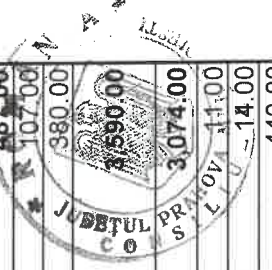


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget initial aprobat HCL238 27.06.2024	Realizat la 11.10.2024	Influente +/-	Propunere Buget an 2024
<b>TOTAL VENITURI - din care:</b>		<b>21,490.00</b>	<b>17,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,490.00</b>
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:</b>		<b>21,140.00</b>	<b>17,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,140.00</b>
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1,000.00	780.00	0.00	1,000.00
Donații și sponsorizări	37.10.01	65.00	65.00	0.00	65.00
Subvenții de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	20,075.00	16,255.00	0.00	20,075.00
<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:</b>		<b>350.00</b>	<b>245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>
Subvenții pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	350.00	245.00	0.00	350.00
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>21,490.00</b>	<b>16,972.30</b>	<b>0.00</b>	<b>21,490.00</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)</b>		<b>21,140.00</b>	<b>16,972.30</b>	<b>0.00</b>	<b>21,140.00</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>21,140.00</b>	<b>16,972.30</b>	<b>0.00</b>	<b>21,140.00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	<b>17,370.00</b>	<b>14,551.66</b>	<b>0.00</b>	<b>17,370.00</b>
<b>Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)</b>	<b>10.01</b>	<b>16,628.00</b>	<b>13,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,628.00</b>
Salarii de baza	10.01.01	15,720.00	13,217.00	0.00	15,720.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	320.00	234.00	0.00	320.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	20.00	5.00	0.00	20.00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	568.00	459.00	0.00	568.00
<b>Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)</b>	<b>10.02</b>	<b>255.00</b>	<b>252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255.00</b>
Tichete de vacanta	10.02.06	255.00	252.00	0.00	255.00
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	<b>10.03</b>	<b>487.00</b>	<b>384.66</b>	<b>0.00</b>	<b>487.00</b>
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	107.00	80.66	0.00	107.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	380.00	304.00	0.00	380.00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)</b>	<b>20</b>	<b>3,590.00</b>	<b>2,279.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,590.00</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>3,074.00</b>	<b>1,988.47</b>	<b>0.00</b>	<b>3,074.00</b>
Furnituri de birou	20.01.01	11.00	11.00	0.00	11.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	14.00	12.00	0.00	14.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	440.00	293.00	0.00	440.00



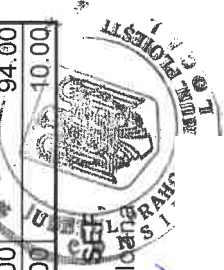
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget initial aprobat HCL238 27.06.2024	Realizat la 11.10.2024	Influente +/-	Propunere Buget an 2024
Apa, canal si salubritate	20.01.04	38.00	23.26	0.00	38.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	41.00	0.00	0.00	41.00
Piese de schimb	20.01.06	21.00	16.50	0.00	21.00
Transport	20.01.07	30.00	10.00	0.00	30.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	48.00	28.00	0.00	48.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1,850.70	1,277.41	0.00	1,850.70
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	580.30	317.30	0.00	580.30
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>31.00</b>	<b>10.70</b>	<b>0.00</b>	<b>31.00</b>
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>236.00</b>	<b>141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236.00</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	6.00	1.00	0.00	6.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	230.00	140.00	0.00	230.00
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>13.00</b>	<b>5.50</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	13.00	5.50	0.00	13.00
Deplasari în străinătate	20.06.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>20.11</b>	<b>2.00</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
Pregatire profesionala	20.13	1.00	0.00	0.00	1.00
Protectia muncii	20.14	29.00	19.67	0.00	29.00
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>204.00</b>	<b>113.90</b>	<b>0.00</b>	<b>204.00</b>
Reclama si publicitate	20.30.01	16.00	9.00	0.00	16.00
Protocol si reprezentare	20.30.02	8.00	4.00	0.00	8.00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	40.00	15.50	0.00	40.00
Chirii	20.30.04	140.00	85.40	0.00	140.00
<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>180.00</b>	<b>141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	180.00	141.00	0.00	180.00
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>					
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>350.00</b>	<b>237.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>
<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>350.00</b>	<b>237.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>
<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	<b>350.00</b>	<b>237.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>
Construcții	71.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	256.00	194.00	-10.00	246.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	84.00	43.00	10.00	94.00
Alte active fixe	71.01.30	10.00	0.00	0.00	10.00

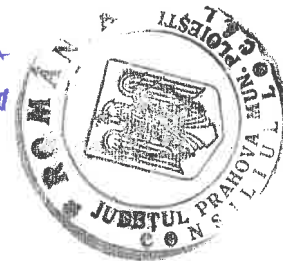
DIRECTOR GENERAL,

Rus Mihaela

CONTABIL SFT

Ivan Diana Ioana





Rectificarea propusă, conform art.42,45,46 din legea 273/2006, se referă la virări de credite în interiorul listei de investiții, astfel:

Art. 71.01.02

## SECȚIA REVISTĂ-SUNET

Nr.Crt.	Denumire produs	Buc.	Preț/buc cu TVA	Preț inițial mii lei	Influențe +/-	Preț final mii lei
1	Trompeta A4 GoldBrass One piece	1	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00
2	Splitter active antene 16 canale	2	12,000.00	24,000.00	-15,150.00	8,850.00
3	Kit de 2 antene UHF interval frecventa 470-1075 impedanta 50ohm	1	3,500.00	3,500.00	-300.00	3,200.00
4	Microfon vocal condenser multi-patern	2	3,600.00	7,200.00	-200.00	7,000.00
5	Toba mica premier Gretsch	1	6,500.00	6,500.00	-300.00	6,200.00
6	Digi co rack analog OP	1	3,500.00	3,500.00	-300.00	3,200.00
7	Markbass MB58R CMD 151 Pure Combo	1	6,500.00	6,500.00	-600.00	5,900.00
8	Card- DiGiCo DMI Madi RJ45 card	1	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
<b>TOTAL:</b>			<b>53,100.00</b>	<b>68,700.00</b>	<b>-12,350.00</b>	<b>56,350.00</b>

## SECȚIA DRAMĂ – LUMINI

Nr.Crt.	Denumire produs	Buc.	Preț/buc cu TVA	Preț inițial mii lei	Influențe +/-	Preț final mii lei
1	Mouving Head Profile HP Hight Power	4	26,500.00	106,000.00	-950.00	105,050.00
<b>TOTAL:</b>			<b>26,500.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>-950.00</b>	<b>105,050.00</b>

Reperul 1 – îmbunătățirea calității spectacolelor prin focalizare la distanță, moduri variabile de curbare, prisme independente duble, zoom motorizat pentru o calitate superioară.

## SECȚIA TEATRUL DE ANIMAȚIE PENTRU COPII ȘI TINERET

Nr.Crt.	Denumire produs	Buc.	Preț/buc cu TVA	Preț inițial mii lei	Influențe +/-	Preț final mii lei
1	Lentila ultra-short-theow proiector	1	38,900.00	38,900.00	-900.00	38,000.00
<b>TOTAL:</b>			<b>38,900.00</b>	<b>38,900.00</b>	<b>-900.00</b>	<b>38,000.00</b>

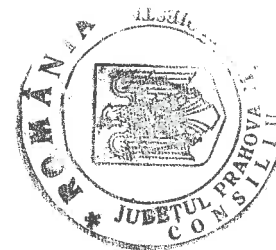
Nr. 1 si 2 - echipamentul folosit este depășit tehnic și din cauza uzurii nu sunt compatibile cu noile cerințe tehnice ale noii Săli de spectacole a Teatrului pentru copii

## PRODUCȚIE

Nr.Crt.	Denumire produs	Buc.	Preț/buc cu TVA	Preț inițial mii lei	Influențe +/-	Preț final mii lei
1	Masina industrială tras gros	1	12,000.00	12,000.00	5,000.00	17,000.00
2	Masina industrială combinate universală	1	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00
3	Fierastrau vertical cu panza banda	1	9,400.00	9,400.00	-800.00	8,600.00
<b>TOTAL:</b>			<b>42,400.00</b>	<b>42,400.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>46,600.00</b>

Art. 71.01.03

SECȚIA TEATRUL DE ANIMAȚIE PENTRU COPII ȘI TINERET



Nr.Crt.	Denumire produs	Buc.	Preț/buc cu TVA	Preț inițial mii lei	Influențe +/-	Preț final mii lei
1	Laptop	1	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00
2	Calculator	1	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
<b>TOTAL:</b>			<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>19,000.00</b>

SERVICIUL ADMINISTRATIV

Nr.Crt.	Denumire produs	Buc.	Preț/buc cu TVA	Preț inițial mii lei	Influențe +/-	Preț final mii lei
1	Mocheta rosie personalizata cu sigla institutiei	1	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
2	Inlocuire 3 buc usi metalice duble de la foaietul lateral al institutiei	1	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
<b>TOTAL :</b>			<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>

Art. 71.01.30

SERVICIUL ADMINISTRATIV

Nr.Crt.	Denumire produs	Buc.	Preț/buc cu TVA	Preț inițial mii lei	Influențe +/-	Preț final mii lei
1	Licente computer	1	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
<b>TOTAL :</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

<b>TOTAL LISTA INVESTIȚII</b>	<b>350,000.00</b>
<b>71.01.02</b>	<b>246,000.00</b>
<b>71.01.03</b>	<b>94,000.00</b>
<b>71.01.30</b>	<b>10,000.00</b>

DIRECTOR GENERAL,  
Mihaela Rus



CONTABIL ȘEF,  
Diana Ivan