



PALATUL CULTURII "TEODOR COSTESCU"
Bdul. Carol I nr. 4, Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți, România
tel. 0371 522 137; fax. 0252 311 020
e-mail: palatulculturiiTURNUSEVERIN@yahoo.com
www.palatulculturiiSEVERIN.ro



Nr. 2243 / 19.09.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Palatului Culturii
Teodor Costescu – Drobeta-Turnu Severin pentru anul 2023**

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost fundamentat ținând seama de Programul de activități propus pentru anul 2023.

Analizând execuția bugetară a instituției la zi, s-a constatat o economie la **Titlul II – Bunuri și servicii**, în sumă de 141,5 mii lei pe articole și aliniate astfel:

- La art. 20.01.01 – Furnituri de birou - 2,5 mii lei;
- La art. 20.01.02 – Materiale de curățenie - 5 mii lei;
- La art. 20.01.03 – Încălzit, iluminat și forță motrică - 20 mii lei;
- La art. 20.01.04 – Apă, canal salubritate - 40 mii lei;
- La art. 20.01.08 – Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet - 8 mii lei;
- La art. 20.05.30 – Alte obiecte de inventar - 30 mii lei.
- La art. 20.06.01 – Deplasări interne, detașări, transferări - 8 mii lei.
- La art. 20.13.00 – Pregătire profesională - 28 mii lei.

De asemenea s-a constatat o depășire la veniturile proprii încasate pe trimestrul III în sumă de 80 mii lei, sumă ce va fi bugetată în bugetul de venituri la "alte venituri" articolul 36.2G.50, conform Anexei 1.

Din totalul sumei de 221,5 mii lei rezultate din economiile realizate pe articole și aliniate, precum și din rectificarea veniturilor proprii, propunem redistribuirea după cum urmează:

La articolul 20.01.09 – Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, propunem redistribuirea sumei de 40 mii lei, sumă necesară pentru buna funcționare a instituției;

La articolul 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, propunem redistribuirea sumei de 181,5 mii lei, sumă necesară pentru asigurarea cofinanțării proiectului "URME", pentru activitățile culturale, artistice și literare adiacente

specificului instituției precum și ale cheltuielilor legate de reiterarea imaginii celor două obiective turistice: Cetatea Medievală a Severinului și Castelul Artelor, prin aprovizionarea cu suveniruri personalizate tematice – medieval, artizanat și produse de etichetare ambalare și/sau produse locale furnizate de meșteri populari și/sau producători locali pentru magazinul cu specific din cele două obiective de patrimoniu. De asemenea aceste sume sunt necesare pentru plata colaboratorilor care contribuie la conceptualizarea, curatoriatul și implementarea activităților care fac obiectul instituției, în conformitate cu Anexa 2.

În cadrul Anexei 3 – Proiecte propuse în cadrul programului minimal pe anul 2023, propunem ca proiectul cultural-artistic ” RETRO EVENTS” , cuprins și bugetat pe trimestrul II al anului 2023 să fie denumit ”TRADITIONAL EVENTS”, și acesta să se desfășoare în trimestrul IV.

Bugetul pe anul 2023 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,
ec. ELENA MIHAELA RĂDUCAN

