

HOTĂRÂREA NR. _____
privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe
anul 2024

Consiliul Local al Municipiului Craiova, convocat de îndată, în şedinţa extraordinară din data de 18.12.2024;

Având în vedere referatul de aprobare nr.438586/2024, raportul nr.441525/2024 întocmit de Direcţia Economico - Financiară şi raportul de avizare nr.441637/2024 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2024;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2024, după cum urmează:

- a)** total venituri – 1.915.484 mii lei;
- b)** total cheltuieli – 1.938.997 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.51/2024.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Relaţii cu Consiliul Local şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguţa VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului General Consolidat al
Municipiului Craiova, pe anul 2024

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 438549/2024 prin care se propune rectificarea Bugetului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2024;
- referatul de aprobare nr. 438421/2024 prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2024;
- referatul de aprobare nr. 433497/2024 prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit "Căsuța Fermecată" Craiova (10,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Voiniceii" Craiova (130,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Pinocchio" Craiova (35,00 mii lei) ;
- referatul de aprobare nr. 438434/2024 prin care se propune rectificarea bugetului de venituri al Spitalului Clinic Municipal ” Filantropia” Craiova;
- referatul de aprobare nr. 438440/2024 prin care se propune rectificarea bugetului de venituri al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Craiova;
- referatul de aprobare nr. 438427/2024 prin care se propune rectificarea bugetului de venituri al Sport Club Municipal Craiova Craiova.

În temeiul prevederilor art. 19, alin (2), din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art 136, art 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem promovarea pe ordinea de zi a

ședinței extraordinară, din data de 18.12.2024, a proiectului privind aprobarea rectificării Bugetului General Consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2024.

PRIMAR,
Lia -Olguța Vasilescu

Întocmit,
Director executiv,
Vasilica-Daniela Militaru

AVIZAT,
ADMINISTRATOR PUBLIC
RĂZVAN CRISTIAN DIACONU

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

Având în vedere referatul de aprobare nr. 438586/2024, în conformitate cu prevederile art.19, alin. 2, art. 49, din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare precum și necesitatea achitării drepturilor salariale, a indemnizațiilor persoanelor cu handicap, a facturilor la utilități și prestări de servicii, se impune rectificarea, în regim de urgență, a Bugetului General Consolidat al Municipiului Craiova.

Conform art.5, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, donațiile și sponsorizările se cuprind prin rectificare bugetară în bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova se rectifică, în sensul suplimentării, cu suma de 50.218 mii lei.

La Capitolul **61.10 "Ordine Publică și Siguranță Națională"**, Poliția Locală a Municipiului Craiova propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, în sensul suplimentării bugetului, cu suma 52,00 mii lei.

La capitolul **65.10 "Învățământ"** se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit "Căsuța Fermecată" Craiova (10,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit

"Voiniceii" Craiova (130,00 mii lei), Grădinița cu program prelungit "Pinocchio" Craiova (35,00 mii lei).

La capitolul **66.10 "Sănătate"**, Spitalul Clinic Municipal " Filantropia" Craiova propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în sensul suplimentării, cu suma de 1.120,00 mii lei iar Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Craiova propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în sensul diminuării, cu suma de 41.548,00 mii lei.

La capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie ”:

- Filarmonica "Oltenia" Craiova – prin adresele nr.2928/2024 și 3034/2024, solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în sensul suplimentării subvențiilor pentru instituții publice cu suma de 952,00 mii lei și a veniturilor provenite din donații și sponsorizări cu suma de 40,00 mii lei și utilizarea în mod implicit la partea de cheltuieli la titlul I "Cheltuieli de personal" (710,00 mii lei), titlul II "Bunuri și servicii"(60,00 mii lei) , titlul XI" Alte cheltuieli" (12,00 mii lei) reprezentând sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate si "Active nefinanciare" (210,00 mii lei)" pentru achiziția de instrumente muzicale și licențe, conform notelor de fundamentare anexate;

- Opera Română Craiova – prin adresa 3654/2024, solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în sensul suplimentării subvențiilor pentru instituții publice cu suma de 782,00 mii lei.

De asemenea, prin adresa nr. 3574/2024, instituția publică solicită suplimentarea veniturilor provenite din donații și sponsorizări (+169,00 mii lei) și diminuarea subvențiilor pentru instituții publice (-149,00 mii lei) .

La partea de cheltuieli, suma de 802,00 mii lei fost repartizată astfel: titlul I "Cheltuieli de personal" (677,00 mii lei), titlul II "Bunuri și servicii" (102,00 mii lei), titlul XI "Alte Cheltuieli" (23,00 mii lei), conform notelor de fundamentare anexate.

-Teatrului de Copii și Tineret "Colibri" Craiova - prin adresa nr.2992/2024, solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în sensul suplimentării subvențiilor pentru instituții publice cu suma de 494,00 mii si utilizarea in mod implicit la partea de cheltuieli astfel: titlul I "Cheltuieli de personal" (252,00 mii lei), titlul II "Bunuri și servicii" (10,00 mii lei) si titlul XIII " Active nefinanciare" (232,00 mii lei) pentru

achiziția unui videoproiector și a unei console de lumini, conform notei de fundamentare anexată;

- Sport Club Municipal Craiova propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 1.227,00 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.19, alin.(2), art. 49 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.129, alin.2, lit. d) coroborat cu alin.7, lit.a,c,d,f,g și art.196 alin.1, lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local Municipal Craiova, rectificarea în regim de urgență a Bugetului General Consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2024, conform anexei la prezentul raport, după cum urmează:

- total venituri – 1.915.484 mii lei

- total cheltuieli – 1.938.997 mii lei

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 51/12.02.2024.

**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 CFP,

16782/16.12.2024

**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
VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)	01								
Buget 2024		1.379.209,00	667.270,00	0,00	0,00	0,00	2.046.479,00	-130.995,00	1.915.484,00
Estimari 2025		1.104.525,00	661.360,00	0,00	0,00	0,00	1.765.885,00	-114.545,00	1.651.340,00
Estimari 2026		1.140.481,00	673.217,00	0,00	0,00	0,00	1.813.698,00	-114.274,00	1.699.424,00
Estimari 2027		1.090.509,00	682.428,00	0,00	0,00	0,00	1.772.937,00	-113.899,00	1.659.038,00
Venituri curente (rd.03+17)	02								
Buget 2024		998.252,00	363.396,00	0,00	0,00	0,00	1.361.648,00	0,00	1.361.648,00
Estimari 2025		849.849,00	373.221,00	0,00	0,00	0,00	1.223.070,00	0,00	1.223.070,00
Estimari 2026		877.486,00	384.806,00	0,00	0,00	0,00	1.262.292,00	0,00	1.262.292,00
Estimari 2027		904.509,00	393.935,00	0,00	0,00	0,00	1.298.444,00	0,00	1.298.444,00
Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)	03								
Buget 2024		897.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.559,00	0,00	897.559,00
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
Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane juridice, din care:	04						0,00		0,00
Buget 2024		8.938,00					8.938,00		8.938,00
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		8.938,00					8.938,00		8.938,00
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 venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08) , din care:	06								
Buget 2024		478.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.887,00	0,00	478.887,00
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								

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
Buget 2024		9.368,00					9.368,00		9.368,00
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		469.519,00					469.519,00		469.519,00
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
Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital	09								
Buget 2024							0,00		0,00
Estimari 2025							0,00		0,00
Estimari 2026							0,00		0,00
Estimari 2027							0,00		0,00
Impozite și taxe pe proprietate	10								
Buget 2024		161.571,00					161.571,00		161.571,00
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
Impozite și taxe pe bunuri și servicii (rd.12 la rd.15)	11								
Buget 2024		248.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.163,00	0,00	248.163,00
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		204.586,00					204.586,00		204.586,00
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		476,00					476,00		476,00
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 desfasurarea de activități	15								

Denumire	Cod rând	Bugetul local	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprie 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
Buget 2024		43.073,00					43.073,00		43.073,00
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
Alte impozite și taxe fiscale	16								
Buget 2024							0,00		0,00
Estimari 2025							0,00		0,00
Estimari 2026							0,00		0,00
Estimari 2027							0,00		0,00
Venituri nefiscale	17								
Buget 2024		100.693,00	363.396,00				464.089,00		464.089,00
Estimari 2025		84.270,00	373.221,00				457.491,00		457.491,00
Estimari 2026		88.147,00	384.806,00				472.953,00		472.953,00
Estimari 2027		91.762,00	393.935,00				485.697,00		485.697,00
Venituri din capital	18								
Buget 2024		503,00					503,00		503,00
Estimari 2025							0,00		0,00
Estimari 2026							0,00		0,00
Estimari 2027							0,00		0,00
Operatiuni financiare	19								
Buget 2024							0,00		0,00
Estimari 2025							0,00		0,00
Estimari 2026							0,00		0,00
Estimari 2027							0,00		0,00
Subvenții (rd.21+22)	20								
Buget 2024		274.913,00	303.872,00	0,00	0,00	0,00	578.785,00	-130.995,00	447.790,00
Estimari 2025		182.920,00	288.139,00	0,00	0,00	0,00	471.059,00	-114.545,00	356.514,00
Estimari 2026		146.555,00	288.411,00	0,00	0,00	0,00	434.966,00	-114.274,00	320.692,00
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		273.262,00	7.012,00				280.274,00		280.274,00
Estimari 2025		182.920,00					182.920,00		182.920,00
Estimari 2026		146.555,00					146.555,00		146.555,00
Estimari 2027		53.199,00					53.199,00		53.199,00
Subvenții de la alte administratii	22								
Buget 2024		1.651,00	296.860,00				298.511,00	-130.995,00	167.516,00
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
Donatii din strainatate									
Buget 2024							0,00		0,00
Estimari 2025									

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 2026									
Estimari 2027									
Sume primite de la UE în contul platilor efectuate	23								
Buget 2024		105.541,00	2,00				105.543,00		105.543,00
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
CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41)	24								
Buget 2024		1.390.150,00	679.842,00	0,00	0,00	0,00	2.069.992,00	-130.995,00	1.938.997,00
Estimari 2025		1.104.525,00	661.360,00	0,00	0,00	0,00	1.765.885,00	-114.545,00	1.651.340,00
Estimari 2026		1.140.481,00	673.217,00	0,00	0,00	0,00	1.813.698,00	-114.274,00	1.699.424,00
Estimari 2027		1.090.509,00	682.428,00	0,00	0,00	0,00	1.772.937,00	-113.899,00	1.659.038,00
Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)	25								
Buget 2024		1.208.418,00	668.553,00	0,00	0,00	0,00	1.876.971,00	-130.995,00	1.745.976,00
Estimari 2025		977.044,00	653.474,00	0,00	0,00	0,00	1.630.518,00	-114.545,00	1.515.973,00
Estimari 2026		1.008.709,00	666.226,00	0,00	0,00	0,00	1.674.935,00	-114.274,00	1.560.661,00
Estimari 2027		971.364,00	675.371,00	0,00	0,00	0,00	1.646.735,00	-113.899,00	1.532.836,00
Cheltuieli de personal	26								
Buget 2024		143.858,00	469.629,00				613.487,00		613.487,00
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
Estimari 2027		130.616,00	486.745,00				617.361,00		617.361,00
Bunuri și servicii	27								
Buget 2024		403.414,00	188.619,00				592.033,00		592.033,00
Estimari 2025		332.500,00	176.326,00				508.826,00		508.826,00
Estimari 2026		340.827,00	181.585,00				522.412,00		522.412,00
Estimari 2027		381.296,00	185.955,00				567.251,00		567.251,00
Dobanzi	28								
Buget 2024		9.916,00					9.916,00		9.916,00
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		60.630,00					60.630,00		60.630,00
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		50,00					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								

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
Buget 2024		130.995,00					130.995,00	-130.995,00	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		31.487,00	0,00				31.487,00		31.487,00
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 finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare	33								
Buget 2024		328.397,00	7.014,00				335.411,00		335.411,00
Estimari 2025		247.959,00					247.959,00		247.959,00
Estimari 2026		268.882,00					268.882,00		268.882,00
Estimari 2027		189.540,00					189.540,00		189.540,00
Asistenta sociala	34								
Buget 2024		96.326,00					96.326,00		96.326,00
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		3.345,00	3.291,00				6.636,00		6.636,00
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		161.237,00	11.289,00				172.526,00		172.526,00
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
Operatiuni financiare (rd.38+39)	37								
Buget 2024		26.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.738,00	0,00	26.738,00
Estimari 2025		27.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.079,00	0,00	27.079,00
Estimari 2026		27.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.351,00	0,00	27.351,00
Estimari 2027		19.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.641,00	0,00	19.641,00
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 si interne	39								
Buget 2024		26.738,00					26.738,00		26.738,00

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		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		-6.243,00					-6.243,00		-6.243,00
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
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) ¹⁾ (rd.01-rd.23)	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. 441637/16.12.2024

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 438586/2024 al Directiei Economico –Financiare, Serviciul Buget, pe anul 2024,

-Raportul Directiei Economico-Financiare, Serviciul Buget nr. 441525/16.12.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al municipiului Craiova pe anul 2024:

-În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, modificată și completată prin OUG 63/2010,

-În baza prevederilor art.129, alin.2, lit.d coroborat cu alin 7, lit.c,d,g si art. 196 alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Propunerea Directiei Economico-Financiare, Serviciul Buget privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al municipiului Craiova pe anul 2024 si modificarea in mod corespunzator a H.C.L nr.51/12.02.2024

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul in scrisului

Data: 16.12.2024

Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur.Ghita Robert

Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului
administrativ.

Data:16.12.2024

Semnatura:

CĂTRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL BUGET



NR: 432724
DATA: 09/12/2024
COD: 10051E
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Filarmonica "Oltenia"
CRAIOVA
TRARE NR. 2928
Data 12.12.2024
Buzet
10.12.2024

Vă înaintăm Nota de fundamentare privind rectificarea bugetară
pentru bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2024, pentru
Filarmonica Oltenia Craiova.

MANAGER,
Ivona-Natalia STĂNCULEASA



PT CONTABIL ȘEF,
Maria-Livia Nicolăescu

Nota de fundamentare privind rectificarea bugetară pentru bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2024

În conformitate cu Legea 273/2006 privind Finanțele publice locale, art. 5, alin. 2, donațiile și sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor.

Ca urmare a evaluării situației încasărilor la zi a Filarmonicii Oltenia Craiova privind contul de donații și sponsorizări s-a constatat încasarea sumei totale de 40 mii lei, conform extras de cont din data de 20.11.2024 de la MEDICINE SMILE SRL (contract nr. 45/12.11.2024) și 04.12.2024 de la DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. (contract nr 60,1,DJ 246025,0-0/28,11,2024).

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem spre aprobarea rectificarea bugetara prin cresterea veniturilor proprii cu 40 mii lei, valoare repartizată pe Cap. II Bunuri si Servicii, articolul bugetar 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunurile si serviciile, după cum urmează:

1. Total Venituri:

- Donații și sponsorizări 37.10.01 – se modifică în sensul creșterii cu suma de 40 mii lei;

2. Total Cheltuieli:

- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 – se modifică în sensul creșterii cu suma de 40 mii lei, în vederea utilizării pentru activitățile culturale ale instituției.

În acest sens, valoarea totală a bugetului de venituri și cheltuieli se modifică de la 19.124 mii lei la 19.164 mii lei.

MANAGER ,

Ivona-Natalia STĂNCULEASA



PT CONTABIL ȘEF ,

Maria-Livia Nicolaescu





NR: 439650
DATA: 13/12/2024
COD: 181162
PRIMARIA MUN. CRAIOVA

Catre Primăria Municipiului Craiova,
Serviciul Buget

Buget 12. 2024

FILARMONICA "OLTEA" CRAIOVA
INTRARE NR 3034
Anul 2024 luna 12 ziua 13

Vă înaintăm Nota de fundamentare si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru
anul 2024 .

MANAGER ,

Ivona-Natalia STĂNCULEASA

PT CONTABIL ȘEF ,

Maria-Livia Nicolăescu

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici și a Hotărârii 1585/12.12.2024, Filarmonica Oltenia solicită suplimentarea subvenției și repartizarea pe următoarele credite bugetare:

TOTAL GENERAL – 952 mii lei:

- Secțiunea Funcționare 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice – 742 mii lei ;
- Secțiunea Dezvoltare 43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii dezvoltare – 210 mii lei.

1. La Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL – 710 MII LEI:

Art. 10.01.01 Salarii de bază – 610 mii lei:

- cheltuieli cu salariile de bază aferente drepturilor salariale ale lunii noiembrie 2024, cu plata în decembrie 2024.

Valoarea include indemnizația pentru titlul științific de doctor acordată conform art. 14 din Legea nr. 153/2017 și acordarea gradelor/treptelor profesionale conform H.G nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, gradațiilor de vechime în muncă.

Art. 10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă – 22 mii lei:

Conform prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G nr. 569/2017, H.G nr. 360/2018, Buletinele de determinare prin expertizare, Dispoziția nr. 3715 a Primarului municipiului Craiova, pentru aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare, se acordă următoarele categorii de sporuri:

1. Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă pentru personalul prevăzut la cap. I – V din anexa III la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" din administrația publică locală prevăzută în Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri public.

2. Sporul pentru condiții grele de muncă, prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) din cap. VI al anexei nr. III la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, personalului din instituțiile de spectacole sau concerte, biblioteci publice, muzee și din alte instituții publice de cultură prevăzute la cap. I – V din anexa la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de timpul lucrat în condițiile respective (repetiții și concerte). Conform Legii nr. 296/2023 prevede acordarea sporului pentru condiții vătămătoare în cuantum de 15% din salariul de bază actual.

3. Sporul pentru persoanele cu handicap conform Legii 153/2017, articolul 22 și H.G. 751/2018.

Art. 10.01.17 Indemnizații de hrană – 19 mii lei:

Conform prevederilor art. 36 din O.U.G nr. 114/2018 coroborat cu prevederile art. 18 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna ianuarie 2019, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

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 asigurări sociale de stat – 24 mii lei:

- CAS suplimentar în procent de 8% pentru condiții speciale de muncă (suflători) aferente contribuțiilor de asigurări sociale ale lunii noiembrie cu plata în 10 decembrie 2024.

Art. 10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă – 35 mii lei:

- contribuția asiguratorie pentru muncă în cotă de 2,25% aferente drepturilor salariale ale lunii noiembrie cu plata în 10 decembrie 2024.

2. La Titlul II – BUNURI ȘI SERVICII – 20 mii lei:

Art. 20.01.03 Incalzit și iluminat - în sumă de 3 mii lei reprezentând necesarul pentru acoperirea cheltuielilor legate de încălzit, iluminat și forță motrică, din care:

- iluminat și încălzit – s-a estimat la o valoare de 3 mii lei, pentru suplimentarea creditelor existente, dar care nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor cu iluminatul și încălzirea aferente lunii noiembrie 2024.

Art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunurile și serviciile – în sumă de 17 mii lei, necesari pentru concertele de colinde din 19,20 și 21 decembrie în cadrul Filarmonicii, cât și în cadrul Târgului de Crăciun.

3. La Titlul XI ALTE CHELTUIELI – 12 MII LEI:

Art. 59.400 Alte cheltuieli pentru plata obligației la bugetul consolidat aferent persoanelor cu handicap neîncadrate conform Legii 448/2006, calculată la un număr de 161 de persoane angajate.

4. La Titlu XII - ACTIVE NEFINANCIARE (71.01) – 210 mii lei:

DENUMIRE INDICATOR Active nefinanciare	NECESAR Mii lei	TOTAL AN 2024 Mii lei
71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport – Achiziție instrumente muzicale	+ 200	+ 200
71.01.30 Alte active nefinanciare - licențe	+ 10	+ 10
TOTAL GENERAL	+ 210	+ 210

MANAGER ,

Ivona – Natalia STĂNCULEASA

PT. CONTABIL ȘEF ,

Livia-Maria NICOLAESCU

CRAIOVA

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. 3654 / 13.12.2024

Buget
16.12.2024



NR: 439545
DATA: 13/12/2024
COD: 180FBE
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Către,
Primăria Municipiului Craiova

Vă înaintăm Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 influențat de rectificarea bugetară.

Anexăm:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 influențat de rectificarea bugetară;
- Nota de fundamentare;
- Hotărârea Consiliului de administrație.

MANAGER,
Antoni ZAMFIR



CONTABIL ȘEF,
Adriana MARCUS

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

FUNDAMENTARE NECESAR 2%

Vă rugăm să aprobați rectificarea bugetară cu suma de 802 mii lei, astfel:

- conform extraselor de cont, au fost primite sponsorizări în sumă de 169 mii lei, din care suma de 20 mii lei având destinație specială pentru Proiectul cultural *Magia Crăciunului*, drept urmare veniturile provenite din subvenții se vor scădea cu suma de 149 mii lei.

- totodată, solicităm rectificare bugetară cu suma de 633 mii lei, din suma totală repartizată de către Ministerul Lucrărilor Publice și Administrației.

-mii lei-

Denumire indicator	Cod	Buget inițial	Rectificare	Buget după rectificare
Total venituri		38.094	802	38.896
Prestări servicii și alte activități	33.10.50	2.865	0	2.865
Donații și sponsorizări	37.10.01	3.999	169	4.168
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	31.230	633	31.863

Analizând Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2024, se observă că subvenția este insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor de personal cu suma de 677 mii lei, la Titlul II *Bunuri și servicii* la art. 20.30.30 *Alte cheltuieli cu bunuri și servicii* cu suma de 102 mii lei și la art. 59.40 *Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate* cu suma de 23 mii lei. Astfel:

I. *Cheltuieli de personal: 677 mii lei*

La Capitolul I CHELTUIELI DE PERSONAL, fondurile repartizate sunt insuficiente la mai multe articole pentru a acoperi plata contribuțiilor din luna decembrie 2024 (aferentă cheltuielii lunii noiembrie 2024), astfel:

- La art. 10.01.01 - *Salarii de bază* avem o prevedere anuală de 15.242 mii lei, din care s-a plătit inclusiv netul lunii noiembrie 2024 suma de 15.208 mii lei, astfel, existând o prevedere de 34 mii lei;
- La art. 10.01.05 - *Sporuri pentru condiții de muncă* avem o prevedere anuală de 670 mii lei, din care s-a plătit inclusiv netul lunii noiembrie 2024 suma de 662 mii lei, existând o prevedere de 8 mii lei;
- La art. 10.01.10 - *Fond pentru posturi ocupate prin cumul* avem o prevedere anuală de 1.199 mii lei, din care s-a plătit inclusiv netul lunii noiembrie 2024 suma de 1.199 mii lei, rezultând un disponibil de 0 mii lei;
- La art 10.01.13 *Drepturi de delegare* avem o prevedere anuală de 338 mii lei, din care s-a plătit suma de 337 mii lei existând o prevedere de 1 mii lei;
- La art 10.01.17 - *Indemnizații de hrană* avem o prevedere anuală de 556 mii lei, din care s-a plătit inclusiv netul lunii noiembrie 2024 suma de 550 mii lei, existând o prevedere de 6 mii lei;
- La art 10.02.06 - *Vouchere de vacanță* avem o prevedere anuală de 248 mii lei, din care s-a plătit suma de 248 mii lei rezultând un disponibil de 0 mii lei;
- La art 10.03.01 *Contribuția de asigurări sociale de stat* avem o prevedere anuală de 249 mii lei, din care s-a plătit inclusiv luna octombrie 2024 suma de 249 mii lei, rezultând un disponibil de 0 mii lei;
- La art 10.03.07 *Contribuția asiguratorie pentru muncă* avem o prevedere anuală de 379 mii lei, din care s-a plătit inclusiv luna octombrie 2024 suma de 379 mii lei, rezultând un disponibil de 0 mii lei.

Disponibilul rămas după plata netului lunii noiembrie 2024 este în sumă de 49 mii lei urmând a fi folosit la plata contribuțiilor din luna decembrie 2024 (aferentă cheltuielii cu salariile lunii noiembrie 2024) și se impune, astfel, efectuarea unei rectificări bugetare la Capitolul - *Cheltuieli de personal* în sumă totală de 677 mii lei necesară pentru plata contribuțiilor salariale după cum urmează:

- La art. 10.01.01 - *Salarii de bază* - este necesară suma de 531 mii lei;
- La art. 10.01.05 - *Sporuri pentru condiții de muncă* - este necesară suma de 22 mii lei;
- La art. 10.01.10 - *Fond pentru posturi ocupate prin cumul* - este necesară suma de 49 mii lei;
- La art 10.01.17 - *Indemnizații de hrană* - este necesară suma de 15 mii lei;
- La art 10.03.01 - *Contribuția de asigurări sociale de stat* - este necesară suma de 24 mii lei;

- La art 10.03.07 - *Contribuția asiguratorie pentru muncă* - este necesară suma de 36 mii lei.

-mii lei-

Denumire	Buget aprobat	Rectificare	Buget după rectificare
10.01.01	15.242	531	15.773
10.01.05	670	22	692
10.01.10	1.199	49	1.248
10.01.13	338	0	338
10.01.17	556	15	571
10.02.06	248	0	248
10.03.01	249	24	273
10.03.07	379	36	415
TOTAL	18.881	677	19.558

Bugetul aprobat la art 59.40.00 – *Sume aferente persoanelor cu handicap* este în sumă de 262 mii lei, din care s-a plătit inclusiv luna octombrie 2024 suma de 259 mii lei, existând o prevedere de 3 mii lei.

În urma calculelor efectuate rezultă faptul că la art 59.40.00 – *Sume aferente persoanelor cu handicap* - este necesară suma de 23 mii lei pentru plata din luna decembrie 2024 (aferentă cheltuielii cu salariile lunii noiembrie 2024).

S-au luat în calcul, printre altele, încetarea sau prelungirea unor contracte individuale de muncă la personalul artistic încheiate pe perioadă determinată, pe stagii, conform O.G. 21/2007 actualizată, privind instituțiile de spectacole sau concerte, acordarea drepturilor pentru concediile de odihnă neefectuate, concedii medicale și concedii de maternitate.

II. Cheltuieli Bunuri și Servicii: 102 mii lei

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 102 mii lei.

Solicităm finanțare de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru susținerea proiectelor culturale *Magia Crăciunului la Operă* și premiera spectacolului *Văduva veselă* de Fr. Lehár, cât și a spectacolului *Boema* de G. Puccini. Proiectul cultural *Magia Crăciunului la Operă* este un spectacol cu tradiție ce continuă să captiveze inimile și imaginația publicului nostru, aducând lumină, bucurie și farmec în timpul sărbătorilor de iarnă.

Evenimentul va fi organizat într-un cadru de poveste, cu decorațiuni și brazi de Crăciun împodobiți, luminițe, zăpadă artificială și proiecții video care vor transforma scena într-un peisaj feeric.

În fiecare an, *Magia Crăciunului la Operă* ne oferă ocazia unică de a aduce împreună artiști de renume internațional, muzică festivă și povești captivante pentru a crea un spectacol de neuitat. Acest eveniment aduce nu numai bucurie spectatorilor de toate vârstele ci și inspirație pentru cei care participă și colaborează la acest proiect magnific.

Costurile necesare pentru susținerea spectacolelor sunt următoarele:

- drepturi de autor și drepturi conexe (colaboratori cor, orchestră, balet, soliști vocali naționali și internaționali, proiecții video) – 82 mii lei;
- sponsorizarea în sumă de 20 mii lei are ca destinația Proiectului cultural *Magia Crăciunului*.

Făcând o centralizare a celor solicitate se observă necesitatea suplimentării fondurilor la următoarele:

10 *Cheltuieli de personal*: 677 mii lei

20.30.30 *Alte cheltuieli cu bunuri și servicii*: 102 mii lei

59.40.00 - *Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate*: 23 mii lei

TOTAL 802 mii lei

MANAGER,
Antoniú ZAMFIR

CONTABIL ȘEF,
Adriana MARCUS



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. 3574 / 04.12.2024



Către,
Primăria Municipiului Craiova

Buget
05.12.2024

Vă înaintăm Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 influențat de rectificarea bugetară.

Anexăm:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 influențat de rectificarea bugetară;
- Nota de fundamentare.

MANAGER,
Antoni ZAMFIR

CONTABIL ȘEF,
Adriana MARCUS



6

NOTĂ DE FUNDAMENARE

Vă rugăm să aprobați rectificarea bugetară în sumă de 20 mii lei prin majorarea *Veniturilor din donații și sponsorizări*, cod 37.10.01, conform extrasului din data de 20.11.2024 în sumă de 20 mii lei și implicit se va majora Titlul II *Bunuri și servicii*, art. 20.30.30 *Alte cheltuieli cu bunuri și servicii* cu suma de 20 mii lei.

În articolul menționat sunt înregistrate cheltuielile cu onorariile colaboratorilor, cât și cheltuielile proiectelor culturale organizate și susținute de instituția noastră.

Această rectificare se face conform contractului de sponsorizare nr. 3428/20.11.2024, iar suma va fi utilizată pentru Proiectul cultural *Magia Crăciunului*.

Încasarea sponsorizărilor conform următoarelor extrase de cont atrage implicit diminuarea veniturilor din *Subvenții pentru instituții publice* cu suma de 149.000 mii lei.

- 19.11.2024 în sumă de 50 mii lei;
- 28.11.2024 în sumă de 50mii lei;
- 02.12.2024 în sumă de 49 mii lei.

-mii lei-

Denumire	Articol	Buget aprobat	Rectificare	Buget după rectificare
Total venituri		38.094	20	38.114
Venituri proprii	30.10.50	2.865	0	2.865
Donații și sponsorizări	37.10.01	3.999	169	4.168
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	31.230	-149	31.081

-mii lei-

Denumire	Articol	Buget aprobat	Rectificare	Buget după rectificare
Bunuri și servicii	20	18.951	20	18.971
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	17.483	20	17.503

Se anulează adresa nr. 415471/26.11.2024.

MANAGER,
Antoni ZAMFIR



CONTABIL ȘEF,
Adriana MARCUS



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, craiovacolibri@yahoo.com
www.facebook.com/TeatrulColibri www.teatrulcolibri.ro



NR: 439873
DATA: 13/12/2024
COD: 1B14DE
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

Nr. 2992/ 13.12.2024

Buget
16.12.2024

ADRESĂ

Către Primăria Municipiului Craiova,

Serviciul Buget

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

Manager,
Dinescu Georgiana



Contabil șef,
Grigorie Violeta Lucica



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, craiovacolibri@yahoo.com
www.facebook.com/TeatrulColibri www.teatrulcolibri.ro

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova este instituție publică de spectacole de interes local, cu personalitate juridică, subordonată Primăriei Municipiului Craiova și Consiliului Local Municipal Craiova, care este organizată și funcționează potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.21/2007, privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, Legii drepturilor de autor și a drepturilor conexe nr.8/1996 cu modificările și completările ulterioare, HCL nr.653/2023 a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind procedura de comasare a celor trei instituții de cultură, HCL nr. 188/2024 a Consiliului Local al Municipiului Craiova fiind reorganizată ca o structură omogenă, de sine stătătoare care își desfășoară activitatea prin noua structură de personal rezultată în urma comasării, celorlalte acte normative în vigoare, precum și Regulamentului de organizare și funcționare.

Teatrul *Colibri* solicită rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 prin suplimentarea sursei de venituri 43.10.09 – subvenții pentru institutii publice cu suma de **262 mii lei și sursei de venit 43.10.19 – „Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare”** cu suma de **232 mii lei**:
În mod implicit partea de cheltuieli se prezintă astfel:

I. CHELTUIELI DE PERSONAL – 252 mii lei

Cheltuielile de personal aferente lunii noiembrie care se vor achita în luna decembrie 2024 pentru următoarele:
art. 10.01.01 - Salarii de bază, prevederea bugetară pentru acest articol fiind de 6.729,20 mii lei pentru anul 2024 însă datorită creșterilor salariale conform OUG 53/2024, prevederea devine insuficientă fiind nevoie de suplimentare pentru plata celor 64 angajați cu suma de 182 mii lei.

art. 10.01.05 - Sporuri pentru conditii de muncă – 30 mii lei, prevederea bugetară pentru acest articol fiind de 309,80 mii lei pentru anul 2024, prevedere care necesită majorare pentru lichidarea drepturilor salariale pentru luna noiembrie 2024

art. 10.01.06 - Alte sporuri – 1 mii lei, prevederea bugetară pentru acest articol fiind de 12,20 mii lei pentru anul 2024, prevedere insuficientă pentru a acoperi plata activității de control financiar preventiv.

art. 10.01.17 – Indemnizații de hrană – 22 mii lei, prevederea bugetară pentru acest articol fiind de 259,80 mii lei pentru anul 2024, prevedere care necesită a fi majorată deoarece în luna noiembrie nu s-au înregistrat concedii medicale sau altele asemenea.

art. 10.01.30 – Alte drepturi salariale în bani - 2 mii lei, prevederea bugetară pentru acest articol fiind de 21,60 mii lei pentru anul 2024 prevedere insuficientă pentru a acoperi plata sporurilor de doctorat existente la nivel de instituție.

art. 10.03.01 – Contribuții de asigurări sociale de stat – 2 mii lei, prevederea bugetară pentru acest articol fiind de 78,50 mii lei pentru anul 2024 prevedere care necesită a fi majorată deoarece contribuțiile de asigurări sociale pentru persoanele care lucrează în condiții speciale de muncă speciale s-au majorat datorita creșterilor salariale de bază.

art. 10.03.07 – Contribuția asiguratorie pentru muncă – 13 mii lei prevederea bugetară pentru acest articol fiind de 153,80 mii lei pentru anul 2024, prevedere care necesită a fi majorată deoarece în luna septembrie au fost majorate salariile de bază.

II. BUNURI ȘI SERVICII – 10 mii lei

20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare în sumă de **10 mii lei** cuprinde cheltuielile necesare pentru buna desfășurare a activității administrative cum ar fi: prestări servicii evaluare de risc la securitatea fizică / analiza de risc și altele asemenea legate de subsisteme și alarmare la efracție, subsisteme control acces cu circuit închis,

71.01.03 Cheltuieli de capital în sumă de 232 mii lei sumă ce cuprinde :

- **Proiector - 3LCD, display 1.03"', 20.000 Lumeni**

- Tehnica de video-mapping implică imagine 3D complexă, care aduce la viață suprafața clădirii prin formă și culoare, folosind fiecare element arhitectural pentru a personaliza și redefini suprafața gigantică a unei clădirii. Este necesar acest video proiector pentru a putea realiza în cadrul evenimentelor desfășurate de către instituție, evenimente unice pentru comunitate și pentru a pune și mai mult în valoare bijuteriile arhitecturale ale Craiovei. Având în vedere că folosim destul de mult la evenimente videomapping considerăm că este oportun achiziționarea unui videoproiector, care va diminua semnificativ costurile evenimentelor.

Caracteristici minime: tehnologie 3D, contrast: 2.500.000:1, sursa lumina: Laser, minim 20.000 ore, diagonală minim : 60'''-1000''', Interfața: USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Tip B (numai pentru service), RS-232C, Interfață Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Intrare VGA, Intrare DVI, Intrare HDMI, HDBaseT, Jack plug out, Intrare 3G-SDI, Ieșire 3G-SDI, LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n (opțional), Comunicare în câmp apropiat (NFC), USB content playback - pret aproximativ - **160 mii lei**

❖ **Lentilă ELPLU03S (Short) V12H004UA3** , lentilă versatile care completează videoproiectorul facilitează proiectarea imaginilor de mari dimensiuni atât într-un spațiu conventional cât și într-un spațiu imersiv sau pe o întreagă clădire.

- **Compact Console** - Consola ETC Ion Xe 20 - consolă de lumini, de necesitate maximă având în vedere numărul mare de spectacole pe care le are instituția (sediu și deplasări) singura consola de lumini pe care instituția o deține se poate defecta și astfel am rămâne în incapacitate de lucru. Deoarece instituția poate avea concomitent spectacolele de teatru și spectacole de folclor, indoors/outdoors nu vom putea realiza la unul dintre acestea lumina corespunzătoare, așa cum este normal la orice spectacol scăzând astfel calitatea artistică. Lumina este primordială în orice spectacol, completând tabloul vizual al actului artistic.

Caracteristici minime: Aceasta consola Eos îmbina performanța avansată cu o varietate impresionantă de funcționalități și opțiuni de conectivitate, fiind proiectată pentru a răspunde cerințelor celor mai exigente scenarii de iluminat.

Caracteristici Principale:

Main Playback: Două fadere standard de 100mm pentru control intuitiv al playback-ului.

Encoders Avansate: Patru rotative pentru controlul parametrilor non-intensitate.

Intensitate Control de Precizie: Roata dedicată cu rezoluție înaltă pentru ajustări fine.

Tastatura Iluminată Eos: Pentru operare eficientă în condiții de lumină scăzută.

Conectivitate Solidă: Incluziune solid-state hard drive și IEC power input universal (100-240 VAC).

Opțiuni de Rețea: Două porturi Ethernet Gigabit configurabile individual, suport pentru sACN și Art-Net.

Porturi USB: 5 porturi USB-A și 2 porturi USB-C 3.1 pentru diverse dispozitive.

MIDI și Timecode: Intrări multiple MIDI, SMPTE timecode și alte opțiuni de conectare.

Bluetooth & WiFi: Versiuni future vor activa conectivitatea Bluetooth 5.1 și adaptorul WiFi 802.11. Pret aproximativ – **56 mii lei** consolă care se completează cu:

- ❖ **Monitor LCD cu touchscreen** - asigură o vizualizare maximă pentru consolă, oferind o flexibilitate în manevrare – **2 buc x 3 mii lei = 6 mii lei**

❖ Follows pot LED 300W, 400 DMX Search Light –spot cu LED alb, alb cald de 300 W pentru distanțe medii, zoom, CRI> 80, operabil în modul manual sau prin DMX, control DMX512 posibil prin orice controler DMX comercial (ocupă 6 canale), potrivit pentru o suprafață de proiecție de până la 30 de metri, control manual prin panou de control cu butoane și fader, adresare DMX prin afișaj LED și patru butoane de funcționare, roată de culoare cu 5 filtre de culori diferite, dicroice și deschise, efect stroboscop cu viteză reglabilă (1-20 clipești / sec.), patru filtre de corecție: CTB, cyan, magenta, galben, iris reglabil continuu de la 5-100%, dimmer pentru reglarea continuă a luminozității de ieșire a luminii între 0% și 100%, focalizare manuală, zoom manual (de la 7 ° la 13 °), suport de montare pentru instalare pe un suport, echipat cu 1 x 300 W LED, sursă de alimentare în modul comutator pentru funcționare între 100 și 240 volți, conexiune de alimentare prin priza P-Con și cablu de alimentare inclus - **1 buc. X 10 mii lei/ buc. = 10 mii lei**

Manager,
Dinescu Georgiana



Contabil Șef,
Grigorie Violeta Lucia