

## BUGETUL

## PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2015

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2015				
		TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>1.086.000</b>	<b>279.500</b>	<b>364.350</b>	<b>240.150</b>	<b>202.000</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>		<b>1.086.000</b>	<b>279.500</b>	<b>364.350</b>	<b>240.150</b>	<b>202.000</b>
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	60.000	10.000	20.000	10.000	20.000
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	60.000	10.000	20.000	10.000	20.000
Subvenții de la alte administrații	43.10	1.026.000	269.500	344.350	230.150	182.000
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	1.026.000	269.500	344.350	230.150	182.000
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>1.086.000</b>	<b>279.500</b>	<b>364.350</b>	<b>240.150</b>	<b>202.000</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>		<b>1.086.000</b>	<b>279.500</b>	<b>364.350</b>	<b>240.150</b>	<b>202.000</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	1.086.000	279.500	364.350	240.150	202.000
<b>TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	762.700	201.200	200.550	200.050	160.900
Cheletuiei salariale in bani	10.01	626.000	164.500	164.000	163.500	134.000
Salarii de baza	10.01.01	610.000	160.000	160.000	160.000	130.000
Indemnizatii de delegare	10.01.13	4.000	1.500	1.000	500	1.000
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Contributii	10.03	136.700	36.700	36.550	36.550	26.900
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	95.500	25.500	25.500	25.500	19.000
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2.900	800	800	800	500
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	30.900	8.300	8.300	8.300	6.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2.350	650	650	650	400
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	5.050	1.450	1.300	1.300	1.000
<b>TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII</b>	20	323.300	78.300	163.800	40.100	41.100
Bunuri și servicii	20.01	198.000	52.500	88.000	27.000	30.500
Furnituri de birou	20.01.01	3.000	1.000	1.000	500	500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3.000	1.000	1.000	500	500
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	3.000	1.000	500	500	1.000
Transport	20.01.07	24.000	7.000	8.000	3.000	6.000
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	135.000	35.000	70.000	15.000	15.000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Bunuri de natură obiectelor de inventar	20.05	30.000	10.000	12.000	5.000	3.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	30.000	10.000	12.000	5.000	3.000
Deplasări, detașări, transferări	20.06	10.000	3.000	5.000	1.000	1.000
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	10.000	3.000	5.000	1.000	1.000
Carti, publicatii și materiale documentare	20.11	1.000	250	500	250	0
Pregătire profesională	20.13	1.000	250	500	250	0
Alte cheltuieli	20.30	83.300	12.300	57.800	6.600	6.600
Chirii	20.30.04	2.400	600	600	600	600
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.05	73.700	8.700	55.000	5.000	5.000
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	7.200	3.000	2.200	1.000	1.000

MANAGER  
ȚOPA ION

CONTABIL ȘEF  
TODORAN ȘTEFANIA



80/12.02.2015

## **RAPORT DE SPECIALITATE A PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015**

În conformitate cu Proiectul Managerial adoptat în anul 2013, Teatrul Andrei Mureșanu își propune să continue politica sa repertorială de calitate, de susținere a valorilor culturale românești sau internaționale, multiculturalismul și de a veni în întâmpinarea dorințelor comunității proprii prin lansarea unor proiecte ambițioase care să promoveze cultural comunitatea și instituțiile ei.

Având în vedere demararea în forța a lucrărilor de reabilitare și amenajare a sediului Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe, își propune demararea unui proiect ambicios, constând în valoarea producțiilor sale teatrale dar și un program coerent și de calitate în domeniul cinematografic. Atragerea de public, mai ales din rândul tinerilor și al copiilor, cât și atragerea din rândul adulților și chiar a pensionarilor. Pentru a putea pune în valoare sediul nou cu cele trei sale, două de film și una de teatru, este impetuos necesar modificarea statului de funcții cu personal adecvat noului spațiu cât și a cerințelor comunității. Mai mult decât atât, pentru a păstra publicul atras până în prezent trebuie format un birou activ de promovare și marketing, personal specializat, de asemenea este necesară organizarea unui număr mai mare de reprezentații de film și teatru alternativ având acum în administrare aceste spații. Pentru aceasta este necesară reorganizarea și revizuirea obiectivului principal și adaptarea lui la noile programe și proiecte în funcție de specificul acestora de teatru și film, și folosirea spațiilor din incintă cât mai riguros pentru a putea fi funcționale.

Deoarece construcția nu este finalizată și nu cunoaștem termenul la care se va putea utiliza, acest buget nu cuprinde cheltuielile aferente. În cazul finalizării și dării în folosință în anul 2015 va fi necesară o suplimentare a acestui buget, pentru a se putea asigura funcționarea în condiții optime a acestora.

Teatrul Andrei Mureșanu, solicită pentru anul 2015 un buget de 1.086.000 lei, din care 1.026.00 lei subvenție de la bugetul local și 60.000 lei venituri proprii.

Veniturile proprii prognozate a se încasa în anul 2015 vor fi realizate din spectacole și alte proiecte.

Sumele solicitate în 2015 se justifică după cum urmează:

## **TITLUL I Cheltuieli de personal**

**Cheltuielile cu salariile și contribuțiile aferente** acestora au fost estimate conform ultimului stat de funcții aprobat de Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.

La finele anului 2014, Teatrul Andrei Mureșanu are un număr de 35 posturi aprobate prin statul de funcții, din care 35 ocupate. Au fost luate în considerare majorarea salariului minim pe economie în anul 2015, precum, treceri la o nouă treapta/grad, treceri în altă tranșă de vechime, etc.

La **alocații pentru locuințe** s-au prevăzut sume destinate angajaților pe perioadă determinată, care nu au domiciliul în Sfântu Gheorghe, și care au dreptul să primească această alocație conform legii.

La **indemnizații de delegare** sunt prevăzute diurnele pentru deplasări în țară.

Astfel, la Titlul I este prevăzută suma de 762.700 lei, din care 626.000 lei cheltuieli cu salarii și 136.700 lei contribuții.

## **TITLUL II Bunuri și servicii**

La art. 20.01. Bunuri și servicii prevederile s-au realizat luând în considerare numărul de spectacole, festivaluri și proiecte propuse a se realiza în anul 2015 (conform programului managerial).

Bugetul pe 2015 la Titlul II este structurat pe următoarele tipuri de cheltuieli:

- **furnituri de birou** (rechizite, consumabile birou, tonner imprimante, etc) – 3000 lei/an, în medie 250 lei/lună
- **materiale curățenie** – în birouri administrative, în sălile de spectacol, în spațiile de depozitare, în sălile închiriate sau puse la dispoziție pentru realizarea unor manifestări culturale, dotare grupuri sociale birouri și spectatori – în medie 250 lei/lună.
- **Încălzit, iluminat** – în medie 250 lei/lună – curentul achitat la garsoniera care este în folosința teatrului, taxa radio TV.
- **Transport** – persoane, decoruri, copii – în medie 2000 lei/lună.
- **Poștă, telecomunicații, internet** – în medie 1000 lei/lună
  - o Abonament Romtelecom – 200 lei/lună
  - o Abonament Vodafone – în medie 500 lei/lună
  - o Abonament Orange – cca 100 lei/lună
  - o Curierat, poștă, pagină web, internet – în medie 200 lei/lună

- **Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional** – 135.000 lei/ an. Prevederile s-au realizat ținând cont de proiectele prevăzute în proiectul managerial. În cursul anului 2015 se vor realiza 5 producții, o reluare și un festival.
- **Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, articolul 20.01.30** – în medie 1.500 lei/lună. Au fost prevăzute programele informatice, alte bunuri și servicii necesare desfășurării activității.
- **Bunurile de natura obiectelor de inventar** prevăzute sunt necesare pentru realizarea decorurilor, achiziționarea obiectelor, hainelor, etc. pentru desfășurarea spectacolelor și alte obiecte de inventar pentru funcționare, în valoare de 30.000 lei/an
- La **Deplasări**, s-au prevăzut deplasări în țară – 10.000 lei, pentru promovarea spectacolelor Teatrului Andrei Mureșanu
- La **Cărți publicații și materiale documentare** s-a prevăzut suma de 1000 de lei, iar pentru **pregătirea profesională a angajaților**, 1000 de lei. Acestea sunt necesare pentru creșterea calității actului artistic prezentat de Teatrul Andrei Mureșanu.
- La **Chirii** este prevăzută chiria spațiilor, aprox 200 lei/lună
- La **Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor**, 73.700 lei/ an sunt prevăzute cheltuieli pentru plata drepturilor de autor pentru diverse spectacole realizate în cadrul programului managerial.
- **Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, articolul 20.30.30** – 7.200 lei. Au fost prevăzute taxele de timbru și impozitul pe spectacole, alte bunuri și servicii necesare desfășurării activității, în medie 600 lei/lună.

#### TITLUL X Active nefinanciare

Pentru utilizarea optimă a noului spațiu (sediul Teatrului Andrei Mureșanu), va fi necesară achiziționarea de echipamente, mobilier, dotări, etc. care nu au fost cuprinse în proiectul de reabilitare inițial. Lista acestora va fi prezentată spre aprobare, împreună cu bugetul necesar în momentul preluării sediului.

TEATRUL ANDREI MUREȘANU  
MANAGER  
ION ȚOPA

