

Nr. 1144 / 06.12.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Palatului Culturii
Teodor Costescu – Drobeta-Turnu Severin pentru anul 2022

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a fost fundamentat ținând seama de Programul de activități propus pentru anul 2022.

Analizând execuția bugetara a instituției la zi, s-a constatat o economie la **Titlul I Cheltuieli de personal** în sumă de 73 mii lei pe articole și alineate astfel:

La art. 10.01.01 – Salarii de bază - 58 mii lei;

La art. 10.01.06 – Alte sporuri - 4 mii lei;

La art. 10.01.17 – Indemnizații de hrană - 6 mii lei;

La art. 10.03.07 – Contribuția asiguratorie pentru muncă - 5 mii lei.

La **Titlul II – Bunuri și servicii**, s-a constatat o economie de 134,8 mii lei pe articole și alineate astfel:

La art. 20.01.03 – Încălzit, iluminat și forță motrică - 75 mii lei;

La art. 20.01.04 – Apă, canal salubritate - 43 mii lei;

La art. 20.01.08 – Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet - 12 mii lei;

La art. 20.06.01 – Deplasări interne, detașări, transferări - 4,8 mii lei.

La **Titlul XI - Alte cheltuieli, art 59.40 – sume aferente persoanelor cu handicap**, s-a constatat o economie în sumă de 32 mii lei.

De asemenea s-a constatat o depășire la veniturile proprii încasate în sumă de 35 mii lei, sumă ce va fi bugetată în bugetul de venituri la "alte venituri" articolul 36.2G.50.

Din totalul sumei de 274, 8 mii lei rezultate din economiile realizate pe articole și alineate, precum și din rectificarea veniturilor proprii, propunem redistribuirea după cum urmează:

La articolul 20.11 – Cărți și publicații, propunem redistribuirea sumei de una mie lei;

În urma redistribuirii sumelor pe articole și alineate propunem realizarea

lucrărilor de ignifugare a unei suprafețe de 5770 m.p., precum și lucrări de reparații curente la cortina anti-foc din scena sălii de spectacol, măsuri dispuse de ISU Drobeta în urma controlului efectuat în data de 16.02.2022, situații ce trebuie remediate conform procesului verbal de control. Astfel la art. 20.02.00 – Reparații curente , propunem redistribuirea sumei de 80 mii lei; iar la articolul 20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, propunem redistribuirea sumei de 35 mii lei;

La articolul 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, propunem redistribuirea sumei de 158,8 mii lei, sumă necesară pentru desfășurarea activităților cultural artistice pe Trimestrul IV, precum și pentru achitarea altor cheltuieli cu bunuri și servicii.

Menționăm că pentru desfășurarea programului cultural minimal, pe trimestrul IV, sunt necesare următoarele sume:

- Suma de 90 mii lei este necesară pentru desfășurarea activității culturale Festivalul colindelor tradiționale pentru copii în sala de spectacole; Recitaluri de muzică, poezie și dans și în sala Gheorghe Anghel – daruri tradiționale și cărți pentru colindători; Miniconcerte de folclor arhaic și colinde vechi;
Elemente decorative și scenotehnică pentru festivalul colindelor;
Animatori tematici pentru Festivalul Colindelor.
MC și entertainment thematic, Prezentare film "Istoria lui Moș Crăciun"; activitate cuprinsă în programul de activități al Palatului Culturii pe trimestrul IV;
- Suma de 40 mii lei, este necesară pentru organizarea și desfășurarea activității cultural artistice " Moș Crăciun în cartierele Severinului: ornamente de iarnă, animație, entertainment stradal tematic și daruri pentru copii " și se va regăsi în bugetul de cheltuieli la **Titlul II Bunuri și servicii**, alineantul 20.30.30 – "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii".

Bugetul pe anul 2022 a fost fundamentat ținând seama de necesitățile și specificul instituțiilor de cultură pentru desfășurarea în bune condiții a activității, a produselor și serviciilor culturale, a spectacolelor și a altor evenimente artistice care fac obiectul de activitate al instituției pe parcursul anului.

MANAGER,
prof. ROSEMARIE DELIA RÂMNICEANU



CONTABIL,
ANIȘOARA PĂCALĂ