

**Notă informativă
privind rectificarea
planului de finanțare pentru anul 2023**

Drept urmare a majorării subvențiilor de la bugetul de stat prin Legea nr.168 din 22.06.2023 pentru modificarea unor acte normative, cu suma de 10000,00 mii lei „Granturi capitale acordate beneficiarilor în interiorul țării, efectuarea lucrărilor de proiectare pentru construcția sediului IP Compania „Teleradio-Moldova” și estimarea veniturilor proprii a fi acumulate în sumă totală de 6661,2 mii lei, din prestarea serviciilor de publicitate, colaborare precum și ajustarea veniturilor din darea în locațiune, intervenim cu solicitarea de rectificare a planului de finanțare pentru anul 2023 (Anexa nr.1).

Descifrarea veniturilor proprii pentru anul 2023 (modificare)

Anexa nr.1

nr d/o	Tipuri de venituri	Suma totală mii lei
	Venituri, total:	
I	Subvenții	16661,2
II	Venituri proprii, total	10000,0
	inclusiv:	6661,2
2.1	Venituri din prestarea serviciilor de publicitate	6157,7
2.2	Venituri din prestarea serviciilor de colaborare	635,1
2.3	Venituri din darea în locațiune	-131,6

Atragem atenția asupra faptului, că necesitatea ajustării planului de finanțare aprobat pentru anul 2023 parvine nu doar în urma majorării subvențiilor din bugetul de stat, veniturilor proprii, revizuirea priorităților și înaintarea propunerilor din partea unor conducători de subdiviziuni, dar și în rezultatul economiilor înregistrate pe unele articole de cheltuieli.

În rezultatul intervenției la planul de finanțare, se propune a fi operate modificări la articolele de cheltuieli după cum urmează (Anexa nr.2):

- "*remunerarea muncii* - " în majorare cu 1496,3 mii lei (p.1). Articolul dat include cheltuieli pentru remunerarea muncii, premiarea salariaților pentru îndeplinirea în timp optimal a unui volum de lucru suplimentar la sarcinile de funcție și acordarea suplimentelor din resursele financiare colectate din prestarea serviciilor de comunicare comercială, producerea și difuzarea emisiunilor de colaborare;
- "*contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii*" – reprezintă suma de 434,0 mii lei;
- "*energie electrică*" – în micșorare cu 308,6 mii lei (p.2). Articolul dat prevede micșorarea cheltuielilor pentru consumul de energie electrică, ca rezultat al micșorării tarifelor din data de 07.07.2023;
- "*energie termică*" – în majorare cu 3425,4 mii lei (p.3). Articolul dat include cheltuieli pentru acoperirea insuficienței surselor financiare alocate initial pentru consumul de energie termică;
- "*apă și canalizare*" – în micșorare cu 17,0 mii lei (p.4), economia formată pe parcursul a șase luni;
- "*alte servicii comunale*" – în majorare cu 6,3 mii lei (p.5). La acest articol sunt reflectate cheltuieli pentru achiziționarea serviciilor de evacuare a deșeurilor, în urma majorării tarifelor pentru depozitarea deșeurilor din construcții și demolări prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.21/14 din 15.12.2022;
- "*servicii informationale* " – în majorare cu 3,2 mii lei (p.6). La articolul dat este prevăzută alocarea mijloacelor financiare suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor de acces la internet staționar în sumă de 19,2 mii lei, certificare chei publice în sumă de 0,1 mii lei, precum și micșorarea cheltuielilor pentru

servicii de acces internet mobil în sumă de (-13,3 mii lei), și pentru menținerea domain-urilor entității în sumă de (-2,8 mii lei);

- *"servicii de telecomunicații"* – în micșorare cu 39,3 mii lei (p.7). Articolul dat prevede micșorarea cheltuielilor pentru convorbiri telefonie fixă, abonament telefonie mobilă (-40,5 mii lei), economia formată pentru șase luni și majorarea abonamentului pentru telefonie fixă în sumă de 1,2 mii lei;
- *"servicii de locațiune"* – în majorare cu 7,2 mii lei (p.8). Articolul dat include majorarea cheltuielilor pentru serviciile de radiodifuziune cu 45,0, chiria vestimentației cu 8,4 mii lei precum și micșorarea cheltuielilor pentru serviciile de arendă a echipamentului pentru organizarea concursului Eurovision etapa națională (-22,1 mii lei), și a altor încăperi (-24,1 mii lei);
- *"servicii de transport"* – în majorare cu 7,2 mii lei (p.9), alocarea surselor suplimentare pentru achiziționarea abonamentelor pentru transportul public municipal;
- *"servicii de reparații curente"* – în majorare cu 2387,7 mii lei (p.10). La articolul dat sunt reflectate cheltuieli pentru achiziționarea serviciilor de reparație a studioului pentru Moldova 2 - 1067,2 mii lei, reparații a încăperilor Camerei de știri (News room) - 1284,9 mii lei; pentru construcția a 2 cabine în vederea asigurării condițiilor pentru funcționarea echipamentelor tehnice - 75,0 mii lei și reducerea cheltuielilor pentru reparațiile echipamentului video cu (- 40,0 mii lei);
- *"deplasări de serviciu"* – în majorare cu 412,2 mii lei (p.11-12). Articolul dat include mijloace financiare suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor privind deplasările de serviciu peste hotarele RM;
- *"servicii de protocol"* – în majorare cu 61,9 mii lei (p.13). Articolul dat prevede cheltuieli pentru recepțiile delegațiilor din străinătate: reprezentanții României și Letoniei, invitați să evolueze la etapa finală națională Eurovision 2023 și delegații de lucru pentru instruirea moderatorilor și producătorilor emisiunilor de dezbateri electorale pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023;
- *"servicii de pază a edificiilor"* – în majorare cu 3,3 mii lei (p.14). La acest articol este prevăzută alocarea mijloacelor financiare suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor privind serviciile de pază fizică și tehnică a obiectivelor;
- *"servicii neatribuite altor alineate"* – în micșorare cu 244,3 mii lei (p.15). Articolul dat prevede micșorarea cheltuielilor pentru achiziționarea serviciilor de deservire a ascensoarelor în sumă de (-77,8 mii lei), achiziționarea banerelor tematice în sumă de (- 27,0 mii lei), asigurarea suportului la sistemul de emisie Autoplay/AvidNews (-35,0 mii lei) serviciilor de audit obligatoriu al situațiilor financiare în sumă de (- 57,6 mii lei), servicii notariale în sumă de (- 8,7 mii lei), servicii pirotehnie în sumă de (-52,0 mii lei), servicii pompieri și asigurarea cu fani în sumă totală de (- 31,1 mii lei), servicii de instalare a barierei auto TV (-35,0 mii lei), ca rezultat al negocierii contractelor de achiziții la prețuri mai mici decât cele planificate, concursuri repetate privind achiziționarea unor bunuri și servicii, precum și alocarea surselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor de coordonare, notificare și avizare a frecvențelor RMT în sumă de 38,7 mii lei, igienizarea coolelor în sumă de 3,2 mii lei, servicii de elaborare design în sumă de 4,0 mii lei, deservirea platformei de votare online în sumă de 4,0 mii lei, servicii asistență juridică în sumă de 30,0 mii lei;
- *"prestații sociale"* - în micșorare cu 433,7 mii lei (p.16-17), economia formată pentru șase luni;
- *"cotizații în organizațiile internaționale"* – în micșorare cu 83,8 mii lei (p.18), în rezultatul fluctuației cursului valutar pe parcursul a șase luni ale anului 2023;
- *"taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii"* – în majorare cu 17,4 mii lei (p.19);
- *"cheltuieli curente neatribuite altor categorii"* – în majorare cu de 2,2 mii lei (p.20), (mijloace financiare în mărime de 0,15 la sută din fondul de salariu) utilizate în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă, în conformitate cu prevederile p.5 al articolului 35 al Legii Sindicatelor RM nr.1129-XIV din 07.07.2000;
- *"procurarea mijloacelor de transport"* – în micșorare cu 994,7 mii lei (p.21). La articolul dat este prevăzută micșorarea cheltuielilor pentru achiziționarea mijloacelor de transport, ca rezultat a concursurilor repetate privind achiziționarea unui microbus, la care n-a fost desemnat câștigător pe motiv că ofertele înaintate nu corespundeau caietului de sarcini;

- „*procurarea activelor nemateriale*” - în majorare cu 1019,0 mii lei (p.22). La articolul dat sunt estimate surse financiare suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor privind dreptul de autor în sumă de 979,0 mii lei și crearea platformei de votare online în sumă de 40,0 mii lei.
- „*procurarea altor mijloace fixe*” – în micșorare cu 90,9 mii lei (p.23). Articolul dat prevede micșorarea surselor financiare alocate inițial pentru achiziționarea recuzitei și elementelor de decor;
- „*clădiri în curs de execuție*” – alocarea surselor financiare în sumă de 4714,0 mii lei (p.24) pentru inițierea primei etape la construcția clădirii noi - fundația și carcasa;
- „*pregătirea proiectelor*” – alocarea mijloacelor financiare în sumă de 5286,0 mii lei (p.25) pentru lucrările de pregătire, obținere a documentelor permise, a condițiilor tehnice pentru conectări la rețele, prospecțiuni topografice și geodezie, precum și proceduri de avizare și coordonare;
- „*procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților*” – în micșorare cu (- 420,4 mii lei) (p.26), în rezultatul ajustării consumului necesar până la finele anului;
- „*procurarea produselor alimentare*” – în micșorare cu 19,0 mii lei (p.27). Articolul dat prevede micșorarea cheltuielilor privind consumabile pentru emisiuni în sumă de (-22,4 mii lei) și alocarea mijloacelor financiare suplimentare în sumă de 3,4 mii lei pentru achiziționarea laptelui pasteurizat, acordat salariaților care muncesc în condiții nefavorabile;
- „*procurarea materialelor de construcție*” – în micșorare cu 30,0 mii lei (p.28). La articolul dat este prevăzută micșorarea cheltuielilor pentru achiziționarea materialelor pentru producerea decorului Eurovision Song Contest;
- „*procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălțămintei*” – în majorare cu 36,5 mii lei (p.29). La articolul dat sunt reflectate cheltuieli privind achiziționarea hainelor pentru prezentatori și a hainelor brândate.
- „*procurarea altor materiale*” - în majorare cu 23,1 mii lei (p.30). Articolul dat prevede alocarea surselor financiare suplimentare pentru achiziționarea apei potabile în sumă de 50,5 mii lei și micșorarea surselor financiare alocate inițial pentru achiziționarea materialelor la executarea decorului pentru desfășurarea concursului Eurovision Song Contest (-27,4 mii lei).

Anexa nr.2

**Descifrarea detaliată pe articole de cheltuieli plan inițial / modificare / plan precizat anul
2023**

1. Retribuirea muncii

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Remunerarea muncii total	mii lei	75,165.3	1,496.3	76,661.6
2	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	mii lei	21,798.0	434.0	22,232.0
	Total cheltuieli	mii lei	96,963.3	1,930.3	98,893.6

2. Energia electrică

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Consum de energie electrică	kwt	816,590		
2	Costul unui kwt (fara TVA)	lei	4.43	2.08	

3	Suma cheltuielilor (inclusiv TVA)	mii lei	4,341.0	- 308.6	4032.4
	Total cheltuieli	mii lei	4,341.0	- 308.6	4,032.4

3. Energia termică

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Consum de energie termică	gkal	1,846.18	873.74	2,719.92
2	Costul unei gkal (fara TVA)	lei	2,854.00	3,267.00	
3	Suma cheltuielilor (inclusiv TVA)	mii lei	6,322.8	3,425.4	9,748.2
	Total cheltuieli	mii lei	6,322.8	3,425.4	9,748.2

4. Apa și canalizarea

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Consum de apă	m3	4,741.00	- 580	4,161.0
2	Consum canalizare	m4	4,741.00	- 580	4,161.0
3	Costul unui m ³ de apă (fara TVA)	lei	13.29	13.29	13.29
4	Costul unui m ³ de canalizare (fara TVA)	lei	11.17	11.17	11.17
5	Suma cheltuielilor (inclusiv TVA)	mii lei	139.2	- 17.0	122.1
	Total cheltuieli	mii lei	139.2	- 17.0	122.2

5. Alte servicii comunale

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Evacuarea deșeurilor	mii lei	86.5	- 8.7	77.8
2	Evacuarea deșeurilor vegetale	mii lei		15.0	15.0
3	Tichete p-u evacuarea deșeurilor	mii lei	0.5		0.5
4	Servicii dezapezire	mii lei	10.0		10.0
	Total cheltuieli	mii lei	97.0	6.3	103.3

6. Servicii informaționale

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Menținerea programului Soft	mii lei	55.4		55.4
2	Servicii de Cloud (mentenanță site)	mii lei	101.8		101.8
3	Menținerea domain-urilor .md	mii lei	5.5	- 2.8	2.7
4	Deservirea programului juridic	mii lei	3.1		3.1
5	Servicii de acces internet staționar	mii lei	103.2	19.2	122.4
6	Servicii de acces internet mobil	mii lei	77.5	- 13.3	64.2

7	Servicii pentru aplicația ZOOM	mii lei	4.3		4.3
8	Certificare chei publice	mii lei	1.2	0.1	1.3
	Total cheltuieli	mii lei	352.0	3.2	355.2

7. Servicii de telecomunicații

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Abonament p/u telefonie fixă	mii lei	67.5	1.2	68.7
2	Convorbiri telefonice fixe	mii lei	71.0	- 23.8	47.2
3	Abonament p/u telefonie mobilă	mii lei	72.5	- 16.7	55.8
4	Serviciul Roaming	mii lei	5.8		5.8
5	Abonament p/u post de abonat al legăturii guvernamentale urbană (municipală)	mii lei	5.7		5.7
6	Servicii de radiodifuziune prin fir	mii lei	2.5		2.5
7	Abonament TV digitală	mii lei	1.2		1.2
	Total cheltuieli	mii lei	226.2	- 39.3	186.9

8. Servicii de locațiune

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Servicii de radiodifuziune	mii lei	12,379.6	45.0	12,424.6
2	Arenda echipament p/u organizare EVS 2023	mii lei	900.0	- 22.1	877.9
3	Arenda altor încăperi	mii lei	85.9	- 24.1	61.8
4	Cheltuieli pentru arenda funciară	mii lei	38.8		38.8
5	Arenda locurilor pe piloni (rețea de contact)	mii lei	5.1		5.1
6	Chirie vestimentație	mii lei	48.0	8.4	56.4
	Total cheltuieli	mii lei	13,457.4	7.2	13,464.6

9. Servicii de transport

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Procurarea abonamentelor pentru transportul public municipal	mii lei	47.7	8.5	56.2
2	Asigurări auto (RCA)	mii lei	73.2	- 1.3	71.9
3	Taxa pentru folosirea drumurilor	mii lei	50.0		50.0
	Total cheltuieli	mii lei	170.9	7.2	178.1

10. Servicii de reparații curente

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Reparații ascensoare	mii lei	20.0		20.0
2	Reparații unități de transport	mii lei	143.7		143.7
3	Reparații curente birouri	mii lei	400.0		400.0
4	Reparații cabluri de alimentare 10 kwt, 6 kwt, 0,4 kwt și a utilajului electric	mii lei	150.0		150.0
5	Reparații calculatoare, imprimante, tehnica de calcul	mii lei	195.0		195.0
6	Reparații echipament video, mixere, convertoare, monitoare	mii lei	40.0	- 40.0	0.0
7	Reparații fațade garaje	mii lei	100.0		100.0
8	Reparații jaluzele	mii lei	6.0		6.0
9	Reparații pază tehnică	mii lei	4.4		4.4
10	Reparații stația de telefoane	mii lei	18.0		18.0
11	Reparații suporturi scenă	mii lei	9.3		9.3
12	Reparații utilaje (aspiratoare, mașina de cosit iarbă, de cusut)	mii lei	12.0		12.0
13	Reparații sistem video	mii lei	32.0		32.0
14	Reparații acoperișuri	mii lei	325.0		325.0
15	Reparații zona oarbă	mii lei	200.0		200.0
16	Reparații studio M2	mii lei		1,067.8	1,067.8
17	Reparații Camera știri ()	mii lei		1,284.9	1,284.9
18	Renovații spații tehnice MCR	mii lei		75.0	75.0
	Total cheltuieli	mii lei	1,655.4	2,387.7	4,043.1

11. Deplasări de serviciu în interiorul țării

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Deplasări de serviciu în interiorul țării	mii lei	96.0	- 35.2	60.8
	Total cheltuieli	mii lei	96.0	- 35.2	60.8

12. Deplasări de serviciu peste hotare

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Deplasare Eurovision	mii lei	300.0	5.2	305.2
2	Deplasări în alte direcții	mii lei	365.6	442.2	807.8
	Total cheltuieli	mii lei	665.6	447.4	1,113.0

13. Servicii de protocol

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Recepțiile delegațiilor din străinătate	mii lei	110.3	61.9	172.2
2	Cursuri de reciclare, conferințe, simpozioane	mii lei	4.8		4.8
3	Hrana în cadrul schimbului de experiență cu alte posturi RTV	mii lei	3.5		3.5
4	Delegații de lucru	mii lei	599.8		599.8
	Total cheltuieli	mii lei	718.4	61.9	780.3

14. Servicii de pază

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Servicii de pază	mii lei	1,426.3	3.3	1,429.6
	Total cheltuieli	mii lei	1,426.3	3.3	1,429.6

15. Servicii neatribuite altor alineate

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Achitarea serviciilor de presă	mii lei	30.0		30.0
2	Asigurarea cu fani EVS 2023	mii lei	25.0	- 25.0	-
3	Asigurarea persoanelor străine pentru folosirea ascensoarelor	mii lei	6.0		6.0
4	Deservire aparate de casă	mii lei	1.4		1.4
5	Deservire ascensoare	mii lei	151.7	- 77.8	73.9
6	Deservire tehnică a climatizoarelor	mii lei	60.0		60.0
7	Elaborare devize în domeniul construcției	mii lei	47.6		47.6
8	Elaborare proiect montare generator	mii lei	50.0		50.0
9	Elaborare proiect schimbare linii în cablu 10 kwt. 6 kwt	mii lei	45.0		45.0
10	Flori pentru emisiuni, altă destinație	mii lei	27.8		27.8
11	Realizare film documentar copii	mii lei	180.0		180.0
12	Realizare spectacol copii	mii lei	60.0		60.0
13	Realizarea emisiunii Erudit cafe	mii lei	196.0		196.0
14	Reciclarea becurilor	mii lei	16.0		16.0
15	Servicii catering	mii lei	44.0		44.0
16	Servicii curățare chimică specializată	mii lei	86.0		86.0
17	Servicii de acces materiale video, audio	mii lei	132.0		132.0
18	Servicii de achiziționare a banerelor tematice	mii lei	47.0	- 27.0	20.0

19	Servicii de arhivare	mii lei	14.0		14.0
20	Servicii de asigurare CEM	mii lei	2.6		2.6
21	Servicii de audit	mii lei	150.0	- 57.6	92.4
22	Servicii de igienizare a coolelor	mii lei	5.0	3.2	8.2
23	Servicii de instalare a cablului telefonic	mii lei	45.0		45.0
24	Servicii de întreținere apartament Bălți	mii lei	2.3		2.3
25	Servicii de monitorizare GPS a unităților de transport	mii lei	37.1		37.1
26	Servicii de publicitate	mii lei	11.0		11.0
27	Servicii de recrutare	mii lei	10.8		10.8
28	Servicii de verificare unde FM	mii lei	1.9	38.7	40.6
29	Servicii elaborare grafică sait-uri noi	mii lei	163.0		163.0
30	Servicii executare décor	mii lei	150.0		150.0
31	Servicii instalare barieră auto TV	mii lei	60.0	- 35.0	25.0
32	Servicii machiere, coafare Eurovision	mii lei	10.0		10.0
33	Servicii mendelevium (laborator de știință)	mii lei	12.0		12.0
34	Servicii notariale	mii lei	15.0	- 8.7	6.3
35	Servicii organizare sondaje	mii lei	20.0		20.0
36	Servicii pirotehnie	mii lei	52.0	- 52.0	-
37	Servicii pompieri Eurovision	mii lei	12.0	- 6.1	5.9
38	Servicii traducere	mii lei	20.0		20.0
39	Servicii vulcanizare	mii lei	15.0		15.0
40	Spălarea și testarea hidraulică a rețelelor de termoficare	mii lei	70.0		70.0
41	Suport la sistemul de emisie Autoplay/Avid News	mii lei	50.0	- 35.0	15.0
42	Suport la sistemul Wowsa	mii lei	20.0		20.0
43	Testarea auto	mii lei	7.0		7.0
44	Verificare, încărcare extintoare	mii lei	5.4		5.4
45	Verificarea echipamentului energetic	mii lei	5.0		5.0
46	Verificarea planificată a ascensoarelor	mii lei	7.5		7.5
47	Verificarea rețelelor electrice interne 0,4kwt	mii lei	50.0		50.0
48	Servicii monitorizare spațiu emisie	mii lei	895.0		895.0
49	Servicii de procurare materiale video, reportaje	mii lei	120.0		120.0
50	Servicii de asigurare aparat de zbor	mii lei	1.0		1.0
51	Servicii perfectare documente vamale	mii lei	38.2		38.2
52	Servicii elaborare design	mii lei		4.0	4.0
53	Deservirea plarformei de votare on-line	mii lei		4.0	4.0
54	Servicii asistență juridică	mii lei		30.0	30.0
	Total cheltuieli	mii lei	3,283.3	- 244.3	3,039.0

**16. Indemnizații la încetarea acțiunii
contractului de muncă**

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă	mii lei	800.0	- 319.0	481.0
	Total cheltuieli	mii lei	800.0	- 319.0	481.0

17. Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloace financiare ale angajatorului

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Indemnizații p/u incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	mii lei	407.9	- 114.7	293.2
	Total cheltuieli	mii lei	407.9	- 114.7	293.2

18. Cotizații în organizațiile internaționale

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Cotizații în organizațiile internaționale, UERT	mii lei	2,814.8	- 83.8	2,731.0
	Total cheltuieli	mii lei	2,814.8	- 83.8	2,731.0

19. Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Taxe de participare festivaluri, workshopuri	mii lei	45.0		45.0
2	Taxa de aderare ONO	mii lei	2.0		2.0
3	Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii (juridice)	mii lei	69.8	17.4	87.2
	Total cheltuieli	mii lei	116.8	17.4	134.2

20. Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Alocarea mijloacelor financiare Comitetului sindical pentru utilizarea lor în scopuri stabilite în contractul colectiv de muncă	mii lei	112.7	2.2	114.9
	Total cheltuieli	mii lei	112.7	2.2	114.9

21. Procurarea mijloacelor de transport

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Unități de transport	mii lei	1,570.0	- 994.7	575.3
	Total cheltuieli	mii lei	1,570.0	- 994.7	575.3

22. Procurarea activelor nemateriale

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Achiziționarea drepturilor de difuzare a filmelor de diferit gen	mii lei	3,331.5		3,331.5
2	Plata pentru dreptul de autor și conexe	mii lei	1,496.7	979.0	2,475.7
3	SSL certificat wildcard	mii lei	17.1		17.1
4	Licență pachete efecte audio	mii lei	12.0		12.0
5	Licență Universal Muzic	mii lei	60.0		60.0
6	Licență de difuzare a știrilor, a știrilor sportive	mii lei	960.5		960.5
7	Sistem informațional licențiat - Soft IC	mii lei	715.0		715.0
8	Soft de editare - DataCentru RD	mii lei	90.0		90.0
9	Crearea platformei de votare on-line	mii lei		40.0	40.0
	Total cheltuieli	mii lei	6,682.8	1,019.0	7,701.8

23. Procurarea altor mijloace fixe

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Decor, elemente decor, recuzită	mii lei	774.9	- 90.9	684.0
2	Mobilă pentru emisiuni	mii lei	47.0		47.0
3	Cărți științifice	mii lei	10.0		10.0
	Total cheltuieli	mii lei	831.9	- 90.9	741.0

24. Clădiri în curs de execuție

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Construcția clădirii noi	mii lei		4,714.0	4,714.0
	Total cheltuieli	mii lei	-	4,714.0	4,714.0

25. Pregătirea proiectelor

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Construcția clădirii noi (elaborarea documentației)	mii lei		5,286.0	5,286.0
	Total cheltuieli	mii lei	-	5,286.0	5,286.0

26. Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților

nr.d/o	Indicii	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Produse petroliere	mii lei	1,049.9	- 420.4	629.5
2	Produse oleaginoase	mii lei	62.1		62.1
	Total cheltuieli	mii lei	1,112.0	- 420.4	691.6

27. Procurarea produselor alimentare

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Lapte pasteurizat	mii lei	12.6	3.4	16.0
2	Consumabile p/u emisiuni	mii lei	141.7	- 22.4	119.3
	Total cheltuieli	mii lei	154.3	- 19.0	135.3

28. Procurarea materialelor de construcție

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Materiale p/u confecționarea, renovarea decorului	mii lei	327.7	- 30.0	297.7
2	Materiale de construcție	mii lei	363.5		363.5
3	Materiale de tehnică sanitară	mii lei	103.6		103.6
4	Materiale electrotehnice	mii lei	291.4		291.4
5	Lămpi speciale	mii lei	30.0		30.0
	Total cheltuieli	mii lei	1,116.2	- 30.0	1,086.2

**29. Procurarea accesoriilor de pat,
îmbrăcămintei și încălțăminte**

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Haine pentru prezentatori	mii lei	150.0	20.0	170.0
2	Haine speciale	mii lei	54.7		54.7
3	Tricouri, chipiuri cu logo	mii lei	39.5	16.5	56.0
	Total cheltuieli	mii lei	244.2	36.5	280.7

30. Procurarea altor materiale

nr.d/o	Indici	Unitatea de măsură	Plan 2023	modificare	Plan precizat
1	Apă potabilă	mii lei	49.5	50.5	100.0
2	Produse cosmetice	mii lei	100.0		100.0
3	Invitații, brațări pentru public, ecusoane	mii lei	25.0	- 23.4	1.6
4	Materiale promoționale, banere	mii lei	16.0	- 4.0	12.0
5	Trofee, diplome	mii lei	36.0		36.0
6	Decorațiuni Craciun	mii lei	8.8		8.8
7	Veselă	mii lei	6.2		6.2
8	Prosoape	mii lei	1.1		1.1
9	Trandafiri, iarbă, tuia, torf, erbicid, vazoane flori	mii lei	11.1		11.1
10	Drapele	mii lei	16.8		16.8
11	Alte materiale	mii lei	13.2		13.2
	Total cheltuieli	mii lei	283.7	23.1	306.8

A. Ungurean