



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 104/16.05.2024
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2024,
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. 15.337/14.05.2024, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 15.338/14.05.2024 al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate; Raportul de specialitate nr. 15.342/14.05.2024 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Adresa nr. 882/13.05.2024, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 15.331/14.05.2024, a Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.20/08.02.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”;
- Hotărârea ședinței Consiliului de Administrație din data de 13.05.2024, nr. 9/13.05.2024;
- 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. 139 alin(3) lit a) 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 art. 20 din Ordonanța 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 și ale art. 19 și ale art. 49 alin (5), 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 Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”, conform Anexelor nr.1, nr.2 și nr.3 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 mai 2024 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 publică: TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET,, CĂLUȚUL DE MARE”

Formular:

11/02

ANEXA NR.1 la Proiectul de Hotarare CJC NR. 104 / 16.05.2024
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Influențe +/-	Plan Rectificat 2024	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	6102000	0	6102000	1507000	1785700	1542700	1266600
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	380000	0	380000	30700	49000	190300	110000
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	380000	0	380000	30700	49000	190300	110000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	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
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0		0	0	0		0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre persoane fizice	30.10.05.30	0		0	0	0		0
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0		0	0	0		0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0		0	0	0		0
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0		0	0	0		0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Influente +/-	Plan Rectificat 2024	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0		0	0	0		0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	380000	0	380000	30700	49000	190300	110000
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	350000	0	350000	23200	41500	182800	102500
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0		0	0	0	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0		0	0	0	0	0
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0		0	0	0	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0		0	0	0	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, can	33.10.14	0		0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0		0	0	0	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0		0	0	0	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	350000	0	350000	23200	41500	182800	102500
Venituri din cercetare	33.10.20	0		0	0	0		0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0		0	0	0		0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0		0	0	0		0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0		0	0	0		0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Influente +/-	Plan Rectificat 2024	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina	33.10.32	0		0	0	0		0
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0		0	0	0		0
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)		36.10	30000	0	30000	7500	7500	7500	7500
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0						
	Alte venituri	36.10.50	30000	0	30000	7500	7500	7500	7500
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)		37.10	0		0	0	0	0	0
	Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X		X	X	X		X
	finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	-188800		-188800	0	0	-188800	0
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	188800		188800	0	0	188800	0
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0		0	0	0		0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15	0		0	0	0		0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)		39.10	0		0	0	0		0
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0		0	0	0		0
	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0		0	0	0		0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		00.16	0		0	0	0		0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)		40.10	0		0	0	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
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	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

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Influente +/-	Plan Rectificat 2024	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
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)		41.10	0						
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X		X	X	X		X
	Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	5722000	0	5722000	1476300	1736700	1352400	1156600
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	5722000	0	5722000	1476300	1736700	1352400	1156600
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	5672000		5672200	1426300	1736700	1352400	1156600
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.19	50000	0	50000	50000	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	6102000		6102000	1507000	1785700	1542700	1266600
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	6102000		6102000	1507000	1785700	1542700	1266600
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	6102000		6102000	1507000	1785700	1542700	1266600
Din total capitol:			0		0	0	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	6102000		6102000	1507000	1785700	1542700	1266600
	Muzee	67.10.03.03	0		0	0	0		0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Influente +/-	Plan Rectificat 2024	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	6102000		6102000	1507000	1785700	1542700	1266600
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		00.01 SF	5863200	0	5863200	1457000	1785700	1353900	1266600
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	191200		191200	30700	49000	1500	110000
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	191200	0	191200	30700	49000	1500	110000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	191200	0	191200	30700	49000	1500	110000
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	350000	0	350000	23200	41500	182800	102500
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	350000	0	350000	23200	41500	182800	102500
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)		36.10	30000	0	30000	7500	7500	7500	7500
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0		0	0	0		0
	Alte venituri	36.10.50	30000	0	30000	7500	7500	7500	7500
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)		37.10	-188800		-188800	0	0	-188800	0
	Donații și sponsorizări**) <small>venituri din activitatea de finanțare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)</small>	37.10.01	X		X	X	X		X
	Alte transferuri voluntare	37.10.03	-188800		-188800	0	0	-188800	0
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0		0	0	0		0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		00.16	0		0	0	0		0
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)		40.10	0		0	0	0		0
	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15	X		X	X	X		X

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Influente +/-	Plan Rectificat 2024	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	X		X	X	X		X
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)		41.10	0		0	0	0		0
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X		X	X	X		X
	Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0		0	0	0		0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	5672000	0	5672000	1426300	1736700	1352400	1156600
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	5672000	0	5672000	1426300	1736700	1352400	1156600
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	5672000	0	5672000	1426300	1736700	1352400	1156600
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		49.10	5863200	0	5863200	1457000	1785700	1353900	1266600
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)		50.10	0		0	0	0		0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)		54.10	0		0	0	0		0
Din total capitol:			0		0	0	0		0
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0		0	0	0		0
	Alte servicii publice generale	54.10.50	0		0	0	0		0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	5863200	0	5863200	1457000	1785700	1353900	1266600
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	5863200	0	5863200	1457000	1785700	1353900	1266600
Din total capitol:			0		0	0	0		0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Influente +/-	Plan Rectificat 2024	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	5863200	0	5863200	1457000	1785700	1353900	1266600
	Muzee	67.10.03.03	0		0	0	0		0
	Institutiile publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	5863200	0	5863200	1457000	1785700	1353900	1266600
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL		00.01 SD	238800	0	238800	50000	0	188800	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)		00.02	188800		188800	0	0	188800	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		00.12	188800		188800	0	0	188800	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)		00.14	188800		188800	0	0	188800	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.0)		37.10	188800		188800	0	0	188800	0
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	188800		188800	0	0	188800	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15	0		0	0	0		0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)		39.10	0		0	0	0		0
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor pu	39.10.01	0		0	0	0		0
	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0		0	0	0		0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)		00.16	0		0	0	0		0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)		40.10	0		0	0	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
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X		X	X	X		X
	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	X		X	X	X		X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Influente +/-	Plan Rectificat 2024	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	50000		50000	50000	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	50000		50000	50000	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.43+43.10.45)	43.10	50000		50000	50000	0	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate sectorului de dezvoltare	43.10.19	50000		50000	50000	0		0
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	238800		238800	50000	0	188800	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	238800		238800	50000	0	188800	0
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	238800		238800	50000	0	188800	0
Din total capitol:		0		0	0	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	238800		238800	50000	0	188800	0
Muzee	67.10.03.03	0		0	0	0		0
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	238800		238800	50000	0	188800	0

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

*) Detalierea se face numai in executie

***) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE

 **PALADE AUREL**

CONTABIL SEF

 **NECSOIU MORICA**

JUDEȚUL: CONSTANTA

Instituția publică: TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET,, CĂLUȚUL DE MARE”

Formular: 11/06

ANEXA NR.2 la Proiectul de Hotarare CJC NR. 104, 16.05.2024

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

MIHAI LUPU

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Influente +/-	Plan Rectificat 2024	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		6102000	0	6102000	1507000	1785700	1542700	1266600
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		5863200	0	5863200	1457000	1785700	1353900	1266600
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	5863200	0	5863200	1457000	1785700	1353900	1266600
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3800200	0	3800200	947600	995000	929200	928400
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	3655800	8000	3663800	926000	921200	908200	908400
Salarii de baza	10.01.01	3100000	0	3100000	775000	775000	775000	775000
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0			0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0		0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	290000	0	290000	72500	72500	72500	72500

Alte sporuri	10.01.06	0	0		0	0	0	0
Ore suplimentare	10.01.07	0	0		0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0		0	0	0	0
Indemnizație de vacanță	10.01.09	0	0		0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0		0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0		0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	5000	5000	0	5000	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	500	3000	3500	500	3000	0	0
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0		0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	7000	0	7000	1700	1700	1700	1900
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	60000	0	60000	15000	15000	15000	15000
Indemnizații de hrană	10.01.17	158300	0	158300	41300	39000	39000	39000
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0		0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	40000	0	40000	20000	10000	5000	5000
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	60800	-8000	52800	0	52800	0	0
Tichete de masa	10.02.01	0	0	0	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	60800	-8000	52800	0	52800	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	83600	0	83600	21600	21000	21000	20000
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	400	0	400	400	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	200	0	200	200	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	83000	0	83000	21000	21000	21000	20000
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	0	0	0	0	0	0

Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2000	0	2000	500	1500	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	3000	7200	10200	1000	7200	0	2000
Protectia muncii	20.14	11000	1200	12200	2900	3900	2700	2700
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0	0	0	0	0	0	0
Studii si cercetari	20.16	0	0	0	0	0	0	0
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0	0	0	0	0	0	0
Contribuții ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19	0	0	0	0	0	0	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0	0	0	0	0	0	0
Meteorologie	20.21	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0	0	0	0	0	0	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	0	0	0	0	0
Tichete cadou	20.27	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1173500	0	1173500	332500	322500	322500	196000
Reclama si publicitate	20.30.01	100000	0	100000	25000	25000	25000	25000
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	21000	0	21000	10000	0	0	11000
Chirii	20.30.04	190000	0	190000	47500	47500	47500	47500
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	862500	0	862500	250000	250000	250000	112500

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02	0	0	0	0	0	0	0
Programe pentru tineret	59.08	0	0	0	0	0	0	0
Asociații și fundații	59.11	0	0	0	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	0	0	0	0	0
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15	0	0	0	0	0	0	0
Despăgubiri civile	59.17	0	0	0	0	0	0	0
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter științific și social-cultural	59.22	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0	0	0	0	0	0	0
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizație pentru internship	59.41	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT(85.01)	85	X				X	X	X
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.01)	85.01	X				X	X	X
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	X				X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0				0	0	0
Excedent 92.01.96	92.01	0				0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96	0				0	0	0
Deficit 93.01.96	93.01	0				0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96	0				0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		238800	0	238800	50000	0	188800	0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	0			0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0			0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	0			0	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0			0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0			0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)	58.12	0			0	0	0	0
Finanțarea națională	58.12.01	0			0	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.12.02	0			0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.12.03	0			0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	238800	0	238800	50000	0	188800	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	238800	0	238800	50000	0	188800	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	238800	0	238800	50000	0	188800	0
Construcții	71.01.01	0			0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0			0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0			0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	238800	0	238800	50000	0	188800	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0			0	0	0	0
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0			0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0			0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	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
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01	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
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	X			X	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0			0	0	0	0
Excedent (92.01.97)	92.01	0			0	0	0	0

Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97	0			0	0	0	0
Deficit (93.01.97)	93.01	0			0	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97	0			0	0	0	0

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE
PALADE AUREL

CONTABIL ȘEF
NECSOIU,VIORICA

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



ANEXA NR.3 la Proiectul de Hotarare CJC NR. 1041/16.05.2024

APROBAT
 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
 PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
 MIHAI LUPU

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2024

NR. CRT.	DENUMIRE ACTIVE FIXE	U/M	CANTITATE	VALOARE UNITARĂ	VALOARE TOTALĂ	SUBVENȚII BUGET LOCAL	VENITURI PROPRII	TOTAL
1.	Modul Solon E Factura	Buc	1	3.000	3.000	0	3.000	3.000
2.	Consola lumini neo compact 10 console	Buc	1	36.500	36.500	0	36.500	36.500
3.	Efect lumini „MOVING HEAD” ROBE, SPIDER	Buc	4	27.000	108.000	0	108.000	108.000
4.	PANOU LED SOFTLIGHT 115W(ALB SI COLOR)REGLABIL, PIXELI SI EFECTE DE LUMINI	Buc	4	8000	32000	32000	0	32000
5.	DMX ADAPTOR PROLIGHTS ARTNETNODE3P DMX CONVERTER	Buc	1	4.000	4.000	0	4.000	4.000
6.	EARTEC HUB-HD-BAZA PENTRU SISTEM DE CASTI AUDIO	Buc.	1	3300	3300	0	3300	3300
7.	BARA LED DE INTERIOR 12X10W RGBW/FC, BEAM25,IP30	Buc.	5	3600	18000	18000	0	18000

Teatrul pentru Copii și Tineret "Căluțul de mare"

Str. Aristide Karatzali nr.16

Tel.: 0241 618 992, Fax: 0241 613 606

Email: teatruldecopii_cta@yahoo.com



8.	PROIECTOR LED WASH	Buc.	4	8.500	34.000	0	34.000	34.000
	TOTAL:				238.800	50.000	188.800	238.800

Manager,

Palade Aurelia
CONSILIUL JUDEȚEAN C.J.

Contabil șef,

Necșoiu Viorica

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2024,
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. 882/13.05.2024, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 15.331/14.05.2024, Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.20/08.02.2024, după cum urmează:

• **La secțiunea VENITURI – TOTAL**

DENUMIRE INDICATOR	Lei		
	Buget inițial aprobat 2024	Buget rectificat 2024	Influențe +/-
VENITURI -TOTAL	6.102.000	6.102.000	0
VENITURI CURENTE, din care:	380.000	380.000	0
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive- cod indicator-33.10.19	350.000	350.000	0
Alte venituri-cod indicator- 36.10.50	30.000	30.000	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare-cod indicator-37.10.03	-188.800	-188.800	0
Vărsăminte din secțiunea funcționare-cod indicator- 37.10.04	188.800	188.800	0
SUBVENȚII TOTAL, din care:	5.722.000	5.722.000	0
Subvenție pentru secțiunea de funcționare	5.672.000	5.672.000	0

Subvenție pentru secțiunea de dezvoltare	50.000	50.000	0
--	--------	--------	---

• La secțiunea CHELTUIELI - TOTAL

DENUMIRE INDICATOR	Buget aprobat initial 2024	Buget rectificat 2024	Influente +/-
CHELTUIELI - TOTAL	6.102.000	6.102.000	0
CHELTUIELI CURENTE	5.863.200	5.863.200	0
Titlul I Cheltuieli de personal	3.800.200	3.800.200	0
Titlul II Bunuri si servicii	2,063.000	2.063.000	0
Cheltuieli de capital	238.800	238.800	0

În urma analizei execuției bugetului aprobat, la finele trimestrului I, s-au constatat credite bugetare pe articole bugetare care suportă modificări (majorări/diminuări).

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

La *Titlul I - "Cheltuieli de personal"*

DENUMIRE INDICATOR	Buget aprobat initial 2024	Buget rectificat 2024	Influente +	Influente -
10.01.12 "Indemnizații plătite unor persoane din afara unității"	0	5.000	+5.000	0
10.01.13 "Drepturi de delegare"	500	3.500	+3,000	0
10.02.06 "Vouchere de vacanță"	60.800	52.800	0	-8.000
TOTAL:			+8.000	-8.000

Articol bugetar 10.01.12 "Indemnizații plătite unor persoane din afara unității"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 0 lei se majorează cu suma de 5.000 lei, rezultând rectificat 5.000 lei.

„Conform Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022, art.30 alin.(1) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei de concurs, precum și pentru cea desfășurată în cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii și secretarii acestora au dreptul la o indemnizație reprezentând 10% din salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată;

(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se plătește de către autoritatea sau instituția publică în al cărei stat de funcții este prevăzut postul pentru care se organizează concursul.”

Astfel, pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată urmare a încheierii contractelor pe perioadă determinată au fost constituite comisii de concurs.

Articol bugetar 10.01.13 "Drepturi de delegare"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 0 lei se majorează cu suma de 3.000 lei, rezultând rectificat 3.000 lei.

Această majorare este necesară pentru plata drepturilor de delegare a salariaților care execută deplasări în afara localității.

Articol bugetar 10.02.06 "Vouchere de vacanță"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 60.800 lei se diminuează cu suma de 8.000 lei, rezultând rectificat 52.800 lei.

La estimarea inițială s-a luat în calcul Vouchere de vacanță pentru 38 de angajați, plata s-a făcut pentru 33 de angajați, 5 angajați au funcția de bază la alte instituții publice.

la **Titlul II "Bunuri și servicii"**

DENUMIRE INDICATOR	Buget aprobat initial 2024	Buget rectificat 2024	Influențe -	Influențe +
20.01.04 "Apă, canal și salubritate.	8.000	6.000	-2.000	
20.01.05 "Carburanți și lubrifianți"	15.000	13.000	-2.000	
20.01.06 "Piese de schimb"	5.000	3.000	-2.000	
20.01.08 "Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet"	9.000	8.000	-1.000	
20.01.09 "Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional"	90.000	80.000	-10.000	
20.01.30 "Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare"	73.000	63.000	-10.000	
20.05.30 "Alte obiecte de inventar"	20.000	15.000	-5.000	
20.06.01 "Deplasări interne, detașări, transferuri"	28.500	52.100		+23,600
20.13 "Pregătire profesională"	0	7.200		+7.200
20.14 "Protecția muncii"	2.700	3.900		+1.200
TOTAL:			+32.000	-32.000

Articol bugetar 20.01.04 "Apa, canal si salubritate"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 2.000 lei se diminuează cu suma de 2.000 lei rezultând rectificat 0 lei.

În urma analizei executiei bugetare la trimestrul I s-a constatat o cheltuială mai mică decât cea estimată inițial.

Articol bugetar 20.01.05 "Carburanti si lubrifianti"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 5.000 lei se diminuează cu suma de 2.000 lei, rezultând rectificat 3.000 lei.

Această diminuare este ca urmare a economiei realizate datorită faptului că estimarea prețului la carburant la proiecția bugetului inițial a fost de 9 lei /litru.

Articol bugetar 20.01.06 "Piese de schimb"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 2.000 lei se diminuează cu suma de 2.000 lei, rezultând rectificat 0 lei.

Această diminuare este urmare a economiei realizate, nefiind necesar achiziționarea de piese de schimb.

Articol bugetar 20.01.08 "Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 2.000 lei, se diminuează suma cu 1.000 lei, rezultând rectificat 1.000 lei.

Această diminuare este urmare a economiei realizate.

Articol bugetar 20.01.09 "Materiale si prestări de servicii cu caracter functional"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 25.000 lei se diminuează cu suma de 10.000 lei, rezultând rectificat 15.000 lei.

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

Articol bugetar 20.01.30 "Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 24.000 lei se diminuează cu suma de 10.000 lei, rezultând rectificat 14.000 lei.

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

Articol bugetar 20.05.30 "Alte obiecte de inventar"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 5.000 lei se diminuează cu suma de 5.000 lei, rezultând rectificat 0 lei.

Această diminuare este urmare a economiei relizate.

Articol bugetar 20.06.01 "Deplasări interne, detașări, transferuri"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 7.000 lei se majorează cu suma de 23.600 lei, rezultând rectificat 30.600 lei.

Această majorare este necesară pentru decontarea cheltuielilor de cazare și transport aferent personalului propriu preconizat să efectueze cursuri de pregătire profesională conform planificării precum și pentru personalul artistic care urmează să efectueze deplasări în țară.

Articol bugetar **20.13 "Pregătire profesională"**

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 0 lei se majorează cu suma de 7.200 lei, rezultând rectificat 7.200 lei.

Această majorare este necesară pentru pregătirea profesională a personalului propriu conform planificării.

Articol bugetar **20.14 "Protecția muncii"**

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 2.700 lei se majorează cu suma de 1.200 lei, rezultând rectificat 3.900 lei.

Această majorare este necesară pentru plata serviciilor privind controlul periodic anual de medicina muncii.

la **Titlul XIII „Cheltuieli de Capital**

Suma aprobată inițial de 238.800 lei rămâne neschimbată.

LISTA INIȚIALĂ A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2024

NR. CRT.	DENUMIRE ACTIVE FIXE	U/M	CANTITAT E	VALOARE UNITARĂ	VALOAR E TOTALĂ	SUBVENȚII BUGET LOCAL	VENITURI PROPRII	TOTAL
1.	Modul Solon E Factura	Buc	1	3.500	3.500	0	3.500	3.500
2.	Consola lumini neo compact 10 console	Buc	1	36.500	36.500	0	36.500	36.500
3.	Efect lumini „MOVING HEAD” ROBE, SPIDER	Buc	4	27.000	108.000	0	108.000	108.000
4.	GENERATOR DE CURENT TRFAZAT	Buc	1	50.000	50.000	50.000	0	50.000
5	DMX ADAPTOR PROLIGHTS ARTNETNODE3P DMX CONVERTER	Buc	1	4.000	4.000	0	4.000	4.000
6.	EARTEC HUB-HD-BAZA PENTRU SISTEM DE CASTI AUDIO	Buc.	1	2.800	2.800	0	2.800	2.800
7	PROIECTOR LED WASH	Buc.	4	8.500	34.000	0	34.000	34.000
	TOTAL:					50.000	188.800	238.800

LISTA RECTIFICATĂ A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2024

NR. CRT.	DENUMIRE ACTIVE FIXE	U/M	CANTITAT E	VALO ARE UNITA RĂ	VALOARE TOTALĂ	SUBVENȚII BUGET LOCAL	VENITURI PROPRII	TOTAL
1.	Modul Solon E Factura	Buc	1	3.000	3.000	0	3.000	3.000
2.	Consola lumini neo compact 10 console	Buc	1	36.500	36.500	0	36.500	36.500
3.	Efect lumini „MOVING HEAD” ROBE, SPIDER	Buc	4	27.000	108.000	0	108.000	108.000
4.	PANOU LED SOFTLIGHT 115W(ALB SI COLOR)REGLABIL, PIXELI SI EFECTE DE LUMINI	Buc	4	8000	32000	32000	0	32000
5.	DMX ADAPTOR PROLIGHTS ARTNETNODE3P DMX CONVERTER	Buc	1	4.000	4.000	0	4.000	4.000
6.	EARTEC HUB-HD-BAZA PENTRU SISTEM DE CASTI AUDIO	Buc.	1	3300	3300	0	3300	3300
7.	BARA LED DE INTERIOR 12X10W RGBW/FC, BEAM2,IP30	Buc.	5	3600	18000	18000	0	18000

Modificările vizează obiectivul prevăzut la numărul curent 1 „Modul Solon E Factura” - a fost modificată valoarea, de la 3.500 lei la 3.000 lei.

Obiectivul prevăzut la numărul curent 4 „Generator de curent trifazat” a fost înlocuit cu obiectivele: Panou led softlight 115W(alb și color) reglabil, pixeli și efecte de lumini;

Bara led de interior 12x10W RGBW/FC, BEAM2,IP30.

Anexa nr.4 privind Programul de evenimente culturale pentru anul 2024 ramane neschimbată.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbateră și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2024, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”.

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2024,
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. 882/13.05.2024, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 13.331/14.05.2024, Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.20/08.02.2024, după cum urmează:

• **La secțiunea VENITURI – TOTAL**

DENUMIRE INDICATOR	Lei		
	Buget inițial aprobat 2024	Buget rectificat 2024	Influențe +/-
VENITURI -TOTAL	6.102.000	6.102.000	0
VENITURI CURENTE, din care:	380.000	380.000	0
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive-cod indicator-33.10.19	350.000	350.000	0
Alte venituri-cod indicator-36.10.50	30.000	30.000	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare-cod indicator-37.10.03	-188.800	-188.800	0

Vărsăminte din secțiunea funcționare-cod indicator-37.10.04	188.800	188.800	0
SUBVENȚII TOTAL, din care:	5.722.000	5.722.000	0
Subvenție pentru secțiunea de funcționare	5.672.000	5.672.000	0
Subvenție pentru secțiunea de dezvoltare	50.000	50.000	0

◦ La secțiunea CHELTUIELI - TOTAL

DENUMIRE INDICATOR	Buget aprobat initial 2024	Buget rectificat 2024	Influente +/-
CHELTUIELI - TOTAL	6.102.000	6.102.000	0
CHELTUIELI CURENTE	5.863.200	5.863.200	0
Titlul I Cheltuieli de personal	3.800.200	3.800.200	0
Titlul II Bunuri si servicii	2,063.000	2.063.000	0
Cheltuieli de capital	238.800	238.800	0

În urma analizei execuției bugetului aprobat, la finele trimestrului I, s-au constatat credite bugetare pe articole bugetare care suportă modificări (majorări/diminuări).

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

La **Titlul I - "Cheltuieli de personal"**

DENUMIRE INDICATOR	Buget aprobat initial 2024	Buget rectificat 2024	Influente +	Influente -
10.01.12 "Indemnizații plătite unor persoane din afara unității"	0	5.000	+5.000	0
10.01.13 "Drepturi de delegare"	500	3.500	+3,000	0
10.02.06 "Vouchere de vacanță"	60.800	52.800	0	-8.000
TOTAL:			+8.000	-8.000

Articol bugetar **10.01.12 "Indemnizații plătite unor persoane din afara unității"**

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 0 lei se majorează cu suma de 5.000 lei, rezultând rectificat 5.000 lei.

„Conform Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022, art.30 alin.(1) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei de concurs, precum și pentru cea desfășurată în cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor,

membrii și secretarii acestora au dreptul la o indemnizație reprezentând 10% din salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată;

(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se plătește de către autoritatea sau instituția publică în al cărei stat de funcții este prevăzut postul pentru care se organizează concursul.”

Astfel, pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată urmare a încheierii contractelor pe perioadă determinată au fost constituite comisii de concurs.

Articol bugetar 10.01.13 “Drepturi de delegare”

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 0 lei se majorează cu suma de 3.000 lei, rezultând rectificat 3.000 lei.

Această majorare este necesară pentru plata drepturilor de delegare a salariaților care execută deplasări în afara localității.

Articol bugetar 10.02.06 “Vouchere de vacanță”

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 60.800 lei se diminuează cu suma de 8,000 lei, rezultând rectificat 52.800 lei.

La estimarea inițială s-a luat în calcul Vouchere de vacanță pentru 38 de angajați, plata s-a făcut pentru 33 de angajați, 5 angajați au funcția de bază la alte instituții publice.

la **Titlul II ”Bunuri și servicii”**

DENUMIRE INDICATOR	Buget aprobat initial 2024	Buget rectificat 2024	Influente -	Influente +
20.01.04 “Apă, canal și salubritate.	8.000	6.000	-2.000	
20.01.05 “Carburanți și lubrifianți”	15.000	13.000	-2.000	
20.01.06 “Piese de schimb”	5.000	3.000	-2.000	
20.01.08 “Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”	9.000	8.000	-1.000	
20.01.09 “Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	90.000	80.000	-10.000	
20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”	73.000	63.000	-10.000	
20.05.30 “Alte obiecte de inventar”	20.000	15.000	-5.000	
20.06.01 “Deplasări interne, detașări, transferuri”	28.500	52.100		+23,600
20.13 “Pregătire profesională”	0	7.200		+7.200
20.14 “Protecția muncii”	2.700	3.900		+1.200
TOTAL:			+32.000	-32.000

Articol bugetar 20.01.04 "Apa, canal și salubritate"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 2.000 lei se diminuează cu suma de 2.000 lei rezultând rectificat 0 lei.

În urma analizei execuției bugetare la trimestrul I s-a constatat o cheltuială mai mică decât cea estimată inițial.

Articol bugetar 20.01.05 "Carburanți și lubrifianți"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 5.000 lei se diminuează cu suma de 2.000 lei, rezultând rectificat 3.000 lei.

Această diminuare este ca urmare a economiei realizate datorită faptului că estimarea prețului la carburant la proiecția bugetului inițial a fost de 9 lei /litru.

Articol bugetar 20.01.06 "Piese de schimb"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 2.000 lei se diminuează cu suma de 2.000 lei, rezultând rectificat 0 lei.

Această diminuare este urmare a economiei realizate, nefiind necesar achiziționarea de piese de schimb.

Articol bugetar 20.01.08 "Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 2.000 lei, se diminuează suma cu 1.000 lei, rezultând rectificat 1.000 lei.

Această diminuare este urmare a economiei realizate.

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

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 25.000 lei se diminuează cu suma de 10.000 lei, rezultând rectificat 15.000 lei.

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

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

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 24.000 lei se diminuează cu suma de 10.000 lei, rezultând rectificat 14.000 lei.

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

Articol bugetar 20.05.30 "Alte obiecte de inventar"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 5.000 lei se diminuează cu suma de 5.000 lei, rezultând rectificat 0 lei.

Această diminuare este urmare a economiei realizate.

Articol bugetar 20.06.01 "Deplasări interne, detasări, transferuri"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 7.000 lei se majorează cu suma de 23.600 lei, rezultând rectificat 30.600 lei.

Această majorare este necesară pentru decontarea cheltuielilor de cazare și transport aferent personalului propriu preconizat să efectueze cursuri de pregătire profesională conform planificării precum și pentru personalul artistic care urmează să efectueze deplasări în țară.

Articol bugetar 20.13 "Pregătire profesională"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 0 lei se majorează cu suma de 7.200 lei, rezultând rectificat 7.200 lei.

Această majorare este necesară pentru pregătirea profesională a personalului propriu conform planificării.

Articol bugetar 20.14 "Protecția muncii"

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 2.700 lei se majorează cu suma de 1.200 lei, rezultând rectificat 3.900 lei.

Această majorare este necesară pentru plata serviciilor privind controlul periodic anual de medicina muncii.

la **Titlul XIII „Cheltuieli de Capital**

Suma aprobată inițial de 238.800 lei rămâne neschimbată.

LISTA ÎNIIȚIALĂ A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2024

NR. CRT.	DENUMIRE ACTIVE FIXE	U/M	CANTITAT E	VALOARE UNITARĂ	VALOARE TOTALĂ	SUBVENȚII BUGET LOCAL	VENITURI PROPRII	TOTAL
1.	Modul Solon E Factura	Buc	1	3.500	3.500	0	3.500	3.500
2.	Consola lumini neo compact 10 console	Buc	1	36.500	36.500	0	36.500	36.500
3.	Efect lumini „MOVING HEAD” ROBE, SPIDER	Buc	4	27.000	108.000	0	108.000	108.000
4.	GENERATOR DE CURENT TRFAZAT	Buc	1	50.000	50.000	50.000	0	50.000
5	DMX ADAPTOR PROLIGHTS ARTNETNODE3P DMX CONVERTER	Buc	1	4.000	4.000	0	4.000	4.000
6.	EARTEC HUB-HD-BAZA PENTRU SISTEM DE CASTI AUDIO	Buc.	1	2.800	2.800	0	2.800	2.800
7	PROIECTOR LED WASH	Buc.	4	8.500	34.000	0	34.000	34.000
	TOTAL:					50.000	188.800	238.800

LISTA RECTIFICATĂ A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2024

NR. CRT.	DENUMIRE ACTIVE FIXE	U/M	CANTITAT E	VALOARE UNITARĂ	VALOARE TOTALĂ	SUBVENȚII BUGET LOCAL	VENITURI PROPRII	TOTAL
1.	Modul Solon E Factura	Buc	1	3.000	3.000	0	3.000	3.000
2.	Consola lumini neo compact 10 console	Buc	1	36.500	36.500	0	36.500	36.500

3.	Efect lumini „MOVING HEAD” ROBE, SPIDER	Buc	4	27.000	108.000	0	108.000	108.000
4.	PANOU LED SOFTLIGHT 115W(ALB SI COLOR)REGLAB IL, PIXELI SI EFECTE DE LUMINI	Buc	4	8000	32000	32000	0	32000
5.	DMX ADAPTOR PROLIGHTS ARTNETNODE3P DMX CONVERTER	Buc	1	4.000	4.000	0	4.000	4.000
6.	EARTEC HUB- HD-BAZA PENTRU SISTEM DE CASTI AUDIO	Buc.	1	3300	3300	0	3300	3300
7.	BARA LED DE INTERIOR 12X10W RGBW/FC, BEAM25,IP30	Buc.	5	3600	18000	18000	0	18000

Modificările vizează obiectivul prevăzut la numărul curent 1 „Modul Solon E Factura” - a fost modificată valoarea, de la 3.500 lei la 3.000 lei.

Obiectivul prevăzut la numărul curent 4 „Generator de curent trifazat” a fost înlocuit cu obiectivele: Panou led softlight 115W(alb și color) reglabil, pixeli și efecte de lumini;
Bara led de interior 12x10W RGBW/FC, BEAM2,IP30.

Anexa nr.4 privind Programul de evenimente culturale pentru anul 2024 ramane neschimbată.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2024, 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 Pașade**

Întocmit și redactat,
Camelia Fulga

JUDEȚUL: CONSTANTA

Instituția publică: TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET,, CĂLUȚUL DE MARE”

Formular:

11/02

ANEXA NR.1 la Raportul de specialitate NR. 15338, 14.05.2024

**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2024**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Influențe +/-	Plan Rectificat 2024	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	6102000	0	6102000	1507000	1785700	1542700	1266600
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	380000	0	380000	30700	49000	190300	110000
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	380000	0	380000	30700	49000	190300	110000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	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
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0		0	0	0		0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre persoane fizice	30.10.05.30	0		0	0	0		0
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0		0	0	0		0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0		0	0	0		0
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0		0	0	0		0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Influente +/-	Plan Rectificat 2024	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0		0	0	0		0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	380000	0	380000	30700	49000	190300	110000
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	350000	0	350000	23200	41500	182800	102500
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0		0	0	0	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0		0	0	0	0	0
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0		0	0	0	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0		0	0	0	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cam	33.10.14	0		0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0		0	0	0	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0		0	0	0	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	350000	0	350000	23200	41500	182800	102500
Venituri din cercetare	33.10.20	0		0	0	0		0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0		0	0	0		0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0		0	0	0		0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0		0	0	0		0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Influente +/-	Plan Rectificat 2024	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de med	33.10.32	0		0	0	0		0
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0		0	0	0		0
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)		36.10	30000	0	30000	7500	7500	7500	7500
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0						
	Alte venituri	36.10.50	30000	0	30000	7500	7500	7500	7500
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)		37.10	0		0	0	0	0	0
	Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X		X	X	X		X
	finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	-188800		-188800	0	0	-188800	0
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	188800		188800	0	0	188800	0
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0		0	0	0		0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15	0		0	0	0		0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.		39.10	0		0	0	0		0
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor pu	39.10.01	0		0	0	0		0
	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0		0	0	0		0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		00.16	0		0	0	0		0
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)		40.10	0		0	0	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
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	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

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Influențe +/-	Plan Rectificat 2024	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
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)		41.10	0						
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X		X	X	X		X
	Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	5722000	0	5722000	1476300	1736700	1352400	1156600
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	5722000	0	5722000	1476300	1736700	1352400	1156600
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	5672000		5672200	1426300	1736700	1352400	1156600
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.19	50000	0	50000	50000	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	6102000		6102000	1507000	1785700	1542700	1266600
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	6102000		6102000	1507000	1785700	1542700	1266600
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	6102000		6102000	1507000	1785700	1542700	1266600
Din total capitol:			0		0	0	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	6102000		6102000	1507000	1785700	1542700	1266600
	Muzee	67.10.03.03	0		0	0	0		0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Influente +/-	Plan Rectificat 2024	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Institutiile publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	6102000		6102000	1507000	1785700	1542700	1266600
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		00.01 SF	5863200	0	5863200	1457000	1785700	1353900	1266600
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	191200		191200	30700	49000	1500	110000
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	191200	0	191200	30700	49000	1500	110000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	191200	0	191200	30700	49000	1500	110000
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	350000	0	350000	23200	41500	182800	102500
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	350000	0	350000	23200	41500	182800	102500
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)		36.10	30000	0	30000	7500	7500	7500	7500
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri	36.10.50	30000	0	30000	7500	7500	7500	7500
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)		37.10	-188800		-188800	0	0	-188800	0
	Donații și sponsorizări**) <small>Transferuri voluntare din bugetul de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)</small>	37.10.01	X		X	X	X		X
	Alte transferuri voluntare	37.10.03	-188800		-188800	0	0	-188800	0
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0		0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		00.16	0		0	0	0	0	0
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)		40.10	0		0	0	0	0	0
	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15	X		X	X	X		X

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Influențe +/-	Plan Rectificat 2024	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	X		X	X	X		X
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)		41.10	0		0	0	0		0
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X		X	X	X		X
	Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0		0	0	0		0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	5672000	0	5672000	1426300	1736700	1352400	1156600
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	5672000	0	5672000	1426300	1736700	1352400	1156600
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	5672000	0	5672000	1426300	1736700	1352400	1156600
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		49.10	5863200	0	5863200	1457000	1785700	1353900	1266600
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	0	0		0
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0		0	0	0		0
	Alte servicii publice generale	54.10.50	0		0	0	0		0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	5863200	0	5863200	1457000	1785700	1353900	1266600
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	5863200	0	5863200	1457000	1785700	1353900	1266600
Din total capitol:			0		0	0	0		0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan 2024	Influente +/-	Plan Rectificat 2024	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	5863200	0	5863200	1457000	1785700	1353900	1266600
	Muzee	67.10.03.03	0		0	0	0		0
	Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	5863200	0	5863200	1457000	1785700	1353900	1266600
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL		00.01 SD	238800	0	238800	50000	0	188800	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)		00.02	188800		188800	0	0	188800	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		00.12	188800		188800	0	0	188800	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)		00.14	188800		188800	0	0	188800	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.0)		37.10	188800		188800	0	0	188800	0
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	188800		188800	0	0	188800	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15	0		0	0	0		0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)		39.10	0		0	0	0		0
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0		0	0	0		0
	Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0		0	0	0		0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)		00.16	0		0	0	0		0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)		40.10	0		0	0	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
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X		X	X	X		X
	Sume primite în cadrul mecanismului de contabilitate (cererilor de plată*)	40.10.16	X		X	X	X		X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Influente +/-	Plan Rectificat 2024	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	50000		50000	50000	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	50000		50000	50000	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.43+43.10.45)	43.10	50000		50000	50000	0	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiilor de dezvoltare	43.10.19	50000		50000	50000	0		0
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	238800		238800	50000	0	188800	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	238800		238800	50000	0	188800	0
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	238800		238800	50000	0	188800	0
Din total capitol:		0		0	0	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	238800		238800	50000	0	188800	0
Muzee	67.10.03.03	0		0	0	0		0
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	238800		238800	50000	0	188800	0

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

*) Detalierea se face numai in executie

***) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE

PALADE AUREL

CONTABIL SEF

NECSOIU VIORICA

JUDEȚUL: CONSTANTA

Instituția publică: TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET,, CĂLUȚUL DE MARE”

Formular: 11/06

ANEXA NR.2 la Raportul de specialitate NR. 15338,1405 2024

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan 2024	Influente +/-	Plan Rectificat 2024	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		6102000	0	6102000	1507000	1785700	1542700	1266600
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		5863200	0	5863200	1457000	1785700	1353900	1266600
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	5863200	0	5863200	1457000	1785700	1353900	1266600
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3800200	0	3800200	947600	995000	929200	928400
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	3655800	8000	3663800	926000	921200	908200	908400
Salarii de baza	10.01.01	3100000	0	3100000	775000	775000	775000	775000
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0			0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0		0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	290000	0	290000	72500	72500	72500	72500

Alte sporuri	10.01.06	0	0		0	0	0	0
Ore suplimentare	10.01.07	0	0		0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0		0	0	0	0
Indemnizație de vacanță	10.01.09	0	0		0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0		0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0		0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	5000	5000	0	5000	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	500	3000	3500	500	3000	0	0
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0		0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	7000	0	7000	1700	1700	1700	1900
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	60000	0	60000	15000	15000	15000	15000
Indemnizații de hrană	10.01.17	158300	0	158300	41300	39000	39000	39000
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0		0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	40000	0	40000	20000	10000	5000	5000
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	60800	-8000	52800	0	52800	0	0
Tichete de masa	10.02.01	0	0	0	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	60800	-8000	52800	0	52800	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	83600	0	83600	21600	21000	21000	20000
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	400	0	400	400	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	200	0	200	200	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	83000	0	83000	21000	21000	21000	20000
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	0	0	0	0	0	0

Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2000	0	2000	500	1500	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	3000	7200	10200	1000	7200	0	2000
Protectia muncii	20.14	11000	1200	12200	2900	3900	2700	2700
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0	0	0	0	0	0	0
Studii si cercetari	20.16	0	0	0	0	0	0	0
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0	0	0	0	0	0	0
Contribuții ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19	0	0	0	0	0	0	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0	0	0	0	0	0	0
Meteorologie	20.21	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0	0	0	0	0	0	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	0	0	0	0	0
Tichete cadou	20.27	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1173500	0	1173500	332500	322500	322500	196000
Reclama si publicitate	20.30.01	100000	0	100000	25000	25000	25000	25000
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	21000	0	21000	10000	0	0	11000
Chirii	20.30.04	190000	0	190000	47500	47500	47500	47500
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	862500	0	862500	250000	250000	250000	112500

TITLUL XI ALTE CREDITI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02	0	0	0	0	0	0	0
Programe pentru tineret	59.08	0	0	0	0	0	0	0
Asociații și fundații	59.11	0	0	0	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	0	0	0	0	0
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15	0	0	0	0	0	0	0
Despăgubiri civile	59.17	0	0	0	0	0	0	0
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0	0	0	0	0	0	0
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	59.22	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0	0	0	0	0	0	0
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizație pentru internship	59.41	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT(85.01)	85	X			X	X	X	X
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.01)	85.01	X			X	X	X	X
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	X			X	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0			0	0	0	0
Excedent 92.01.96	92.01	0			0	0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96	0			0	0	0	0
Deficit 93.01.96	93.01	0			0	0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96	0			0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		238800	0	238800	50000	0	188800	0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	0			0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0			0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	0			0	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0			0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0			0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)	58.12	0			0	0	0	0
Finanțarea națională	58.12.01	0			0	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.12.02	0			0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.12.03	0			0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	238800	0	238800	50000	0	188800	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	238800	0	238800	50000	0	188800	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	238800	0	238800	50000	0	188800	0
Construcții	71.01.01	0			0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0			0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0			0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	238800	0	238800	50000	0	188800	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0			0	0	0	0
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0			0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0			0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	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
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01	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
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	X			X	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0			0	0	0	0
Excedent (92.01.97)	92.01	0			0	0	0	0

	Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97	0			0	0	0	0
	Deficit (93.01.97)	93.01	0			0	0	0	0
	Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97	0			0	0	0	0

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE
PALADE AUREL

CONTABIL ȘEF
NECSU MIORICA

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



ANEXA NR.3 la Raportul de specialitate Nr. 533/14.05.2024

APROBAT
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2024

NR. CRT.	DENUMIRE ACTIVE FIXE	U/M	CANTITATE	VALOARE UNITARĂ	VALOARE TOTALĂ	SUBVENȚII BUDGET LOCAL	VENITURI PROPRII	TOTAL
1.	Modul Solon E Factura	Buc	1	3.000	3.000	0	3.000	3.000
2.	Consola lumini neo compact 10 console	Buc	1	36.500	36.500	0	36.500	36.500
3.	Efect lumini „MOVING HEAD” ROBE, SPIDER	Buc	4	27.000	108.000	0	108.000	108.000
4.	PANOU LED SOFTLIGHT 115W(ALB SI COLOR)REGLABIL, PIXELI SI EFECTE DE LUMINI	Buc	4	8000	32000	32000	0	32000
5.	DMX ADAPTOR PROLIGHTS ARTNETNODE3P DMX CONVERTER	Buc	1	4.000	4.000	0	4.000	4.000
6.	EARTEC HUB-HD-BAZA PENTRU SISTEM DE CASTI AUDIO	Buc.	1	3300	3300	0	3300	3300
7.	BARA LED DE INTERIOR 12X10W RGBW/FC, BEAM25,IP30	Buc.	5	3600	18000	18000	0	18000

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



8.	PROIECTOR LED WASH	Buc.	4	8.500	34.000	0	34.000	34.000
	TOTAL:				238.800	50.000	188.800	238.800

Manager,
Palade Aurel

Contabil șef,
Necsoiu Vidrica

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ - FINANCIARĂ
NR.CJC 15342/14.05.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, 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 2024, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”, referatul de aprobare nr.15337/14.05.2024 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 clasificăției bugetare, precum și a programului de la care se disponibilizează și, respectiv, a capitolului și subdiviziunii clasificăției bugetare și a programului la care se suplimentează prevederile bugetare”;

- prevederile Legii nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024;
- HCJ nr.20/08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;

- hotărârea nr.259/2023 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2024;
- execuția bugetară încheiată la data de 30.04.2024;
- adresa nr.882/13.05.2024, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.15331/14.05.20243, prin care Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „ *Căluțul de Mare* ” a înaintat spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

Analiza execuției bugetare pe trimestrul I 2024, precum și asigurarea execuției bugetare în perioada următoare, a evidențiat necesitatea efectuării de virări de credite bugetare între articolele bugetare aferente secțiunii de funcționare, astfel:

CHELTUIELI DE PERSONAL

Se diminuează cu suma de 8.000 lei următorul articol bugetar:

- art.10.02.06 „ vouchere de vacanță ” cu suma de 8.000 lei ca urmare a economiei înregistrate;

Se suplimentează cu suma de 8.000 lei următoarele articole bugetare:

- art.10.01.12 „ indemnizații plătite unor persoane din afara unității ” cu suma de 5.000 lei, conform art.30 alin.(1) și (2) din Hotărârii nr.1336/2022 „ *Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei de concurs, precum și pentru cea desfășurată în cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii și secretarii acestora au dreptul la o indemnizație reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată* ”, pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată urmare încheierii contractelor pe perioada determinată.
- art.10.01.13 „ drepturi de delegare ” cu suma de 3.000 lei necesară pentru plata drepturilor de delegare a salariaților care execută deplasări în afara localității.

BUNURI ȘI SERVICII

Se diminuează cu suma de 32.000 lei următoarele articole bugetare:

- art.20.01.04 „ apă, canal și salubritate ” cu suma de 2.000 lei ca urmare a economiei realizate;
- art.20.01.05 „ carburanți și lubrifianți ” cu suma de 2.000 lei ca urmare a economiei realizate datorită estimării prețului la carburant;
- art.20.01.06 „ piese de schimb ” cu suma de 2.000 lei ca urmare a economiei realizate, nefiind necesară achiziționarea de piese de schimb;
- art.20.01.08 „ poștă, telecomunicații, radio, tv, internet ” cu suma de 1.000 lei ca urmare a economiei realizate ;
- art.20.01.09 „ materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ” cu suma de 10.000 lei ca urmare a economiei realizate deoarece nu s-au achiziționat materiale necesare unor lucrări preconizate;

- art.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;
- art.20.05.30 „alte obiecte de inventar” cu suma de 5.000 lei ca urmare a economiei realizate.

Se suplimentează cu suma de 32.000 lei următoarele articole bugetare:

- art.20.06.01 „deplasări interne, detașări,transferări” cu suma de 23.600 lei necesară pentru decontarea cheltuielilor de cazare și transport aferent personalului care efectuează cursuri de pregătire profesională precum și pentru personalul artistic care urmează să efectueze deplasări în țară;
- art.20.13 „pregătire profesională” cu suma de 7.200 lei necesară pentru pregătirea profesională a personalului conform planificării;
- art.20.14 „protecția muncii” cu suma de 1.200 lei necesară pentru plata serviciilor privind controlul periodic anual de medicina muncii.

Astfel,

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” pentru anul 2024 prevede:

- Venituri totale de **6.102.000 lei**, detaliate astfel:
 - venituri proprii în valoare de 380.000 lei;
 - subvenție din bugetul propriu al Județului Constanța în valoare de 5.722.000 lei.
- Cheltuieli totale de **6.102.000 lei**, detaliate astfel:
 - cheltuieli de personal în valoare de 3.800.200 lei, asigurate integral din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 2.063.000 lei, din care 1.871.800 lei asigurate din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța iar diferența de 191.200 lei asigurate din venituri proprii;
 - cheltuieli de capital în valoare de 238.800 lei, din care 50.000 lei asigurate din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța, iar diferența de 188.800 lei asigurate din venituri proprii.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că *proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, 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.

**DIRECTOR GENERAL DGEF ,
Tutui Emilia Georgeta**

**Șef Serviciu,
Circiu Veronica**

**Întocmit,
Memet Sibel**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
INTRARE Nr. 15331
An 2024 Luna 05 Ziua 14

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanta „Căluțul de Mare”
CUI 15153606
Str. Aristide Karatzall nr. 16, cod 900746, Constanta
Tel.: 0241/618992, Fax: 0241/613606
Email: teatruldecopii_cta@yahoo.com
Nr. 882/13.05.2024



Către:

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Prin prezenta, în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Teatrul pentru Copii și Tineret Constanta „Căluțul de Mare” vă supune spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2024 însoțit de Lista de investiții și Memoriu aferent.

Manager,
Aurel RALADF

Contabil șef,
Viorica NECȘOIU

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 882/13.05.2024



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 2024**, după cum urmează :

• **La secțiunea VENITURI – TOTAL**

Lei

DENUMIRE INDICATOR	Buget inițial aprobat 2024	Buget rectificat 2024	Influențe +/-
VENITURI -TOTAL	6.102.000	6.102.000	0
VENITURI CURENTE, din care:	380.000	380.000	0
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive-cod indicator-33.10.19	350.000	350.000	0
Alte venituri-cod indicator-36.10.50	30.000	30.000	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare-cod indicator-37.10.03	-188.800	-188.800	0
Vărsăminte din secțiunea funcționare-cod indicator-37.10.04	188.800	188.800	0
SUBVENȚII TOTAL, din care:	5.722.000	5.722.000	0

Subvenție pentru secțiunea de funcționare	5.672.000	5.672.000	0
Subvenție pentru secțiunea de dezvoltare	50.000	50.000	0

• La secțiunea CHELTUIELI - TOTAL

DENUMIRE INDICATOR	Buget aprobat inițial 2024	Buget rectificat 2024	Influențe +/-
CHELTUIELI - TOTAL	6.102.000	6.102.000	0
CHELTUIELI CURENTE	5.863.200	5.863.200	0
Titlul I Cheltuieli de personal	3.800.200	3.800.200	0
Titlul II Bunuri și servicii	2,063.000	2.063.000	0
Cheltuieli de capital	238.800	238.800	0

In urma analizei execuției bugetului aprobat, la finele trimestrului I, s-au constatat credite bugetare pe articole bugetare care suportă modificări (majorări/diminuări).

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

La *Titlul I - "Cheltuieli de personal"*

DENUMIRE INDICATOR	Buget aprobat inițial 2024	Buget rectificat 2024	Influențe +	Influențe -
10.01.12 "Indemnizații plătite unor persoane din afara unității"	0	5.000	+5.000	0
10.01.13 "Drepturi de delegare"	500	3.500	+3,000	0
10.02.06 "Vouchere de vacanță"	60.800	52.800	0	-8.000
TOTAL:			+8.000	-8.000

Articol bugetar **10.01.12 "Indemnizații plătite unor persoane din afara unității"**

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 0 lei se majorează cu suma de 5.000 lei, rezultând rectificat 5.000 lei.

„Conform Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022, art.30 alin.(1) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei de concurs, precum și pentru cea desfășurată în cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii și secretarii acestora au dreptul la o indemnizație reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se plătește de către autoritatea sau instituția publică în al cărei stat de funcții este prevăzut postul pentru care se organizează concursul.”

Articol bugetar **10.01.13 "Drepturi de delegare"**

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 0 lei se majorează cu suma de 3.000 lei, rezultând rectificat 3.000 lei.

Această majorare este necesară pentru plata drepturilor de delegare a salariaților care execută deplasări în afara localității.

Articol bugetar **10.02.06 "Vouchere de vacanță"**

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 60.800 lei se diminuează cu suma de 8.000 lei, rezultând rectificat 52.800 lei.

La estimarea inițială s-au luat în calcul Vouchere de vacanță pentru 38 de angajați, plata s-a făcut pentru 33 de angajați, 5 angajații nu au funcția de bază la Teatrul pentru Copii și Tineret „Călușul de Mare” Constanța.

la **Titlul II "Bunuri și servicii"**

DENUMIRE INDICATOR	Buget aprobat inițial 2024	Buget rectificat 2024	Influențe -	Influențe +
20.01.04 "Apa, canal și salubritate.	8.000	6.000	-2.000	
20.01.05 "Carburanți și lubrifianti"	15.000	13.000	-2.000	
20.01.06 "Piese de schimb"	5.000	3.000	-2.000	
20.01.08 "Posta, telecomunicații, radio, tv, internet"	9.000	8.000	-1.000	
20.01.09 "Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	90.000	80.000	-10.000	
20.01.30 "Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare"	73.000	63.000	-10.000	

20.05.30 “Alte obiecte de inventar”	20.000	15.000	-5.000	
20.06.01 “Deplasări interne, detașări, transferuri”	28.500	52.100		+23,600
20.13 “Pregătire profesională”	0	7.200		+7.200
20.14 “Protecția muncii”	2.700	3.900		+1.200
TOTAL:			+32.000	-32.000

Articol bugetar **20.01.04 “Apa, canal si salubritate”**

Suma aprobată inițial în trimestru II de 2.000 lei se diminuează cu suma de 2.000 lei rezultând rectificat 0 lei

În urma analizei execuției bugetare la trimestrul I s-a constatat o cheltuială mai mică decât cea estimată inițial.

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

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 5.000 lei se diminuează cu suma de 2.000 lei, rezultând rectificat 3.000 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate datorită faptului că estimarea prețului la carburant la proiecția bugetului inițial a fost de 9 lei /litru.

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

Suma aprobată inițial în trimestru II de 2.000 lei se diminuează cu suma de 2.000 lei, rezultând rectificat 0 lei

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

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

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 2.000 lei, se diminuează suma cu 1.000 lei, rezultând rectificat 1.000 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate.

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

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 25.000 lei se diminuează cu suma de 10.000 lei, rezultând rectificat 15.000 lei.

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

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

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 24.000 lei se diminuează cu suma de 10.000 lei, rezultând rectificat 14.000 lei.

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

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

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 5.000 lei se diminuează cu suma de 5.000 lei, rezultând rectificat 0 lei.

Această diminuare este urmarea economiei realizate.

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

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 7.000 lei se majorează cu suma de 23.600 lei, rezultând rectificat 30.600 lei.

Această majorare este necesară pentru decontarea cheltuielilor de cazare și transport aferent personalului propriu preconizat să efectueze cursuri de pregătire profesională conform planificării precum și pentru personalul artistic care urmează să efectueze deplasări în țară.

Articol bugetar **20.13 "Pregătire profesională"**

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 0 lei se majorează cu suma de 7.200 lei, rezultând rectificat 7.200 lei.

Această majorare este necesară pentru pregătirea profesională a personalului propriu conform planificării.

Articol bugetar **20.14 "Protecția muncii"**

Suma aprobată inițial în trimestrul II de 2.700 lei se majorează cu suma de 1.200 lei, rezultând rectificat 3.900 lei.

Această majorare este necesară pentru plata serviciilor privind controlul periodic anual de medicina muncii.

la Titlul XIII "Cheltuieli de Capital"

Suma aprobată inițial de 238.800 lei rămâne neschimbată.

LISTA INIȚIALĂ A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2024

NR. CRT.	DENUMIRE ACTIVE FIXE	U/M	CANTITAT E	VALOARE UNITARĂ	VALOAR E TOTALĂ	SUBVENȚII BUGEȚ LOCAL	VENITURI PROPRII	TOTAL
1.	Modul Solon E Factura	Buc	1	3.500	3.500	0	3.500	3.500

2.	Consola lumini neo compact 10 console	Buc	1	36.500	36.500	0	36.500	36.500
3.	Efect lumini „MOVING HEAD” ROBE, SPIDER	Buc	4	27.000	108.000	0	108.000	108.000
4.	GENERATOR DE CURENT TRFAZAT	Buc	1	50.000	50.000	50.000	0	50.000
5	DMX ADAPTOR PROLIGHTS ARTNETNODE3P DMX CONVERTER	Buc	1	4.000	4.000	0	4.000	4.000
6.	EARTEC HUB-HD-BAZA PENTRU SISTEM DE CASTI AUDIO	Buc.	1	2.800	2.800	0	2.800	2.800
7	PROIECTOR LED WASH	Buc.	4	8.500	34.000	0	34.000	34.000
	TOTAL:					50.000	188.800	238.800

LISTA RECTIFICATĂ A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2024

NR. CRT.	DENUMIRE ACTIVE FIXE	U/M	CANTITATE	VALOARE UNITARĂ	VALOARE TOTALĂ	SUBVENȚII BUGET LOCAL	VENITURI PROPRII	TOTAL
1.	Modul Solon E Factura	Buc	1	3.000	3.000	0	3.000	3.000
2.	Consola lumini neo compact 10 console	Buc	1	36.500	36.500	0	36.500	36.500
3.	Efect lumini „MOVING HEAD” ROBE, SPIDER	Buc	4	27.000	108.000	0	108.000	108.000
4.	PANOU LED SOFTLIGHT 115W(ALB SI COLOR)REGLABIL, PIXELI SI EFECTE DE LUMINI	Buc	4	8000	32000	32000	0	32000
5.	DMX ADAPTOR PROLIGHTS ARTNETNODE3P DMX	Buc	1	4.000	4.000	0	4.000	4.000

	CONVERTER							
6.	EARTEC HUB-HD-BAZA PENTRU SISTEM DE CASTI AUDIO	Buc.	1	3300	3300	0	3300	3300
7.	BARA LED DE INTERIOR 12X10W RGBW/FC, BEAM25,IP30	Buc.	5	3600	18000	18000	0	18000

Modificările vizează obiectivul prevăzut la numărul curent 1 „Modul Solon E Factura” - a fost modificată valoarea, de la 3.500 lei la 3.000 lei.

Obiectivul prevăzut la numărul curent 4 „Generator de curent trifazat” a fost înlocuit cu obiectivele: Panou led Softlight 115W(alb si color) reglabil, pixeli si efecte de lumini;

Bara led de interior 12x10W RGBW/FC, BEAM25,IP30.

Anexa nr.4 privind Programul de evenimente culturale pentru anul 2024 rămâne neschimbată.

Manager

Aurel PALADE

Contabil șef

Viorica NECȘOIU

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanta „Căluțul de Mare”
CUI 15153606
Str. Aristide Karatzali nr. 16, cod 900746, Constanta
Tel.: 0241/618992, Fax: 0241/613606
Email: teatruldecopii_cta@yahoo.com
Nr. 877/ 13.05.2024



PROCES VERBAL
LA ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
TEATRULUI PENTRU COPII ȘI TINERET „CĂLUȚUL DE MARE”
(din data de 13 mai 2024)

Cu următoarea ordine de zi:

1. Rectificare de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024 (Trimestrul II)

1. Consiliul de Administrație al Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” s-a întrunit pentru a discuta Bugetul de venituri și cheltuieli în vederea rectificării bugetare.

Doamna contabil - șef a prezentat participanților la ședință următoarele anexe:

-Anexa nr. 1

Venituri totale – 6.102.000 lei, venituri aprobate inițial pe 2024;

Buget de venituri și cheltuieli rectificat 6.102.000 lei

Influențe +/- = 0 lei

-Anexa nr. 2

Buget total de cheltuieli – 6.102.000 lei, bugetul inițial aprobat, rectificat rămâne 6.102.000 lei

Influențe +/- = 0 lei

La secțiunea **Cheltuieli de personal** au fost majorate/ diminuate următoarele articole bugetare:

- Articol bugetar 10.01.12 - *Indemnizații plătite unor persoane din afara unității*- prevederile inițiale aprobate trimestrul II - 0 lei, se majorează cu 5000 lei – rectificat 5000 lei.
- Articol bugetar 10.01.13 - *Drepturi de delegare* – prevederile inițiale aprobate trimestrul II - 0 lei, se majorează cu 3000 lei – rectificat 3000 lei.
- Articol bugetar 10.02.06 – *Vouchere de vacanță*- prevederile inițiale aprobate trimestrul II - 60.800 lei, se diminuează cu suma de 8000 lei; rectificat – 52.800 lei.

La Titlul 2 *Bunuri și servicii*, următoarele articole bugetare vor suporta diminuări/majorări, astfel:

- Articol bugetar 20.01.04 *Apă, canal și salubritate*, suma aprobată inițial pentru trimestrul II - 2000 lei, se diminuează cu 2000 lei; rectificat – 0 lei
- Articol bugetar 20.01.05 *Carburanți și lubrifianți*, suma aprobată inițial pentru trimestrul II - 5000 lei, se diminuează cu 2000 lei; rectificat – 3000 lei
- Articol bugetar 20.01.06 *Piese de schimb*, suma aprobată inițial pentru trimestrul II - 2000 lei, se diminuează cu 2000 lei; rectificat – 0 lei
- Articol bugetar 20.01.08 *Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet*, suma aprobată inițial pentru trimestrul II - 2000 lei, se diminuează cu 1000 lei; rectificat – 1000 lei
- Articol bugetar 20.01.09 *Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional*, suma aprobată inițial pentru trimestrul II - 25.000 lei, se diminuează cu 10.000 lei; rectificat – 15.000 lei
- Articol bugetar 20.01.30 *Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare*, suma aprobată inițial pentru trimestrul II - 24.000 lei, se diminuează cu 10.000 lei; rectificat – 14.000 lei
- Articol bugetar 20.05.30 *Alte obiecte de inventar*, suma aprobată inițial pentru trimestrul II - 5000 lei, se diminuează cu 5000 lei; rectificat – 0 lei.
- Articol bugetar 20.06.01 *Deplasări interne, detașări, transferări*, suma aprobată inițial pentru trimestrul II - 7000 lei, se majorează cu 23.600 lei; rectificat – 30.600 lei
- Articol bugetar 20.13 *Pregătire profesională*, suma aprobată inițial pentru trimestrul II - 0 lei, se majorează cu 7200 lei; rectificat – 7200 lei
- Articol bugetar 20.14 *Protecția muncii*, suma aprobată inițial pentru trimestrul II - 2700 lei, se majorează cu 1200 lei; rectificat – 3900 lei

La sfârșit, doamna contabil – șef a menționat că veniturile și cheltuielile, în urma rectificării bugetare, nu suportă modificări față de bugetul inițial.

PARTICIPANȚI:

Palade Aurel - președinte ()
Costencu Irina - membru
Gherghilescu Vasile - membru
Necșoiu Viorica - membru °
Tomescu Marian - membru
Ghiuvelichian Clara - membru K
Cojocaru Dan - membru -
Bădică Magdalena - secretar /

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

HOTĂRAREA ȘEDINȚEI CONSILIULUI ADMINISTRATIV

NR. 9/13.05.2024

Având în vedere că toți membri Consiliului de Administrație al Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța sunt prezenți în ședința din data de 13.05.2024 și ținând cont de:

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”

- Ordinea de zi a ședinței din data de 13.05.2024

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

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. S-a hotărât rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

ART.2. 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--13.05.2024

Constanta