



PROIECT

HOTĂRÂRE

privind rectificarea *Bugetului Instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2023 la data de 28.12.2023*

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr. **321.032/22.12.2023** și Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. **321.033/22.12.2023**, precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

În baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022;

În temeiul art.129, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.139, alin.3, lit.a și art.196 alin1, lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă *Bugetului Instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2023*, rectificat conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă ”Programul obiectivelor de investiții pe anul 2023” pentru Teatrul Matei Vișniec Suceava, modificat conform Anexei 2.

Art.3 (1) Cheltuielile prevăzute în *Bugetul Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2023* reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.4 Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.



AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
Jurist IOAN CIUTAC

Viză de control financiar preventiv,
Ec. ELISABETA VĂIDEANU





REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea *Bugetului Instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2023 la data de 28.12.2023*

Bugetul Instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 26 ianuarie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică în minus cu suma de 700.000 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli, potrivit Anexei 1.

În cadrul secțiunii de funcționare propun următoarele rectificări:

La venituri:

- *Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 2315/21.12.2023, **rectificarea în minus a veniturilor cu suma de 587.400 lei**, în cadrul capitolului 43.10- *Subvenții de la alte nivele ale administrației publice*, astfel:

- subcapitolul 43.10.09- *Subvenții pentru instituții publice*, se rectifică în minus cu suma de 587.400 lei;

La cheltuieli:

- *Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 2315/21.12.2023, **rectificarea în minus cu suma de 587.400 lei**, în cadrul subcapitolului 67.10.03.04- *Instituții publice de spectacole și concerte*, astfel:

- titlul 10- *Cheltuieli de personal* se rectifică în minus cu suma de 340.400 lei;

- titlul 20- *Bunuri și servicii* se rectifică în minus cu suma de 247.000 lei;

În cadrul secțiunii de dezvoltare propun următoarele rectificări:

La venituri:

- *Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 2315/21.12.2023, **rectificarea în minus a veniturilor cu suma de 112.600 lei**, în cadrul capitolului 43.10- *Subvenții de la alte nivele ale administrației publice*, astfel:

- subcapitolul 43.10.19- *Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare*, se rectifică în minus cu suma de 112.600 lei.

La cheltuieli:

- *Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 2315/21.12.2023, modificarea Listei de investiții pe anul 2023, potrivit Anexei 2, în cadrul subcapitolului 67.10.03.04 C- *Alte cheltuieli de investiții*, respectiv:

- poziția 2- "Camera foto Canon", cu valoarea de **21.000 lei, se elimină;**

- poziția 3- "Achiziționare decor", se diminuează cu suma de **48.500 lei**, valoarea finală fiind de 100 lei;

- poziția 9- "Moving head WASH FOSQ19 ULTRA- 8 buc 40 WX19 LINIAR ZOOM 6-60" se diminuează cu suma de 43.100 lei, valoarea finală fiind de 1.900 lei.

În urma modificărilor din Lista de investiții, se rectifică în minus bugetul în cadrul paragrafului 67.10.03.04- *Instituții publice de spectacole și concerte*, astfel:

- Alineatul 71.01.02- *Mașini, echipamente și mijloace de transport* **se rectifică în minus cu suma de 43.100 lei;**
- Alineatul 71.01.03- *Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale* **se rectifică în minus cu suma de 69.500 lei.**

Solicitarea de rectificare în minus a bugetului este fundamentată pe analiza execuției bugetare comparativ cu bugetul aprobat la nivelul anului 2023.

Față de cele menționate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Suceava adoptarea proiectului de hotărâre în forma redactată și prezentată alăturat.

PRIMAR,
Ec. ION LUNGU





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE ȘI FISCALITATE

Serviciul Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice

Nr. 321.033 din 22.12.2023



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind rectificarea *Bugetului Instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2023 la data de 28.12.2023*

Bugetul Instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 26 ianuarie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică în minus cu suma de 700.000 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli, potrivit Anexei 1.

În cadrul secțiunii de funcționare propunem următoarele rectificări:

Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava solicită, prin nota de fundamentare nr. 2315/21.12.2023, **rectificarea în minus a bugetului cu suma de 587.400 lei**, astfel:

La venituri:

- subcapitolul 43.10.09- *Subvenții pentru instituții publice*, se rectifică în minus cu suma de 587.400 lei;

La cheltuieli:

- în cadrul paragrafului 67.10.03.04- *Instituții publice de spectacole și concerte*,
 - titlul 10- *Cheltuieli de personal* se rectifică în minus cu suma de 340.400 lei;
 - titlul 20- *Bunuri și servicii* se rectifică în minus cu suma de 247.000 lei;

<i>Indicator</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Teatrul Municipal Matei Vişniec Suceava +/-</i>
10	Cheltuieli de personal	-340.400
10.01.01	Salarii de bază	-216.000
10.01.13	Drepturi de delegare	-90.000
10.01.16	Alocații pentru locuințe	-8.400
10.01.17	Indemnizație de hrană	-20.000
10.03.07	Contribuție asiguratorie pentru muncă	-6.000
20	Bunuri și servicii	-247.000
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	-5.000
20.01.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	-35.000
20.05.30	Alte bunuri și servicii	-25.000
20.06.01	Deplasări interne, detasări	-55.000
20.06.02	Deplasări în străinătate	-53.000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	-74.000
	TOTAL	-587.400

În cadrul secțiunii de dezvoltare propunem următoarele rectificări:

Teatrul Municipal Matei Vişniec Suceava solicită, prin nota de fundamentare nr. 2315/21.12.2023, **rectificarea în minus a bugetului cu suma de 112.600 lei**, astfel:

La venituri:

- subcapitolul 43.10.19- *Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare*, **se rectifică în minus cu suma de 112.600 lei.**

La cheltuieli:

- *Teatrul Municipal Matei Vişniec Suceava* solicită, prin nota de fundamentare nr. 2315/21.12.2023, modificarea Listei de investiții pe anul 2023, potrivit *Anexei 2*, în cadrul subcapitolului 67.10.03.04 C- *Alte cheltuieli de investiții*, respectiv:

- poziția 2- "*Camera foto Canon*", cu valoarea de **21.000 lei, se elimină;**
- poziția 3- "*Achiziționare decor*", se diminuează cu suma de **48.500 lei**, valoarea finală fiind de 100 lei;
- poziția 9- "*Moving head WASH FOSQ19 ULTRA- 8 buc 40 WX19 LINIAR ZOOM 6-60*" se diminuează cu suma de 43.100 lei, valoarea finală fiind de 1.900 lei.

În urma modificărilor din Lista de investiții, se rectifică în minus bugetul în cadrul paragrafului 67.10.03.04- *Instituții publice de spectacole și concerte*, astfel:

- Alineatul 71.01.02- *Mașini, echipamente și mijloace de transport se rectifică în minus cu suma de 43.100 lei;*
- Alineatul 71.01.03- *Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale se rectifică în minus cu suma de 69.500 lei.*

Solicitarea de rectificare în minus a bugetului este fundamentată pe analiza execuției bugetare comparativ cu bugetul aprobat la nivelul anului 2023.

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

ȘEF SERVICIU,
Ec Mirela Sofian Nicoară

**BUGETUL RECTIFICAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2023
Sursa de finanțare: 10**

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
SECTIUNEA TOTAL									
TOTAL VENITURI	1	00.01	16.744.860	-700.000	16.044.860	4.323.710	5.270.480	3.902.970	2.547.700
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	10.743.360	0	10.743.360	3.183.840	3.127.010	2.213.940	2.218.570
C. VENITURI NEFISCALE	3	16.00.03	10.743.360	0	10.743.360	3.183.840	3.127.010	2.213.940	2.218.570
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4	16.00.04	202.120	0	202.120	59.920	55.650	31.870	54.680
Venituri din proprietate	5	30.10	202.120	0	202.120	59.920	55.650	31.870	54.680
Venituri din concesiuni si inchirieri	6	30.10.05	202.120	0	202.120	59.920	55.650	31.870	54.680
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	7	30.10.05.30	202.120	0	202.120	59.920	55.650	31.870	54.680
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8	31.00.01	10.541.240	0	10.541.240	3.123.920	3.071.360	2.182.070	2.163.890
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	9	33.10	10.218.760	0	10.218.760	3.107.420	3.017.500	1.967.570	2.126.270
Taxe si alte venituri in invatamant	10	33.10.05	2.132.060	0	2.132.060	444.090	569.900	559.470	558.600
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	11	33.10.14	7.794.700	0	7.794.700	2.582.330	2.370.600	1.345.100	1.496.670
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	12	33.10.19	250.000	0	250.000	65.000	65.000	60.000	60.000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	13	33.10.50	42.000	0	42.000	16.000	12.000	3.000	11.000
Diverse venituri	14	36.10	63.120	0	63.120	16.500	14.500	14.500	17.620
Alte venituri	15	36.10.50	63.120	0	63.120	16.500	14.500	14.500	17.620
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	16	37.10	259.360	0	259.360	0	39.360	200.000	20.000
Donatii si sponsorizari	17	37.10.01	39.360	0	39.360	0	39.360	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	18	37.10.03	-16.000	0	-16.000	-255.000	0	0	239.000

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influenta (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Varsaminte din sectiunea de functionare	19	37.10.04	16.000	0	16.000	255.000	0	0	-239.000
Alte transferuri voluntare	20	37.10.50	220.000	0	220.000	0	0	200.000	20.000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	21	42.00.02	6.001.500	-700.000	5.301.500	1.139.870	2.143.470	1.689.030	329.130
Subventii de la alte administratii	22	43.10	6.001.500	-700.000	5.301.500	1.139.870	2.143.470	1.689.030	329.130
Subventii pentru institutii publice	23	43.10.09	5.751.500	-587.400	5.164.100	1.056.470	2.063.470	1.639.030	405.130
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare	24	43.10.19	250.000	-112.600	137.400	83.400	80.000	50.000	-76.000
TOTAL CHELTUIELI	25		19.522.250	-700.000	18.822.250	7.101.100	5.270.480	3.902.970	2.547.700
CHELTUIELI CURENTE	26	01	19.236.450	-587.400	18.649.050	6.742.900	5.190.480	3.852.970	2.862.700
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	27	10	6.209.000	-340.400	5.868.600	1.470.800	1.613.800	1.702.000	1.082.000
Cheltuieli salariale in bani	28	10.01	6.020.000	-334.400	5.685.600	1.437.300	1.523.100	1.669.300	1.055.900
Salarii de baza	29	10.01.01	4.204.600	-216.000	3.988.600	1.078.000	806.600	1.330.000	774.000
Alte sporuri	30	10.01.06	8.000	0	8.000	2.400	2.000	1.800	1.800
fond aferent platii cu ora	31	10.01.11	893.400	0	893.400	213.400	230.000	220.000	230.000
Drepturi de delegare	32	10.01.13	500.500	-90.000	410.500	30.000	380.000	20.000	-19.500
Alocatii pentru locuinte	33	10.01.16	170.500	-8.400	162.100	42.000	43.000	43.000	34.100
Indemnizatie de hrana	34	10.01.17	226.000	-20.000	206.000	58.500	57.500	54.500	35.500
Alte drepturi salariale in bani	35	10.01.30	17.000	0	17.000	13.000	4.000	0	0
Cheltuieli salariale in natura	36	10.02	58.000	0	58.000	0	58.000	0	0
Tichete de vacanta	37	10.02.06	58.000	0	58.000	0	58.000	0	0
Contributii	38	10.03	131.000	-6.000	125.000	33.500	32.700	32.700	26.100
Contributia asiguratorie pentru munca	39	10.03.07	126.000	-6.000	120.000	32.000	31.500	31.500	25.000
Contributii platite de angajator in numele angajatului	40	10.03.08	5.000	0	5.000	1.500	1.200	1.200	1.100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	41	20	13.023.450	-247.000	12.776.450	5.268.100	3.576.680	2.150.970	1.780.700
Bunuri si servicii	42	20.01	2.922.710	-40.000	2.882.710	1.324.850	627.960	562.520	367.380
Furnituri de birou	43	20.01.01	80.200	0	80.200	33.500	23.600	23.500	-400
Materiale pentru curatenie	44	20.01.02	393.330	0	393.330	147.600	104.600	58.100	83.030
Incalzit, iluminat si forta motrica	45	20.01.03	169.400	0	169.400	93.470	60.970	43.530	-28.570

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influenta (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Apa, canal si salubritate	46	20.01.04	9.500	0	9.500	4.700	2.500	2.800	-500
Carburanti si lubrifianti	47	20.01.05	46.000	0	46.000	21.000	12.000	7.500	5.500
Piese de schimb	48	20.01.06	37.500	0	37.500	21.500	8.500	2.500	5.000
Transport	49	20.01.07	8.250	0	8.250	6.400	4.450	4.950	-7.550
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	50	20.01.08	62.800	-5.000	57.800	26.300	17.300	14.500	-300
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	51	20.01.09	907.460	0	907.460	441.440	172.320	177.300	116.400
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	52	20.01.30	1.208.270	-35.000	1.173.270	528.940	221.720	227.840	194.770
Reparatii curente	53	20.02	208.050	0	208.050	116.370	85.680	-30.500	36.500
Hrana	54	20.03	6.711.500	0	6.711.500	2.961.710	1.764.450	867.500	1.117.840
Hrana pentru oameni	55	20.03.01	6.711.500	0	6.711.500	2.961.710	1.764.450	867.500	1.117.840
Medicamente si materiale sanitare	56	20.04	19.300	0	19.300	12.500	4.500	-1.500	3.800
Medicamente	57	20.04.01	11.500	0	11.500	7.500	1.500	500	2.000
Materiale sanitare	58	20.04.02	6.500	0	6.500	4.000	2.500	-1.500	1.500
Reactivi	59	20.04.03	300	0	300	300	0	0	0
Dezinfectanti	60	20.04.04	1.000	0	1.000	700	500	-500	300
Bunuri de natura obiectelor de inventar	61	20.05	853.890	-25.000	828.890	353.490	197.400	262.000	16.000
Uniforme si echipament	62	20.05.01	16.000	0	16.000	7.000	500	8.500	0
Lenjerie si accesorii de pat	63	20.05.03	62.000	0	62.000	24.500	10.000	22.000	5.500
Alte obiecte de inventar	64	20.05.30	775.890	-25.000	750.890	321.990	186.900	231.500	10.500
Deplasari, detasari, transferari	65	20.06	143.800	-108.000	35.800	11.300	69.900	54.500	-99.900
Deplasari interne, detasari, transferari	66	20.06.01	90.800	-55.000	35.800	9.300	29.900	51.500	-54.900
Deplasari in strainatate	67	20.06.02	53.000	-53.000	0	2.000	40.000	3.000	-45.000
Materiale de laborator	68	20.09	5.000	0	5.000	3.000	500	1.000	500
Carti, publicatii si materiale documentare	69	20.11	15.500	0	15.500	9.000	6.000	3.000	-2.500
consultanta si expertiza	70	20.12	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Pregatire profesionala	71	20.13	22.750	0	22.750	15.500	12.000	1.500	-6.250
Protectia muncii	72	20.14	16.500	0	16.500	17.000	1.500	3.000	-5.000
Alte cheltuieli	73	20.30	2.099.450	-74.000	2.025.450	438.380	806.790	427.950	352.330

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Reclama si publicitate	74	20.30.01	64.500	0	64.500	18.000	34.000	13.500	-1.000
Protocol si reprezentare	75	20.30.02	5.500	0	5.500	1.500	2.000	1.000	1.000
Prime de asigurare non-viata	76	20.30.03	16.000	0	16.000	7.000	7.000	1.000	1.000
Chirii	77	20.30.04	260.920	0	260.920	72.110	71.430	73.950	43.430
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	78	20.30.30	1.752.530	-74.000	1.678.530	339.770	692.360	338.500	307.900
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	79	57	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
Ajutoare sociale	80	57.02	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	81	57.02.02	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	82	70	285.800	-112.600	173.200	358.200	80.000	50.000	-315.000
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	83	71	285.800	-112.600	173.200	358.200	80.000	50.000	-315.000
Active fixe	84	71.01	285.800	-112.600	173.200	358.200	80.000	50.000	-315.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	85	71.01.02	193.100	-43.100	150.000	91.000	46.300	24.000	-11.300
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	86	71.01.03	73.500	-69.500	4.000	53.000	34.700	26.000	-109.700
Alte active fixe	87	71.01.30	19.200	0	19.200	214.200	-1.000	0	-194.000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	88	64.10	19.200.910	-700.000	18.500.910	6.817.260	5.257.980	3.890.470	2.535.200
Invatamant	89	65.10	12.149.750	0	12.149.750	5.251.560	3.154.620	2.018.470	1.725.100
CHELTUIELI CURENTE	90	01	12.133.750	0	12.133.750	4.996.560	3.154.620	2.018.470	1.964.100
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	91	10	1.629.000	0	1.629.000	434.300	437.800	374.000	382.900
Cheltuieli salariale in bani	92	10.01	1.584.000	0	1.584.000	421.800	426.600	362.800	372.800
Salarii de baza	93	10.01.01	614.600	0	614.600	178.000	176.600	130.000	130.000
Alte sporuri	94	10.01.06	8.000	0	8.000	2.400	2.000	1.800	1.800
fond aferent platii cu ora	95	10.01.11	893.400	0	893.400	213.400	230.000	220.000	230.000
Indemnizatie de hrana	96	10.01.17	51.000	0	51.000	15.000	14.000	11.000	11.000
Alte drepturi salariale in bani	97	10.01.30	17.000	0	17.000	13.000	4.000	0	0
Contributii	98	10.03	45.000	0	45.000	12.500	11.200	11.200	10.100
Contributia asiguratorie pentru munca	99	10.03.07	40.000	0	40.000	11.000	10.000	10.000	9.000
Contributii platite de angajator in numele angajatului	100	10.03.08	5.000	0	5.000	1.500	1.200	1.200	1.100

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	101	20	10.500.750	0	10.500.750	4.558.260	2.716.820	1.644.470	1.581.200
Bunuri si servicii	102	20.01	2.370.370	0	2.370.370	961.010	581.460	496.020	331.880
Furnituri de birou	103	20.01.01	65.200	0	65.200	31.500	20.600	10.500	2.600
Materiale pentru curatenie	104	20.01.02	393.330	0	393.330	147.600	104.600	58.100	83.030
Incalzit, iluminat si forta motrica	105	20.01.03	169.400	0	169.400	93.470	60.970	43.530	-28.570
Apa, canal si salubritate	106	20.01.04	9.500	0	9.500	4.700	2.500	2.800	-500
Carburanti si lubrifianti	107	20.01.05	46.000	0	46.000	21.000	12.000	7.500	5.500
Piese de schimb	108	20.01.06	37.500	0	37.500	21.500	8.500	2.500	5.000
Transport	109	20.01.07	8.250	0	8.250	6.400	4.450	4.950	-7.550
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	110	20.01.08	46.800	0	46.800	18.300	16.300	13.500	-1.300
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	111	20.01.09	586.120	0	586.120	157.600	159.820	164.800	103.900
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	112	20.01.30	1.008.270	0	1.008.270	458.940	191.720	187.840	169.770
Reparatii curente	113	20.02	208.050	0	208.050	116.370	85.680	-30.500	36.500
Hrana	114	20.03	6.711.500	0	6.711.500	2.961.710	1.764.450	867.500	1.117.840
Hrana pentru oameni	115	20.03.01	6.711.500	0	6.711.500	2.961.710	1.764.450	867.500	1.117.840
Medicamente si materiale sanitare	116	20.04	19.300	0	19.300	12.500	4.500	-1.500	3.800
Medicamente	117	20.04.01	11.500	0	11.500	7.500	1.500	500	2.000
Materiale sanitare	118	20.04.02	6.500	0	6.500	4.000	2.500	-1.500	1.500
Reactivi	119	20.04.03	300	0	300	300	0	0	0
Dezinfectanti	120	20.04.04	1.000	0	1.000	700	500	-500	300
Bunuri de natura obiectelor de inventar	121	20.05	658.890	0	658.890	308.490	117.400	212.000	21.000
Uniforme si echipament	122	20.05.01	16.000	0	16.000	7.000	500	8.500	0
Lenjerie si accesorii de pat	123	20.05.03	62.000	0	62.000	24.500	10.000	22.000	5.500
Alte obiecte de inventar	124	20.05.30	580.890	0	580.890	276.990	106.900	181.500	15.500
Deplasari, detasari, transferari	125	20.06	35.800	0	35.800	11.300	24.900	1.500	-1.900
Deplasari interne, detasari, transferari	126	20.06.01	35.800	0	35.800	9.300	24.900	1.500	100
Deplasari in strainatate	127	20.06.02	0	0	0	2.000	0	0	-2.000
Materiale de laborator	128	20.09	5.000	0	5.000	3.000	500	1.000	500

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influenta (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Carti, publicatii si materiale documentare	129	20.11	15.500	0	15.500	9.000	6.000	3.000	-2.500
consultanta si expertiza	130	20.12	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Pregatire profesionala	131	20.13	15.750	0	15.750	13.500	7.000	1.500	-6.250
Protectia muncii	132	20.14	14.500	0	14.500	17.000	500	2.000	-5.000
Alte cheltuieli	133	20.30	441.090	0	441.090	139.380	124.430	91.950	85.330
Reclama si publicitate	134	20.30.01	19.500	0	19.500	3.000	19.000	3.500	-6.000
Prime de asigurare non-viata	135	20.30.03	14.000	0	14.000	7.000	5.000	1.000	1.000
Chirii	136	20.30.04	160.920	0	160.920	47.110	46.430	48.950	18.430
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	137	20.30.30	246.670	0	246.670	82.270	54.000	38.500	71.900
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	138	57	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
Ajutoare sociale	139	57.02	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	140	57.02.02	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	141	70	16.000	0	16.000	255.000	0	0	-239.000
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	142	71	16.000	0	16.000	255.000	0	0	-239.000
Active fixe	143	71.01	16.000	0	16.000	255.000	0	0	-239.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	144	71.01.02	0	0	0	21.000	-3.700	-6.000	-11.300
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	145	71.01.03	0	0	0	23.000	4.700	6.000	-33.700
Alte active fixe	146	71.01.30	16.000	0	16.000	211.000	-1.000	0	-194.000
Invatamant prescolar si primar	147	65.10.03	3.478.630	0	3.478.630	1.604.630	937.500	562.000	374.500
Invatamant prescolar	148	65.10.03.01	3.478.630	0	3.478.630	1.604.630	937.500	562.000	374.500
Invatamant secundar	149	65.10.04	7.016.120	0	7.016.120	2.892.760	1.738.850	1.033.140	1.351.370
Invatamant secundar inferior	150	65.10.04.01	766.450	0	766.450	251.890	178.120	187.220	149.220
Invatamant secundar superior	151	65.10.04.02	6.249.670	0	6.249.670	2.640.870	1.560.730	845.920	1.202.150
Invatamant postliceal	152	65.10.05	1.655.000	0	1.655.000	754.170	478.270	423.330	-770
Cultura, recreere si religie	153	67.10	7.051.160	-700.000	6.351.160	1.565.700	2.103.360	1.872.000	810.100
CHELTUIELI CURENTE	154	01	6.781.360	-587.400	6.193.960	1.462.500	2.023.360	1.822.000	886.100
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	155	10	4.580.000	-340.400	4.239.600	1.036.500	1.176.000	1.328.000	699.100

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1+T2+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Cheltuieli salariale in bani	156	10.01	4.436.000	-334.400	4.101.600	1.015.500	1.096.500	1.306.500	683.100
Salarii de baza	157	10.01.01	3.590.000	-216.000	3.374.000	900.000	630.000	1.200.000	644.000
Drepturi de delegare	158	10.01.13	500.500	-90.000	410.500	30.000	380.000	20.000	-19.500
Alocatii pentru locuinte	159	10.01.16	170.500	-8.400	162.100	42.000	43.000	43.000	34.100
Indemnizatie de hrana	160	10.01.17	175.000	-20.000	155.000	43.500	43.500	43.500	24.500
Cheltuieli salariale in natura	161	10.02	58.000	0	58.000	0	58.000	0	0
Tichete de vacanta	162	10.02.06	58.000	0	58.000	0	58.000	0	0
Contributii	163	10.03	86.000	-6.000	80.000	21.000	21.500	21.500	16.000
Contributia asiguratorie pentru munca	164	10.03.07	86.000	-6.000	80.000	21.000	21.500	21.500	16.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	165	20	2.201.360	-247.000	1.954.360	426.000	847.360	494.000	187.000
Bunuri si servicii	166	20.01	231.000	-40.000	191.000	80.000	34.000	54.000	23.000
Furnituri de birou	167	20.01.01	15.000	0	15.000	2.000	3.000	13.000	-3.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	168	20.01.08	16.000	-5.000	11.000	8.000	1.000	1.000	1.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	169	20.01.30	200.000	-35.000	165.000	70.000	30.000	40.000	25.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	170	20.05	195.000	-25.000	170.000	45.000	80.000	50.000	-5.000
Alte obiecte de inventar	171	20.05.30	195.000	-25.000	170.000	45.000	80.000	50.000	-5.000
Deplasari, detasari, transferari	172	20.06	108.000	-108.000	0	0	45.000	53.000	-98.000
Deplasari interne, detasari, transferari	173	20.06.01	55.000	-55.000	0	0	5.000	50.000	-55.000
Deplasari in strainatate	174	20.06.02	53.000	-53.000	0	0	40.000	3.000	-43.000
Pregatire profesionala	175	20.13	7.000	0	7.000	2.000	5.000	0	0
Protectia muncii	176	20.14	2.000	0	2.000	0	1.000	1.000	0
Alte cheltuieli	177	20.30	1.658.360	-74.000	1.584.360	299.000	682.360	336.000	267.000
Reclama si publicitate	178	20.30.01	45.000	0	45.000	15.000	15.000	10.000	5.000
Protocol si reprezentare	179	20.30.02	5.500	0	5.500	1.500	2.000	1.000	1.000
Prime de asigurare non-viata	180	20.30.03	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
Chirii	181	20.30.04	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	182	20.30.30	1.505.860	-74.000	1.431.860	257.500	638.360	300.000	236.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	183	70	269.800	-112.600	157.200	103.200	80.000	50.000	-76.000

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
Active fixe	184	71	269.800	-112.600	157.200	103.200	80.000	50.000	-76.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	185	71.01	269.800	-112.600	157.200	103.200	80.000	50.000	-76.000
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	186	71.01.02	193.100	-43.100	150.000	70.000	50.000	30.000	0
Alte active fixe	187	71.01.03	73.500	-69.500	4.000	30.000	30.000	20.000	-76.000
	188	71.01.30	3.200	0	3.200	3.200	0	0	0
Servicii culturale									
Institutiile publice de spectacole si concerte	189	67.10.03	7.051.160	-700.000	6.351.160	1.565.700	2.103.360	1.872.000	810.100
Partea a IV-a a SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	190	67.10.03.04	7.051.160	-700.000	6.351.160	1.565.700	2.103.360	1.872.000	810.100
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	191	69.10	321.340	0	321.340	283.840	12.500	12.500	12.500
CHELTUIELI CURENTE	192	70.10	321.340	0	321.340	283.840	12.500	12.500	12.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	193	01	321.340	0	321.340	283.840	12.500	12.500	12.500
Bunuri si servicii	194	20	321.340	0	321.340	283.840	12.500	12.500	12.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	195	20.01	321.340	0	321.340	283.840	12.500	12.500	12.500
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	196	20.01.09	321.340	0	321.340	283.840	12.500	12.500	12.500
	197	70.10.50	321.340	0	321.340	283.840	12.500	12.500	12.500
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT									
REZERVE	198	96.10	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	199	97.10	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	200	98.10	0	0	0	0	0	0	0
	201	99.10	2.777.390	0	2.777.390	2.777.390	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VAIDEANU

.....

SEF SERVICIULUI BUGET,
EC. MIRELA SOFIAN NICOARA

.....





Director executiv,
Ec. E. Văideanu

LISTA
OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2023 CU FINANȚARE DE LA BUGETUL LOCAL

ANEXA 2

Nr	Nominalizarea pe obiective de investiții dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii - an/trim.:nr. și data acord M.F. și a aprobării documentației de investiții)	Valoarea totală	Valoarea totală actualizată	Cheltuieli din total surse de finanțare	Din care:				
					Surse proprii	Credite interne	Credite externe	Fond Special	Buget local
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL din care:	157.200	157.200	157.200					157.200
	A. LUCRARI IN CONTINUARE din care:	0	0	0			0	0	0
	B. LUCRARI NOI din care:								
	C. ALTE CH DE INVESTIȚII din care:	157.200	157.200	157.200	0	0	0	157.200	157.200
1	Moving head MAC encore performance-2 buc	106.500	106.500	106.500				106.500	106.500
2	Achiziționare decor	100	100	100				100	100
3	Lavaliere Seinnheiser EW 500 G4-CI1-BW 4 buc	16.000	16.000	16.000				16.000	16.000
4	Achiziționare licente și programe rezolume+	3.200	3.200	3.200				3.200	3.200
5	Banner fatada teatru	3.900	3.900	3.900				3.900	3.900
6	Ridicator telescopic -4 buc	16.000	16.000	16.000				16.000	16.000
7	Sistem de monitorizare Sennheiser- 2 buc	9.600	9.600	9.600				9.600	9.600
8	Moving head WASH FOS Q19 ULTRA- 8 buc 40 WX19 LINIAR ZOOM 6-60	1.900	1.900	1.900				1.900	1.900
		0							

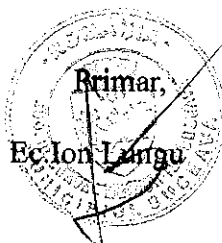


CONTABIL ȘEF,
Pascarita Lijiana



Teatrul Municipal „Matei Visniec” Suceava
Str. Dragos Voda Nr. 1 Suceava
CIF: 35143372
tel: 0330 803 995
office@teatrulmateivisniec.ro
Nr. 2315 din 21.12.2023

Se aprobă,



Director Executiv,

Ec. Elisabeta Vaideanu

NOTĂ FUNDAMENTARE

Ca urmare a analizei execuției bugetare, solicitam diminuarea Bugetului Teatrului Municipal Matei Visniec cu 700.000 lei in trimestrul IV după cum urmează:

-Sectiunea functionare:

Cod indicator	Denumire indicator	Trimestrul	Suma
43.10.09	Subventii pentru institutii publice	IV	-587.400
10.01.01	Salarii de baza	IV	-216.000
10.01.13	Drepturi de delegare	IV	-90.000
10.01.17	Indemnizatie de hrana	IV	-20.000
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	IV	-8.400
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	IV	-6.000
20.01.08	Posta, telecomunicatii,radio,tv, internet	IV	-5.000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretine si functionare	IV	-35.000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	IV	-25.000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	IV	-55.000
20.06.02	Deplasari in strainatate	IV	-53.000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	IV	-74.000

Sectiunea dezvoltare:

Cod indicator	Denumire indicator	Trimestrul	Suma
43.10.19	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	IV	-112.600
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	IV	-43.100
71.01.03	Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale	IV	-69.500

De asemenea vă rugăm să ne aprobați următoarele modificări în cadrul listei obiectivelor de investiții pe anul 2023:

- Se elimină poziția 2 „Camera foto Canon” în valoare de 21.000 lei
- Se diminueaza pozitia 3” Achizitionare decor ” in valoare de 48.600 cu suma de 48.500 valoarea finala 100 lei
- Se diminueaza pozitia 9 „Moving head WASH FOSQ19 ULTRA- 8 buc 40 WX19 LINIAR ZOOM 6-60” in valoare de 45.000 lei cu suma de 43.100 lei valoarea finala 1.900 lei

MANAGER,

