FĂRĂ EXCEDENT - TOTAL	1.237.241	1.237.241	0
Venituri proprii	254.000	254.000	0
Subvenții TOTAL DIN CARE:	983.241	983.241	0
Subvenții SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	832.741	832.741	0
Subvenții SECȚIUNEA DEZVOLTARE	150.500	150.500	0
Excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	4.404.959	4.404.959	0

- **La secțiunea VENITURI-TOTAL nu se modifică suma totală inițial aprobată, respectiv 1.237.241 lei., influența fiind de 0 lei.**

În urma analizei execuției bugetului aprobat la finele trimestrului III, s-au constatat credite bugetare pe articole bugetare care nu mai pot fi utilizate până la finele anului.

Aceste credite vor fi redistribuite prin virări de credite de la un articol bugetar la altul, după cum urmează:

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

la ***Titlul IV "Bunuri și servicii"***

Articol bugetar **20.01.03 "Încălzit, iluminat și forță motrică"**

Suma aprobată inițial de 180.000 lei se diminuează cu suma de 65.000 lei rezultând rectificat 115.000 lei

Trimestrul IV aprobat 65.000 lei, diminuează cu suma de 65.000 lei, rectificat 0 lei

Această diminuare este datorită economiei realizate și a condițiilor climatice favorabile, în consecință contravaloarea facturilor ce urmează a fi primite de la furnizori (Enel, Energia SA și Engie) vor fi achitate din disponibilul rămas.

Articol bugetar **20.01.05 "Carburanți și lubrifianți"**

Suma aprobată inițial de 20.000 lei se diminuează cu suma de 5.000 lei, rezultând rectificat 15.000 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate datorită faptului că estimarea prețului la carburant la proiecția bugetului inițial a fost de 9 lei /litru și a faptului că multe din deplasările prognozate a fi efectuate în alte localități nu s-au mai realizat, găsind alternativa aducerii publicului la sediu cu mijloacele lor de transport.

Trimestrul IV aprobat 5.000 lei, se diminuează cu suma de 5.000 lei, rectificat 0.

Articol bugetar **20.01.06 "Piese de schimb"**

Suma aprobată inițial de 8.000 lei se diminuează cu suma de 2.000 lei, rezultând rectificat 6.000 lei

Această diminuare este urmarea economiei realizate, nefiind necesară achiziționarea de piese de schimb.

Trimestrul IV aprobat 2.000 lei, se diminuează cu suma de 2.000 lei, rectificat 0.

Articol bugetar **20.01.07 "Transport"**

Suma aprobată inițial de 100.000 lei, se diminuează suma cu 4.000 lei, rezultând rectificat 96.000 lei.

Această diminuare are ca suport încheierea unei înțelegeri cu Primăria Municipiului Constanța, prin care se va asigura gratuit transportul copiilor la teatru.

Articol bugetar **20.01.08 "Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet"**

Suma aprobată inițial de 9.000 lei se diminuează cu suma de 1.500 lei, rezultând rectificat 7.500 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, deoarece contravaloarea facturilor primite de furnizori în cursul anului a fost mai mică decât contravaloarea facturilor primite de la furnizori din anul anterior .

Trimestrul IV aprobat 2.250 lei, se diminuează cu suma de 1.500 lei, rectificat 750.

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

Suma aprobată inițial de 120.000 lei se diminuează cu suma de 34.000 lei, rezultând rectificat 86.000 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, deoarece nu s-au achiziționat materialele necesare unor lucrări preconizate.

Trimestrul IV aprobat 34.000 lei, se diminuează cu suma de 34.000 lei, rectificat 0.

Articol bugetar **20.01.30 "Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare"**

Suma aprobată inițial de 100.000 lei se diminuează cu suma de 10.000 lei, rezultând rectificat 90.000 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, deoarece nu s-au achiziționat unele servicii preconizate.

Trimestrul IV aprobat 10.000 lei, se diminuează cu suma de 10.000 lei, rectificat 0.

Articol bugetar **20.02 "Reparații curente"**

Suma aprobată inițial de 42.000 lei, se majorează suma cu 280.250 lei, rezultând rectificat 322.250 lei.

Această majorare este motivată de efectuarea unei lucrări de reparații exterioare la imobilul situat în str. Mircea cel Bătrân nr.102 Constanța.

Articol bugetar **20.05.01 "Uniforme și echipamente"**

Suma aprobată inițial de 10.000 lei se diminuează cu suma de 2.500 lei, rezultând rectificat 7.500 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate

Articol bugetar **20.05.30 "Alte obiecte de inventar"**

Suma aprobată inițial de 50.000 lei se diminuează cu suma de 12.500 lei, rezultând rectificat 37.500 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.34 din 12 mai 2023 art. III, alin .(1) pct. b) prin care se interzice achiziționarea de mobilier și aparatură birotică.

Trimestrul IV lei aprobat 12.500 lei, se diminuează cu suma de 12.500, rezultând rectificat 0 lei.

Articol bugetar **20.06.01 "Deplasări interne, detașări, transferuri"**

Suma aprobată inițial de 40.000 lei se diminuează cu suma de 10.000 lei, rezultând rectificat 30.000 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, întrucât s-au diminuat cheltuielile de cazare și transport pentru personalul propriu preconizat să efectueze cursuri de pregătire profesională.

Trimestrul IV lei aprobat 10.000 lei, se diminuează cu suma de 10.000, rezultând rectificat 0 lei.

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

Suma aprobată inițial de 5.000 lei se diminuează cu suma de 1.250 lei, rezultând rectificat 3.750 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, întrucât nu s-au făcut abonamente la anumite publicații..

Trimestrul IV lei aprobat 1.250 lei, se diminuează cu suma de 1.250, rezultând rectificat 0 lei.

Articol bugetar **20.13 "Pregătire profesională"**

Suma aprobată inițial de 12.000 lei se diminuează cu suma de 8.000 lei, rezultând rectificat 4.000 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, întrucât personalul propriu a participat la cursuri ținute online.

Trimestrul IV lei aprobat 8.000 lei, se diminuează cu suma de 8.000 lei, rezultând rectificat 0 lei.

Articol bugetar **20.14 "Protecția muncii"**

Suma aprobată inițial de 20.000 lei se diminuează cu suma de 5.000 lei, rezultând rectificat 15.000 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate, întrucât nu au fost situații neprevăzute care necesitau achiziționarea de materiale.

Trimestrul IV lei aprobat 5.000 lei, se diminuează cu suma de 5.000, rezultând rectificat 0 lei.

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

Suma aprobată inițial de 804.750 lei se diminuează cu suma de 119.500 lei, rezultând rectificat 685.250 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate.

Trimestrul IV lei aprobat 119.500 lei, se diminuează cu suma de 119.500, rezultand rectificat 0 lei

Anexa 3,,Lista obiectivelor de investitii nu se modifică,,

Anexa 4,,Program de evenimente culturale nu se modifică"



Contabil șef

Viorica NECȘOIU

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: teatruldecopli_cta@yahoo.com



HOTĂRAREA ȘEDINȚEI CONSILIULUI ADMINISTRATIV

NR. 5 / 19.10.2023

Având în vedere că toți membri Consiliului de Administrație al Teatrului pentru Copii și Tineret „Călușul de Mare” Constanța sunt prezenți în ședința din data de 19.10.2023 și ținând cont de prevederile:

- Legii 273/2006 art.49 alin.5 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinea de zi a ședinței din data de 19.10.2023

Consiliul Administrativ al Teatrului pentru copii și Tineret Constanța “Călușul de Mare”, numit în baza Deciziei nr.47/02.03.2023

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă „Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2023”-VENITURI - rectificat, cf ANEXA NR.1

ART.2. Se aprobă „Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2023-rectificat cf ANEXA NR.2

ART.3. Compartimentul contabilitate, salarizare, administrativ va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre potrivit legislației în vigoare.

Consiliul Administrativ:

Semnătura:

1. Palade Aurel - Manager – Președinte -----

2. Costencu Irina Elena (Reprezentant C.J.C. CTA)- Membru - -----

3. Gherghilescu Vasile - Director Artistic – Membru -----

4. Necșoiu Viorica – Contabil – Șef - Membru-----

5. Tomescu Marian - Valeriu - Regizor Tehnic -Membru-----

6. Ghiuvelichian Clara – Actor – Membru -----

7. Bădică Magdalena (Consultant Artistic) - Secretar -----

8. Cojocaru Dan (reprezentantul salariaților)-Membru ---

Azi-----

Subject: Secretar General al Județului - Proiect de hotărâre nr.234/20.10.2023

From: Mihaela Grovu <mihaela.grovu@cjc.ro>

Date: 20.10.2023 12:13

To: emilia.tutui@cjc.ro

ună ziua!

Vă transmitem, atașat, Proiectul de hotărâre nr.234/20.10.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2023, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”, în vederea întocmirii Raportului de specialitate, potrivit atribuțiilor din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța.

Secretar General al Județului, Nesrin Geafar

- Attachments: _____

Proiect nr.234_20102023121017.PDF

1,9 MB