

**HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_\_**  
**privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe**  
**anul 2024**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 12.02.2024;

Având în vedere referatul de aprobare nr.44741/2024, raportul nr.49298/2024 întocmit de Direcția Economico - Financiară și raportul de avizare nr.49586/2024 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2024;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă bugetul general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2024, după cum urmează:

**a) total venituri – 1.762.294 mii lei**

**b) total cheltuieli – 1.785.807 mii lei,**

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,**  
**PRIMAR,**  
**Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,**  
**SECRETAR GENERAL,**  
**Nicoleta MIULESCU**

***REFERAT DE APROBARE***

***a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat al  
Municipiului Craiova, pe anul 2024***

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 44706/2024, prin care se propune aprobarea Bugetului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2024;
- referatul de aprobare nr. 44402/2024, prin care se propune aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2024;
- referatul de aprobare nr. 44547/2024 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2024 ;
- referatele de aprobare nr. 44336/2024, 44328/2024, 44332/2024 prin care se propune aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, pentru cele trei unități spitalicești de subordonare locală (Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Craiova, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova) ;
- referatul de aprobare nr. 44541/2024 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2024;
- adresa nr. 33/2024, a Casei de Cultură "Traian Demetrescu" prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2024;
- adresa nr.155/2024 a Teatrul pentru copii și tineret "Colibri" prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2024;
- adresa nr. 255/2024 a Filarmonicii "Oltenia" prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2024;

- adresa nr. 375/2024 a Operei Române Craiova prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2024;

- adresa nr. 298/2024 a Ansamblului Folcloric "Maria Tănase" Craiova prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2024;

În temeiul prevederilor art. 19, alin (1), art.39, alin.(6), din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, art 136, art 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 12.02.2024, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2024.

***PRIMAR,***  
***Lia Olguța Vasilescu***

***Întocmit,***  
***Director executiv,***  
***Vasilica-Daniela Militaru***

**AVIZAT,**  
**VICEPRIMAR**  
**RĂZVAN CRISTIAN DIACONU**

**RAPORT**  
**privind aprobarea Bugetului General Consolidat al**  
**Municipiului Craiova, pe anul 2024**

Având în vedere referatul de aprobare nr.44741/2024, în conformitate cu prevederile art. 19, alin (1) și art.39, alin.(6) din Legea privind Finanțele Publice Locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, Bugetul General Consolidat al Municipiului Craiova are următoarea structură:

**- Bugetul Local al Municipiului Craiova;**

**- Bugetul Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii** cuprinde bugetele activităților aducătoare de venituri proprii ale instituțiilor din învățământul preuniversitar de stat, bugetele celor cinci instituții de cultură de subordonare locală din Municipiul Craiova, bugetul Clubului Sportiv Municipal Craiova, bugetul Poliției Locale Craiova și bugetele Spitalului Clinic Municipal "Filantropia" Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Craiova, Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

Bugetele de venituri și cheltuieli ale celor cinci unități de cultură se prezintă astfel:

**- Opera Română Craiova** propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, astfel:

**- Total venituri** – 27.390,00 mii lei din care **21.990,00 mii lei** transferuri alocate din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, 5.153,00 mii lei din venituri provenite din prestări de servicii și alte activități și 247,00 mii lei din donații și sponsorizări;

**- Total cheltuieli** – 27.390,00 mii lei din care se vor utiliza pentru Titlul I "Cheltuieli de personal"(13.500,00 mii lei), Titlul II "Bunuri și servicii"(13.750,00 mii lei) pentru



desfășurarea activității artistice, întreținere și funcționare, Titlul XI ”Alte Cheltuieli” (140,00 mii lei) pentru achitarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, conform adresei nr. 375/2024 și notei de fundamentare anexată;

- **Filarmonica Oltenia** propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, astfel:

- **Total venituri** – 14.126,00 mii lei, din care **13.900,00 mii lei** transferuri alocate din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova și 226,00 mii lei din venituri proprii provenite din prestări de servicii și alte activități (venituri din spectacole);

- **Total cheltuieli** – 14.126,00 mii lei din care se vor utiliza pentru Titlul I ”Cheltuieli de personal”(13.020,00 mii lei), Titlul II ”Bunuri și servicii”(1.026,00 mii lei) pentru desfășurarea activității artistice, întreținere și funcționare, precum și la Titlul XI ”Alte Cheltuieli” (80,00 mii lei) pentru achitarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, conform adresei nr.255/2024 și notei de fundamentare anexată;

- **Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri”** propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, astfel:

- **Total venituri** – 7.696,00 mii lei, din care **7.341,00 mii lei** transferuri alocate din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova și 355,00 mii lei din venituri proprii provenite din prestări de servicii și alte activități (venituri din spectacole, atelierele de creație);

- **Total cheltuieli** – 7.696,00 mii lei din care se vor utiliza pentru plata ”Cheltuielilor de personal”(3.740,00 mii lei), Titlul II ”Bunuri și servicii” (3.866,00 mii lei) pentru desfășurarea activității artistice, întreținere și funcționare precum și pentru Titlul XI ”Alte Cheltuieli” (90,00 mii lei) în vederea achitarii sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, conform adresei nr. 155/2024 și notei de fundamentare anexată;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 653/2023 prin care s-a aprobat reorganizarea Teatrului pentru Copii și Tineret ”Colibri ” Craiova ca urmare a comasării prin absorbție a Ansamblului Folcloric ”Maria Tănase” și Casei de Cultură ”Traian Demetrescu”, cele două instituții publice de subordonare locală absorbite, vor propune spre aprobare bugetul pentru primul trimestru al anului 2024, astfel:

- **Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”** își propune un buget în sumă de 2.235,00 mii lei, din care **2.185,00 mii lei** transferuri alocate din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova și 50,00 mii lei din venituri proprii provenite din prestări de servicii și alte activități (venituri din spectacole). La partea de cheltuieli suma de 2.235,00 mii lei se va utiliza pentru plata ”Cheltuielilor de personal” (2.027,00 mii lei), Titlul II ”Bunuri și

servicii”(191,00 mii lei) pentru desfășurarea activității artistice, întreținere și funcționare, Titlul XI ”Alte Cheltuieli” (17,00 mii lei) pentru achitarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, conform adresei nr. 298/2024 și notei de fundamentare anexată;

- **Casa de Cultură „Traian Demetrescu”** își propune un buget în sumă de 512,00 mii lei, din care **509,00 mii lei** transferuri alocate din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova și 3,00 mii lei din venituri proprii provenite din prestări de servicii și alte activități (taxe de înscriere pentru atelierele de teatru). La partea de cheltuieli suma de 512,00 mii lei se va utiliza pentru plata ”Cheltuielilor de personal”(290,00 mii lei), Titlul II ”Bunuri și servicii”(222,00 mii lei) pentru desfășurarea activității artistice, întreținere și funcționare, conform adresei nr. 33/2024 și notei de fundamentare anexată.

În sinteză, Bugetul General Consolidat al Municipiului Craiova detaliat conform art.26 din Legea Finanțelor Publice Locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, se prezintă astfel:

- mii lei -

<b><i>Total venituri Buget General Consolidat</i></b>	<b><i>1.762.294,00</i></b>
<i>Bugetul Local</i>	<i>1.222.858,00</i>
<i>Bugetul Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii</i>	<i>650.749,00</i>
<i>Transferuri între bugete (se scad)</i>	<i>-111.313,00</i>
<b><i>Total cheltuieli Buget General Consolidat</i></b>	<b><i>1.785.807,00</i></b>
<i>Bugetul Local</i>	<i>1.233.799,00</i>
<i>Bugetul Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii</i>	<i>663.321,00</i>
<i>Transferuri între bugete (se scad)</i>	<i>-111.313,00</i>
<i>Deficit</i>	<i>-23.513,00</i>

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar (diferența între încasările efective și plățile efectuate) se utilizează astfel:

- a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
- b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit.a);

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.

Urmare a adresei nr.85887/2011, înaintată de către Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare, sursa de venit „sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare” nu se utilizează în faza de programare ci numai în faza de execuție.

În consecință Bugetul General Consolidat al Municipiului Craiova se prezintă cu deficit (cheltuielile sunt mai mari decât veniturile).

Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 19, alin.(1), art. 26, art. 39, alin. (6), art. 58 din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 precum și art. 129, alin.(2), lit.b), lit.d) coroborat cu alin(4), lit.a), alin.(7) și art.196, alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, propunem Consiliului Local Municipal Craiova aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2024, conform anexei la prezentul raport, după cum urmează:

- **total venituri – 1.762.294 mii lei**
- **total cheltuieli – 1.785.807 mii lei**

**Ordonator principal de credite delegat,**  
**Daniela Militaru**

*Imi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului*

*Data:*

*Semnătura:*

**Director executiv adj.,**  
**Lucia Ștefan**

*Imi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului*

*Data:*

*Semnătura:*

**Întocmit,**

**Inspector Daniela Purcărescu**

*Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

*Data:*

*Semnătura:*

**Vizat,**  
**Control financiar preventiv**



**BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
PE ANUL 2024 ȘI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027**

- mii lei -

Denumire	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor externe și interne	Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri între bugete** (se scad)	Total buget general
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6-7
<b>VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)</b>	<b>01</b>								
Buget 2024		1.222.858,00	650.749,00	0,00	0,00	0,00	1.873.607,00	-111.313,00	1.762.294,00
Estimari 2025		1.101.427,00	661.365,00	0,00	0,00	0,00	1.762.792,00	-114.545,00	1.648.247,00
Estimari 2026		1.139.818,00	673.222,00	0,00	0,00	0,00	1.813.040,00	-114.274,00	1.698.766,00
Estimari 2027		1.090.509,00	682.433,00	0,00	0,00	0,00	1.772.942,00	-113.899,00	1.659.043,00
<b>Venituri curente (rd.03+17)</b>	<b>02</b>								
Buget 2024		863.813,00	366.787,00	0,00	0,00	0,00	1.230.600,00	0,00	1.230.600,00
Estimari 2025		849.849,00	373.226,00	0,00	0,00	0,00	1.223.075,00	0,00	1.223.075,00
Estimari 2026		877.486,00	384.811,00	0,00	0,00	0,00	1.262.297,00	0,00	1.262.297,00
Estimari 2027		904.509,00	393.940,00	0,00	0,00	0,00	1.298.449,00	0,00	1.298.449,00
<b>Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)</b>	<b>03</b>								
Buget 2024		776.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.826,00	0,00	776.826,00
Estimari 2025		765.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.579,00	0,00	765.579,00
Estimari 2026		789.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.339,00	0,00	789.339,00
Estimari 2027		812.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.747,00	0,00	812.747,00
<b>Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane juridice, din care:</b>	<b>04</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Buget 2024		5.000,00					5.000,00		5.000,00
Estimari 2025		2.460,00					2.460,00		2.460,00
Estimari 2026		2.573,00					2.573,00		2.573,00
Estimari 2027		2.678,00					2.678,00		2.678,00
Impozit pe profit	05						0,00		0,00
Buget 2024		5.000,00					5.000,00		5.000,00
Estimari 2025		2.460,00					2.460,00		2.460,00
Estimari 2026		2.573,00					2.573,00		2.573,00
Estimari 2027		2.678,00					2.678,00		2.678,00
<b>Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08), din care:</b>	<b>06</b>								
Buget 2024		415.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.233,00	0,00	415.233,00
Estimari 2025		439.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.457,00	0,00	439.457,00
Estimari 2026		452.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.754,00	0,00	452.754,00
Estimari 2027		466.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.435,00	0,00	466.435,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *)	07								
Buget 2024		7.724,00					7.724,00		7.724,00
Estimari 2025		6.757,00					6.757,00		6.757,00
Estimari 2026		7.067,00					7.067,00		7.067,00
Estimari 2027		7.357,00					7.357,00		7.357,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	08								
Buget 2024		407.509,00					407.509,00		407.509,00

Denumire	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor externe și interne	Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri între bugete** (se scad)	Total buget general
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6-7
Estimari 2025		432.700,00					432.700,00		432.700,00
Estimari 2026		445.687,00					445.687,00		445.687,00
Estimari 2027		459.078,00					459.078,00		459.078,00
<b>Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital</b>	<b>09</b>								
Buget 2024							0,00		0,00
Estimari 2025							0,00		0,00
Estimari 2026							0,00		0,00
Estimari 2027							0,00		0,00
<b>Impozite și taxe pe proprietate</b>	<b>10</b>								
Buget 2024		143.282,00					143.282,00		143.282,00
Estimari 2025		144.906,00					144.906,00		144.906,00
Estimari 2026		151.572,00					151.572,00		151.572,00
Estimari 2027		157.787,00					157.787,00		157.787,00
<b>Impozite și taxe pe bunuri și servicii (rd.12 la rd.15)</b>	<b>11</b>								
Buget 2024		213.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.311,00	0,00	213.311,00
Estimari 2025		178.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.756,00	0,00	178.756,00
Estimari 2026		182.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.440,00	0,00	182.440,00
Estimari 2027		185.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.847,00	0,00	185.847,00
Sume defalcate din TVA	12								
Buget 2024		169.882,00					169.882,00		169.882,00
Estimari 2025		136.349,00					136.349,00		136.349,00
Estimari 2026		138.082,00					138.082,00		138.082,00
Estimari 2027		139.669,00					139.669,00		139.669,00
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	13								
Buget 2024		28,00					28,00		28,00
Estimari 2025		30,00					30,00		30,00
Estimari 2026		32,00					32,00		32,00
Estimari 2027		33,00					33,00		33,00
Taxe pe servicii specifice	14								
Buget 2024		464,00					464,00		464,00
Estimari 2025		451,00					451,00		451,00
Estimari 2026		472,00					472,00		472,00
Estimari 2027		492,00					492,00		492,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	15								
Buget 2024		42.937,00					42.937,00		42.937,00
Estimari 2025		41.926,00					41.926,00		41.926,00
Estimari 2026		43.854,00					43.854,00		43.854,00
Estimari 2027		45.653,00					45.653,00		45.653,00
<b>Alte impozite și taxe fiscale</b>	<b>16</b>								
Buget 2024							0,00		0,00
Estimari 2025							0,00		0,00
Estimari 2026							0,00		0,00
Estimari 2027							0,00		0,00
<b>Venituri nefiscale</b>	<b>17</b>								
Buget 2024		86.987,00	366.787,00				453.774,00		453.774,00
Estimari 2025		84.270,00	373.226,00				457.496,00		457.496,00
Estimari 2026		88.147,00	384.811,00				472.958,00		472.958,00

Denumire	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor externe și interne	Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri între bugete** (se scad)	Total buget general
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6-7
Estimari 2027		91.762,00	393.940,00				485.702,00		485.702,00
<b>Venituri din capital</b>	<b>18</b>								
Buget 2024		10,00					10,00		10,00
Estimari 2025							0,00		0,00
Estimari 2026							0,00		0,00
Estimari 2027							0,00		0,00
<b>Operațiuni financiare</b>	<b>19</b>								
Buget 2024							0,00		0,00
Estimari 2025							0,00		0,00
Estimari 2026							0,00		0,00
Estimari 2027							0,00		0,00
<b>Subvenții (rd.21+22)</b>	<b>20</b>								
Buget 2024		263.672,00	283.960,00	0,00	0,00	0,00	547.632,00	-111.313,00	436.319,00
Estimari 2025		179.822,00	288.139,00	0,00	0,00	0,00	467.961,00	-114.545,00	353.416,00
Estimari 2026		145.892,00	288.411,00	0,00	0,00	0,00	434.303,00	-114.274,00	320.029,00
Estimari 2027		53.199,00	288.493,00	0,00	0,00	0,00	341.692,00	-113.899,00	227.793,00
Subvenții de la bugetul de stat	21								
Buget 2024		262.021,00					262.021,00		262.021,00
Estimari 2025		179.822,00					179.822,00		179.822,00
Estimari 2026		145.892,00					145.892,00		145.892,00
Estimari 2027		53.199,00					53.199,00		53.199,00
Subvenții de la alte administrații	22								
Buget 2024		1.651,00	283.960,00				285.611,00	-111.313,00	174.298,00
Estimari 2025			288.139,00				288.139,00	-114.545,00	173.594,00
Estimari 2026			288.411,00				288.411,00	-114.274,00	174.137,00
Estimari 2027			288.493,00				288.493,00	-113.899,00	174.594,00
Donații din străinătate									
Buget 2024							0,00		0,00
Estimari 2025									
Estimari 2026									
Estimari 2027									
<b>Sume primite de la UE în contul platilor efectuate</b>	<b>23</b>								
Buget 2024		95.363,00	2,00				95.365,00		95.365,00
Estimari 2025		71.756,00					71.756,00		71.756,00
Estimari 2026		116.440,00					116.440,00		116.440,00
Estimari 2027		132.801,00					132.801,00		132.801,00
<b>CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41)</b>	<b>24</b>								
Buget 2024		1.233.799,00	663.321,00	0,00	0,00	0,00	1.897.120,00	-111.313,00	1.785.807,00
Estimari 2025		1.101.427,00	661.365,00	0,00	0,00	0,00	1.762.792,00	-114.545,00	1.648.247,00
Estimari 2026		1.139.818,00	673.222,00	0,00	0,00	0,00	1.813.040,00	-114.274,00	1.698.766,00
Estimari 2027		1.090.509,00	682.433,00	0,00	0,00	0,00	1.772.942,00	-113.899,00	1.659.043,00
<b>Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)</b>	<b>25</b>								
Buget 2024		1.008.965,00	650.429,00	0,00	0,00	0,00	1.659.394,00	-111.313,00	1.548.081,00
Estimari 2025		973.946,00	653.479,00	0,00	0,00	0,00	1.627.425,00	-114.545,00	1.512.880,00
Estimari 2026		1.008.046,00	666.231,00	0,00	0,00	0,00	1.674.277,00	-114.274,00	1.560.003,00
Estimari 2027		971.364,00	675.376,00	0,00	0,00	0,00	1.646.740,00	-113.899,00	1.532.841,00
Cheltuieli de personal	26								
Buget 2024		136.324,00	457.869,00				594.193,00		594.193,00
Estimari 2025		131.719,00	474.491,00				606.210,00		606.210,00
Estimari 2026		131.123,00	481.967,00				613.090,00		613.090,00

Denumire	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor externe și interne	Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri între bugete** (se scad)	Total buget general
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6-7
Estimari 2027		130.616,00	486.745,00				617.361,00		617.361,00
Bunuri și servicii	27								
Buget 2024		<b>294.125,00</b>	<b>189.476,00</b>				483.601,00		483.601,00
Estimari 2025		332.500,00	176.331,00				508.831,00		508.831,00
Estimari 2026		340.827,00	181.590,00				522.417,00		522.417,00
Estimari 2027		381.296,00	185.960,00				567.256,00		567.256,00
Dobanzi	28								
Buget 2024		<b>10.789,00</b>					10.789,00		10.789,00
Estimari 2025		3.885,00					3.885,00		3.885,00
Estimari 2026		2.836,00					2.836,00		2.836,00
Estimari 2027		2.201,00					2.201,00		2.201,00
Subvenții	29						0,00		0,00
Buget 2024		<b>41.706,00</b>					41.706,00		41.706,00
Estimari 2025		75.735,00					75.735,00		75.735,00
Estimari 2026		78.322,00					78.322,00		78.322,00
Estimari 2027		79.757,00					79.757,00		79.757,00
Fonduri de rezerva	30								
Buget 2024		<b>50,00</b>					50,00		50,00
Estimari 2025		52,00					52,00		52,00
Estimari 2026		52,00					52,00		52,00
Estimari 2027		52,00					52,00		52,00
Transferuri între unități ale administrației publice	31								
Buget 2024		<b>111.313,00</b>					111.313,00	<b>-111.313,00</b>	0,00
Estimari 2025		114.545,00					114.545,00	-114.545,00	0,00
Estimari 2026		114.274,00					114.274,00	-114.274,00	0,00
Estimari 2027		113.899,00					113.899,00	-113.899,00	0,00
Alte transferuri	32								
Buget 2024		<b>24.342,00</b>	0,00				24.342,00		24.342,00
Estimari 2025		23.247,00					23.247,00		23.247,00
Estimari 2026		23.946,00					23.946,00		23.946,00
Estimari 2027		24.589,00					24.589,00		24.589,00
Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile postaderare	33								
Buget 2024		<b>329.173,00</b>	2,00				329.175,00		329.175,00
Estimari 2025		244.861,00					244.861,00		244.861,00
Estimari 2026		268.219,00					268.219,00		268.219,00
Estimari 2027		189.540,00					189.540,00		189.540,00
Asistența socială	34								
Buget 2024		<b>58.832,00</b>					58.832,00		58.832,00
Estimari 2025		45.054,00					45.054,00		45.054,00
Estimari 2026		46.090,00					46.090,00		46.090,00
Estimari 2027		47.070,00					47.070,00		47.070,00
Alte cheltuieli	35								
Buget 2024		<b>2.311,00</b>	<b>3.082,00</b>				5.393,00		5.393,00
Estimari 2025		2.348,00	2.657,00				5.005,00		5.005,00
Estimari 2026		2.357,00	2.674,00				5.031,00		5.031,00
Estimari 2027		2.344,00	2.671,00				5.015,00		5.015,00
Cheltuieli de capital	36								
Buget 2024		<b>199.578,00</b>	<b>12.892,00</b>				212.470,00		212.470,00



Denumire	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Bugetul împrumuturilor externe și interne	Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri între bugete** (se scad)	Total buget general
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6-7
Estimari 2025		100.402,00	7.886,00				108.288,00		108.288,00
Estimari 2026		104.421,00	6.991,00				111.412,00		111.412,00
Estimari 2027		99.504,00	7.057,00				106.561,00		106.561,00
<i>Operatiuni financiare (rd.38+39)</i>	37								
Buget 2024		<b>26.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.962,00</b>
Estimari 2025		<b>27.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.079,00</b>
Estimari 2026		<b>27.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.351,00</b>
Estimari 2027		<b>19.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.641,00</b>
Imprumuturi acordate	38								
Buget 2024							0,00		0,00
Estimari 2025							0,00		0,00
Estimari 2026							0,00		0,00
Estimari 2027							0,00		0,00
Rambursari de credite externe și interne	39								
Buget 2024		26.962,00					26.962,00		26.962,00
Estimari 2025		27.079,00					27.079,00		27.079,00
Estimari 2026		27.351,00					27.351,00		27.351,00
Estimari 2027		19.641,00					19.641,00		19.641,00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	40								
Buget 2024		-1.706,00					-1.706,00		-1.706,00
Estimari 2025							0,00		0,00
Estimari 2026							0,00		0,00
Estimari 2027							0,00		0,00
Rezerve	41								
Buget 2024							0,00		0,00
Estimari 2025							0,00		0,00
Estimari 2026							0,00		0,00
Estimari 2027							0,00		0,00
<b>EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) <sup>1)</sup></b> <b>(rd.01-rd.23)</b>	42								
Buget 2024		-10.941,00	-12.572,00	0,00	0,00	0,00	-23.513,00	0,00	-23.513,00
Estimari 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimari 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimari 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ordonator principal de credite delegat,  
Vasilica Daniela Militaru

Director executiv adj.,  
Lucia Ștefan

Vizat,  
Control financiar preventiv

**MUNICIPIUL CRAIOVA**  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA**  
**Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ**  
**Nr. 49586/07.02.2024**

**RAPORT DE AVIZARE**

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 44741/2024,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 49298/07.02.2024 privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2024,
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 421/2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024, coroborat cu art. 129 alin. (2) lit. b, lit. d coroborat cu alin. (4) lit. a si alin. (7), art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

**AVIZAM FAVORABIL**

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 49298/07.02.2024 privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2024.

**Director Executiv,**  
**Ovidiu Mischianu**

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea  
si legalitatea in solidar cu intocmitorul in scrisului  
**Data: 07.02.2024**

**Semnatura:**

**Intocmit,**  
**Cons.jur. Adela-Andreea Predoi**

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea  
si legalitatea intocmirii acestui act oficial  
**Data: 07.02.2024**

**Semnatura:**

Buget  
05.02.2024

# OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

Adresa: Str. Popoveni, nr. 3C, Craiova, Dolj, 200633, România | CF: 4553186  
Tel.: 0351 405 496 / 0251 418 426 | Fax: 0251 415 570  
Web: operacraiova.ro | E-mail: secretariat@operacraiova.ro | operacraiova@yahoo.com

Nr. 375 / 02.02.2024



NR: 43475  
DATA: 02/02/2024  
COD: 20012  
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Către,  
Primăria Municipiului Craiova

Vă înaintăm spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024. Anexăm:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024;
- nota de fundamentare.

MANAGER,  
Antoniu ZAMFIR



CONTABIL ȘEF,  
Adriana MARCUS

FUNDAMENTARE BUGET 2024

Conform adresei nr. 27503/31.01.2024, Bugetul de venituri și cheltuieli a fost întocmit respectând adresa dumneavoastră prin care au fost stabilite, atât sursele de venit (veniturile proprii au fost stabilite conform Proiectului de buget, înaintat de către instituție), cât și pe feluri de cheltuieli.

VENITURI 27.390 mii lei

- venituri curente: 5.400 mii lei, din care:
  - 33.10.50 *Alte venituri din prestări servicii și alte activități*: 5.153 mii lei  
Trimestrul I: 4.903 mii lei  
Trimestrul II: 250 mii lei
  - 37.10.01 *Donații și sponsorizări*: 247 mii lei (anexăm extrasul de cont)  
Trimestrul I: 247 mii lei
- 43.10.09 *Subvenții*: 21.990 mii lei  
Trimestrul I: 12.941 mii lei  
Trimestrul II: 5.698 mii lei  
Trimestrul III: 3.347 mii lei  
Trimestrul IV: 4 mii lei

Veniturile au fost repartizate în funcție de planul de activitate artistică aprobat, iar pe baza acestuia, șefii de compartimente au stabilit necesarul de fonduri, pe trimestre.

CHELTUIELI

❖ Secțiunea funcționare: 27.390 mii lei repartizată pe trimestre astfel:

Trimestrul I: 18.091 mii lei

Trimestrul II: 5.948 mii lei

Trimestrul III.: 3.347 mii lei

Trimestrul IV: 4 mii lei

Titlul I *Cheltuieli de personal*: 13.500 mii lei, sumă repartizată pe trimestre astfel:

Trimestrul I: 4.925 mii lei mii lei

Trimestrul II: 5.236 mii lei mii lei

Trimestrul III.: 3.339 mii lei

Trimestrul IV: 0 lei

Titlul II *Bunuri și servicii*: 13.750 mii lei, sumă repartizată pe trimestre astfel:

Trimestrul I: 13.096 mii lei

Trimestrul II: 642 mii lei

Trimestrul III.: 8 mii lei

Trimestrul IV: 4 mii lei

Fundamentare buget - Cheltuieli de personal ianuarie-august 2024 -13.500mii lei.

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-au avut în vedere modificările legislative în vigoare la data elaborării acestui proiect, privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene precum și modificarea și completarea unor acte normative dar și evoluția salarială sub aspectul structurii statului de funcții aprobat al instituției.

S-a luat, de asemenea, în calcul, nivelul efectiv realizat al cheltuielilor cu salariile din luna ianuarie 2024 (aferent activității desfășurate în luna decembrie 2023).

Pe aliniate, în structură, situația se prezintă astfel:

10.01.01 – *salarii de bază*, 10.716 mii lei alcătuit din:

- salarii de bază luna decembrie 2023 = 1.254 mii lei (efectiv realizat)

- salarii de bază luna ianuarie 2024 – 1.254 mii lei x 5% (mărire OUG 115) = 1.317 mii lei.

Total salarii de bază ianuarie–august 2024 = 10.716 mii lei (1.254 + 1.317 x 7 luni + disponibil rămas 243 mii lei pentru luna septembrie 2024).

10.01.05 – *spor pentru condiții de muncă*, 456 mii lei care cuprinde: sporul pentru lucrul pe timpul nopții prestat de serviciul S.P.S.U., sporul pentru condiții grele de muncă acordat personalului artistic și tehnic și sporul pentru condiții vătămătoare, structurat astfel:

- spor condiții muncă luna decembrie 2023 = 57 mii lei (efectiv realizat).

- spor condiții muncă pe luna ianuarie 2024 - 57 mii lei

Total spor condiții ianuarie-august 2024 - 456 mii lei. (57 + 57 x 7 luni).

10.01.10 - *fond pentru posturi ocupate prin cumul*, 811 mii lei:

- fond pentru posturi ocupate prin cumul luna decembrie 2023 = 97 mii lei

- fond pentru posturi ocupate prin cumul luna ianuarie 2024, 97 mii lei x 5% (mărire OUG 115) = 102 mii lei.

Total necesar fond pentru posturi ocupate prin cumul ianuarie-august 2024 = 811 mii lei (97 + 102 x 7luni).

10.01.13 - *indemnizații de delegare*, care cuprind diurna pentru deplasările interne în sumă de 15 mii lei la care se adaugă și diurna externă pentru turneele care sunt programate a se efectua în țări membre U.E., precum Germania și Grecia, în sumă 335 mii lei rezultând un total de 350 mii lei.

Total indemnizații de delegare 2024 - 350 mii lei.

10.01.17 – *indemnizație normă hrană*, aprox. 448 mii lei:

- indemnizație normă hrană luna decembrie 2023 = 56 mii lei (efectiv realizat)

- indemnizație normă hrană luna ianuarie 2024 = 56 mii lei



Total necesar indemnizație normă hrană ianuarie-august 2024 - 448 mii lei. (56 + 56 x 7 luni).

10.02.06 – *vouchere de vacanță*, calculate la un număr de 166 angajați, 266 mii lei pe total an 2024.

Contribuțiile aferente cheltuielilor salariale au la bază prevederile legislative care includ CAS aferent grupei speciale de muncă în procent de 8% din fondul de salarii brut, precum și o contribuție asiguratorie de 2,25% calculată, de asemenea, la fondul de salarii brut.

10.03.01 - *CAS aferent grupei speciale de muncă*, 175 mii lei alcătuit din:

- luna decembrie 2023 = 21 mii lei

- luna ianuarie 2024, 21 mii lei x 5% (mărire OUG 115) = 22 mii lei

Total CAS ianuarie-august 2024 = 175 mii lei (21 + 22 x 7 luni)

10.03.07 – *CAM – contribuția asiguratorie de muncă*, 278 mii lei alcătuit din:

- luna decembrie 2023 = 33 mii lei

- luna ianuarie 2024, 33 x 5% (mărire OUG 115) = 35 mii lei

Total CAM necesar ianuarie-august 2024 = 278 mii lei (33 + 35 x 7 luni)

Total contribuții (CAS + CAM) necesare ianuarie-august 2024 = 453 mii lei (175 + 278)

10 – Total cheltuieli de personal ianuarie-august 2024 = 13.500 mii lei

Instituția noastră a formulat o acțiune pentru anularea raportului de audit nr. 74678 / 09.11.2023, întocmit de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Dolj, acțiune depusă pe rolul Tribunalului Dolj, dosar nr. 8280 / 63 / 2023 și în funcție de hotărârea definitivă ce ne va fi comunicată vom stabili baza de calcul a fundamentării cheltuielilor de personal pe anul 2024.

Menționăm că în calculele pentru bugetul cheltuielilor de personal în anul 2024 s-au avut în vedere următoarele:

- s-a luat în calcul o prezență de 100% a personalului

- promovarea angajaților în număr de 11 ce îndeplinesc condițiile legale, nu se poate lua în calcul, promovarea făcându-se prin examen al cărui rezultat nu îl cunoaștem.

- facem mențiunea că din totalul de 175 angajați, 54 angajați sunt pe perioadă determinată astfel:

- 21 angajați încetează raportul de muncă la 31 ianuarie 2024 din care 12 persoane Compartiment orchestră, 6 persoane Compartimentul cor, 2 persoane Compartimentul tehnic-scenă și 1 persoană Compartimentul administrativ;

- 33 angajați încetează raportul de muncă la 30 iunie 2024 din care 10 persoane Compartiment orchestră, 11 persoane Compartimentul cor, 3 persoane Compartimentul balet, 3 persoane Compartimentul soliști vocali – actori, 2 persoane Compartiment studii muzicale, 1 persoană contabil șef, 2 persoane Compartiment resurse umane – contabilitate – marketing, 1 persoană Compartimentul achiziții.

Cheltuielile de personal sunt repartizate pe trimestre, conform tabelului:

BUGET CHELTUIELI DE PERSONAL 2024						Mii Lei
Denumirea indicatorilor	Cod	TOTAL AN 2024	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	13.500	4.925	5.236	3.339	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	12.781	4.753	4.790	3.238	0
Salarii de baza	10.01.01	10.716	3.900	3.980	2.836	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	456	175	175	106	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	811	308	310	193	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	350	200	150	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	448	170	175	103	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	266	0	266	0	0
Contributii	10.03	453	172	180	101	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	175	67	70	38	0
Contributia asiguratorie de muncă	10.03.07	278	105	110	63	0

Fundamentare Titlul II *Bunuri și servicii*-13.750 mii lei.

Acest titlu este influențat de planul de activitate artistică, din care rezultă că premierele acestui an se vor pune în scenă în trimestrele I și II.

20.01.01 *Furnituri de birou*: 8 mii lei. Au fost centralizate referatele de necesitate întocmite de șefii serviciilor Programare artistică, Resurse umane – Contabilitate – Marketing, Administrativ. În principal este solicitată achiziționare de hârtie imprimantă (pentru afișe, programe, ștate, inventariere, activitate curentă), cartușe imprimantă, dosare.

20.01.02 *Materiale de curățenie*: 4 mii lei. Având în vedere că ne desfășurăm activitatea în mai multe locații (str. Popoveni nr.3C, Filarmonica *Oltenia*, Teatrul de vară, Cercul Militar Craiova) suma repartizată la acest articol este folosită pentru igienizarea și curățenia în locațiile menționate.

20.01.03 *Încălzit, iluminat și forță motrică*: 35 mii lei. Această sumă acoperă plata consumului de energie electrică și termică pe trimestrele I și II.

20.01.04 *Apă, canal, salubritate*: 15 mii lei. S-a avut în vedere referatul întocmit de șeful Serviciului administrativ, luându-se în calcul consumurile anului precedent.

20.01.05 *Carburanți și lubrifianți*: 3 mii lei. Achiziționarea de BCF-uri pentru autoturismul instituției ce este folosit pentru aprovizionarea cu materiale necesare atât atelierelor de Producție, cât și a altor servicii.

20.01.07 *Transport*: 35 mii lei. Cheltuielile cu transport intern al decorurilor de la locația unde sunt depozitate (comuna Podari) la sălile de susținere a spectacolelor și retur sunt în sumă totală de 35 mii lei, astfel:

\* Trimestrul I: 10 mii lei

\* Trimestrul II: 20 mii lei

\* Trimestrul III: 3 mii lei



\* Trimestrul IV: 2 mii lei

20.01.08 *Poștă, telefon, internet*: 13 mii lei. Sunt înregistrate abonamentele cu furnizorii de servicii de telefonie fixă, internet, fax și poștă ce deservește celor două locații (str. Popoveni nr. 3C și str. Ion Balaci – unde își desfășoară activitatea Agenția de bilete a instituției). Facem mențiunea că nu există telefonie mobilă pentru personalul instituției.

20.01.09 *Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional*: 200 mii lei. La acest articol sunt înregistrate materialele necesare (pentru executare costume și decoruri), atât punerii în scenă a premierelor *Trubadurul* și *Văduva veselă*, precum și a achiziționării de materiale consumabile pentru spectacolele curente.

\*Trimestrele I și II: *Madama Butterfly* și *Văduva veselă*; materiale în sumă de 190 mii lei:

- pentru confecționat costume: materiale textile, decorațiuni, dantele, pasmanterie, elemente decorative, voal, căptușeală, nasturi, catarama, fermoare;
- pentru confecționarea decorurilor: țeavă rectangulară, cornier, șuruburi, electrozi, discuri de polizat, discuri de debitare, hollșuruburi, cherestea, panelă, placaj, nituri pop, polistiren extrudat, tifon burete, prenadez, aracet.

\*Materiale pentru ateliere: 1 mie lei: burghiu cu con, pile, șurubelnițe, electrozi, raspele, ace tapițerie, ulei mașină cusut, cuțite abric, discuri polizor.

Pentru estimarea consumurilor de materiale în vederea susținerii premierelor s-au consultat scenografiile și regizorii ce vor participa la executarea decorurilor, recuzitei și costumelor spectacolelor menționate. Printre materialele ce sunt solicitate în referatele întocmite de șefii de compartimente menționăm:

Consumurile pentru spectacolele curente:

- Coafură-machiaj: fond de ten, paletă culori, dischete demachiante, truse fard, fixativ și spumă păr.
- Recuzită: lumânări, vase flori, baston, jardiniere, fructe plastic.
- Mânuiitor-decor: hollșuruburi diverse dimensiuni, bandă adezivă, spray vopsea pentru retușuri, spirale metal/lemn.
- Cabine: cremă pantofi, naftalină, elastic diferite culori, șnur corset diverse culori, fermoare diferite mărimi, papiotă ață, nasturi, șosete diferite culori și mărimi.

20.01.30 *Alte cheltuieli cu bunuri și servicii*: Trimestrele I și II: 110 mii lei. La acest articol se înregistrează, atât materiale consumabile (tuburi neon, prize, butuc ușă, armătură, adeziv, glet, pentru întreținerea clădirilor din locațiile situate în str. Popoveni 3C și Teatrul de vară din Parcul Nicolae Romanescu), cât și contracte de prestări servicii, încheiate pentru respectarea legislației în vigoare, de exemplu:

- contracte SSM: 2 mii lei
- verificare PRAM: 3 mii lei
- medicina muncii: 10 mii lei



- electrician întreținere: 13 mii lei (Teatrul de vară din Parcul Nicolae Romanescu, str. Popoveni, nr. 3C)
- întreținere autoturism: 3 mii lei
- verificare ITP, rovignetă: 1 mie lei
- evaluare factori de risc/loc de muncă/profesie/meserie: 4 mii lei
- montare poliplan Teatrul de vară: 54 mii lei ( în luna octombrie se va semna alt contract pentru demontarea acestuia.)
- punerea în funcțiune a sistemelor de evacuare gaze fierbinți și fum: 9 mii lei
- modificare sistem climatizare rece/cald și verificare parametrii de funcționare: 9 mii lei
- verificare și revizie de instalație individuală de utilizare gaze naturale: 2 mii lei

20.02 *Reparații curente*: 3 mii lei. Sunt prevăzute a se efectua reparații la firme de specialitate pentru scule unelte și utilaje de Producție aflate în dotarea instituției (strung, bormașină, freză).

20.05 *Bunuri de natura obiectelor de inventar*: 46 mii lei

- 20.05.01 *Uniforme și echipamente*: 3 mii lei - echipament de lucru pentru personalul angajat ce-și desfășoară activitatea la Serviciile producție și tehnic-scenă:
  - 20.05.30 *Alte obiecte de inventar*: 43 mii lei:
    - Trimestrul I: 23 mii lei, din care:
      - 20 mii lei pentru premiera *Madama Butterfly*: statuete Budha, gong, valize tip cufăr, drapele, lampioane japoneze, șepci militare japoneze, umbrele japoneze, evantaie japoneze, încălțăminte tradițională japoneză, vestimentație feminină tradițional japoneză
      - 3 mii lei pentru întreținere spectacole: adaptor usb 2 universuri DMX, suport rack pentru mixer, prize rack
    - Trimestrul II: 19 mii lei, din care:
      - 15 mii lei pentru premiera *Văduva veselă*: fotolii, canapele, mese, scaune, diverse obiecte de panoplie, săbii, pistoale, candelabre, sfeșnice
      - 4 mii lei pentru întreținere spectacole: cărucior transport echipamente, autofiletantă cu acumulatori, perii păr diverse modele
    - Trimestrul III: 1 mie lei
- Compartimentul tehnic-scenă solicită achiziționarea unui ondulator de păr, îmbrăcăminte și diverse accesorii pentru cor, balet, soliști.

20.06 *Deplasări, detașări, transferări*: Trimestrul I: 6 mii lei

- 20.06.01 *Deplasări interne*: 4 mii lei
- 20.06.02 *Deplasări în străinătate*: 2 mii lei

Pentru îndeplinirea obiectivelor artistice propuse de către instituția noastră, pe trimestrul I 2024 sunt necesare deplasări în vederea

contactării de regizori, scenografi, coregrafi și impresari, precum și discuții, întâlniri cu personalități din domeniul artistic.

20.13. *Pregătire profesională*: 3 mii lei. În urma Procesului-verbal nr. 37752/26.04.2023 întocmit de I.T.M. Dolj, instituția are obligația de a asigura participarea a două persoane la cursuri de perfecționare în domeniul SSM și Protecției civile.

20.14. *Protecția muncii*: 2 mii lei

- Trimestrul I și II: contract de prestări servicii pentru protecția muncii cu firmă specializată în domeniu, conform legislației în vigoare.

20.25 *Cheltuieli judiciare și extrajudiciare*: 2 mii lei. Având în vedere că există un proces în derulare cu UPFR am prevăzut suma menționată.

20.30 *Alte cheltuieli*: 13.265 mii lei

20.30.04 *Chirii*: 200 mii lei pentru trimestrele I și II:

- Chirii săli spectacole (Teatrul Național Craiova, Cercul Militar Craiova): 119 mii lei
- Chirii decoruri: 81 mii lei

20.30.30 *Alte cheltuieli cu bunuri și servicii*: 13.065 mii lei repartizată pe trimestre astfel:

- Trimestrul I: 12.735 mii lei
- Trimestrul II: 330 mii lei

Prevederile bugetare din trimestrul I 2024 cuprind cheltuielile pentru spectacolele curente și cheltuielile ocazionate pentru Proiectul cultural IntenCity.

Fondurile în sumă de 1.065 mii lei sunt alocate pentru spectacolele curente, cum ar fi: *Cenușăreasa* de Ch. Perrault, *Suor Angelica* de G. Puccini, *La Boheme* de G. Puccini, *Don Giovanni* de W.A. Mozart, *Cavaleria Rusticana* de P. Mascagni, *Liliacul* – J. Strauss, *Spring Dance*, *Winter Dance* și pentru cele două premiere *Madama Butterfly* de G. Puccini - trimestrul I, *Văduva Veselă* de Fr. Lehar – trimestrul II. Drepturile de autor sunt alocate pentru plata regizorilor, soliștilor, dirijorilor, cât și a colaboratorilor invitați pentru susținerea spectacolelor menționate.

Proiectului cultural IntenCity, ce va fi susținut în trimestrul II, i s-a alocat suma de 12.000 mii lei, dar repartizarea acestei sume va fi prevăzută în trimestrul I pentru:

- derularea procedurilor pentru achiziția prestărilor de servicii (scenotehnică, marketing – publicitate, amenajări temporare în spații închise);
- încheierea contractelor de prestări artistice (impresari ce au exclusivitate în reprezentarea artiștilor ce vor urca pe scena festivalului);
- plata obligațiilor către organismele de colectare a drepturilor de autor (UCMR, UPFR, CREDIDAM).

59.40.00 – Sume aferente persoanelor cu handicap, 140 mii lei alcătuite din:

- luna decembrie 2023 = 24 mii lei;
- luna ianuarie 2024 = 24 mii lei

Total sume aferente persoanelor cu handicap ianuarie-iunie 2024 = 140 mii lei repartizate astfel:



- Trimestrul I :70 mii lei
- Trimestrul II: 70 mii lei

În speranța că ne sprijiniți pentru desfășurarea activității instituției, conform planului de activitate pe care dorim să îl îndeplinim, solicităm o subvenție totală de 21.990 mii lei.

În funcție de programele și proiectele culturale propuse, subvenția solicitată trebuie să păstreze un echilibru între oportunitatea derulării acestora, raza lor de adresabilitate, impactul cultural – educativ și finanțare.

MANAGER,  
Antoniu ZAMFIR



CONTABIL ȘEF,  
Adriana MĂRCUS

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Adriana Mărcus".



FILARMONICA  
OLTENIA  
CRAIOVA

+40 251 41 23 34  
Craiova, 200585, Calea Unirii 16

secretariat@filarmonica-oltenia.ro  
www.filarmonica-oltenia.ro

Către Primăria Municipiului Craiova,

Serviciul Buget,

Filarmonica "Oltenia"  
CRAIOVA

DEȘIRE NR. 258  
Data Luna Zi 31

Buget  
01.02.2024



NR: 39973  
DATA: 31/01/2024  
COD: 2995A  
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Vă transmitem spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, aferent Filarmonicii Oltenia.

MANAGER ,

Ivona-Natalia STĂNCULEASA

CONTABIL ȘEF ,

Olga COSTESCU

ANEXA

NR. 2

**NOTA DE FUNDAMENTARE  
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PENTRU ANUL 2024**

**TOTAL VENITURI:**

**1. VENITURI PROPRII = 226 MII LEI**

**2. SUBVENTIE = 13.900 MII LEI**

---

**TOTAL: 14.126 MII LEI**

**TOTAL CHELTUIELI:**

**1. CHELTUIELI DE PERSONAL = 13.020 MII LEI**

**2. BUNURI SI SERVICII = 1.026 MII LEI**

**3. SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANIDCAP NEINCADRATE = 80  
MII LEI**

---

**TOTAL: 14.126 MII LEI**

## **CAPITOLUL I: VENITURI TOTALE - 14.126 MII LEI**

### **1. VENITURI DIN SPECTACOLE SI DIN PRESTARI SERVICII ARTISTICE EXTERNE – 226 MII lei**

Filarmonica „Oltenia” Craiova prezintă prin Bugetul de venituri și cheltuieli anual, ca surse de finanțare pentru Secțiunea de Funcționare, Venituri proprii și Subvenții. Veniturile proprii reflectă în esență dimensiunea efortului financiar pentru anul 2024, în cadrul instituției noastre și starea de echilibru sau dezechilibru, după caz. De asemenea, reflectă suma asumată de managerul instituției privind atingerea obiectivului financiar conform proiectului de management.

**2. SUBVENTIE** - Pentru acoperirea unei ponderi a cheltuielilor din Secțiunea Funcționare, cuantumul subvenției repartizate Filarmonicii Oltenia Craiova este în suma de **13.900 MII LEI**.

## **CAPITOLUL II : CHELTUIELI - 14.126 MII LEI**

**Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL** - în sumă de **13.020 MII lei** formate din:

**Necesarul de salarii, aferent anului 2024, a fost cuantificat pentru un număr de 162 posturi aflate în plată din total 165 ocupate, trei posturi sunt temporar suspendate, persoanele fiind în concediu de creștere copil.**

Calculul cheltuielilor cu salariile s-a bazat pe respectarea Legii nr. 153/2017. Începând cu data de 01.01.2021, este necesară acordarea gradelor/treptelor profesionale conform H.G nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, gradațiilor de vechime în muncă. Conform Ordonanței de urgență 115/14.12.2023, art. I, alin. (1) prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice potrivit prevederilor legale în vigoare se majorează cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

**Art. 10.01.01 Salarii de bază – 11.586 mii lei, valoarea acoperă trimestrul I, II și parțial III:**

- cheltuieli cu salariile de bază cuprinde salariile de bază brute aferente lunii decembrie 2023 ce se vor plăti în 10 ianuarie 2024, și drepturile salariale aferente lunilor ianuarie – noiembrie 2024 calculate cu majorarea de 5%.

Astfel, estimarea s-a realizat la o prezență de 100% a personalului angajat,. Valoarea include indemnizația pentru titlul științific de doctor acordată conform art. 14 din Legea nr. 153/2017.

În calculul valorii bugetare pentru anul 2024 a cheltuielilor salariale aferente articolului bugetar 10.01.01 au intrat următoarele:

- plata lunii decembrie 2023;
- plata lunilor ianuarie – iulie 2024;
- indemnizația pentru titlul științific de doctor – 1.650 lei (Conform Ordonanței de urgență 115/14.12.2023)  $\times 4 = 6.600$  lei/lună. Diferența dintre media lunară a lunilor din anul 2024 apare datorită faptului că estimarea se realizează la o încărcare a personalului de 100%, fără concedii medicale sau concedii fără salariu, și cei 5% calculați conform



**Art. 10.02.06 Vouchere de vacanță – 256 mii lei.** Începând cu anul 2024, au fost aduse modificări privind acordarea voucherelor de vacanță iar potrivit Legii 296/2023, se aplică personalului ale cărui salarii lunare nete nu depășesc 8.000 lei. Conform prevederilor legale, se vor acorda vouchere de vacanță în valoare de 1.600 lei (în creștere față de 1.450 lei/an valoarea anilor precedenți), în intervalul 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2026.

În acest sens, valoarea estimată este calculată la un număr de 160 de persoane x 1.650 lei (s-a menținut o medie de 160 de persoane datorită faptului că la nivelul anului există fluctuații de personal).

**Conform prevederilor legale, statul va oferi anual vouchere de vacanță în valoare de 1.600 lei (în creștere față de 1.450 lei/an în prezent), în intervalul 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2026.**

La drepturile salariale mai sus enunțate se vor asigura obligațiile de plată privind contribuțiile sociale obligatorii după cum urmează:

**Art. 10.03.01 Contribuția de asigurari sociale de stat – 168 mii lei, valoarea acoperă trimestrul I, II și parțial III:**

- CAS suplimentar în procent de 8% pentru condiții speciale de muncă (sufletori) aferent lunii decembrie 2023;

- CAS suplimentar în procent de 8% pentru condiții speciale de muncă (sufletori) aferente lunilor ianuarie - iulie 2024.

**Art. 10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca – 238 mii lei, valoarea acoperă trimestrul I, II și parțial III:**

- contribuția asiguratorie pentru muncă în cotă de 2,25% aferentă lunii decembrie 2023;

- contribuția asiguratorie pentru muncă în cotă de 2,25% aferente lunilor ianuarie – iulie 2024.

## **Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII – 1.026,00 mii LEI:**

În cadrul Titlului II Bunuri și servicii, facem specificarea că pentru articolele bugetare 20.01.02 Materiale de curățenie, 20.01.03 Încălzit și iluminat, 20.01.04 Apă, canal, salubritate și articolele destinate serviciilor de întreținere, valorile cuprind atât activitatea Filarmonicii Oltenia, cât și activitatea Operei Române Craiova, având în vedere Adresa nr. 465733/17.01.2024 (atașată prezentei note), emisă de Primăria Municipiului Craiova, Serviciul Imagine.

**20.01.01 – Furnituri birou – 11 mii lei** (hârtie, cartușe, pixuri, consumabile birou, etc.):

- cu o medie de 917 lei / luna x 12 luni și reprezintă necesarul de produse de papetarie și cartușe pentru imprimanta ce deservește toată instituția, inclusiv personalul artistic prin asigurarea copiilor xerox de partituri pentru studiul în cadrul repetițiilor și a concertelor. De asemenea, aici se regăsesc și consumabilele necesare pentru realizarea de către serviciul de organizare și promovare evenimente culturale a programelor de sală pentru fiecare concert.

**20.01.02 – Materiale de curățenie – 12 mii lei:**

Având în vedere că instituția este deschisă publicului, igienizarea spațiilor trebuie să fie realizată în conformitate cu ordinul MS nr. 824/2006, actualizat, fiind obligatorie dezinfectarea pavimentelor cu substanțe avizate și biocide adecvate.



- Abonament LEX expert, abonament Consilier codul muncii, asigură actualizarea permanentă a legislației și listarea tuturor actelor normative noi – 3.000 lei / an;
  - Alte bunuri și servicii de întreținere obligatorii a fi realizate de instituția noastră în conformitate cu cadrul legal aferent fiecărui serviciu:
    - Dezinsecție și deratizare: instituția este obligată să realizeze de două ori pe an, la intervale de 6 luni dezinsecție și deratizare conform Legii nr. 3/1978 privind asigurarea sănătății publice și Legea nr. 10/1998 privind asistență de sănătate publică – 2.500 lei/an;
    - Menținerea pentru curenți slabi (instalație video, sistem efracție, sistem detecție – avertizare la incendiu) – în conformitate cu Normativul P 118/3 din 2015, Legea nr. 307/2006 (actualizată cu Legea 33/2016) și Legea nr. 333/2003, HG nr. 301/2012 – 14.000 lei/ an (se plătesc în două tranșe semestriale);
    - Verificare supape de siguranță pentru cazane centrală termică – Legea nr. 64 / 2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a aparatelor consumatoare de combustibil, PT C 7 – 2010 – 3.000 lei/an;
    - Măsurare prize de împământare și paratrăsnet - Ordinul nr. 24/2007 – 1.000 lei/an;
    - Încărcat și verificat stingătoare – Ordinul MAI nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea , repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu – 1.300 lei;
    - Serviciu de operator RSVTI – legea 64/2008 – ISCIR și ordinul 130/2011 – 2.100 lei;
    - Menținerea centrală termică și instalație de aer condiționat – Legea 64/2008 – ISCIR și PT AI – 2010; PT CI – 2010; PT C2 – 2010 – 4.500 lei/an;
    - Verificarea tehnică periodică a instalației de utilizare gaze – Ordinul 179/2015 privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare gaze - 2.170 lei;
    - Menținerea desfumare sală de concerte și verificare – întreținere hidranți – Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Normativul P 118/3 din 2015 – instalații de detectare, semnalizare și avertizare – 3.700 lei/an;
    - Medicina muncii, inclusiv serviciile de reavizare pentru două persoane angajate – 6.000.
    - Servicii întreținere instrumente – 18.000 lei;
    - Servicii arhivare (îndosariere, numerotare, inventariere în registru de arhivare, casare dosare vechi, avizare registru arhivare, etc) – 13.000 lei/an.
- Nerespectarea legislației privind asigurarea acestor servicii în cadrul instituției atrage după sine sancțiuni și amenzi, sau chiar ridicarea dreptului de funcționare, având în vedere că suntem instituție decșhisă publicului.

**20.05.30 – Alte obiecte de inventar** - în sumă de **5 mii lei** - cuprinde contravaloarea obiectelor de inventar necesare funcționării corespunzătoare a instituției: suplimentarea sistemului de siguranță conform proiectului realizat și avizat, suplimentarea sistemului exterior video (camere video), cumpărarea de partituri, mape speciale pentru depozitarea partiturilor vechi. În anul 2022 ca urmare a Raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitate fizică nr. RETRSF 120422.55/rev.0 din data de 12.04.2022, întocmit în baza HG 301/2001 și a Legii 333/2003, s-a stipulat obligativitatea suplimentării sistemului video atât în incintă, cât și în afara acesteia.

**20.06.01- Deplasări interne, detașări, transferări** - în sumă de **4 mii lei** - au fost cuantificate la o medie lunară de 333 lei și fac referire la deplasările de serviciu privind depunerea de acte la Ordonatorul principal, privind deplasarea de instrumente muzicale către incintele unde se desfășoară activitățile culturale față de sala proprie, deplasările în țară privind diverse activități aferente instituției.



**20.25 Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale – în sumă de 1 mii lei** – suma este aferentă taxei judiciare de timbru ca urmare a introducerii unor acțiuni în instanță cu privire la activitatea Filarmonicii.

**20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii** cuprinde sumele necesare pentru desfășurarea activității artistice pentru următoarele manifestări - **700 mii lei, valoarea acoperă trimestrul I, II și parțial III:**

- Filarmonica Oltenia adoptă o strategie repertorială care se bazează pe două direcții fundamentale: colaborarea cu interpreți consacrați și promovarea tinerilor artiști talentați. Această abordare are ca scop atât aducerea în fața publicului a unor nume sonore din lumea muzicii, cât și susținerea și încurajarea noilor talente ce își doresc să se afirme în acest domeniu.

În anul 2024, scena de concert craioveană va fi gazda unor evenimente muzicale deosebite, cu un program divers și atractiv. Filarmonica Oltenia va invita artiști din țară și de peste hotare, oferind astfel publicului oportunitatea de a se bucura de interpretări de calitate și de a descoperi noi talente muzicale.

Repertoriul abordat va fi unul variat, cuprinzând atât lucrări din patrimoniul muzical românesc, cât și piese celebre din repertoriul universal. Filarmonica Oltenia își propune să prezinte publicului concerte atractive, care să ofere o experiență muzicală deosebită și să satisfacă gusturile diverse ale audienței. Corala Academică va participa la festivalul Săptămâna Internațională a Muzicii Noi organizată de UCMR, menținând o tradiție de succes ce confirmă valoarea ansamblului vocal craiovean. Totodată, vom continua seria de concerte educative în care explorăm valențele vocii umane, aducând în fața publicului tânăr un repertoriu atractiv și inovator.

De asemenea, Filarmonica Oltenia va prezenta concerte extraordinare, vocal-simfonice și de tip fusion, care vor aduce în prim-plan colaborări inedite între soliști vocali și orchestra simfonică. Aceste concerte vor oferi publicului o experiență muzicală aparte și vor explora noi dimensiuni ale muzicii.

În luna iulie, scena de concert craioveană va fi deschisă pentru concerte în aer liber, în cadrul stagiunii estivale. Publicul va avea ocazia să se bucure de muzică într-un cadru relaxant și să se delecteze cu interpretări de calitate pe scena Teatrului de Vară din Parcul Nicolae Romanescu și în cartierele orașului.

De asemenea, luna septembrie va fi dedicată festivalului de jazz, ajuns la cea de-a 8-a ediție. Filarmonica Oltenia va aduce pe scenă artiști de jazz consacrați, oferind astfel publicului ocazia de a se bucura de concerte de excepție în acest gen muzical. Concertele festivalului de jazz vor aduce în fața publicului experiențe muzicale unice și variate, consolidând astfel poziția Filarmonicii Oltenia ca un important vector cultural și muzical în regiune.

Festivalul Internațional Craiova Muzicală, ediția nr. 51, va păstra linia unui eveniment cultural de prestigiu dedicat frumuseții și diversității muzicii clasice și contemporane. Cu o istorie bogată de peste cincizeci de ani, festivalul va asigura publicului spectacole de înaltă ținută artistică și experiențe muzicale de neuitat. O jumătate de secol de excelență muzicală va fi în reflectoarele scenei Festivalului Internațional "Craiova Muzicală", cu un program captivant și divers, desfășurat spre



finalul anului 2024. Festivalul va rămâne o călătorie armonioasă, timp de mai multe seri, într-o multitudine de genuri muzicale și spectacole de virtuositate.

Astfel, în anul 2024, publicul craiovean va avea ocazia să se bucure de concerte memorabile, în care vor fi interpretate lucrări clasice, simfonii celebre, concerte pentru instrumente solo, muzică de cameră și multe altele. Filarmonica Oltenia va aduce pe scenă artiști de renume, care vor încânta publicul cu talentul și pasiunea lor pentru muzică.

În același timp, Filarmonica Oltenia va oferi și o platformă de afirmare tinerilor artiști, care vor avea ocazia să își demonstreze talentul și să fie recunoscuți în fața unui public larg. Această abordare își propune să susțină și să promoveze noile generații de muzicieni, oferindu-le oportunități de dezvoltare și afirmare în cariera lor artistică.

În concluzie, strategia repertorială a Filarmonicii Oltenia pentru anul 2024 se concentrează pe aducerea în fața publicului a unor interpreți consacrați și promovarea tinerilor artiști talentați. Scena de concert craioveană va găzdui concerte cu un program divers, ce va explora atât repertoriul românesc, cât și cel universal, oferind astfel publicului o experiență muzicală complexă și atractivă.

Nr	Program	Nume proiect	Scurtă descriere
1.	De Musica	<b>Concertele stagiunii curente</b>  495.000 lei	Stagiunea de concerte are la bază concertul tradițional programat în fiecare zi de vineri. Vor fi incluse concerte tematice care să evidențieze importanța creației muzicale universale și autohtone, cicluri tematice (genuri muzicale, curente componistice). Repertoriul și invitații vor fi avizați de către membrii <i>Consiliului Artistic</i> .
		<b>Stagiunea estivală</b>  80.000 lei	Este o adaptare a unui concept foarte popular în Europa, acela de a pune în valoare muzica de calitate, interpretând-o în spații atipice unor astfel de evenimente, în mijlocul marilor orașe. Aceste concerte "al fresco" sunt o formă de activare a comunității locale prin intermediul artei sonore. Stagiunea estivală readuce în itinerariile culturale și turistice ale orașului spațiile, împuternicește comunitatea să aleagă cauze culturale în fiecare an și promovează tineri artiști, indiferent de formele de manifestare artistică pe care le aleg (vocală, instrumentală etc).
		<b>Festivalul de jazz</b>	Craiova Jazz Festival ilustrează istoria și evoluția acestui gen muzicale fiind un eveniment dedicat celor mai noi tendințe în muzică. Extindem locațiile de manifestare culturală dincolo de spațiile clasice, contribuind la revitalizarea prin artă a acestora. Se va pune accent pe versatilitatea genului și se va urmări deopotrivă invitarea unor artiști consacrați precum și a interpreților locali. La



			finalul ediției va avea loc o întâlnire cu echipa de organizatori în care se vor face propuneri pentru următoarea ediție. Aceste spectacole vor fi înregistrate video de TVR Craiova.
		<b>Festivalul Craiova Muzicală</b>	Proiectul reprezintă cel mai longeviv demers de promovare a imaginii filarmonicii Oltenia drept veritabil reper cultural național și internațional; este un amplu eveniment artistic ce cuprinde o mare diversitate de concerte, explorând zone diferite ale prezentului muzical, cu un mesaj de sensibilizare și de atragere spre viața artistică a unui public numeros, în special a tinerilor.
2.	<b>Marile Concerte</b>	<b>Concertul de Anul Nou</b> <b>18.000 lei</b>	În ultimele decenii, acest concept dedicat sărbătorilor de iarnă a reușit un spectaculos salt de popularitate, bucurându-se de o largă audiență. Repertoriul accesibil publicului precum și participarea unor celebrități ale scenei interpretative asigură și prezența acelei categorii de public care nu se încadrează în mod obișnuit în grupul publicului de filarmonică.
		<b>Ziua Filarmonicii</b>	Un concert extraordinar, festiv, programat în data de 17 decembrie pentru a celebra primul concert oficial (17 decembrie 1904) susținut de proaspăt înființata orchestră a Societății Filarmonice Oltenia.
3.	<b>Intermezzo</b>	<b>Stagiunea de Muzică de cameră</b> <b>78.000 lei</b>	O stagiune dedicată recitalurilor susținute de micro-ansambluri camerale alcătuite atât din soliști instrumentiști angajați ai filarmonicii, cât și din muzicieni invitați. De asemenea, va aduce în atenția publicului concerte de muzică de cameră susținute de formații renumite, cu o bogată experiență în domeniu.
		<b>SIMN</b> <b>5.000 lei</b>	Concert al coralei academice în cadrul Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi, prestigios festival internațional care promovează muzica românească; această participare atinge mai multe obiective culturale majore: îmbogățirea patrimoniului de compoziții corale românești (prin lucrările în primă audiție) și integrarea spațiului cultural craiovean în contextul unei comunități ce încurajează și promovează muzica nouă și diversele ei orientări stilistice.
4.	<b>Mikrokosmos</b>	<b>It's COOL to be KUL(t)</b> <b>20.000 lei</b>	Proiectul are la bază un concept modern, interactiv, adaptat la tendințele societății actuale bazate pe un consum preponderent multimedia. Atelierul se adresează copiilor de vârstă școlară și poate fi adaptat pentru fiecare ciclu de învățământ. Pornind de la studii care constată

		expunerea atât voluntară cât și involuntară la muzica din jocuri, reclame, filme etc, atelierul <i>It's COOL to be KUL(t)</i> oferă copiilor o grilă de receptarea muzicii și urmărește conștientizarea rolului muzicii în viața de zi cu zi.
	<b>Prima Volta</b> <b>4.000 lei</b>	Este o inițiativă pentru următorii trei ani, în care filarmonica le va oferi scena de concert elevilor liceelor de profil din țară (în special elevilor Liceului de Arte Marin Sorescu) pentru realizarea a trei concerte atât în ipostază solistică, cât și în format de recital, în diverse formule camerale.

Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru anul 2024:

- Co-participant la unele evenimente din cadrul festivalului „Zilele Craiovei”, organizat de Primăria Municipiului;
- Filarmonica și Orașul muzical;
- Schimburi cu instituții similare din țară și străinătate;
- Concerte turneu în orașe ale județului sau chiar în județele vecine care nu au Filarmonică;
- Concert în cadrul Festivalului Internațional ”George Enescu”;
- Continuarea proiectului cu finanțare nerambursabilă realizat în parteneriat cu Filarmonica din Vidin.

**Titlul XI. ALTE CHELTUIELI – 80 MII LEI, valoarea acoperă trimestrul I, II și parțial III:**

**59.40.00 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, in suma de 80 mii lei:**

Valoarea privind sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate este impartita dupa cum urmeaza:

- 13.200 lei aferent lunii decembrie 2023;
- 13.200 lei/lună x 5 luni (TOTAL – 66.000 LEI). Începând cu data de 01.10.2023, conform H.G. nr. 900/2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 3.300 lei. Prin urmare, suma totală reprezentând persoane cu handicap neîncadrate pe care instituția are obligația să o plătească lunar este de 13.200 lei.

MANAGER ,

**Ivona – Natalia STĂNCULEASA**



CONTABIL ȘEF ,

**Olga COSTESCU**





TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET COLIBRI CRAIOVA  
Str. Calea București, nr. 56, Craiova, România; CUI: 5001805  
Tel.: +40 251 412 473; + 40 251 416 323  
E-mail: [colibricolibri2012@yahoo.ro](mailto:colibricolibri2012@yahoo.ro), [craiovacolibri@yahoo.com](mailto:craiovacolibri@yahoo.com)  
[www.facebook.com/TeatrulColibri](http://www.facebook.com/TeatrulColibri) [www.teatrulcolibri.ro](http://www.teatrulcolibri.ro)



NR: 38801  
DATA: 31/01/2024  
COD: 2870A  
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Nr. 155 / 31.01.2024

Buget  
01.02.2024

ADRESĂ

Către Primăria Municipiului Craiova,

Serviciul Buget

Prin prezenta înaintăm spre aprobare proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

Manager,  
Dinescu Georgiana



Contabil șef,  
Gae Denisa



TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET *COLIBRI* CRAIOVA  
Str. Calea București, nr. 56, Craiova, România, CUI: 5001805  
Tel.: +40 251 412 473; + 40 251 416 323  
E-mail: [colibricolibri2012@yahoo.ro](mailto:colibricolibri2012@yahoo.ro), [craiovacolibri@yahoo.com](mailto:craiovacolibri@yahoo.com)  
[www.facebook.com/TeatrulColibri](http://www.facebook.com/TeatrulColibri) [www.teatrulcolibri.ro](http://www.teatrulcolibri.ro)

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul 2024

### Cap. I: VENITURI în sumă de: 7.696 mii lei

Teatrul pentru Copii și Tineret "Colibri" Craiova își propune ca în anul 2024 să realizeze venituri proprii în sumă de 355 mii lei Venituri din spectacole:

- 130 spectacole susținute la sediu
- 12 spectacole în deplasare

Încasările planificate a se obține din spectacole pe anul 2024 sunt 245 mii lei, astfel:

- La sediu: 130 spectacole x 135 spectatori/ spectacol x 13 lei/ 15 lei/bilet (preț mediu)
- În deplasare pe anul 2024 în sumă de 7 mii lei.

Venituri din surse atrase: inchirieri de spatii – 20 mii lei

Venituri din alte surse: ateliere de creație - 90 mii lei

Subvenția solicitată Primăriei Craiova și Consiliul Local Craiova este de 7.341 mii lei

### Cap. II: CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE în sumă de: 7.696 mii lei

- Titlul 10: Cheltuieli de personal în sumă de 3.740 mii lei;
- Titlul 20: Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 3.866 mii lei;
- Titlul 59: Sume aferente persoanelor cu handicap : 90 mii lei

#### 10. CHELTUIELI DE PERSONAL – 3.740 mii lei

Cheltuielile de personal pentru anul 2024 cuprind : salariile de bază, creșterea de salarii ca urmare a acordării de grade profesionale, a modificării sporului de vechime, a acordării indemnizației de hrană, a acordării sporurilor legale și a creșterii salariului minim pe economie.

##### 10.01. Cheltuieli salariale în bani – 3.564 mii lei

**10.01.01. Salarii de bază** – articolul cuprinde salariile de încadrare, sporul de vechime și indemnizațiile de conducere, total: ~ **3.117 mii lei**.

Salariile de bază cuprind luna decembrie 2023, cât și perioada ianuarie – sept 2024:

- Luna decembrie 2023: ~ 203 mii lei
- Perioada ianuarie – martie 2024 salariile de bază se constituie, astfel:
  - 3 luni x ~ 213 mii lei/ lună x 29 pers ~ 639 mii lei.
- Perioada aprilie – sept 2024 salariile de bază: - 68 pers ~ 2.275 mii lei.

**10.01.05 – Sporul pentru condiții de muncă** în sumă de ~ **274 mii lei** cuprinde sumele acordate personalului care lucrează în condiții vătămătoare, cât și în condiții grele, conform legii cadru 153/2017, Hotărârii Nr. 13462/12.07.2021, coroborat cu OUG 114/2018, cuantumul fiind de:

- Luna decembrie 2023: ~ 8 mii lei;
- Perioada ianuarie – martie 2024:
  - 3 luni x 16 mii/ luna / 29 salariați ~ 46 mii lei
- Perioada aprilie – septembrie 2024:
  - 4 luni x 55 /luna / 66 salariați ~ 220 mii lei

**10.01.06 – Alte sporuri** ~ **7 mii lei**

- Luna decembrie 2023: ~ 0,7 mii lei / luna
- Perioada ianuarie – martie 2024:
  - 3 luni x 0,67 lei / luna ~ 2 mii lei
- Perioada aprilie – septembrie 2024:
  - 5 luni x 0,86 lei / luna ~ 4,3 mii lei

**10.01.12 - Indemnizații platite unor persoane din afara unității** – **5 mii lei**

Conform art.30 din HG 1336/2022 lei membrii comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și secretarii acestora au dreptul la o indemnizație reprezentând 10% din salariul de baza minim brut pe tara garantat în plată.

**10.01.13 - Indemnizații de delegare** – **6 mii lei**

Cuprinde:

**Compartiment „TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI”** – 6 mii lei.

1. diurna acordată pentru participarea colectivului artistic la festivalurile desfășurate în țară:  
10 zile / 15 persoane ~ 3,45 mii lei

2. diurna externă acordată personalului artistic și tehnic scenă pentru participarea la festivaluri internaționale:  
10 zile / 9 pers ~ 2,55 mii lei

**10.01.17 – Indemnizația de hrană** în sumă de ~ **135 mii lei** – conform legii cadru 153/ 2017, cât și Legea 296/2023 se acordă, astfel:

- Luna decembrie 2023: 29 pers x 347 lei ~ 9 mii lei
- Perioada ianuarie – martie 2024: 29 pers x 347 lei ~ 10,10 mii lei/ luna x 3 luni ~ 31 mii lei
- Perioada aprilie – septembrie 2024: 68 pers x 347 lei ~ 23.60/ luna x 4 luni ~ 95 mii lei



**10.01.30 – Alte drepturi salariale în bani, în valoare de ~ 20 mii lei, cuprinde sporul de doctorat, astfel:**

- Luna decembrie 2023: 2,3 mii lei
- Perioada ianuarie – martie 2024: 2,23 lei/luna x 3 luni ~ 6,7 mii lei
- Perioada aprilie – septembrie 2024: 2,23 lei/luna x 5 luni ~ 11 mii lei

**10.02.06 - vouchere de vacanță – conform legii cadru 153/2017 si Legea 296/2023 se vor acorda vouchere de vacanță în anul 2023 în valoare de 92 mii lei.**

**10.03.01 - Contribuții pentru asigurări sociale de stat ~ 12 mii lei**

**Compartiment ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TANASE”:**

18.67 mii lei x 8 luni = 149,35 mii lei x 8% = 11,95 mii lei - estimat prin aplicarea unui procent de 8% pentru condiții speciale de muncă pentru 2 suflători

**10.03.07 – contribuție asiguratorie, conform Codului Fiscal 2018 – 72 mii lei.**

- Luna decembrie 2023: 5 mii lei
- Perioada ianuarie – martie 2024: 17 mii lei
- Perioada aprilie – septembrie 2024: 50 mii lei.

**20. BUNURI ȘI SERVICII – 3.866 mii lei lei**

**20.01.01 - Furnituri de birou în sumă de 14 mii lei cuprinde rechizitele și imprimarele necesare pentru desfășurarea activității administrative și artistice:**

**Cladire „TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI” ~ 11. mii lei**

- hârtie copiator A3, A4

- articole marunte de birou (evidentiator marker, scotch mic, scotch mare, scotch dublu adeziv, banda dubla adeziva, pixuri, creioane ).

- bibliorafturi; notes adeziv; registru de casa autocopiativ; dosar plastic cu sina

- accesorii de birou ( folii protectie, ascutitori, capse mici, agrafe mici 33 mm, agrafe mari 78 mm, alonje)

- dosar mapa carton; calculator birou; tavite acte; mapa cu folii

- diverse rechizite

- diverse (registre, condici, pontaje, consumabile ctb.)

**Cladire ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TANASE”:**

• A fost prevazută suma de 3 mii lei pentru asigurarea necesarului cu rechizite birou și produse de papetărie (hârtie xerox, pixuri, dosare de plastic și carton, bibliorafturi, tăvițe documente, suporturi pentru îndosariere documente), tipizate specifice de birou precum și tipizate cu regim special precum chitanțiere, fișe de magazie, liste de inventar etc. Este necesară asigurarea cu hârtie de xerox atât pentru activitatea de birou cât și pentru realizarea de copii xerox a partiturilor necesare personalului artistic pentru studiul în cadrul repetițiilor si spectacolelor.

**20.01.02 – Materiale de curățenie în sumă de 20 mii lei cuprinde materialele necesare pentru igienizarea spațiilor în care se desfășoară activitatea și materiale pentru curățarea costumelor de scenă.**

**Cladire „TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI” ~ 14 mii lei**

- hârtie igienică; dezinfectant cloramina

- soluție pentru albit( clor inalbitor); detergent lichid; prosop verde pliat

- diverse materiale

- diverse solutii pentru curatare



**Cladire CASA DE CULTURA** se constituie, astfel:

Perioada aprilie – decembrie 2024: ~ 3 mii lei

**Cladire ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TANASE”:**

Luând în calcul o medie de 1 mii lei/trim., suma de 3 mii lei a fost prevăzută pentru produsele de curățenie și întreținere atât a sediului principal. Având în vedere că instituția este deschisă persoanelor participante la atelierele de folclor și că se perindă un număr destul de mare de persoane, igienizarea spațiilor trebuie să fie realizată în conformitate cu prevederile ordinului MS nr.824/2006, actualizat, fiind obligatorie dezinfectarea suprafețelor cu substanțe avizate și biocide adecvate.

**20.01.03 – Încălzit, iluminat și forță motrice** în sumă de **254 mii lei** cuprinde următoarele cheltuieli :

- Încălzit - contravaloarea agentului termic, estimat pe baza consumului din anul 2023 la care se aplică creșterea estimată pentru anul 2024.

**Cladire „TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI” ~ 204 mii lei**

$30.000 \text{ lei/ luna} \times 6 \text{ luni} = 180 \text{ mii lei}$

- Iluminat, respectiv consumul de energie electrică, estimat pe baza consumului din anul 2023 la care se aplică creșterea estimată pentru anul 2024:

$2.000 \text{ lei/ luna} \times 12 \text{ luni} = 24 \text{ mii lei}$

**Cladire CASA DE CULTURA** se constituie, astfel:

Perioada aprilie – decembrie 2024: ~ 30 mii lei.

**Cladire ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TANASE”:**

Suma de 20 mii lei reprezintă necesarul pentru acoperirea cheltuielilor legate de încălzit, iluminat și forță motrică, având în vedere consumul mediu lunar din perioada 2022-2023 precum și prețurile stabilite de furnizorii de utilități, din care:

• Iluminat - s-a estimat o valoare de aproximativ 5mii lei, calculată ca sumă a mediei de 500 kw/luna x 1.2 lei/kw x 9 luni = 5 mii lei

- Încălzit – s-a estimat suma de 15 mii lei calculată pentru consumul de gaze estimat în lunile de iarnă

creșter

2.000

**20.01.04 - Apă, canal, salubritate** în sumă de **22 mii lei** cuprinde consumurile pentru salubritate, apa, canal ale anului 2023 la care se aplică creșterea estimată pentru anul 2024, astfel:

**Cladire „TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI” ~ 10 mii lei**

- apă, canal:  $446 \text{ lei/luna} \times 12 \text{ luni} = 5,35 \text{ mii lei}$

- salubritate:  $387 \text{ lei/luna} \times 12 \text{ luni} = 4,65 \text{ mii lei}$

**Cladire CASA DE CULTURA** se constituie, astfel:

Perioada aprilie – decembrie 2024: ~ 4 mii lei.

**Cladire ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TANASE”:**

Suma de 8 mii lei a fost estimată la nivelul cheltuielilor realizate în anul 2023 cu o actualizare a indicelui de inflație, astfel:

Apă, canal – a fost prevăzută suma de 4 mii lei

Gunoși, salubritate – a fost prevăzută suma de 4 mii lei

**20.01.05 - Carburanți și lubrefianți** în sumă de **12 mii lei**

20. Cladire „TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI” ~ 10 mii lei cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea motorinei pentru microbuzul din dotare si a remorcii, a schimburilor de ulei (filtre, ulei motor, e.t.c.).

Cladire ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TANASE” : 2 mii lei

- A fost luată în calcul achiziționarea unui carnet de BCF-uri a 25 file fiecare cu valoarea de 0,05 mii lei/filă pentru acoperirea consumului de carburant realizată de microbuzul instituției.

20.01.06 – Piese de schimb ~ 1 mii lei.

Cladire ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TANASE” : 1 mii lei

- A fost luată în calcul necesitatea unor rezerve de fonduri pentru înlocuirea unor piese la centralele termice sau la microbuzul din dotare.

20.01.07 – Transport intern ~ 6 mii lei.

Cladire ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TANASE” : 6 mii lei

- Suma a fost prevăzută pentru plata transportului cu autocarul a întregului personal artistic (orchestră, soliști vocali, dansatori) în diverse orașe ale țării unde instituția va desfășura spectacole, sau va realiza filmări precum: București, Segarcea, Turnu Severin, Buzău, și altele în funcție de evenimentele apărute.

20.01.08

20.01.08 – Poștă, telecomunicații, Radio-TV, Internet în sumă de 13 mii lei

Cladire „TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI” ~ cuprinde cheltuielile cu abonamentul la serviciul de telefonie fixa si internet, precum și pentru plata cheltuielilor cu Poșta Română ~ 6 mii lei.

500 lei/lună x 12 luni = 6 mii lei

Cladire CASA DE CULTURA se constituie, astfel:

Perioada aprilie – decembrie 2024: ~ 4 mii lei.

Cladire ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TANASE” :

- Suma de 3 mii lei a fost estimată la nivelul cheltuielilor realizate în anul 2023 cu o actualizare a indicelui de inflație, pentru plata facturilor de telefonie fixa, internet și cablu prin RDS, precum și pentru plata cheltuielilor cu Poșta Română și curier rapid.

20.01.09

20.01.09

20.01.09 – Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional în sumă de 40 mii lei:

Cladire „TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI” ~ 21 mii lei certificat – copie conforma P.buc; verificare topograf; I.T.P. microbuz; I.T.P. remorca; asigurare persoane; CASCO microbuz; rovinietă; asigurare microbuz; schimbat anvelope(vara-iarna); verificare incarcare Freon microbuz; reparatii neprevazute

Cladire CASA DE CULTURA se constituie, astfel:

Perioada aprilie – decembrie 2024: ~ 2 mii lei.

Cladire ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TANASE” : 17 mii lei

Suma este necesară pentru acoperirea cheltuielilor legate de achiziția de diverse materiale sau prestări de servicii necesare pentru buna funcționare a activității instituției precum:

- Baterii alcaline Varta necesare pentru microfoane și receive pentru spectacole si repetiții, la lămpile de iluminat pentru pupitre, note si instrumente precum contrabas si chitară – 0,5 mii lei
- Baterii de baie și robineți de apă care sunt ruginiți/corodați – 0,3 mii lei
- Tuburi de neon pentru iluminat, startere pentru neoane, spoturi luminoase cu dulie mica - 0,3 mii lei

Cladire  
Perioada  
Cladire  
Su



- Accesorii pentru instrumente necesare secției muzicale (corzi vioară, căluș vioară, muștiuc clarinet, păr arcuș vioară, corzi violă, corzi chitară, brățară clarinet, bărbie abanos vioară, soluție de curățat chitara și corzile, ancii clarinet, pene chitară etc) – 10 mii lei
- Taxă ARR microbuz – 0,3 mii lei
- Revizie microbuz – 1,5 mii lei
- Taxă verificare tahograf – 0,5 mii lei
- Declarație de limitare a vitezei la tahograf microbuz – 0,3 mii lei
- Rovignete auto - 2 mii lei
- ITP microbuz și remorcă – 0,5 mii lei
- Dobluri, sarme, suruburi, burghie, surubelnite, ciocane, patente – 0,4 mii lei
- Înlocuire și echilibrare anvelope auto – 0,3 mii lei
- Trusă medicală microbuz – 0,1 mii lei.

**20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare în sumă de 130 mii lei**

Cladire „TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI” ~ 92 mii lei cuprind cheltuielile necesare pentru buna desfășurare a activității administrative, respectiv actualizări ale programului de legislație, programele de contabilitate, prestări de servicii efectuate de persoane fizice, consumabile pentru întreținerea clădirii, birourilor, atelierelor etc:

- servicii de verificare hidranti, stingatoare, PRAM, RSVTI )
- mărire de putere curent electric
- baterii ( baterii alcaline LR 6/AA, LR 3/AAA, baterii tip AA si AAA 1,5 V)
- diverse (mufe, cabluri, etc)
- materiale electrice (becuri LED 5We 27, becuri led -dimabil, E27, GU10, corp iluminat led 18w, 36w)
- licența ADOBE AUDITION
- prestări servicii
- consumabile pentru întreținere
- găzduire web abonament 2 ani pentru Teatrul Colibri
- spațiu de stocare pe platforma online, abonament 1an
- consumabile pentru imprimante (cartus alb negru, color)
- accesorii computer (memorie USB 128GB, card de memorie SD 128GB )
- reparatii si intretinere stangi
- lampa halogen proiectoare
- proiector led iluminare litere fatada teatru
- cablu alimentare powercon
- banda izolatoare, banda tesa
- sigurante automate pt. tablouri distributie electrica
- intretinere si reparatie echipamente electrice
- cabluri DMX, acumulatori, prelungitoare electrice, etc
- modernizare si modificare instalatie iluminat
- alte bunuri pentru functionare ( mape port desen)
- servicii intretinere curatenie.

Cladire CASA DE CULTURA se constituie, astfel:

Perioada aprilie – decembrie 2024: ~ 15 mii lei

Cladire ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TANASE” : 23 mii lei

- Au fost prevăzute sumele necesare pentru încheierea de noi contracte necesare și obligatorii prevăzute de lege pentru buna funcționare a instituției precum:

- Monitorizarea alarmelor celor 2 corpuri de clădire ale instituției 0,2 mii lei x 9 luni = 1,8 mii lei

- Menținanță centrale termice clădirea principală 0,15 mii lei x 9 luni = 1,35 mii lei

- Prestări servicii de PSI și SSM ce au fost externalizate în anul 2022, având în vedere importanța acestora și obligativitatea respectării prevederilor legale în acest sens, 9 luni x 0,35 mii lei = 3,15 mii lei + 0,3 mii lei taxa anuală întocmire dosare = 3,45 mii lei

- Menținanță și chirie xerox – unul dintre copiatoarele instituției (multifuncțional) este închiriat și unul este achiziționat de instituție. Având în vedere volumul de copii xerox și printări este necesară asigurarea menținanței lunare pentru suma de aprox 0,62 mii lei/lună x 9 luni = 5,58 mii lei

- Asistență program informatic salarii și contabilitate 0,46 mii lei/lună x 9 luni = 4,14 mii lei

- Întreținere calculatoare – este necesară încheierea unui nou contract pentru întreținerea celor 8 calculatoare ale instituției și administrare site pentru suma de 0,46 mii lei/lună x 9 luni = 4,14 mii lei

- Servicii de dezinfecție, deratizare, dezinfecție - instituția este obligată să realizeze măcar o dată pe an, dezinsecție și deratizare conform legii nr.3/1978 privind asigurarea sănătății publice și legii nr. 10/1998 privind asistența de sănătate publică. Pentru aceste servicii a fost prevăzută suma de 2 mii lei

- Control medical periodic (medicina muncii) pentru siguranța circulației pentru angajații în funcția de șofer și coordonator de transport rutier. Costul acestui control este de aproximativ 0,3 mii lei/angajat x 2 = 0,6 mii lei

#### 20.02 - Reparații curente în sumă de 115 mii lei cuprind:

- cheltuielile necesare pentru reparații curente la sistemul de încălzire

- reparații curente clădire

- înlocuire conducta apă rece

- reparații sanitare curente. De asemenea, având în vedere Legea nr. 448/2006 care obligă autoritățile competente ale administrației publice și persoanele juridice cu capital privat să faciliteze accesul persoanelor cu dizabilități la valorile culturii, precum și prevederilor din normative NP 051-2012 este necesar luarea unor măsuri în acest sens și dotarea instituției conform legislației, suma necesară acestor reparații fiind 40 mii lei.

#### 20.05.30 – Obiecte de inventar în sumă de 50 mii lei cuprinde costurile de achiziție a următoarelor obiecte de inventar:

- cutie transport și protecție comanda lumini; distribuție electrică 32 A; distribuție electrică 16 A; par led 100w cob warm white; DMX wireless receiver; proiector profil led; proiector profil ETC S4 JR ZOOM PROFILE; iris pentru proiector profil ETC S4 JR ZOOM PROFILE; husa tip carte pentru tableta; bracket (suport) tableta pentru consola; acumulatori; router wi-fi; modem mobil; adaptor pentru Montura FTZ II; acumulator aparat foto; card de memorie SD 128 GB; lampa halogen; memorie USB 128 GB; panouri stradale; alte obiecte de inventar; jachete impermeabile; lazi depozitare papusi; greutăți metalice stangi; bormasina rotopercutanta; masina de cusut Brother; masina de cusut portabila electrica.

20.06.01 – Deplasări interne – în sumă de 15 mii lei sunt cuprinse cheltuielile de transport și cazare pentru deplasările efectuate în vederea participării la festivaluri, la participarea la colocvii precum și cazările suportate de instituție pentru participarea angajaților la cursurile de pregătire profesională.

#### 20.06.02 – Deplasări externe în sumă de 10 mii lei



Cazare colectiv artistic pentru deplasări externe, ca urmare a invitațiilor de participare la festivaluri internaționale, minim 2 deplasari.

**20.11 – Cărți și publicații** în sumă de **3 mii lei** sunt cuprinse c/val abonamente, cărți și publicații de specialitate.

**20.13 – Pregătire profesională** în sumă de **6 mii lei** cuprinde c/val cursuri de perfecționare în contabilitatea instituțiilor publice, resurse umane, curs cadru tehnic PSI (Personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor).

**20.14 – Protecția muncii** în sumă de **6 mii lei** cuprinde:

**Cladire „TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI”** ~ **4 mii lei**

- echipamente de protecție pentru personalul angajat la scenă și atelierele de producție

- medicina muncii.

**Cladire CASA DE CULTURA** se constituie, astfel:

Perioada aprilie – decembrie 2024: ~ **2 mii lei**.

**20.30.03 - Prime de asigurare non viată – 5 mii lei**

**Cladire ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TANASE” :**

- Este necesară încheierea unor polițe de asigurare pentru:
  - Asigurare CASCO microbuz – 3,5 mii lei
  - Asigurare CASCO remorcă – 1,5 mii lei

**20.30.30 - Alte cheltuieli legale cu bunuri și servicii** în sumă de **3.144 mii lei** sunt cuprinse cheltuielile pentru susținerea spectacolelor curente, spectacole desfășurate în cadrul proiectelor culturale, festivalul estival care este la a șaptea ediție precum și taxele obligatorii de achitat în legătură cu desfășurarea spectacolelor cum ar fi impozitul pe spectacole, dreptul de prezentare publică a spectacolelor (UCMR, ADA) e.t.c.

Materiale consumabile, cât și neprevăzute la scenă – **50 mii lei**

**Impozitul pe spectacole** se calculează în funcție de valoarea încasărilor, plătindu - se lunar o cotă de 2 % iar Contribuția datorată la Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România pentru comunicarea publică a spectacolelor cf. Deciziei ORDA 189/2010 se calculează lunar.

**Programul Step by step în lumea teatrului de animație**

- Premiera spectacolului *Buzunarul cu pupici*, după Angela McAllister - scenariu special conceput pentru copiii atipici, costurile acestuia sunt estimate la suma de 75 mii lei, și cuprinde drepturile de autor pentru regizor, scenograf, muzică, text, coregrafie, dar și costurile cu privire la producție, închirieri, precum și cheltuieli de cazare, transport, tipărituri și altele achiziții necesare;
- Proiectul Camera senzorială – o cameră special amenajată, pentru dezvoltarea motricității și a tuturor simțurilor, atât pentru copiii tipici cât și cei atipici, unde ei se pot juca cu jocuri speciale și pot asculta povești citite de actorii teatrului – 10 mii lei.



### Programul Amândoi simțim la fel

- Premiera spectacolului *Povești de noapte bună*, scenariu special conceput pentru copiii atipici, costurile acestuia sunt estimate la suma de 72 mii lei, și cuprinde drepturile de autor pentru regizor, scenograf, muzică, text, coregrafie, dar și costurile cu privire la producție, închirieri, precum și cheltuieli de cazare, transport, tipărituri și altele achiziții necesare.
- Proiectul Tipic sau Atipic – atelier pentru echipa teatrului, susținut de un specialist Art Terapy, ce necesită un buget de 15 mii lei, pentru onorarii, cheltuieli de cazare, transport, materiale de lucru tipărituri și altele achiziții necesare.

### Programul Phantasmagoria

- Premiera spectacolului *Jack și Vrejul de fasole*, după povestea populară omonimă sau Premiera spectacolului *Alladin*, după o poveste din 1001 de Nopti -110 mii lei
  - Premiera spectacolului *Pușlamaua de la etajul 13*, de Mircea M. Ionescu
- Programul Lumea teatrului- 100 mii lei

Proiectul Săptămâna Teatrului\* care în anul 2024 ajunge la a XI – a ediție. Săptămâna Teatrului se desfășoară anual, cuprinde spectacole, expoziții, ateliere de creație, campanii umanitare și se bucură de un public numeros. Săptămâna Teatrului celebrează și promovează trei zile importante pentru lumea teatrului: Ziua Internațională a Teatrului pentru copii și tineret – 20 martie; Ziua Internațională a Marionetiștilor și Păpușarilor – 21 martie și Ziua Mondială a Teatrului - 27 martie. Suma estimativă pentru realizarea acestui program este de 20 mii lei, pentru onorarii, transport, cazare, închiriere de echipamente, tipărituri și diverse prestări de servicii.

Proiectul Noaptea Muzeelor\* – desfășurat anual în a treia sâmbătă a lunii mai, la nivel mondial, ce cuprinde tururi ghidate ale teatrului, expoziții special concepute pentru eveniment și proiecții din arhiva teatrului. Evenimentele și activitățile specifice necesită un buget de 20 mii lei, necesar pentru onorarii, transport, cazare, închiriere de echipamente, materiale promoționale, diverse prestări de servicii.

Proiectul Vis din copilărie – cuprinde o serie de ateliere creative, o zonă de relaxare pentru părinți și copii pe esplanada teatrului, cu titlu gratuit, în ultima săptămână a lunii mai, cu ocazia Zilelor Municipiului Craiova, culminând cu un spectacol coupe de Ziua Internațională a Copilului (1 iunie). Evenimentele și activitățile specifice necesită un buget de 15 mii lei, necesar pentru onorarii, transport, cazare, închiriere de echipamente, materiale promoționale, diverse prestări de servicii

Proiectul Nopti de vară – o tabără în regim neconvențional / stagiune estivală în aer liber, ce constă în ateliere de creație și spectacole stradale, pentru copii cu vârste de peste 7 ani, dar și pentru adolescenți și tineri. În cadrul taberei, vom crea și mici spectacole stradale, mini producții ale teatrului, dar și spectacole ad-hoc și activități conexe cu participanții taberei. Costurile acestuia sunt estimate la suma de 70 mii lei, și cuprinde onorarii, costurile cu privire la producție, închirieri, cheltuieli de cazare, transport, tipărituri și altele achiziții necesare. stagiune estivală în aer liber, ce constă în ateliere de creație și spectacole stradale

Proiectul Album de Crăciun • – reunește cele mai frumoase și memorabile momente ale teatrului întâmplare pe parcursul anului. În același timp, în perioada sărbătorilor de iarnă, vom iniția și derula campanii umanitare, vom realiza spectacole, ateliere și alte activități specifice sezonului. Proiectul se adresează atât publicului obișnuit al teatrului, precum și partenerilor și colaboratorilor instituționali. Suma estimativă pentru realizarea acestui proiect este de 60 mii lei, necesară pentru onorariile artiștilor, transport, cazare, închiriere de echipamente, materiale promoționale, diverse prestări de servicii, precum și alte achiziții necesare.

### Programul Stagiar la Teatru



- Proiectul Student internship – proiect pilot în colaborare cu facultățile de teatru din țară și din străinătate, dedicat studenților și absolvenților specializărilor din domeniul Artelor Spectacolului, facilitându-le tranziția spre carieră –150 mii lei

#### Programul Maratonul păpușilor\*

- Festivalul Internațional Puppets Occupy Street, cu desfășurare anuală, în perioada 25 august – 1 septembrie cuprinde Festivalul Puppets Occupy Street, ce se desfășoară anual în perioada 25 august – 01 septembrie, fiind primul festival de arta animației din România care se desfășoară exclusiv în spații neconvenționale, creat pentru comunitate, având ca punct forte cele 2 parade cu păpuși supradimensionate, care alegorice, realizate în regim propriu. Vor fi invitate trupe private din țară și străinătate care vor prezenta spectacole stradale, concerte, expoziții, ateliere, instalații și alte activități conexe, în peste 20 de zone din oraș, spectacolele fiind gratuite și destinate publicului de orice vârstă. Pentru realizarea acestui proiect este necesară suma de 2.152 mii lei, necesară pentru onorariile artiștilor, transport, cazare, închiriere de echipamente, materiale promoționale, diverse prestări de servicii și achiziții.

#### Programul Fabrica de povești electroColibri\*

- Proiectul Atelierele Fabricii de povești electro Colibri – program ce reprezintă 3 serii de ateliere de creație, între 10 și 12 ateliere pe serie, unde participă aproximativ 300 - 350 de copii, menite să contribuie la dezvoltarea creativității și apetenței publicului pentru această formă de teatru, este necesar un buget de 15 mii lei, pentru realizarea lui, necesar pentru onorarii ale colaboratorilor, precum și materialele folosite în cadrul atelierelor.

Proiectul Ucenicii păpușari – constituirea unei trupe de teatru cu copii, tineri și amatori – 10 mii lei

#### Programul Memoria păpușilor jucate\* – 20 mii lei

Proiectul Cartea, păpușa, povestea - expoziție itinerantă

- Proiectul Păpuși de colecție, proiect ce presupune conservarea, valorificarea și promovarea patrimoniului artistic și estetic al teatrului și necesită un buget ce cuprinde onorarii, dar și costuri cu privire la producție, închirieri, precum și cheltuieli de cazare, transport, tipărituri și altele achiziții necesare.

\* Gala Colibri 75 în anul 2024 Teatrul Colibri aniversează 75 de ani de la înființare unde va reuni oameni din lumea teatrului și a teatrului de animație într-un spectacol aniversar și necesită un buget de 100 mii lei ce cuprinde onorarii, dar și costuri cu privire la producție, închirieri, precum și cheltuieli de cazare, transport, tipărituri și altele achiziții necesare.

• proiectul cultural *Colibri într-un ACT - Colibri.Actul8*, reprezintă parteneriatul cu Teatrul Act din București și presupune realizarea unei microstagioni, cu frecvență lunară, având ca scop atragerea tinerilor și adulților la teatru, facilitându-le accesul la spectacole și prin prețul mic al biletului. Bugetul necesar pentru realizarea proiectului este de **30 mii lei**.

- Deoarece teatrul are doar 11 angajați pe partea artistică, ce nu fac față programului intens, în anumite momente, pentru buna desfășurare a evenimentelor, este nevoie de colaboratori. Astfel, bugetul necesar este de **50 mii lei**.

• Facem precizarea că au fost bugetate doar Programele și Proiectele din cadrul Secției Teatru și Cultură

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate- 90 mii lei

MANAGER,

DINESCU GEORGIANA

59.



CONTABIL ȘEF,

GAE DENISA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gae Denisa', written in a cursive style.

DI

86.

DI

86

DI

86





**Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”**

**Craiova**

**200 391 Str. Crișului nr.9**

**Tel. / Fax : 0351 423 574**

**E-mail: [ansamblumariatanase@yahoo.com](mailto:ansamblumariatanase@yahoo.com)**

**Web: [www.ansamblumariatanase.ro](http://www.ansamblumariatanase.ro)**

*Buget*  
*30.01.2024*



NR: 37220  
DATA: 30/01/2024  
COD: 26E56  
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

**Nr. 298/30.01.2024**

**C ă t r e**  
**Primăria municipiului Craiova**  
**Serviciul buget**

Prin prezenta, vă transmitem atașat Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2024, însoțit de :

- Nota de fundamentare
- Hotararea CA nr. 01/26.01.2024

**MANAGER,**  
**CĂPRARU ELENA**

# ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TĂNASE” CRAIOVA

Nr. 249/25.01.2024

## NOTA DE FUNDAMENTARE

### BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

Ansamblul Folcloric “Maria Tănase”, este o instituție publică de spectacole, cu personalitate juridică, ce are ca principale obiecte de activitate:

- organizarea de manifestări artistice (spectacole sau concerte).
- susținerea, dezvoltarea și promovarea folclorului românesc în țară și peste hotare, având deplină autonomie în realizarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale și artistice proprii sau în colaborare, în consens cu politicile culturale ale autorităților centrale sau locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunității.
- promovarea și valorificarea culturii tradiționale și a creației populare contemporane printr-o riguroasă activitate artistică, prin organizarea și susținerea de spectacole pe an calendaristic, urmărind, în principal, conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, ale patrimoniului cultural național și universal, cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei interpretative profesioniste.

Transpunea în scenă cu cea mai mare grijă a jocurilor tradiționale și promovarea cu consecvență a cântecului popular autentic, au făcut din Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” unul dintre cele mai reprezentative și valoroase ansambluri din România.

Având în vedere HCL nr. 653/2023 privind reorganizarea prin comasare a instituției cu Teatrul pentru Copii și Tineret “Colibri” Craiova și Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, începând cu data de 01.04.2024, bugetul de venituri și cheltuieli al Ansamblului Folcloric Maria Tănase va fi construit doar pentru primul trimestru al anului 2024.

Printre obiectivele propuse pentru primele 3 luni ale anului 2024, se numără :

- ❖ 1 premieră:
  - ” **DIN LUMEA MINUNATĂ A CÂNTECULUI ȘI DANSULUI**”
- ❖ Spectacol tematic:
  - ” **CU DRAG DE DRAGOBETE**”
  - ” **MAMĂ AZI E ZIUA TA!**”
- ❖ spectacole din repertoriu:
  - ”Prințesa bosumflată” ce face parte din programul educațional „Educație prin folclor” și contribuie la dezvoltarea abilităților copiilor și adulților pentru muzica și dansurile populare



- "Să petrecem oltenește" spectacol ce se poate organiza la cerere, în funcție de solicitări

❖ Spectacole care marcheaza evenimente istorice (manifestare cu caracter cultural-artistic:

- **"ZIUA OLTENIEI"**

De asemenea, programele si proiectele culturale pe care institutia noastră și le-a propus pentru anul 2024, aduc în scenă o serie de spectacole precum:

- ✓ "Uniți în cuget și-n simțiri"- spectacol organizat pentru a marca sărbătorirea Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859
- ✓ "Mamă azi e ziua ta" - spectacol dedicat mamelor ce va fi prezentat la Căminul Persoanelor vârstnice din Craiova

Vom continua cu atelierile de folclor organizate în cadrul institutiei, ce reunesc un număr de aproximativ 150 de cursanți, îndeplinind misiunea noastră artistică de promovare a culturii tradiționale și aduc astfel institutiei, o parte din veniturile proprii estimate.

Având în vedere obiectivele enumerate mai sus, programul de activitate artistică pentru anul 2024 și referatele întocmite de șefii compartimentelor funcționale, a fost întocmit Bugetul de venituri si cheltuieli, având la bază o fundamentare ce are în vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției bugetare si funcția de asigurare a echilibrului bugetar al institutiei, corelat cu obiectivele propuse dar și cu oportunitatea cheltuirii banilor publici.

La fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 s-au avut în vedere următoarele:

- ✓ Prioritizarea cheltuielilor dată de necesitatea, oportunitatea, eficiența și eficacitatea finanțării serviciilor, acțiunilor, activităților sau programelor propuse;
- ✓ Maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate;
- ✓ Menținerea aproximativă a numărului mediu de personal și utilizarea eficientă a acestuia;
- ✓ Reglementările legale în vigoare, aplicabile.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 a fost conceput având ca referință execuția bugetară din perioada 2022-2023, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru bugetar sănătos și a unor obiective bugetare și de investiții realizabile.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor bugetului local, cu asigurarea

legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice (a subvențiilor acordate și a veniturilor proprii estimate a se realiza) cât și patrimoniului public.

#### **FUNDAMENTAREA VENITURILOR:**

Veniturile propuse a se realiza în anul 2024, în valoare totală de **2.235 mii lei** au următoarea structură:

- **Venituri proprii: 50 mii lei** (din atelierele de folclor, din vânzarea biletelor de spectacol și din contracte de prestări servicii artistice)
- **Subvenții: 2.185 mii lei** din care:
  - 2.185 mii lei la secțiunea de funcționare
  - 0 lei la secțiunea de dezvoltare

Estimarea veniturilor proprii s-a realizat ținând cont de programul minimal de activitate artistică, corelat cu noul proiect de management al managerului instituției și cu perioada scurtă de funcționare a instituției în forma de organizare actuală.

#### **FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR:**

În elaborarea structurii și în estimarea cheltuielilor pentru anul 2024 s-a avut în vedere, în primul rând, respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 aplicabile instituțiilor publice.

Astfel, cheltuielile totale propuse pentru anul 2024 în sumă de **2.235 mii lei**, au fost estimate în funcție de necesarul de materiale și servicii necesare desfășurării în condiții de siguranță în exploatare, precum și în condiții normale a activității. De asemenea, nivelul și structura cheltuielilor care au fost estimate având în vedere necesarul de materii prime, materiale, energie și apă, servicii și lucrări, prețurile estimate ale acestora, luând în calcul consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuțiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale, cheltuielile cu taxele și impozitele calculate conform legii, etc;

**CHELTUIELILE TOTALE** în sumă de **2.235 mii lei** se compun din:

- **La secțiunea de funcționare: 2.235 mii lei după cum urmează:**
  - Titlul 10: Cheltuieli de personal în sumă de 2.027 mii lei;



- Titul 20: Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 191 mii lei;
- Titlul 59: Sume aferente persoanelor cu handicap : 17 mii lei

Pentru **CHELTUIELILE DE PERSONAL în sumă de 2.027 mii lei** s-au avut în vedere prevederile OUG NR. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, potrivit căreia **Articolul I** (1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice potrivit prevederilor legale în vigoare se majorează cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023. (2) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică locală și funcțiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX litera C la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

De asemenea, potrivit **Articolul II** "Începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții".

- **Cheltuielile salariale în bani** în sumă de **1.911 mii lei** au fost previzionate ținând seama de statutul de funcții și personal valabil la luna decembrie 2023 la care au fost aplicate majorările salariale de 5% pentru un număr de 61 de posturi.
  - Art.10.01.01 Salarii de bază – Suma de **1.682 mii lei** a rezultat din:  
420.431 lei (ștat funcții) x 4 luni = 1.681.724 lei
  - Art.10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă – Suma de **117 mii lei** a rezultat din:  
29.202 lei (spor acordat pentru luna decembrie 2022) x 4 luni = 116.808 lei
  - Art.10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul – Suma de **26 mii lei** a rezultat din:  
6.413 lei (salariul unui dansator pensionat care cumulează pensia cu salariul) x 4 luni = 25.652 lei

- Art.10.01.13 Drepturi de delegare – Suma de **2 mii** lei a fost estimată pentru delegațiile salariaților pentru deplasarea în vederea desfășurării unor spectacole în afara localității.
- Art.10.01.17 Indemnizații de hrană suma de **84 mii** lei a fost luată în calcul pentru :  
60 salariați x 347 lei x 4 luni = 83.280 lei
- **Cheltuielile salariale în natură** în sumă de **24 mii** lei s-au previzionat în vederea acordării voucherelor de vacanță, conform prevederilor legii nr. 296/2023, art. XXIV (2) *Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă anual vouchere de vacanță în cuantum de 1.600 lei, în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2026, personalului ale cărui salarii lunare nete sunt de până la 8.000 lei.*
- Art. 10.02.06 Vouchere de vacanță în sumă de **24 mii** lei  
60 pers x 400 lei (suma convenita pt. 3 luni din 1600 lei) = 24.000 lei
- **Contribuții salariale** în sumă de **92 mii lei** s-au prevăzut astfel:
  - Art.10.03.01 Contribuții pentru asigurări sociale de stat în sumă de **49 mii** lei au fost estimate prin aplicarea unui procent de 8% pentru condiții speciale de muncă pentru dansatori și 2 suflători după cum urmează:  
 $152.873 \text{ lei} \times 8\% = 12.230 \text{ lei} \times 4 \text{ luni} = 48.919 \text{ lei}$ .
  - Art.10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă – în sumă de **43 mii** lei a fost calculată prin aplicarea procentului de 2,25% asupra fondului de salarii astfel:  
 $1.907.464 \text{ lei} \times 2,25\% = 42.918 \text{ lei}$

Pentru dimensionarea **CHELTUIELILOR CU BUNURI SI SERVICII în sumă de 191 mii lei** s-au avut în vedere următoarele elemente:

- ✓ necesarul de resurse pentru întreținerea și funcționarea instituției pentru 3 luni;
- ✓ analiza comparativă a evoluției cheltuielilor pe ultimii 2 ani;
- ✓ evoluția prețurilor pentru diferite produse și servicii achiziționate;
- ✓ necesarul de produse, servicii, dotări în vederea realizării obiectivelor propuse;



- ✓ asigurarea parcului auto si a clădirilor;
- ✓ respectarea normelor de protecție a muncii și sănătate și securitate în muncă;

▪ **Art. 20.01.01 Furnituri de birou - 2mii lei**

A fost prevazută suma de 2.000 lei pentru asigurarea necesarului cu rechizite birou și produse de papetărie (hârtie xerox, pixuri, dosare de plastic și carton, bibliorafturi, tăvițe documente, suporturi pentru îndosariere documente), tipizate specifice de birou precum și tipizate cu regim special precum chitanțiere, fișe de magazie, liste de inventar etc. Este necesară asigurarea cu hârtie de xerox atât pentru activitatea de birou cât și pentru realizarea de copii xerox a partiturilor necesare personalului artistic pentru studiul în cadrul repetițiilor si spectacolelor.

▪ **Art. 20.01.02 – Materiale pentru curățenie – 2 mii lei**

Luând în calcul o medie de 666 lei/lună, suma de 2.000 lei a fost prevăzută pentru produsele de curățenie și întreținere atât a sediului principal cât și pentru curățenia spațiului din cadrul clădirii destinate secției de dans. Având în vedere că instituția este deschisă persoanelor participante la atelierele de folclor și că se perindă un număr destul de mare de persoane, igienizarea spațiilor trebuie să fie realizată în conformitate cu prevederile ordinului MS nr.824/2006, actualizat, fiind obligatorie dezinfectarea suprafețelor cu substanțe avizate și biocide adecvate.

▪ **Art. 20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică – 20 mii lei**

Suma de 20 mii lei reprezintă necesarul pentru acoperirea cheltuielilor legate de încălzit, iluminat și forță motrică, având în vedere consumul mediu lunar din perioada 2022-2023 precum și prețurile stabilite de furnizorii de utilități, din care:

- Iluminat - s-a estimat o valoare de aproximativ 4.000 lei, calculată ca sumă a mediei de 1.000 kw/luna x 1.2 lei/kw x 3 luni = 3.900 lei
- Incălzit – s-a estimat suma de 16.000 lei calculată pentru consumul de gaze estimat în lunile de iarna, respectiv aprox. 5300 lei/luna x 3 luni pentru consumul realizat de cele 2 centrale termice pe care instituția le are, atât în clădirea principală unde își desfășoară activitatea secția muzicală și administrativă cât și în incinta spațiului unde își desfășoară activitatea secția de dans.

▪ **Art. 20.01.04 – Apă, canal, salubritate – 3 mii lei**

Suma de 3.000 lei a fost estimată la nivelul cheltuielilor realizate în anul 2023 cu o actualizare a indicelui de inflație, astfel:

- Apă, canal – a fost prevazută suma de 2.000 lei

- Gunoi, salubritate – a fost prevazută suma de 1.000 lei
- **Art. 20.01.05 – Carburanți și lubrifianți – 2 mii lei**  
A fost luată în calcul achiziționarea unui carnet de BCF-uri a 25 file fiecare cu valoarea de 50 lei/filă pentru acoperirea consumului de carburant realizată de microbuzul instituției.
- **Art. 20.01.06 Piese de schimb – 1 mii lei**  
A fost luată în calcul necesitatea unor rezerve de fonduri pentru înlocuirea unor piese la centralele termice sau la microbuzul din dotare.
- **Art. 20.01.07 Transport intern – 6 mii lei**  
Suma a fost prevazută pentru plata transportului cu autocarul a întregului personal artistic (orchestră, soliști vocali, dansatori) în diverse orașe ale țării unde instituția va desfășura spectacole, sau va realiza filmări precum: București, Segarcea, Turnu Severin, Buzău, și altele în funcție de evenimentele apărute.
- **Art. 20.01.08 Poștă, telecomunicații – 2 mii lei**  
Suma de 2.000 lei a fost estimată la nivelul cheltuielilor realizate în anul 2023 cu o actualizare a indicelui de inflație, pentru plata facturilor de telefonie, internet și cablu prin RDS, precum și pentru plata cheltuielilor cu Poșta Română și curier rapid.
- **Art. 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional – 10 mii lei**  
Suma este necesară pentru acoperirea cheltuielilor legate de achiziția de diverse materiale sau prestări de servicii necesare pentru buna funcționare a activității instituției precum:
  - Baterii alcaline Varta necesare pentru microfoane și receive pentru spectacole și repetiții, la lămpile de iluminat pentru pupitre, note și instrumente precum contrabas și chitară – 500 lei
  - Baterii de baie și robinete de apă care sunt ruginiți/corodați – 300 lei
  - Tuburi de neon pentru iluminat, startere pentru neoane, spoturi luminoase cu dulie mica - 300 lei
  - Accesorii pentru instrumente necesare secției muzicale (corzi vioară, căluș vioară, muștiuc clarinet, păr arcuș vioară, corzi violă, corzi chitară, brățară clarinet, bărbie abanos vioară, soluție de curățat chitara și corzile, ancii clarinet, pene chitară etc) – 3.000 lei
  - Taxă ARR microbuz – 300 lei
  - Revizie microbuz – 1500 lei
  - Taxă verificare tahograf – 500 lei
  - Declarație de limitare a vitezei la tahograf microbuz – 300 lei
  - Rovignete auto - 2000 lei



- ITP microbuz și remorcă – 500 lei
  - Dibluri, sarme, suruburi, burghie, surubelnite, ciocane, patente– 400 lei
  - Înlocuire și echilibrare anvelope auto – 300 lei
  - Trusă medicală microbuz – 100 lei
- **Art. 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare– 30 mii lei**
- Au fost prevăzute sumele necesare pentru încheierea de noi contracte necesare și obligatorii prevăzute de lege pentru buna funcționare a instituției precum:
- Monitorizarea alarmelor celor 2 corpuri de clădire ale instituției - 2.000 lei
  - Mentenanță centrale termice clădirea principală și clădire secția dans 2 x 500 lei = 1.000 lei x 3 luni = 3.000 lei
  - Prestări servicii de PSI și SSM ce au fost externalizate în anul 2022, având în vedere importanța acestora și obligativitatea respectării prevederilor legale în acest sens, 3 luni x 500 lei = 1.500 lei
  - Mentenanță și chirie xerox – unul dintre copiatoarele instituției (multifuncțional) este închiriat și unul este achiziționat de instituție. Având în vedere volumul de copii xerox și printări este necesară asigurarea mentenanței lunare pentru suma de aprox 500 lei/luna x 3 luni = 1.500 lei
  - Asistență program informatic salarii și contabilitate 500 lei/lună x 3 luni = 1.500 lei
  - Întreținere calculatoare – este necesară încheierea unui nou contract pentru întreținerea celor 8 calculatoare ale instituției pentru suma de 400 lei/lună x 3 luni = 1.200 lei
  - Întreținere site – domeniul instituției „ansamblulmariatanase.ro” este achitat până la data de 21.01.2023. După expirarea plății pachetului de shared hosting (Personal SSD), domeniul nu mai poate fi utilizat. Începând cu data de 01.03.2018, pentru alinierea la practicile europene, respectarea bunelor practici și a recomandărilor ICANN, domeniile online se înregistrează și se reînnoiesc pe o perioadă limitată de timp, între minim 1 an și maxim 10 ani. Domeniile pentru care nu se va achita contravaloarea mentenanței de site, vor fi șterse automat. Suma necesară pentru reînnoirea domeniului începând cu data de 22.01.2023 este de 600 lei
  - Servicii de curățenie lunară - deoarece instituția nu are personal angajat pentru asigurarea curățeniei și igienizării spațiilor deținute, tranzitate de sute de persoane care susțin atelierele de folclor, salariați dar și alte persoane din afara instituției, este necesară asigurarea de servicii externe de curățenie pentru suma de 3.000 lei/lună x 3 luni = 9.000 lei
  - Servicii consultanță juridică – 3.000 lei
- Este necesară contractarea de servicii juridice, având în vedere că instituția nu mai are jurist angajat, și există în instanță 3 dosare aflate pe rol pentru care este necesară reprezentarea juridică



- Servicii de dezinfectie, deratizare, dezinsecție - instituția este obligată să realizeze măcar o dată pe an, dezinsecție și deratizare conform legii nr.3/1978 privind asigurarea sănătății publice și legii nr. 10/1998 privind asistența de sănătate publică. Pentru aceste servicii a fost prevăzută suma de 2.000 lei
- Control medical periodic (medicina muncii) pentru siguranța circulației pentru angajații în funcția de șofer și coordonator de transport rutier. Costul acestui control este de aproximativ 300 lei/angajat x 2 = 600 lei

▪ **Art. 20.05.30 Obiecte de inventar – 2 mii lei**

Estimarea cuprinde contravaloarea obiectelor de inventar necesare funcționării corespunzătoare a instituției cu respectarea normelor de siguranță, respectiv 6 buc. Stingatoare P6

▪ **Art. 20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări – 2 mii lei**

Suma este necesară pentru plata cheltuielilor de transport și cazare a personalului în vederea participării la festivaluri, spectacole conform hotărârii nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.

▪ **Art. 20.30.03 Prime de asigurare non viață – 5 mii lei**

Este necesară încheierea unor polițe de asigurare pentru:

- Asigurare CASCO microbuz – 3.500 lei
- Asigurare CASCO remorcă – 1.500 lei

▪ **Art. 20.30.04 Chirii – 10 mii lei**

Pentru spectacolele ce vor fi prezentate la Sala Teatrului Național din Craiova organizat de instituția noastră, chiria estimată este de 17.000 lei.

▪ **Art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii – 84 mii lei**

În cadrul acestui articol, au fost prevăzute sumele necesare pentru tot ceea ce ține de activitatea de organizare a spectacolelor, plata colaboratorilor atât instrumentiști cât și solisti vocali, Taxe la UCMR ADA plătite pentru spectacolele organizate de instituție, tipărirea de afișe și flyere, cazare și servicii de masă pentru colaboratori, plata pentru colaboratori fotografi pentru imortalizarea momentelor din timpul desfășurării evenimentelor, colaboratori operatori lumini și colaboratori video, scenariști și regizori.

Având în vedere Lista programelor și proiectelor culturale minimale proprii prevăzute pentru anul 2024, și enumerarea cheltuielilor de mai sus, pentru buna desfășurare a spectacolelor este necesară suma de 22.700 lei, după cum urmează

- Eveniment „Prințesa bosumflată” – 8.700 lei
- Eveniment „Din lumea minunată a cântecului și dansului” – 7.000 lei

- Eveniment "Cu drag de Dragobete" – 7.000 lei
- Eveniment "Mamă azi e ziua ta!" – 5.000 lei
- Eveniment "Ziua Olteniei" – 35.000 lei

Având în vedere contractele încheiate cu colaboratorii-instructori pentru atelierele de folclor organizate în cadrul instituției, aceștia sunt remunerați cu 40% din sumele încasate în cadrul atelierelor, respectiv cu suma estimată de 21.300 lei.

- **Art. 20.25 Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent. intereselor statului, potrivit dispoz.legale – 10 mii lei**

Suma de 10 mii lei este necesară pentru plata cheltuielilor de judecată pe care instituția le-a pierdut în instanță, în dosarele nr. 3198/63/2023 - Tribunalul Dolj, dosarul nr. 18378/3/2023 - Tribunalul București și dosarul nr. 11998/3/2022 - Tribunalul București

- **Art. 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate– 17 mii lei**

La data de 01 ianuarie 2024, salariul minim brut pe economie este de 3.300 lei, iar instituția are încadrat un salariat ce are certificat în grad de handicap.

Astfel, suma de 17.000 lei a rezultat ca urmare a calculului:

$$3.300 \text{ lei} \times 1,23 = 4059 \text{ lei/lună}$$

$$4.059 \text{ lei} \times 4 \text{ luni} = 16.236 \text{ lei}$$

MANAGER,  
CĂPRARU ELENA

CONTABIL ȘEF,  
GICĂ TORIA ILEANA



*[Handwritten signature]*



Nr. 33/25.01.2024

Casa de Cultură  
Traian Demetrescu  
Craiova

Traian Demetrescu 31  
Craiova, jud. Dolj  
Cod fiscal 4554360

T/F 0351 413 369  
tradem@tradem.ro  
tradem.ro

Buget  
29.01.2024



NR: 32266  
DATA: 26/01/2024  
COD: 220EE  
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

ADRESĂ

Către Primăria Municipiului Craiova,

Serviciul Buget

Prin prezenta înaintăm spre aprobare propunere Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

Manager

Tudor Laurențiu Florian





**CASA DE CULTURĂ "TRAIAN DEMETRESCU"**  
**CRAIOVA**  
**Str.Traian Demetrescu, Nr. 31**

**NOTĂ FUNDAMENTARE**  
**BUGET PENTRU ANUL 2024**

Suma necesară a fi alocată pentru anul 2024 este de **512 mii lei**. Cheltuieli de personal **290 mii lei** din care cheltuieli cu salariile:

- 10.01.01 salarii de bază – 248,5 mii lei, fond salarii – (luna Decembrie 2023 = 39,42 mii lei pentru un număr de 8 persoane în plată, perioada ianuarie-martie 2024 – 124,18 mii lei, plata co neefectuate – 84.90 mii lei.
- 10.01.05 sporuri pentru condiții de muncă – 17 mii lei - Decembrie 2023 – martie 2024 - 4,25 mii lei/ lună x 4 luni.
- 10.01.06 alte sporuri (CFP – 10%) – 3 mii lei - Decembrie 2023 - Martie 2024 – (0,75 mii lei x 4 luni)
- 10.01.17 indemnizație de hrană – 11,5 mii lei - Decembrie 2023 - Martie 2024 – 2,875 mii lei x 4 luni
- 10.02.06 Vouchere de vacanță –3,2 mii lei perioada Ianuarie 2024 – Martie 2024 – (400 lei x 8 persoane
- 10.03.07 contribuție asiguratorie pentru muncă 2,25% - 6,8 mii lei Decembrie 2023 - Martie 2024

La CHELTUIELILE MATERIALE suma necesară a fi alocată pentru anul 2024 este de **222 mii lei** compusă din:

- 20.01.03 încălzit, iluminat și forță motrică – 19 mii lei: facturi gaze, facturi curent electric, radio tv.
- 20.01.04 apă, canal, salubritate – 1,5 mii lei: factură apa, factură salubritate
- 20.01.08 poștă, telefon, radio – 3 mii lei: abonament internet, plată telefon
- 20.01.30 alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 3,5 mii lei: asistență programe, aparate electrice, reparații imprimante, întreținere sistem alarmă, centrală, întreținere calculatoare și altele .
- 20.14 protecția muncii - 1 mii lei: plata prestări servicii protecția muncii .
- 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri și servicii s-a prevăzut o sumă de 194 mii lei pentru următoarele activități culturale:

**1. Proiectul *Ateliere de teatru*** care se vor desfășura la sediul instituției, *Salonul Medieval / Galeria Vollard*. O inițiativă cultural-educațională, care vizează publicul larg, indiferent de sex sau formare educațională. Participanții sunt invitați să descopere tainele artelor spectacolului – teatru, prin intermediul unui atelier de creație intensiv.

Proiectul își dorește să faciliteze întâlnirea participanților cu unul sau doi traineri de specialitate din domeniul teatrului, transformând această acțiune într-un proiect dedicat amatorilor de divertisment cultural.

Cursurile se concretizează prin sesiuni teoretice și exerciții practice în care participanții vor reuși să-și depășească condiția de simplu spectator devenind familiari cu tehnicile specifice de interpretare și protagoniști la nivel amator într-un spectacol demonstrativ dedicat pasionaților acestui domeniu artistic. Participanții vor învăța: noțiuni de bază în arta dramatică, cum se depășesc emoțiile în fața publicului spectator, mijloace de dezvoltare a capacităților creative și ludice, cum se pot depăși inhibițiile, oferindu-le un plus de încredere și în interacțiunile sociale de zi cu zi – 6 mii lei

## **2. Artă Urbană -180 mii lei**

Proiectul Artă Urbană care se va desfășura la Centrul Multifuncțional Craiova. Prin acest proiect ne propunem să aducem arta în spațiul public prin realizarea unor opere sculpturale urbane care să contribuie la îmbunătățirea aspectului estetic al orașului Craiova.

Arta a reprezentat dintotdeauna cel mai profund mod de exprimare a creativității oamenilor și de-a lungul timpului a îmbrăcat numeroase forme. Una dintre acestea este realizarea sculpturilor din lemn și/sau din lemn în combinație cu alte materiale.

Pe plan internațional arta urbană reprezintă un trend care are o creștere fabuloasă în ultimii ani. Spre exemplu, în Paris s-a ajuns până la a avea un târg de artă urbană unde participă cei mai mari galeriști și cei mai renumiți artiști din lume. Pe plan național această nișă este în dezvoltare, susținută de artiști valoroși ai acestui segment al artei.

În cadrul proiectului vor participa trei sculptori în lemn, creatori recunoscuți la nivel național pentru profesionalismul și autenticitatea operelor, care vor realiza 6 căsuțe cu tematică pascală.

Lucrările care vor fi realizate sunt încadrate generic în arta urbană (mobiliier stradal, mobilier pentru parcuri, căsuțe de joacă, elemente de decor din lemn, sculpturi inedite de diferite dimensiuni), din lemn și alte materiale, accesorii necesare execuției de sculpturi singulare sau de ansambluri sculpturale complexe care au ca scop crearea de puncte de interes, centre de atracție, zone de recreere și odihnă atipice cu un plus de valoare prin unicitatea ideii și execuției.

## **3. Ziua Olteniei – 8 mii lei**

Festivalul „Ziua Olteniei” este un proiect cultural care promovează istoria, tradițiile și tezaurul cultural al regiunii Oltenia. Evenimentele vor avea loc pe 21 martie 2024. Prin acest eveniment Casa de Cultură își propune să reînvie tradițiile autentice, să le ofere craiovenilor oportunitatea reîntâlnirii cu istoria orașului și a zonei. Vor fi organizate spectacole de muzică și dans tradiționale, expoziții.

**VENITURILE PROPRII VOR FI ALOCATE LA :**

\* Cheltuieli materiale – 3 mii lei, preconizate a fi realizate din taxe pentru înscrierea la Ateliere de teatru

**SUBVENTIA VA FI ALOCATĂ ASTFEL :**

\* Cheltuieli de personal – 290 mii lei

\* Cheltuieli materiale – 219 mii lei

**TOTAL SUBVENTIE pentru anul 2024 – 509 mii lei**

Manager al Casei de Cultură Traian Demetrescu

Tudor Laurențiu - Florian

