

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
TOTAL VENITURI		4.889.250	2.327.500	1.056.900	728.700	776.150
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		4.488.950	2.177.500	1.056.900	728.700	776.150
Venituri din dobanzi	31.10	300	100	50	50	100
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	300	100	50	50	100
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	749.700	220.500	206.000	0	323.200
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	300.000	130.000	80.000		90.000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	449.700	90.500	126.000		233.200
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	250.000	250.000	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	250.000	250.000			
Subvenții de la alte administrații	43.10	3.739.250	1.706.900	850.850	728.650	452.850
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	3.739.250	1.706.900	850.850	728.650	452.850
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		150.000	150.000	0	0	0
Subvenții de la alte administrații	43.10	150.000	150.000	0	0	0
Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	150.000	150.000			
TOTAL CHELTUIELI		4.889.250	2.327.500	1.056.900	728.700	776.150
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		4.739.250	2.177.500	1.056.900	728.700	776.150
CHELTUIELI CURENTE	01	4.739.250	2.177.500	1.056.900	728.700	776.150
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.750.000	822.400	714.400	625.800	587.400
Cheletuiei salariale in bani	10.01	2.289.500	705.000	603.000	510.500	471.000
Salarii de baza	10.01.01	1.972.900	500.900	501.000	501.000	470.000
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	2.100	2.100			
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	150.000	150.000			
Indemnizatii de delegare	10.01.13	6.000	2.500	2.500		1.000
Indemnizatii de detasare	10.01.14	130.000	40.000	90.000		
Alotalii pentru locuinte	10.01.16	28.500	9.500	9.500	9.500	
Contributii	10.03	460.500	117.400	111.400	115.300	116.400
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	330.000	83.000	80.000	83.000	84.000
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	105.000	28.000	25.000	26.000	26.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	7.500	1.900	1.900	1.800	1.900
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.989.250	1.355.100	342.500	102.900	188.750
Bunuri si servicii	20.01	1.767.650	1.222.500	299.500	94.900	150.750
Furnituri de birou	20.01.01	1.000	1.000			
Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.000	2.500	2.500		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	184.250	90.000	50.000	10.000	34.250
Apa, canal si salubritate	20.01.04	20.000	6.000	6.000	2.000	6.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	17.900	6.000	5.000	3.400	3.500
Piese de schimb	20.01.06	5.000	2.000	2.000		1.000
Transport	20.01.07	220.000	100.000	70.000	20.000	30.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	35.000	10.000	9.000	7.000	9.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1.265.000	1.000.000	150.000	50.000	65.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	14.500	5.000	5.000	2.500	2.000
Reparatii curente	20.02	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20.000	10.000	5.000	0	5.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20.000	10.000	5.000		5.000
Deplasari, detasari, transferari	20.06	22.950	9.950	7.000	0	6.000
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	7.950	3.950	2.000		2.000
Deplasari în străinătate	20.06.02	15.000	6.000	5.000		4.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2015				
		TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Garti, publicatii si materiale documentare	20.11	650	650			
Pregatire profesionala	20.13	1.000	1.000			
Protectia muncii	20.14	10.000	3.000	3.000	2.000	2.000
Alte cheltuieli	20.30	163.000	107.000	27.000	5.000	24.000
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	5.000	2.000	2.000		1.000
Chiri	20.30.04	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	138.000	100.000	20.000		18.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		150.000	150.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	150.000	150.000	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	150.000	150.000	0	0	0
Active fixe	71.01	150.000	150.000	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	150.000	150.000			

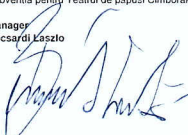
In planul de buget nu sunt prevazute eventualele schimbări modificate prin Lege si scumprile de utilitati.

Subventia pentru Studiul M este de 420.000 Ron cu un venit propriu de 84.000 Ron

Subventia pentru Teatrul de pupusi Cimborak este de 150.000 Ron cu un venit propriu de 30.000 Ron

Manager
Bocsardi Laszlo

Director Economic
Kadar Orsolya





Către

Primăria Municipiului Sf. Gheorghe, Direcția
Economică

Memoriu justificativ

*privind proiectul de buget al Teatrului Tamási Áron
pentru anul 2015*

1. Fundamentarea proiectului de buget - principii

Prezentul memoriu justificativ a fost redactat pentru a prezenta în detaliu planul de activități ale Teatrului Tamási Áron pentru anul 2015. Sumele incluse în tabelul „Plan de venituri și cheltuieli pentru anul 2015”, Anexă 1. a prezentei, reprezintă cheltuielile activităților care urmează a fi întreprinse de instituție în anul 2015.

Principiile care stau la baza prezentului Plan de Buget sunt următoarele:

- Programul privind **repertoriul teatrului** care constă în:
 1. păstrarea în repertoriul teatrului a 18 spectacole realizate în cursul stagiunilor precedente (din care 5 a companiei teatrului dramatic, 8 a companiei M Studio și 5 a Teatrului de Păpuși Cimborák)
 2. realizarea a 10 titluri noi în cursul anului 2014 (din care 1 spectacole studio și 3 spoectacole în Sala Mare a companiei teatrului dramatic, 3 spectacole a companiei M Studio și 3 a Teatrului de Păpuși Cimborák)
 3. Festivalul REFLEX

La redactarea Planului de buget s-a ținut cont de următoarele aspecte definitorii în privința activității instituției:

- **Cadrul de funcționare a instituției**, conform Organigramei valabile la data prezentă care definește o structură instituțională împărțită în trei companii cu repertoriu propriu plus o bază de producție și de administrare a imobilelor (clădirea principală, Sala Kamara), departament care deservește atât activitatea celor trei trupe ale Teatrului cât și cel al

Teatrului Andrei Mureșanu. Acest cadru de funcționare este definit în primul rând de un **număr extrem de limitat al personalului angajat**, fapt datorat reducerii numărului de posturi efectuate în decursul a 5 ani. Față de 117 angajați la finele anului 2005, în prezent instituția își desfășoară activitatea cu un număr de 85 angajați la care se adaugă 12 angajați care își desfășoară activitatea în cadrul M Studio.

- **Un volum de activități** asemănător exercițiului bugetar 2014, datele Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferente anului 2014 (și modificările acesteia) stând la baza calculelor privind cheltuielile realizării spectacolelor propuse pentru anul 2015.

2. Note de justificare ale cheltuielilor planificate

Titlul I. – Cheltuieli de personal (cod 10)

Cheltuielile la acest capitol (2750000 lei) includ cheltuielile aferente salariilor personalului angajat (97 persoane), și sunt calculate conform Proiectului de Lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

La acest capitol, pe lângă cheltuielile cu salariile personalului angajat figurează și sume plătite pe baza unor contracte de drept de autor și alte drepturi conexe, respectiv contribuțiile datorate pe baza acestor contracte diverselor bugete de asigurări de stat. Datorită schimbărilor în legislație numărul colaboratorilor care solicită această formă de contract este în creștere continuă.

Sumele incluse sub capitolul 10.01.13 respectiv 10.01.14. reprezintă cheltuieli aferente turneelor celor trei companii. Menționăm, că sumele aferente turneelor și deplasărilor instituției figurează în capitole diferite, conform specificului acestora (diurne, transport etc). Aceste cheltuieli sunt efectuate din venituri proprii (pe cheltuiuala gazdelor, sau a vânzărilor de bilete în turneu sau din finanțări câștigate pentru aceste proiecte). Aceste sume intră în bugetul instituției la capitolul veniturilor proprii, fiind cheltuite sub acest capitol.

Sumele sub capitolul 10.01.16. reprezintă alocația pentru locuință acordată potrivit legii unor angajați care provin din alte localități.

Titlul II. – Bunuri și servicii (cod 20)

Cheltuielile la acest capitol (1989250 lei) includ cheltuielile de realizare a proiectelor propuse de cele trei trupe care compun instituția.

Pentru anul 2014 sunt planificate 3 spectacole în Sala Mare respectiv 1 spectacole studio ale Teatrului Tamási Áron, 3 spectacole studio ale trupei M-Studio, și 3 spectacole ale Teatrului de Păpuși Cimbórák.

Suma preconizată pentru realizarea noilor titluri din repertoriu (cap. 20.01.09) este estimată la 1.265.000 Ron. Menționăm că sumele plătite la acest capitol sunt spectacol în Sala Mare în valoare de 100.000 lei, 100.000 lei și 120.000 lei;
spectacole studio în valoare de 60.000 lei;
spectacole M-Studio: 54.000 lei, 30.000 lei și 15.000 lei
spectacole teatru de păpuși: 5.000 lei, 2000 lei și 3000 lei.
festivalul Reflex din anul 2015: 750.000 lei
pentru piese curente din repertoriul stagiunii trecute :
26.000 lei

La acest capitol de buget sunt incluse o parte din cheltuielile aferente turneelor celor trei trupe (sume alocate sub capitolul 20.01.07).

Sumele planificate la capitolul 20.14 – *Protecția muncii* sunt asemănătoare cu cheltuielile alocate în anul 2014 acestui capitol. Activitățile legate de SSM și PSI (instrucțaj, evaluare) vor continua și anul 2015 în colaborare cu o firmă de specialitate. Tot la acest capitol figurează cheltuielile analizelor medicale periodice ale angajaților instituției, instituția fiind obligată prin lege să realizeze aceste analize pentru angajații săi.

Capitolul 20.30 – *Alte cheltuieli* conține cheltuielile cu timbrul teatral și impozitul pentru spectacole, precum și alte cheltuieli legate de administrarea sistemului informatic al teatrului (administrare rețea, asistență legată de software-urile folosite de către contabilitate), respectiv cheltuieli administrative ale autovehiculelor teatrului (ARR, verificări, taxe de drum). Tot la acest capitol sunt incluse chirile de sală plătite unor instituții de gazdă în cazul turneelor inițiate de către instituție. Inca contine si chiria depozitelor pentru decoruri.

Titlul X. – Active nefinanciare (cod 71)

Cheltuieli la acest capitol (150.000 Ron)

În acest context, teatrul a planificat pentru 2015 cheltuieli de natura investițiilor ,care sunt necesare pentru buna

functionare a institutiei.

1: Microbuz

Teatrul Tamasi Aron are in dotare un autobuz de 12 persoane, fabricat in anul 1998. In prezent acest vehicul nu este functional in totalitate. Repararea si punerea in functiune necesita sume considerabile (piese de schimb, manopera, verificari tehnice si tahograf, curs si testare sofer, etc). Consideram ca acest vehicul a depasit cu mult perioada de functionare, mentinerea costa enorm fata de utilitatea lui. Achizitionarea unui autobuz de 9 locuri este o solutie optima din punct de vedere economic si tehnic, deoarece acesta este mai usor de intretinut si costurile de verificare si inregistrare (nu necesita tahograf) sunt mult mai mici. Luind in considerare necesitatile noastre in cazul unei deplasari, este binevenit ca sa avem la dispozitie spatiu mai mare. In acest sens un autobuz prelungit care poate sa tracteze si o remorca este o varianta optima, cum este de exemplu un FORD TRANSIT Custom Kombi Trend 310 LWB 2.2 TDCi. Luind in considerare un curs valutar in jur de 4,5 RON/EUR achizitionarea acestui autobuz necesita o investitie de 124.000 RON.

6. Sunet si lumini, hol cladire teatru

Holul cladirii este deseori folosit pentru spectacole sau ca un spatiu de tranzitie spre atmosfera spectacolului montat, cu elemente de decor, sunet si lumini. Luand in considerare ca in hol iluminatul si posibilitatile sonore nu au fost modernizate de mai multi ani, consideram necesar ca si acesta sa corespunda unor cerinte mai exigente. Luind in considerare un curs valutar in jur de 4,5 RON/EUR achizitionarea acestuia necesita o investitie de 26.000 RON.

Sf. Gheorghe


Bozsárdi László
Manager


Kadar Orsolya
Director economic



TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ
TEATRUL TAMÁSI ÁRON
TAMÁSI ÁRON THEATRE

RO-520003 Sfântu Gheorghe, P-ța Libertății Nr.1

Tel/Fax: 0040-267-351886 • E-mail: office@tamasitheatre.ro • www.tamasitheatre.ro

Lista investițiilor pentru anul 2015

I. Microbuz	buc 1	124,000 Ron
II. Sistem audio-iluminat (hol intrare)		26,000 Ron
Total cheltuieli Masini echipamente		150,000 Ron

Manager

Bocsardi Laszlo



Director Economic

Kadar Orsolya