



Teatrul de Nord Satu Mare  
România, 440004 Satu Mare, str. Horea nr. 3 - 5  
Telefon: 0261715876  
Fax: 0372253954  
e-mail: teatruldenordresurseumane@yahoo.com  
www.teatruldenord.ro

Secretariat literar:  
teatruldenord@gmail.com  
secretariat@teatruldenord.ro  
teatruldenord@yahoo.com  
Agentia teatrală: str. Horea nr. 6  
Telefon: 0261712106  
e-mail: agentie.teatruldenord@gmail.com

Nr. 767 din 11.09.2023

### Raport de specialitate

Având în vedere Hotărârea 808/2023, bugetul rectificat propus pentru anul 2023 include cheltuieli totale în sumă de 23.502.878 lei, din care cheltuieli curente 23.295.878 lei, formate din cheltuieli de personal 14.700.000 lei, cheltuieli materiale 8.493.878 lei (compuse la rândul lor din cheltuieli cu bunurile și serviciile 1.577.000 lei, cheltuieli privind reparațiile curente 45.000 lei, cheltuieli privind alte obiecte de inventar 160.000 lei, cheltuieli la scenă 6.711.878 lei), și cheltuieli privind sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 102.000 lei; la secțiunea de dezvoltare sunt prevăzute cheltuieli în sumă de 207.000 lei, din care din subvenție 100.000 lei reprezentând Studiul de fezabilitate pentru instalația de climatizare în clădirea Teatrului de Nord – pentru care insușiția noastră are un contract în derulare încheiat în anul 2022 urmând să se finalizeze în anul curent și din venituri proprii 107.000 pentru: Pupitru lumini 60.673 lei și Dimmer digital 5 bucăți 34.530 lei (pentru partea de tehnică de scenă a Sălii studio "Acs Alajos" după încheierea renovării), Laptop profesional pentru scenă Trupa Brighella 7.000 lei, și Transmitter video Wireless o bucată 4.797 lei.

În această propunere, facem referire și la rectificarea veniturilor noastre proprii (respectiv creșterea lor) de la suma de 1.200.000 lei la suma de 1.600.000 lei.

Bugetul propus este după cum urmează:

PROPUNERE DE RECTIFICARE A BUGETULUI PENTRU ANUL 2023

	Buget aprobat/2023	Buget propus/2023	Influențe +/-
Total din care:	14.763.570	23.502.878	+ 8.739.308
A) Subvenție din care:	9.700.000	9.700.000	-
- pentru secțiunea de funcționare	9.600.000	9.600.000	-
- pentru secțiunea de dezvoltare	100.000	100.000	-
A1) Sume aferente Hotărârii 808/2023		8.339.308	+ 8.339.308
B) Venituri proprii din care:	1.200.000	1.600.000	+ 400.000
- pentru secțiunea de funcționare	1.093.000	1.493.000	+ 400.000
- pentru secțiunea de dezvoltare	107.000	107.000	-
C) Excedent din care:	3.863.570	3.863.570	-
- pentru secțiunea de funcționare	3.863.570	3.863.570	-

Prezentăm mai jos propunerea noastră precum și influențele rezultate:

Denumirea	Buget alocat/2023	Propunere buget/2023	Influențe +/-	Explicații
<b>Total general</b> (A+B) din care:	<b>14.763.570</b>	<b>23.502.878</b>	<b>+ 8.739.308</b>	Hotărârea 808/2023 și creșterea veniturilor proprii
<b>A. Cheltuieli curente</b> (1+2+3) din care:	14.556.570	23.295.878	+ 8.739.308	

<b>1) 10. Cheltuieli de personal</b> din care:	<b>12.050.000</b>	<b>14.700.000</b>	<b>+ 2.650.000</b>	
10.01 Cheltuieli salariale în bani	11.820.000	14.420.000	+ 2.600.000	
10.02 Vouchere de vacanță				
10.03 Contribuții	<b>230.000</b>	<b>280.000</b>	<b>+ 50.000</b>	
<b>2) 20. Bunuri și servicii (Cheltuieli materiale)</b>	<b>2.434.570</b>	<b>8.493.878</b>	<b>+ 6.059.308</b>	
20.01 Bunuri și servicii (Cheltuieli de întreținere)	1.056.000	1.577.000	+ 521.000	
20.01.01 Furnituri de birou	5.000	15.000	+ 10.000	
20.01.02 Materiale pentru curățenie	5.000	15.000	+ 10.000	
20.01.03 Încălzit, iluminat	230.000	250.000	+ 20.000	
20.01.04 Apă, canal, salubritate	25.000	40.000	+ 15.000	
20.01.05 Carburanți	26.000	40.000	+ 14.000	
20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	28.000	30.000	+ 2.000	
20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	737.000	1.187.000	+ 450.000	
20.02 Reparații curente	45.000	45.000	-	-
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	-	160.000	+ 160.000	Mobilier spații pentru obiectiv nou de investiții
20.05.30 Alte obiecte de inventar	-	160.000	+ 160.000	
20.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii la scenă Astfel:	1.333.570	6.711.878	+ 5.378.308	
- Subvenție	55.387	55.387	-	
- Venituri proprii	1.093.000	1.493.000	+ 400.000	
- Excedent	185.183	185.183	-	



- Sume alocate cf. Hotărârii 808/2023	-	4.978.308	+ 4.978.308	
<b>3. 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate</b>	<b>72.000</b>	<b>102.000</b>	<b>+ 30.000</b>	
<b>B. 70. Cheltuieli de capital</b> Din care:	207.000	<b>207.000</b>	-	
- Studiu de fezabilitate pentru instalația de climatizare în clădirea Teatrului de Nord	100.000	100.000	-	
Pupitru lumini	60.673	60.673	-	
- Dimmer digital 5 bucăți	34.530	34.530	-	
- un laptop profesional pentru scenă trupa Brighella	7.000	7.000	-	
- Transmitter video Wireless o bucată	4.797	4.797	-	

Pentru susținerea acordată instituției noastre,

Vă mulțumim.

Cu deosebită considerație,

Director general manager  
Ec. Stier Peter



Contabil-șef  
Ec. Dr. Doina Coleff