



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
Agenția teatrală: str. Horea nr. 6
Telefon: 0261712106
e-mail: agentie.teatruldenord@gmail.com

Nr. 855 din 13.10.2023

Raport de specialitate

Având în vedere Hotărârea 808/2023, bugetul rectificat propus pentru anul 2023 include cheltuieli totale în sumă de 20.252.878 lei, din care cheltuieli curente 19.945.878 lei, formate din cheltuieli de personal 14.900.000 lei, cheltuieli materiale 4.943.878 lei (compuse la rândul lor din cheltuieli cu bunurile și serviciile 1.677.000 lei, cheltuieli privind reparațiile curente 45.000 lei, cheltuieli privind alte obiecte de inventar 160.000 lei, cheltuieli la scenă 3.061.878 lei), și cheltuieli privind sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 102.000 lei; la secțiunea de dezvoltare sunt prevăzute cheltuieli în sumă de 307.000 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, din suma prevăzută prin H.G. 808/2023 100.000 lei reprezentând: Programe Resolume Arena pentru proiecție pentru trei calculatoare 15.000 lei; Stage Box-Cablu digital Multicore pentru pupitru de 32 de canale 15.000 lei; Centrală pentru trapa de fum 9.100 lei; Modificare structură metalică turnantă și echipare cu sistem de acționare cu două motoare cu tablou comandă 51.700 lei; Flight Pro Warderole 2 bucăți 9.200 lei; și din venituri proprii 107.000 pentru: Pupitru lumini 60.673 lei Dimmer digital 5 bucăți 34.530 lei (pentru partea de tehnică de scenă a Sălii studio "Acs Alajos"), Laptop profesional pentru scenă Trupa Brighella 7.000 lei, și Transmitter video Wireless o bucată 4.797 lei.

Bugetul propus este după cum urmează:

PROPUNERE DE RECTIFICARE A BUGETULUI PENTRU ANUL 2023

Având în vedere Hotărârea 808/2023, Vă propunem rectificarea bugetului instituției noastre, astfel:

	Buget aprobat/2023	Buget propus/2023	Influențe +/-
Total din care:	23.502.878	20.252.878	- 3.250.000
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 din care:	8.339.308	4.689.308	- 3.650.000
- pentru secțiunea de funcționare	8.339.308	4.589.308	- 3.650.000
- pentru secțiunea de dezvoltare	-	100.000	+ 100.000
B) Venituri proprii din care:	1.600.000	2.000.000	+ 400.000
- pentru secțiunea de funcționare	1.493.000	1.893.000	+ 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
Total general (A+B) din care:	23.502.878	20.252.878		
A. Cheltuieli curente (1+2+3) din care:	23.295.878	19.945.878	- 100.000	
1) 10.Cheltuieli de personal din care:	14.700.000	14.900.000		
10.01 Cheltuieli salariale în bani	14.420.000	14.620.000		

10.02 Vouchere de vacanță				
10.03 Contribuții	280.000	280.000		
2) 20. Bunuri și servicii (Cheltuieli materiale)	8.493.878	4.943.878	- 3.550.000	
20.01 Bunuri și servicii (Cheltuieli de întreținere)	1.577.000	1.677.000	+ 100.000	
20.01.01 Furnituri de birou	15.000	15.000		
20.01.02 Materiale pentru curățenie	15.000	15.000		
20.01.03 Încălzit, iluminat	250.000	250.000		
20.01.04 Apă, canal, salubritate	40.000	40.000		
20.01.05 Carburanți	40.000	40.000		
20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	30.000	30.000		
20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și	1.187.000	1.287.000	+ 100.000	

funcționare				
20.02 Reparații curente	45.000	45.000	-	-
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	160.000	160.000		
20.05.30 Alte obiecte de inventar	160.000	160.000		
20.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii la scenă Astfel:	6.711.878	3.061.878	- 3.650.000	
- Subvenție	55.387	55.387	-	
- Venituri proprii	1.493.000	1.893.000	+ 400.000	
- Excedent	185.183	185.183	-	
- Sume alocate cf. Hotărârii 808/2023	4.978.308	928.308	- 4.050.000	
3. 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	72.000	102.000	-	
B. 70. Cheltuieli de capital Din care:	207.000	307.000	+ 100.000	
- 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	-	
- Programe Resolume Arena pentru proiecție pentru trei calculatoare	-	15.000	+ 15.000	

- Stage Box-Cablu digital Multicore pentru pupitru de 32 de canale	-	15.000	+ 15.000	
- Centrală pentru trapa de fum	-	9.100	+ 9.100	
- Modificare structură metalică turnantă și echipare cu sistem de acționare cu două motoare cu tablou comandă	-	51.700	+ 51.700	
- Flight Pro Warderole 2 bucăți	-	9.200	+ 9.200	

Pentru susținerea acordată instituției noastre,

Vă mulțumim.

Cu deosebită considerație,

Director general manager
Ec. Stier Peter



Contabil-șef
Ec.Dr.Doina Coleff

A blue handwritten signature, likely belonging to Ec.Dr.Doina Coleff.