

Anexa nr. 31

la decizia Consiliului municipal Chișinău

nr. ____ din _____ 2021

PLAN FINANCIAR
IN Teatrul Municipal „Satiricus Ion Luca Caragiale” ÎM
pentru anul 2022

I. VENITURI: a) subvenții de la buget – **12 172,3** mii lei
b) venituri proprii – **3 343,1** mii lei
inclusiv:
- vânzarea biletelor – 2 800,0 mii lei (160 spectacole pe an x
250 locuri = 40000 per. x 70 lei (preț mediu)
- arenda încăperii – 387,5 mii lei
- prestarea serviciilor de reclamă, alte servicii – 105,6 mii lei
- sponsorizări – 50 mii lei
TOTAL VENITURI : 15 515,4 mii lei

II. CHELTUIELI : **15 515,4** mii lei
inclusiv:
(mii lei)

<i>Specificări</i>	<i>Cheltuieli (total)</i>	<i>Inclusiv din:</i>		<i>Notă</i>
		<i>buget</i>	<i>venitul obținut</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Retribuirea muncii	9 538,6	7 630,9	1 907,7	In baza schemei de încadrare pentru anul 2021, conform Legii nr.270/2018, Legii nr.175 din 19.12.2019
Inclusiv:				
- salariul de bază	8 248,2	659,6	1 649,6	Conform statelor de funcții
- titlu onorific	50,4	40,3	10,1	Prima lunară, sporuri pentru condiții deosebite de muncă, profesionalism și alte adaosuri, conform actelor normative în vigoare
- spor pentru performanță	773,6	618,9	154,7	
- supliment salar	66,4	53,1	13,3	
Lucrători netitulari și invitați în baza contractelor	400	320	80	În baza statutului întreprinderii și a contractelor de muncă
2. Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii (29%)	2 766,2	2 213,0	553,2	Conform actelor normative în vigoare –29%
4. Plata mărfurilor și serviciilor	1 687,1	1 349,7	337,4	Conform contractelor și cheltuielile estimative anului precedent

Inclusiv:				
- energie electrică	217	173,6	43,4	Conform consumului mediu estimativ a întreprinderii conform anului precedent
- rechizite de birou, mărfuri de uz gospodăresc	54,6	43,7	10,9	Conform cheltuielilor estimative 2021
- energie termică	229,1	183,3	45,8	Conform consumului mediu a întreprinderii
- servicii asistenta tehnică și mentenanța tehnica de calcul, programa 1C	48,6	38,9	9,7	Conform cheltuielilor estimative 2021
- servicii de telecomunicație și de poștă, internet , telefonie mobilă, serviciu supraveghere video,	50,3	40,2	10,1	Conform cheltuielilor estimative 2021
- întreținerea mijloacelor de transport	48,0	38,4	9,6	Cheltuieli estimative
- reparația curentă și întreținerea utilajului și inventarului	72,1	57,7	14,4	5% din valoarea inventarului
- servicii editoriale, servicii reclamă	51,8	41,4	10,4	Bilete, afișe, caiet program, flaiere, bannere
-servicii bancare, comisioane	62,9	50,3	12,6	
- apă și canalizare	47,7	38,2	9,5	Conform consumului mediu la întreprindere
Reparația capitala a cladirii	800	640	160	Construirea wc-ri pentru persoane cu dezabilități, mansarda (studiou artistic) pentru persoanele cu dezabilități , conform devizului estimativ
-servicii autosalubritate	5,0	4,0	1,0	
5. Deplasări (diurne)	452,6	362,1	90,5	Conform normativelor în vigoare– România, Georgia, Rusia, Ucraina, ~(min 6 zile x 28 per. x 30€ x 21,00 lei)x 4 deplasări
6. Procurarea fondurilor fixe	106,9	85,5	21,4	Tehnica de calcul
7. Procurarea recuzitei și decorului (incl .restabilire)	64,0	51,2	12,8	Conform cheltuielilor estimative

8. Montarea spectacolelor	600	480	120	Conform regulamentului (6 spectacole x 100 mii lei) 1.,, Pescărușul” de A.P. Cehov 2.,,Și cu violoncelul ce facem?” de M. Vișniec 3.,,Oscar și Tanti Roz ” de Eric Emmanuel Schmitt 4.,,Tarttiuf” de Jean Baptiste Moliere 5.,,Jocuri din spatele curții” de Edna Mazya 6.,,Kebab” de Geanina Cărbunariu
Festival Internațional de Teatru	1500,0		300,0	
TOTAL GENERAL	15 515,4	12 172,3	3 343,1	

SECRETAR AL CONSILIULUI

Adrian TALMACI