



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 253/14.11.2023
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. 40316/15.11.2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 40317/15.11.2023 al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul de specialitate nr. 40320/15.10.2023 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Adresa nr. 1627/15.11.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 40292/15.11.2023, 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 15.11.2023, nr. 6/15.11.2023;
- 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 alin. (3) lit. a) și ale alin. (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 noiembrie 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. 253, 14.11.2023

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	130,000	1,367,241	186,500	103,000	874,241	203,500
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	254,000	130,000	384,000	63,500	63,500	63,500	193,500
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	254,000	130,000	384,000	63,500	63,500	63,500	193,500
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	130,000	384,000	63,500	63,500	63,500	193,500
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	130,000	380,000	62,500	62,500	62,500	192,500
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	130,000	380,000	62,500	62,500	62,500	192,500
	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 (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 institutiile 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 - SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	5,642,200	130,000	5,772,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,392,463
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	130,000	5,772,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,392,463
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	5,642,200	130,000	5,772,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,392,463
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	130,000	5,772,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,392,463
	Muzee	67.10.03.03	0	0	0	0	0	0	0
	Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	5,642,200	130,000	5,772,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,392,463
	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	130,000	1,216,741	65,500	73,500	874,241	203,500
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	254,000	130,000	384,000	63,500	63,500	63,500	193,500
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	254,000	130,000	384,000	63,500	63,500	63,500	193,500
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
Venitun 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	130,000	384,000	63,500	63,500	63,500	193,500
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	130,000	380,000	62,500	62,500	62,500	192,500
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	130,000	380,000	62,500	62,500	62,500	192,500

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	130,000	5,621,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,392,463
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	130,000	5,621,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,392,463
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	5,491,700	130,000	5,621,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,392,463
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	130,000	5,621,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,392,463
	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	130,000	5,621,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,392,463
		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 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
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 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. 253 / 14.11.2023

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	Influente	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		5642200	130,000	5,772,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,392,463
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		5491700	130,000	5,621,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,392,463
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	130,000	5,621,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,392,463
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				
Spor de vechime	10.01.04		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				

Ore suplimentare	10.01.07		0	0				
Fond de premii	10.01.08		0	0				
Indemnizație de vacanță	10.01.09		0	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		0	0				
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		0	0				
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		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				
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				
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03		0	0				
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04		0	0				
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05		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				
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
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si	10.03.04		0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru	10.03.05		0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		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				
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	130,000	1,894,900	469,037	401,787	549,538	474,538

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	569150	130,000	699,150	166,287	132,287	140,288	260,288
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	85,000	265,000	46,000	4,000	65,000	150,000
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	0	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Piese de schimb	20.01.06	8000	0	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Transport	20.01.07	100000	0	100,000	48,000	48,000	0	4,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	9000	0	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	120000	0	120,000	30,000	38,000	18,000	34,000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	100000	45,000	145,000	25,000	25,000	40,000	55,000
Reparatii curente	20.02	42000	0	42,000	7,500	0	34,500	0
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				
Hrana pentru animale	20.03.02		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				
Materiale sanitare	20.04.02		0	0				
Reactivi	20.04.03		0	0				
Dezinfectanti	20.04.04		0	0				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	60000	0	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Uniforme si echipament	20.05.01	10000	0	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	50000	0	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	40000	0	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	40000	0	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Deplasari în străinătate	20.06.02		0	0				
Materiale de laborator	20.09		0	0				
Cercetare-dezvoltare	20.10		0	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000	0	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
Consultanta si expertiza	20.12		0	0				

Pregatire profesionala	20.13	12000	0	12,000	0	2,000	2,000	8,000
Protectia muncii	20.14	20000	0	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
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	0	1,016,750	264,000	236,250	341,500	175,000
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				
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei pub	20.30.07		0	0				
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09		0	0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	804750	0	804,750	208,500	185,750	291,000	119,500
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				
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22		0	0				
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		0	0				
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		0	0				
Excedent 92.01.96	92.01		0	0				
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96		0	0				
Deficit 93.01.96	93.01		0	0				
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96		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				
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				
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				
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				
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							
Excedent (92.01.97)	92.01							
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97							
Deficit (93.01.97)	93.01							
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97							

MANAGER
PALADE AUREL

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. 1627/15.11.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 40292/15.11.2023, 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	5.772.200	130.000
VENITURI FARA EXCEDENT - TOTAL	1.237.241	1.367.241	130.000
Venituri proprii	254.000	384.000	130.000
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** – Plan inițial 1.237.241 lei, influența fiind de 130.000 lei rezultând buget rectificat în suma de 1.367.241 lei.

Veniturile din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive și alte venituri- Plan inițial 254.000 lei, influența fiind de 130.000 lei rezultând buget rectificat în suma de 384.000 lei.

Având în vedere numărul mare de spectacole și evenimente din luna decembrie, încasările la veniturile proprii vor fi majorate cu influența preconizată.

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

la *Titlul II "Bunuri și servicii"* Articol bugetar 20.01.03 "Încălzit, iluminat și forță motrică"

Suma aprobată inițial de 180.000 lei se majorează cu suma de 85.000 lei, rezultând rectificat 265.000 lei.

Această rectificare este motivată de creșterea tarifelor la energie electrică și energie termică.

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

Suma aprobată inițial de 100.000 lei, se majorează cu suma de 45.000 lei, rezultând rectificat 145.000 lei.

Aceasta majorare are ca suport plata serviciilor către terți (servicii DDD, verificare stingătoare de incendiu, prize de pământ, hidranți, etc.) și pentru achiziționarea de bunuri necesare pentru întreținere și funcționare.

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. 40317/15.11.2023

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 „Călușul de mare”

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Călușul 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. 162715.11.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 40292/15.11.2023, Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Călușul 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	5.772.200	130.000
VENITURI FARA EXCEDENT - TOTAL	1.237.241	1.367.241	130.000
Venituri proprii	254.000	384.000	130.000
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** – Plan inițial 1.237.241 lei, influența fiind de 130.000 lei rezultând buget rectificat în suma de 1.367.241 lei.

Veniturile din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive și alte venituri- Plan inițial 254.000 lei, influența fiind de 130.000 lei rezultând buget rectificat în suma de 384.000 lei.

Având în vedere numărul mare de spectacole și evenimente din luna decembrie, încasările la veniturile proprii vor fi majorate cu influența preconizată.

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

la **Titlul II "Bunuri și servicii"** Articol bugetar 20.01.03 "Încălzit, iluminat și forță motrică"

Suma aprobată inițial de 180.000 lei se majorează cu suma de 85.000 lei, rezultând rectificat 265.000 lei.

Această rectificare este motivată de creșterea tarifelor la energie electrică și energie termică.

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

Suma aprobată inițial de 100.000 lei, se majorează cu suma de 45.000 lei, rezultând rectificat 145.000 lei.

Aceasta majorare are ca suport plata serviciilor către terți (servicii DDD, verificare stingătoare de incendiu, prize de pământ, hidranți, etc.) și pentru achiziționarea de bunuri necesare pentru întreținere și funcționare.

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 „Căluțul 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 „Căluțul de mare”

Director,
Aurel Palade

Întocmit și redactat,
Camelia Fulga

JUDEȚUL: CONSTANTA

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

Formular: 11/02

ANEXA NR.1 la Raportul de specialitate NR. 40317 15.11.2023

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

OK

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	130,000	1,367,241	186,500	103,000	874,241	203,500
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	254,000	130,000	384,000	63,500	63,500	63,500	193,500
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	254,000	130,000	384,000	63,500	63,500	63,500	193,500
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	130,000	384,000	63,500	63,500	63,500	193,500
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	130,000	380,000	62,500	62,500	62,500	192,500
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 canti	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	130,000	380,000	62,500	62,500	62,500	192,500
	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				
Incasări 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	Influente	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/altii 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	130,000	5,772,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,392,463
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	130,000	5,772,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,392,463
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	5,642,200	130,000	5,772,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,392,463
Din total capitol:			0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influente	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	130,000	5,772,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,392,463
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	130,000	5,772,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,392,463
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	130,000	1,216,741	65,500	73,500	874,241	203,500
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	254,000	130,000	384,000	63,500	63,500	63,500	193,500
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	254,000	130,000	384,000	63,500	63,500	63,500	193,500
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	130,000	384,000	63,500	63,500	63,500	193,500
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	130,000	380,000	62,500	62,500	62,500	192,500
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	130,000	380,000	62,500	62,500	62,500	192,500

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 FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		49.10	5,491,700	130,000	5,621,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,392,463
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	130,000	5,621,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,392,463
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	5,491,700	130,000	5,621,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,392,463
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	130,000	5,621,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,392,463
	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
		Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	5,491,700	130,000	5,621,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,392,463
		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 decontării cererilor 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 instituții publice destinate dezvoltării 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 - SECȚIUNEA 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 clasificății
economice.

*) Detalieră se face numai în executie

**) Nu se completează în etapa de planificare



CONTABIL ȘEF
NECȘOIU VIORICA

JUDEȚUL: CONSTANȚA

Instituția publică: TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET

„CĂLUȚUL DE MARE”

Formular: 11/06

ANEXA NR.2 la Raportul de specialitate NR. 40317/15.11.2023

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	130,000	5,772,200	1,507,962	1,404,312	1,467,463	1,392,463
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		5491700	130,000	5,621,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,392,463
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+59SF+60SF+61SF+62SF+63SF+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	130,000	5,621,700	1,386,962	1,374,812	1,467,463	1,392,463
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 în 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
Indemnizație de conducere	10.01.03		0	0				
Spor de vechime	10.01.04		0	0				
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	325000	0	325,000	81,250	81,250	81,250	81,250
Alte sporuri	10.01.06		0	0				

Ore suplimentare	10.01.07		0	0				
Fond de premii	10.01.08		0	0				
Indemnizație de vacanță	10.01.09		0	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		0	0				
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		0	0				
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		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				
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				
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03		0	0				
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04		0	0				
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05		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				
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
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04		0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru	10.03.05		0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		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				
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	130,000	1,894,900	469,037	401,787	549,538	474,538

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	569150	130,000	699,150	166,287	132,287	140,288	260,288
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	85,000	265,000	46,000	4,000	65,000	150,000
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	0	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Piese de schimb	20.01.06	8000	0	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Transport	20.01.07	100000	0	100,000	48,000	48,000	0	4,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	9000	0	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	120000	0	120,000	30,000	38,000	18,000	34,000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	100000	45,000	145,000	25,000	25,000	40,000	55,000
Reparatii curente	20.02	42000	0	42,000	7,500	0	34,500	0
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				
Hrana pentru animale	20.03.02		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				
Materiale sanitare	20.04.02		0	0				
Reactivi	20.04.03		0	0				
Dezinfectanti	20.04.04		0	0				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	60000	0	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Uniforme si echipament	20.05.01	10000	0	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	50000	0	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	40000	0	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	40000	0	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Deplasari în străinătate	20.06.02		0	0				
Materiale de laborator	20.09		0	0				
Cercetare-dezvoltare	20.10		0	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000	0	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
Consultanta si expertiza	20.12		0	0				

Pregatire profesionala	20.13	12000	0	12,000	0	2,000	2,000	8,000
Protectia muncii	20.14	20000	0	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
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	0	1,016,750	264,000	236,250	341,500	175,000
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				
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei pub	20.30.07		0	0				
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09		0	0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	804750	0	804,750	208,500	185,750	291,000	119,500
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				
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22		0	0				
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		0	0				
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		0	0				
Excedent 92.01.96	92.01		0	0				
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96		0	0				
Deficit 93.01.96	93.01		0	0				
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96		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				
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				
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				
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				
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							
Excedent (92.01.97)	92.01							
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97							
Deficit (93.01.97)	93.01							
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97							


MANAGER
 PALADE AUREL

CONTABIL ȘEF
 NECȘOIU VIORICA

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO -FINANCIARĂ
NR.CJC 40320 /15.11.2023

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.40316 /15.11.2023 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 clasificăției 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 rectificată;
- OUG 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- HCJ nr.146/26.07.2023 privind rectificarea bugetul 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 31.10.2023;
- adresa nr.1627/15.11.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.40292 /15.11.2023, 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 IV 2023, precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, a evidențiat necesitatea operării unor modificări față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2023, astfel la partea de venituri se suplimentează cu suma de **130.000 lei** urmare a depășirii prevederilor bugetare pentru anul 2023.

La cheltuieli influențele sunt după cum urmează:

- **se suplimentează cu suma de 130.000 lei următoarele articole bugetare:**
 - art.20.01.03 „ încălzit, iluminat și forță motrică'' cu suma de 85.000 lei ca urmare a creșterii tarifelor la energie electrică și energie termică;
 - art.20.01.30 „ alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare'' cu suma de 45.000 lei pentru achiziționarea de bunuri necesare pentru întreținere și funcționare, (servicii DDD, verificare stingătoare de incendiu, prize, hidranți).

Astfel,

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

- Venituri totale de **1.367.241 lei**, detaliate astfel:
 - venituri proprii în valoare de 384.000 lei;
 - subvenție din bugetul propriu al Județului Constanța în valoare de 983.241 lei.
- Cheltuieli totale de **5.772.200 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 1.894.900 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 DGĖF ,
Țuțui Emilia-Georgeta**

**Șef Serviciu,
Cîrșiu Veronica**

**Întocmit,
Memet Sibel**

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”

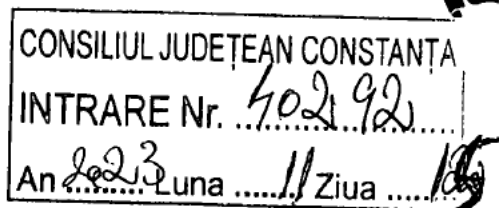
CUI 15153606

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

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

Email: teatruldecopii_cta@yahoo.com

Nr. 1627/15.11.2023



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, Memoriul aferent pe anul 2023.

Cu stimă,

MANAGER

Palade Aurel

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 2023	Buget rectificat 2023	Influențe +/-
VENITURI + EXCEDENT - TOTAL	5.642.200	5.772.200	130.000
VENITURI FARA EXCEDENT - TOTAL	1.237.241	1.367.241	130.000
Venituri proprii	254.000	384.000	130.000
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 – Plan inițial 1.237.241 lei, influența fiind de 130.000 lei rezultând buget rectificat în suma de 1.367.241 lei.**

Veniturile din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive și alte venituri- Plan inițial 254.000 lei, influența fiind de 130.000 lei rezultând buget rectificat în suma de 384.000 lei.

Având în vedere numărul mare de spectacole și evenimente din luna decembrie, încasările la veniturile proprii vor fi majorate cu influența preconizată.

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

la *Titlul II "Bunuri și servicii"*

Articol bugetar 20.01.03 "Încălzit, iluminat și forță motrică"

Suma aprobată inițial de 180.000 lei se majorează cu suma de 85.000 lei, rezultând rectificat 265.000 lei. Această rectificare este motivată de creșterea tarifelor la energie electrică și energie termică.

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

Suma aprobată inițial de 100.000 lei, se majorează cu suma de 45.000 lei, rezultând rectificat 145.000 lei. Aceasta majorare are ca suport plata serviciilor către terți (servicii DDD, verificare stingătoare de incendiu, prize de pământ, hidranți, etc.) și pentru achiziționarea de bunuri necesare pentru întreținere și funcționare.

Anexa 3 și Anexa 4 nu suportă modificări

Manager

Aurel PALADE

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: teatruldecopii_cta@yahoo.com

HOTĂRAREA ȘEDINȚEI CONSILIULUI ADMINISTRATIV

NR. 6 / 15.11.2023

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 15.11.2023 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 15.11.2023

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. Cojocar Dan (reprezentantul salariaților)-Membru -----

(
Azi 15.11.2023

Constanta

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. 1632/ 15.11.2023



PROCES VERBAL
LA ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL TEATRULUI
PENTRU COPII ȘI TINERET „CĂLUȚUL DE MARE”
(din data de 15 noiembrie 2023)

Cu următoarea ordine de zi:

1. Rectificare de buget pe anul 2023

1. Doamna contabil - șef a adus la cunoștința participanților la ședință faptul că, în urma analizei execuției bugetului, s-au constatat venituri proprii mai mari realizate decât cele estimate.

Tot dânsa a menționat că aceste credite bugetare vor fi redistribuite la anumite articole bugetare.

Membrii participanți la ședință au fost de acord *în unanimitate*, cu aceste modificări.

PARTICIPANȚI:

Palade Aurel - președinte
Costencu Irina - membru
Gherghilescu Vasile - membru^v
Necșoiu Viorica - membru^c
Tomescu Marian - membru
Ghiuvelichian Clara - membru
Cojocar Dan - membru^c
Bădică Magdalena - secretar