



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 31/02.02.2024
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța

Președintele Consiliului Județean Constanța, Lupu Mihai, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 3607/02.02.2024, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 3608/02.02.2024 al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul de specialitate nr. 3633/02.02.2024 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Adresa nr. 507/01.02.2024, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 3592/01.02.2024, a Teatrului de Stat Constanța;
- Hotărârea nr.1/01.02.2024 a Consiliului de Administrație al Teatrului de Stat Constanța;
- Prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173 alin. (1), lit. d) coroborate cu cele ale alin. (3) lit. a) și ale alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Guvern nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 421/2024, privind Bugetul de Stat pe anul 2024 și ale art.19 alin.1 lit. b) și ale art. 67 alin.1 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PROPUNE:

Art.1 Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța, conform Anexelor care fac parte integrantă din prezentul act administrativ:

- Anexa nr. 1 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2024 - venituri și estimări pentru anii 2025-2027;
- Anexa nr. 2 – Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2024 și estimari pe anul 2025-2027;
- Anexa nr. 3 - Lista investițiilor pentru anul 2024;
- Anexa nr. 4 – Program de evenimente culturale pe anul 2024.

Art.2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna februarie 2024 se transmite de Secretarul General al Județului Constanța, Comisiei de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente, Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu, Infrastructură și Urbanism și Comisiei de specialitate de Buget – Finanțe, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului de act administrativ.

INIȚIATOR - PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA - MIHAI LUPU

**Avizează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar**

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2024-VENITURI SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estiman		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	16.647.000	100.000	5.409.100	7.438.200	3.699.700	22.794.300	24.408.300	26.114.600
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	750.000	100.000	200.000	350.000	100.000	775.000	800.000	825.000
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	750.000	100.000	200.000	350.000	100.000	775.000	800.000	825.000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0							
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0							
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0							
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	750.000	100.000	200.000	350.000	100.000	775.000	800.000	825.000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	750.000	100.000	200.000	350.000	100.000	775.000	800.000	825.000
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0							
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0							
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0							
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	0							
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, camine și cantine	33.10.14	0							1

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0							
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0							
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	750.000	100.000	200.000	350.000	100.000	775.000	800.000	825.000
Venituri din cercetare	33.10.20	0							
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0							
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0							
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0							
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0							
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0							
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)	36.10	0							
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0							
Alte venituri	36.10.50	0							
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	X	X	X	X			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	0							
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0							
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0							
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0							
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0							
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+40.10.16)	40.10	0							
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15	X	X	X	X	X			
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	X	X	X	X	X			
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X	X	X	X	X			
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	X	X	X	X	X			
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)	41.10	0							
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X	X	X	X	X			
Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0							
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	15.897.000	0	5.209.100	7.088.200	3.599.700	22.019.300	23.608.300	25.289.600
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+ 43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	15.897.000	0	5.209.100	7.088.200	3.599.700	22.019.300	23.608.300	25.289.600
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	14.173.000		3.485.100	7.088.200	3.599.700	20.394.300	21.958.300	23.639.600
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	0							
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	0							
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15	0							
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0							
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	0							3

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03	0							
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)	43 10.17	0	0	0	0	0			
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43 10 17.01	0							
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02	0							
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03	0							
Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10 19	1.724.000	0	1.724 000			1625000	1650000	1650000
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din F.E.N. de la U.E. și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43 10.25	0							
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr 83/2021	43.10.26	0							
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	43 10.27	0							
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43.10 31	0							
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10 33	0							
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43 10 40	0							4

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estiman		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim IV			
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 (cod 43.10 43 01+43.10.43 02)	43.10 43	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de funcționare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020	43.10.43 01	0							
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 135/2020	43 10.43.02	0							
Sume alocate de la bugetul local (cod 43.10 45 01+43 10 45 02+43 10.45 03+43.10.45 04)	43.10.45	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45.01	0							
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de dezvoltare	43.10.45 02	0							
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 și OUG nr 122/2021, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45 03	0							
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 și OUG nr.122/2021, pentru secțiunea de dezvoltare	43 10.45 04	0							
Sume primite de la ORIZON donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)	48.10	0	0	0	0	0			
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48 10.01.01+48.10.01.02+48.10 01.03)	48.10.01	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48 10.01.01	0							
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10 01.02	0							
Prefinanțare	48 10.01 03	0							
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48 10 12 01+48.10 12 02+48.10 12 03)	48 10 12	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48 10 12 01	0							
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48 10 12 02	0							5

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
Prefinanțare	48.10 12.03	0							
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	22 915.900	5.321 400	6 456.600	7 438.200	3.699.700	22.794.300	24.408.300	26.114.600
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:		0							
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54 10.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale	54.10 50	0	0	0	0	0			
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	22 915.900	5.321.400	6.456.600	7 438 200	3.699.700	22.794.300	24.408 300	26.114.600
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	22.915.900	5.321.400	6.456 600	7 438.200	3.699.700	22 794.300	24.408.300	26.114 600
Din total capitol:		0							
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67 10.03 07+67 10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10 03	22.915.900	5.321.400	6.456.600	7 438.200	3.699.700	22.794.300	24.408.300	26 114.600
Muzee	67 10.03.03	0	0	0	0	0			
Institutii publice de spectacole si concerte	67 10 03.04	22.915.900	5.321.400	6.456.600	7 438.200	3 699.700	22.794.300	24 408.300	26.114 600
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0			
Casa de cultura	67 10.03 06	0	0	0	0	0			
Camine culturale	67.10.03.07	0	0	0	0	0			
Universitati populare	67.10 03 09	0	0	0	0	0			
Presa	67.10.03.10	0	0	0	0	0			
Edituri	67 10 03.11	0	0	0	0	0			
Centre culturale	67 10 03.14	0	0	0	0	0			
Gradini botanice	67.10 03.15	0	0	0	0	0			
Alte servicii culturale	67 10 03 30	0	0	0	0	0			
Servicii recreative si sportive (cod 67 10.05 01)	67 10.05	0	0	0	0	0			6

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trm.II	Trm.III	Trm.IV			
Sport	67.10.05.01	0	0	0	0	0			
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	0	0	0	0			
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)	68.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:		0							
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05.02)	68.10.05	0	0	0	0	0			
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.02	0	0	0	0	0			
Crese	68.10.11	0	0	0	0	0			
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	0	0	0	0	0			
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)	79.10	0	0	0	0	0			
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:		0							
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0	0	0	0	0			
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0							
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	-6 268.900	-5.221.400	-1.047.500	0	0			
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	-4 636.000	-3 588 500	-1 047.500	0	0			
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	-1.632.900	-1.632.900	0	0	0			
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0							
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0							
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0							
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01 SF	14 923.000	100 000	3.685 100	7.438 200	3.699 700	21 169.300	22 758 300	27 464.600

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim IV			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00 02	750 000	100.000	200.000	350.000	100.000	775.000	800.000	825.000
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	750.000	100.000	200.000	350.000	100.000	775 000	800.000	825.000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	0	0	0	0	0			
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	0	0	0	0	0			
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05 30)	30.10 05	0	0	0	0	0			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10 05.30	0	0	0	0	0			
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30 10.09	0	0	0	0	0			
Alte venituri din proprietate	30 10.50	0	0	0	0	0			
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0			
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0	0	0	0	0			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	750.000	100.000	200.000	350.000	100 000	775.000	800 000	825 000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 + 33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	750 000	100.000	200.000	350.000	100.000	775.000	800.000	825.000
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	0	0	0	0	0			
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	0	0	0	0	0			
Taxe si alte venituri din protectia mediului	33 10.09	0	0	0	0	0			
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0	0	0			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33 10.14	0	0	0	0	0			
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0	0	0	0	0			
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0			
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	750 000	100 000	200 000	350 000	100 000	775000	800000	825000
Venituri din cercetare	33 10.20	0	0	0	0	0			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33 10 21	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trm.I	Trm II	Trim.III	Trim.IV			
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0	0	0	0	0			
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0	0	0	0	0			
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0	0	0	0	0			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	0	0	0			
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36 10	0	0	0	0	0			
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0	0	0	0	0			
Alte venituri	36.10.50	0	0	0	0	0			
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37 10	0	0	0	0	0			
Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	X	X	X	X			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0	0	0	0	0			
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0			
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0							
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40 10	0							
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15	X	X	X	X	X			
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	X	X	X	X	X			
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)	41.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X	X	X	X	X			
Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0							
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	14.173.000	0	3 485.100	7 088.200	3.599.700	20.394.300	21.958.300	23.639.600
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43 10	14 173 000	0	3 485 100	7 088.200	3 599 700	20 394 300	21.958.300	23.639.600
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	14.173.000	0	3 485 100	7 088.200	3 599 700	20 394.300	21 958 300	23 639 600

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim.III	Trim IV			
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	0	0	0	0	0			
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15	0	0	0	0	0			
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	0	0	0	0	0			
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 (cod 43.10.43.01)	43.10.43	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de funcționare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020	43.10.43.01	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local (cod 43.10.45.01+43.10.45.03)	43.10.45	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45.01	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr 97/2021 și OUG nr 122/2021, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45.03	0	0	0	0	0			
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	19.559.000	3.688.500	4.732.600	7.438.200	3.699.700	21.169.300	22.758.300	24.464.600
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:		0							
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale	54.10.50	0							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim I	Trim.II	Trim III	Trim.IV			
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	19.559.000	3.688.500	4.732.600	7.438.200	3.699.700	21.169.300	22.758.300	24.464.600
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	19.559.000	3.688.500	4.732.600	7.438.200	3.699.700	21.169.300	22.758.300	24.464.600
Din total capitol:		0							
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	19.559.000	3.688.500	4.732.600	7.438.200	3.699.700	21.169.300	22.758.300	24.464.600
Muzee	67.10.03.03	0	0	0	0	0			
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	19.559.000	3.688.500	4.732.600	7.438.200	3.699.700	21.169.300	22.758.300	24.464.600
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0			
Case de cultura	67.10.03.06	0							
Camine culturale	67.10.03.07	0							
Universitati populare	67.10.03.09	0							
Presa	67.10.03.10	0							
Edituri	67.10.03.11	0							
Centre culturale	67.10.03.14	0							
Gradini botanice	67.10.03.15	0							
Alte servicii culturale	67.10.03.30	0							
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0	0	0	0	0			
Sport	67.10.05.01	0							
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0							
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)	68.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:		0							
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05.02)	68.10.05	0	0	0	0	0			
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.02	0							
Crese	68.10.11	0							11

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68 10.50 50)	68.10.50	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68 10 50 50	0							
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)	79.10	0	0	0	0	0			
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:		0							
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01 30)	80 10.01	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli pentru actiuni generate economice si comerciale	80.10.01 30	0	0	0	0	0			
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0							
EXCEDENT 98.10.96	98 10	-4 636.000	-3 588.500	-1.047 500	0	0			
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	-4.636.000	-3.588.500	-1.047.500	0	0			
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96	99.10	0							
Deficitul secțiunii de funcționare	99 10.96	0							
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01 SD	1.724.000	0	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	0	0	0	0	0			
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	0	0	0	0	0			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	0	0	0	0	0			
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37 10	0	0	0	0	0			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37 10.04	0	0	0	0	0			
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0			
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	0	0	0			
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39 10.50	0	0	0	0	0			
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0							12

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40 10	0							
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)	40.10.15	X	X	X	X	X			
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X	X	X	X	X			
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40 10.16	X	X	X	X	X			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1.724 000	0	1 724.000	0	0	1 625 000	1 650.000	1 650.000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1.724 000	0	1 724.000	0	0	1 625.000	1.650 000	1.650.000
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.43+43.10.45)	43.10	1.724.000	0	1.724 000	0	0	1.625.000	1.650 000	1.650.000
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43 10.14	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10 16.02+43 10 16.03)	43 10.16	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10 16 01	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10 16 02	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43 10.16.03	0	0	0	0	0			
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43 10.17.01+43 10 17.02+43.10 17.03)	43.10.17	0	0	0	0	0			
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01	0	0	0	0	0			
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43 10 17 02	0	0	0	0	0			13

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
			PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
				TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III			
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03	0	0	0	0	0			
	Subvenții pentru institutiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	1.724.000	0	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
	Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din F.E.N. de la U.E. și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr 83/2021	43.10.25	0	0	0	0	0			
	Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43.10.26	0	0	0	0	0			
	Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr 83/2021	43.10.27	0	0	0	0	0			
	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)	43.10.31	0	0	0	0	0			
	Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 (cod 43.10.43.02)	43.10.43	0	0	0	0	0			
	Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 135/2020	43.10.43.02	0	0	0	0	0			
	Sume alocate de la bugetul local (cod 43.10.45.02+43.10.45.04)	43.10.45	0	0	0	0	0			
	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de dezvoltare	43.10.45.02	0	0	0	0	0			
	Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr 97/2021 și OUG nr.122/2021, pentru secțiunea de dezvoltare	43.10.45.04	0	0	0	0	0			
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)	48.10	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim IV			
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	0	0	0	0	0			
Prefinanțare	48.10.01.03	0	0	0	0	0			
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)	48.10.12	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.12.01	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.12.02	0	0	0	0	0			
Prefinanțare	48.10.12.03	0	0	0	0	0			
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	3.356.900	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	50.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol		0							
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale	54.10.50	0							
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	3.356.900	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	3.356.900	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
Din total capitol.		0							
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	3.356.900	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
Muzee	67.10.03.03	0	0	0	0	0			
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	3.356.900	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0			
Case de cultura	67.10.03.06	0							
Camine culturale	67.10.03.07	0							15

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	BUGET 2024					Estiman		
			PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
				TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III			
	Universitati populare	67.10.03.09	0							
	Presa	67.10.03.10	0							
	Edituri	67.10.03.11	0							
	Centre culturale	67.10.03.14	0							
	Grădini botanice	67.10.03.15	0							
	Alte servicii culturale	67.10.03.30	0							
	Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0	0	0	0	0			
	Sport	67.10.05.01	0							
	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50	0							
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)		68.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:			0							
	Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)	68.10.05	0	0	0	0	0			
	Asistență socială în caz de invaliditate	68.10.05.02	0							
	Creșe	68.10.11	0							
	Unități de asistență medico-socială	68.10.12	0	0	0	0	0			
	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50	0	0	0	0	0			
	Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.10.50.50	0							
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)		79.10	0	0	0	0	0			
Actiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01)		80.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:			0							
	Actiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0	0	0	0	0			
	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice și comerciale	80.10.01.30	0	0	0	0	0			
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT		96.10	0							
	EXCEDENT (98.10.97)	98.10	-1.632.900	-1.632.900	0	0	0			16

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trm I	Trm II	Trm.III	Trm.IV			
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	-1.632.900	-1.632.900	0	0	0			
DEFICIT ¹⁾ (99.10.97)	99.10	0							
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0							

Director general
Erwin Şimşensohn

Director economic
Mihaela Petrescu

Drepturi de delegare	10.01.13	100.000		20.000	30.000	30 000	20.000	110.000	120.000	130.000
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0								
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0								
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	250.000		62.500	62.500	62 500	62 500	260.000	270 000	280.000
Indemnizații de hrană	10.01.17	336 000		84.000	84.000	84 000	84.000	406.500	447.200	491 900
Stimulentul de risc	10.01.29	0								
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0								
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	124.800	0	0	124 800	0	0	136.800	150.400	165.400
Tichete de masa	10.02.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Norme de hrana	10.02.02	0								
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0								
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0								
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0								
Vouchere de vacanță	10.02.06	124 800	0	0	124.800	0	0	136.800	150 400	165.400
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0								
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	175.000	0	44 000	44.000	44.000	43.000	188 700	207.500	228 200
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0								
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0								
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0								
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0								
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0								
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0								
Contribuția asiguratone pentru muncă	10.03.07	175.000		44 000	44.000	44 000	43.000	188.700	207.500	228 200
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0								
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	5.548.200	0	1.496 500	1.605.800	1 336 700	1 109.200	6 069 300	6.535.300	6.928.500
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.416 500	0	482.000	332 000	276 500	326.000	1.549.000	1 609.500	1.669.000
Furnituri de birou	20.01.01	50 000	0	12 500	12 500	12.500	12 500	55 000	60.000	65.000
Material pentru curatenie	20.01.02	30.000	0	7.500	7 500	7 500	7.500	35 000	40.000	45.000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	500 000	0	250.000	100.000	50 000	100.000	540.000	560 000	580.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	15 000	0	4 000	4.000	4.000	3.000	17 000	19.000	20.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20.000	0	5 000	5 000	5 000	5.000	25.000	30.000	35.000

Piese de schimb	20.01.06	1 500	0	500	500	0	500	2.000	2.500	3.000
Transport	20.01.07	10.000	0	5.000	5.000	0	0	2.500	3 000	3 500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	40.000	0	10 000	10 000	10.000	10 000	42 500	45 000	47 500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	50.000	0	12.500	12.500	12.500	12.500	120.000	130.000	140 000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	700.000	0	175.000	175.000	175 000	175 000	710.000	720.000	730 000
Reparatii curente	20.02	676.500	0	145.000	400.000	131 500	0	1.000.000	1.200.000	1.300.000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Hrana pentru oameni	20.03.01	0								
Hrana pentru animale	20.03.02	0								
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	7.000	0	1 800	1.800	1 700	1.700	7 500	8 000	8.500
Medicamente	20.04.01	0								
Materiale sanitare	20.04.02	7 000	0	1.800	1.800	1.700	1.700	7 500	8.000	8 500
Reactivi	20.04.03	0								
Dezinfectanti	20.04.04	0								
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	800.000	0	200.000	200 000	200.000	200 000	850.000	850.000	900.000
Uniforme si echipament	20.05.01	0								
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0								
Alte obiecte de inventar	20.05.30	800 000		200.000	200.000	200.000	200.000	850.000	850.000	900 000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	300.000	0	50.000	85 000	155.000	10.000	210.000	245 000	255.000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	200.000		40.000	75 000	75.000	10.000	150.000	175.000	180.000
Deplasari în străinătate	20.06.02	100 000		10 000	10 000	80.000	0	60 000	70.000	75.000
Materiale de laborator	20.09	0								
Cercetare-dezvoltare	20.10	0								
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	700	0	700	0	0	0	800	800	1 000
Consultanta si expertiza	20.12	30.000	0	30.000				35 000	40.000	45 000
Pregatire profesionala	20.13	10 000	0	5 000	5 000	0	0	12.000	12 000	15.000
Protectia muncii	20.14	27.500	0	7.000	7 000	7.000	6.500	30 000	32.500	35.000
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0								
Studii si cercetari	20.16	0								
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0								

Despăgubiri civile	59.17	0								
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0								
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	5.500.000	0	100.000	900.000	4.000.000	500.000	5.700.000	5.900.000	6.200.000
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0								
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.30	0								
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35	0								
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	131.500	0	33.000	33.000	33.000	32.500	137.900	151.700	166.800
Indemnizație pentru internship	59.41	0								
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	X		X	X	X	X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	X		X	X	X	X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	X		X	X	X	X	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90									
Excedent 92.01.96	92.01									
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96									
Deficit 93.01.96	93.01									
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		3.356.900	0	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	0		0	0	0	0			
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0		0	0	0	0	-	-	-
Finanțarea națională	58.01.01	0								
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0								
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0								
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)	58.12	0		0	0	0	0			
Finanțarea națională	58.12.01	0								

	Finanțare externă nerambursabilă	58.12.02	0								
	Cheltuieli neeligibile	58.12.03	0								
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	3 356.900	0	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	3.356.900	0	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	3.356.900	0	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
	Construcții	71.01.01	0								
	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	3.356.900	0	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0						-	-	-
	Alte active fixe	71.01.30	0								
	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0								
	TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0		0	0	0	0			
	Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0		0	0	0	0	-	-	-
	Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0								
	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85	X		X	X	X	X			
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01	X		X	X	X	X			
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	X		X	X	X	X	-	-	-
	Plati efectuate in anii precedenti și recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	X		X	X	X	X			
	TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90									
	Excedent (92.01.97)	92.01									
	Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97									
	Deficit (93.01.97)	93.01									
	Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97									

Director general

 Ewin Șimsensoft

Director economic

Mihaela Petrescu

LISTA INVESTIȚIILOR PENTRU ANUL 2024

C. ALTE OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Nr. crt	Denumire mijloc fix	U/M	Cant	Valoare unitară	Valoare totală	
					Propuneri din transferuri	Excedent
1.	Bare led iluminat arhitectural	buc	12	31.125		373.500
2.	Case-uri pentru moving head profile	buc	10	7.400		74.000
3.	Consola lumini	buc	1	210.000		210.000
4.	Node ethernet dmx	buc	1	9.400		9.400
5.	Proiectoare movinghead profil	buc	2	39.500		79.000
6.	Reflector fresnel led	buc	12	6.250		75.000
7.	Masina de fum greu	buc	1	8.000		8.000
8.	Boxe surround	buc	8	10.500		84.000
9.	Instalatie sunet (pa-uri și monitoare)	buc	2	180.000		360.000
10.	Mixer digital cu case si multicores	buc	2	34.000		68.000
11.	Placa sunet	buc	1	5.000		5.000
12.	Sistem wireless body pack și microfon	buc	12	8.000		96.000
13.	Spliter dmx rdm 2 buc	buc	2	8.000		16.000
14.	Automobil	buc	1	175.000		175.000
15.	Convertor semnal audio DI Box	buc	4	2.600	10.400	
16.	Sistem de monitorizare in-ear	buc	4	6.500	26.000	
17.	Controller mixer digital	buc	2	2.600	5.200	
18.	Microfon de înregistrări	buc	2	9.000	18.000	
19.	Monitoare audio set	buc	1	18.000	18.000	
20.	Sistem de comunicare intercom cu 8 căști	buc	1	27.000	27.000	
21.	Microbuz transport persoane	buc	1	448.000	448.000	
22.	Moving head wash	buc	14	20.150	282.100	
23.	Moving head profile	buc	14	41.000	574.000	
24.	Profil led	buc	25	8.000	200.000	
25.	Sistem statie grafica	buc	1	35.000	35.000	
26.	Sistem dimmeri 24 canale	buc	1	24.900	24.900	
27.	Sistem studio Podcast	buc	1	55.400	55.400	
TOTAL					1.724.000	1.632.900
TOTAL GENERAL						3.356.900

Director general
Erwin Șimsensohn

Director economic
Mihaela Petrescu

PROIECTE CULTURALE 2024**I. PREMIERELE ÎN 2024 și alte proiecte parateatrale****Premiere**

- **A DOUĂSPREZECEA NOAPTE** – de William Shakespeare, adaptare de Dana Dima și Andrei Șerban, regia Andrei Șerban
- **„CASA BERNARDEI ALBA”**, de Federico Garcia Lorca, regia Diana Mititelu
- **Premieră - Titlu necunoscut**, regia Radu Afrim
- **Premieră - Titlu necunoscut**, regia Erwin Șimșensohn
- **„SCENE DIN VIAȚA FAMILIEI STUCK”** de Oana Hodade, regia Irisz Kovacs

Alte proiecte parateatrale

- **Spectacole-lectură și alte proiecte de educație cultural-teatrală în liceele constănțene, dramaturgie românească**
- **Spectacole găzduite în cadrul parteneriatelor culturale – proiecte finanțate prin Administrația Fondului Cultural Național**
- **Eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale – ianuarie 2024**
- **Eveniment dedicat Zilei Constanței – mai 2024**
- **Alte spectacole și evenimente culturale, organizate în producție proprie sau în coproducție cu instituții publice sau private, cu diverse ocazii.**
- **Spectacole oferite de studenții Facultății de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța**
- **Participări la Festivaluri naționale și internaționale**
- **Reprezentări ale spectacolelor din repertoriu în diverse localități din județ**
- **Eveniment dedicat Zilei Dobrogei – noiembrie 2024**

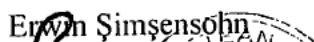
- Workshop-uri pentru actorii teatrului și alți artiști din Constanța cu regizori, compozitori, scenografi și coregrafi de notorietate.

II. EVENIMENTE MARI:

- STAGIUNEA ESTIVALĂ A ARTELOR SPECTACOLULUI – SEAS 2024 – iulie-august 2024
- FESTIVALUL DE TEATRU DE STRADĂ SEASStreet - organizat de Municipiul Constanța în parteneriat cu Teatrul de Stat Constanța – iulie-august 2024
- FESTIVALUL DE TEATRU ȘI FILM "ȘERBAN IONESCU" - în coproducție cu Asociația Culturală „Șerban Ionescu”
- TABĂRA DE ACTORIE "PRE-HOP" – în cadrul SEAS 2024
- FESTIVALUL-CONCURS DBUTANT, EDIȚIA A IX-A - în coproducție cu Teatrul „Andrei Mureșanu” - Sf.Gheorghe
- SUNSCREEN FILM &ARTS FESTIVAL, CONSTANȚA– parteneri în cadrul evenimentului organizat de Municipiul Constanța
- FESTIVAL DE TEATRU STUDENȚESC – în coproducție cu Universitatea Ovidius și operatori independenți

BUGET TOTAL ALOCAT EVENIMENTE MARI – 5.500.000 lei

Director general

 Erwin Șimșensohn

Director economic

Mihaela Petrescu

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța

Teatrul de Stat Constanța este instituție de spectacole, cu personalitate juridică din categoria “instituții de spectacol de repertoriu”, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul local, care funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța. Teatrul de Stat Constanța este înființat și funcționează conform O.U.G. nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacol sau concerte, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 131/2007 privind înființarea Teatrului de Stat Constanța și ale celorlalte dispoziții legale în vigoare.

Activitatea Teatrului de Stat Constanța este structurată pe stagioni.

În scopul bunei funcționări a instituției publice de cultură, prin adresa nr. 507/01.02.2024, înregistrată la autoritatea județeană cu nr. 3592/01.02.2024, Teatrul de Stat Constanța solicită aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții și a Programul de evenimente culturale pe anul 2024.

Finanțarea cheltuielilor instituției se realizează în conformitate cu prevederile art. 67, lit. b din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de local.

Veniturile proprii provin din prestări de servicii, chirii, manifestări culturale și sportive, concursuri artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activități proprii sau anexe și altele.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 374/29.10.2021 privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, bd. Ferdinand nr. 11bis, în vederea demarării proiectului “Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanța” a fost necesară evacuarea clădirii. În acest moment, spectacolele și repetițiile la noi proiecte se desfășoară în sala tip studio din str. Ion Lahovari nr. 2A.

Cheltuielile cu întreținerea spațiilor (apă rece, apă caldă, energie electrică, energie termică, chirie, contracte de prestări servicii de pază și curățenie) se regăsesc în cadrul mai multor articole și alineate bugetare.

Necesarul de transferuri pentru proiectele culturale pe parcursul anului 2024 este fundamentat astfel încât să asigure realizarea premierelor, proiectelor dedicate diferitelor categorii de public, susținute live sau online și acoperirea costurilor întreținerii spectacolelor aflate deja în repertoriul curent al teatrului.

Titlul **Bunuri și servicii** cuprinde cheltuieli aferente decorurilor, costumelor, recuzitei de spectacol, drepturilor de autor, promovării activității instituției, reparațiilor curente necesare atât în spațiul administrativ cât și la scenă și ateliere, prime de asigurare aferente mijloacelor auto, luarea în considerare a respectării legislației privind medicina muncii, normele ISU și pregătirea profesională a angajaților.

			Lei
B	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	5.548.200
I	Bunuri și servicii	20.01	1.416.500
1	Furnituri de birou	20.01.01	50.000
	costul furniturilor și accesoriilor de birou (hartie, creioane, gume, cerneală, tuș, dosare, plicuri, sfoară, agrafe, materiale pentru multiplicat, de capsat, rigle, etc.)		
2	Materiale pentru curățenie	20.01.02	30.000
	costul materialelor pentru menținerea curățeniei imobilelor, mobilierului și a obiectelor de inventar		
3	Încalzit, Iluminat și Forță motrică	20.01.03	500.000
	costul curentului electric pentru iluminatul clădirilor, curților, împrejmuirilor, mașini de forță, aparate, agregate, costul gazelor folosite pentru încălzit și alte scopuri, costul încălzirii la spațiile conectate la rețelele de termoficare		
4	Apă, canal și salubritate	20.01.04	15.000

	costul apei folosite, taxe de canal		
5	Carburanți și lubrifianți	20.01.05	20.000
	costul carburanților și lubrifianților pentru mijloace de transport inclusiv valoarea bonurilor valorice de combustibil		
6	Piese de schimb	20.01.06	1.500
	costul pieselor de schimb achiziționate pentru înlocuirea pieselor uzare/defecte la mijloace de transport costul pieselor de schimb pentru repararea materialelor de natura obiectelor de inventar		
7	Transport	20.01.07	10.000
	cheltuieli cu transportul bunurilor materiale ce se efectuează între spațiile instituției cu alte mijloace decât cele proprii		
8	Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	40.000
	cheltuieli cu serviciile (abonamentele) de telefonie, fax, cablu tv, internet și alte cheltuieli similare, costul timbrelor poștale și expedițiilor poștale de valori, formulare și taxe poștale, taxe căsuțe poștale		
9	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	50.000
	alte materiale și prestări servicii cu caracter funcțional necesare desfășurării activității specifice		
10	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	700.000
	cheltuieli cu servicii pază, monitorizare video, curățenie, asistență tehnică și servicii, deratizare dezinsecție, nebulizare, întreținere purificatoare, actualizare și întreținere program legislație, cheltuieli cu materialele pentru prevenirea incendiilor, cheltuieli cu arhivarea documentelor, inspecție tehnică periodică (ITP) a autovehiculelor, alte materiale și servicii întreținere spații		
II	Reparații curente	20.02	676.500
	costul materialelor procurate pentru lucrări de reparații curente executate în regie proprie și costul serviciilor prestate privind reparațiile curente executate la active fixe și obiecte de inventar		
	Medicamente și materiale sanitare	20.04	7.000
	Materiale sanitare	20.04.02	7.000
	materiale sanitare necesare pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID -19		
III	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	800.000
1	Alte obiecte de inventar	20.05.30	800.000
	costul obiectelor de inventar de uz administrativ-gospodăresc, necesare pentru realizarea spectacolelor, recuzită, costume, decor, etc		
IV	Deplasări, detașări, transferări	20.06	300.000
1	Cheltuieli de transport și cazare ce se acordă personalului care se deplasează în interesul serviciului în turnee, festivaluri, întâlniri de lucru, evenimente culturale		
V	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	700
	costul abonamentelor la publicații, reviste, ziare, etc conform normativelor în vigoare		
VI	Consultanță și expertiză	20.12	30.000
	Contracte de asistență pentru achiziții și de expertiză tehnică și juridică.		
VII	Pregătire profesională	20.13	10.000
	costul cursurilor de pregătire profesională a salariaților		

VIII	Protecția muncii	20.14	27.500
	cheltuieli privind protecția muncii prevăzute de dispoziții legale în vigoare		
	Cheltuieli judiciare și etrajudiciare	20.25	0
	cheltuieli cu serviciile de asistență juridică		
IX	Alte cheltuieli	20.30	2.280.000
1	Reclamă și publicitate	20.30.01	10.000
	cheltuieli cu anunțurile în presă, la radio și televiziune		
2	Prime de asigurare non-viață	20.30.03	20.000
	prime de asigurare non-viață potrivit dispozițiilor legale în vigoare (RCA, CASCO, etc)		
3	Chirii	20.30.04	650.000
	costul chiriei aferente: spațiu birouri, hală decoruri, str. Lahovari nr. 2A, garsoniere și agenție de bilete bd. Tomis nr. 97		
4	Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0
5	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	1.600.000
	prestări servicii realizare în regie proprie sau de către terți a decorurilor și costumelor pentru premiere, costul materialelor care intră în prelucrare în atelierele de producție, recuzita consumabilă, materiale electrice și electrotehnice pentru scenă, elemente de costum, cosmetice pentru machiaj și perucherie, servicii profesionale pentru spectacole, drepturi de autor servicii artistice (regie, scenografie, etc), colaboratori, transport și cazare colaboratori, filmări spectacole, alte cheltuieli specifice instituțiilor de spectacole destinate organizării și/sau desfășurării programelor/proiectelor/acțiunilor culturale, cheltuieli pentru întreținerea spectacolelor		
X	Alte cheltuieli	59	5.631.500
1	Alte acțiuni cu caracter științific și social-cultural		
	Stagiune estivală tip festival	59.22	5.500.000
2	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	131.500

Diferența de 6.268.900 lei între cheltuieli totale și venituri totale va fi finanțată din excedentul bugetar al anului 2023.

În anul 2024 suma prevăzută la **Titlul I - Cheltuieli de personal** respectiv **8.379.300 lei**, repartizată pe 4 trimestre, este compusă din :

Art. 10.01 Cheltuieli salariale în bani = 8.079.500 lei, din care:

10.01.01 Salarii de bază = 6.426.000 lei reprezintă salariile de bază majorate conform OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, în domeniul cheltuielilor publice, precum consolidarea fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă = 967.500 lei reprezintă sporul de 15 % acordat salariaților, cu respectarea prevederilor legale, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea.

10.01.13 Indemnizații de delegare = 100.000 lei, acordate conform prevederilor legale pentru perioada deplasărilor/delegații.

10.01.16 Alocații pentru locuințe = 250.000 lei reprezintă sumele acordate salariaților care intră sub incidența OUG nr. 21/2007, art.16, alin. 2.

10.01.17 Indemnizații de hrană = 336.000 lei, acordate potrivit Legii nr. 153/2007, coroborată cu prevederile art. 1 alin. (7) din OUG nr. 168/2022

15.	Convertor semnal audio DI Box	buc	4	2.600	10.400
16.	Sistem de monitorizare in-ear	buc	4	6.500	26.000
17.	Controller mixer digital	buc	2	2.600	5.200
18.	Microfon de înregistrări	buc	2	9.000	18.000
19.	Monitoare audio set	buc	1	18.000	18.000
20.	Sistem de comunicare intercom cu 8 căști	buc	1	27.000	27.000
21.	Microbuz transport persoane	buc	1	448.000	448.000
22.	Moving head wash	buc	14	20.150	282.100
23.	Moving head profile	buc	14	41.000	574.000
24.	Profil led	buc	25	8.000	200.000
25.	Sistem statie grafica	buc	1	35.000	35.000
26.	Sistem dimmeri 24 canale	buc	1	24.900	24.900
27.	Sistem studio Podcast	buc	1	55.400	55.400
TOTAL GENERAL					3.356.900

Diferența de 1.632.900 lei între cheltuielile secțiunii dezvoltare și veniturile secțiunii dezvoltare va fi finanțată din excedentul bugetar al anului 2023.

Totodată, Teatrul de Stat Constanța propune spre aprobare, Programul de Proiecte Culturale pentru anul 2023, după cum urmează:

I. PREMIERELE ÎN 2024 și alte proiecte parateatrale:

Premiere

- A DOUĂSPREZECEA NOAPTE de William Shakespeare, adaptare de Dana Dima și Andrei Șerban, regia Andrei Șerban;
- „CASA BERNARDEI ALBA” de Federico Garcia Lorca, regia Diana Mititelu;
- Premieră - Titlu necunoscut, regia Radu Afrim;
- Premieră - Titlu necunoscut, regia Erwin Șimșensohn;
- „SCENE DIN VIAȚA FAMILIEI STUCK” de Oana Hodade, regia Irisz Kovacs.

Alte proiecte parateatrale

- Spectacole - lectură și alte proiecte de educație cultural-teatrală în liceele constănțene, dramaturgie românească;
- Spectacole găzduite în cadrul parteneriatelor culturale – proiecte finanțate prin Administrația Fondului Cultural Național;
- Eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale – ianuarie 2024;
- Eveniment dedicat Zilei Constanței – mai 2024;
- Alte spectacole și evenimente culturale, organizate în producție proprie sau în coproducție cu instituții publice sau private, cu diverse ocazii;
- Spectacole oferite de studenții Facultății de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța;
- Participări la Festivaluri naționale și internaționale;
- Reprezentații ale spectacolelor din repertoriu în diverse localități din județ;
- Eveniment dedicat Zilei Dobrogei – noiembrie 2024;
- Workshop-uri pentru actorii teatrului și alți artiști din Constanța cu regizori, compozitori, scenografi și coregrafi de notorietate.

II. EVENIMENTE MARI:

- STAGIUNEA ESTIVALĂ A ARTELOR SPECTACOLULUI – SEAS 2024 – iulie-august 2024

- FESTIVALUL DE TEATRU DE STRADĂ SEASStreet - organizat de Municipiul Constanța în parteneriat cu Teatrul de Stat Constanța – iulie-august 2024
 - FESTIVALUL DE TEATRU ȘI FILM "ȘERBAN IONESCU" - în coproducție cu Asociația Culturală „Șerban Ionescu”
 - TABĂRA DE ACTORIE "PRE-HOP" – în cadrul SEAS 2024
 - FESTIVALUL-CONCURS DBŪTANT, EDIȚIA A IX-A - în coproducție cu Teatrul „Andrei Mureșanu” - Sf.Gheorghe
 - SUNSCREEN FILM &ARTS FESTIVAL, CONSTANȚA– parteneri în cadrul evenimentului organizat de Municipiul Constanța
 - FESTIVAL DE TEATRU STUDENȚESC – în coproducție cu Universitatea Ovidius și operatori independenți
- BUGET TOTAL ALOCAT EVENIMENTE MARI – 5.500.000 lei**

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2024, de la Teatrul de Stat Constanta reprezintă atributul exclusiv al Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căruia funcționează.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, de la Teatrul de Stat Constanța.

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA DE TURISM ȘI COORDONAREA INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ SUBORDONATE
Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
Nr. 3608/02.02.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța

Teatrul de Stat Constanța este instituție de spectacole, cu personalitate juridică din categoria “instituții de spectacol de repertoriu”, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul local, care funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța. Teatrul de Stat Constanța este înființat și funcționează conform O.U.G. nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacol sau concerte, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 131/2007 privind înființarea Teatrului de Stat Constanța și ale celorlalte dispoziții legale în vigoare.

Consiliul Județean Constanța, conform prevederilor art.196, alin.(1), lit.a) raportate la prevederile art.173, alin.(1), lit.d) coroborate cu cele ale alin.(5), lit. d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean.

Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate, Compartimentul Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate, analizând Referatul de aprobare nr. 3607/02.02.2024 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, propunem aprobarea proiectului astfel cum a fost înaintat pentru considerentele ce urmează:

În scopul bunei funcționări a instituției publice de cultură, prin adresa nr. 507/01.02.2024, înregistrată la autoritatea județeană cu nr. 3592/01.02.2024, Teatrul de Stat Constanța solicită aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții și a Programul de evenimente culturale pe anul 2024.

Finanțarea cheltuielilor instituției se realizează în conformitate cu prevederile art. 67, lit. b din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de local.

Veniturile proprii provin din prestări de servicii, chirii, manifestări culturale și sportive, concursuri artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activități proprii sau anexe și altele.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 374/29.10.2021 privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, bd. Ferdinand nr. 11bis, în vederea demarării proiectului “Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanța” a fost necesară evacuarea clădirii. În acest moment, spectacolele și repetițiile la noi proiecte se desfășoară în sala tip studio din str. Ion Lahovari nr. 2A.

Cheltuielile cu întreținerea spațiilor (apă rece, apă caldă, energie electrică, energie termică, chirie, contracte de prestări servicii de pază și curățenie) se regăsesc în cadrul mai multor articole și alineate bugetare.

Necesarul de transferuri pentru proiectele culturale pe parcursul anului 2024 este fundamentat astfel încât să asigure realizarea premierelor, proiectelor dedicate diferitelor categorii de public, susținute live sau online și acoperirea costurilor întreținerii spectacolelor aflate deja în repertoriul curent al teatrului.

Titlul **Bunuri și servicii** cuprinde cheltuieli aferente decorurilor, costumelor, recuzitei de spectacol, drepturilor de autor, promovării activității instituției, reparațiilor curente necesare atât în spațiul administrativ cât și la scenă și ateliere, prime de asigurare aferente mijloacelor auto, luarea în considerare a respectării legislației privind medicina muncii, normele ISU și pregătirea profesională a angajaților.

			Lei
B	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	5.548.200
I	Bunuri și servicii	20.01	1.416.500
1	Furnituri de birou	20.01.01	50.000
	costul furniturilor și accesoriilor de birou (hartie, creioane, gume, cerneală, tuș, dosare, plicuri, sfoară, agrafe, materiale pentru multiplicat, de capsat, rigle, etc.)		
2	Materiale pentru curățenie	20.01.02	30.000
	costul materialelor pentru menținerea curățeniei imobilelor, mobilierului și a obiectelor de inventar		
3	Încalzit, Iluminat și Forță motrică	20.01.03	500.000

	costul curentului electric pentru iluminatul clădirilor, curților, împrejurimilor, mașini de forță, aparate, agregate, costul gazelor folosite pentru încălzit și alte scopuri, costul încălzirii la spațiile conectate la rețelele de termoficare		
4	Apă, canal și salubritate	20.01.04	15.000
	costul apei folosite, taxe de canal		
5	Carburanți și lubrifianți	20.01.05	20.000
	costul carburanților și lubrifianților pentru mijloace de transport inclusiv valoarea bonurilor valorice de combustibil		
6	Piese de schimb	20.01.06	1.500
	costul pieselor de schimb achiziționate pentru înlocuirea pieselor uzare/defecte la mijloace de transport costul pieselor de schimb pentru repararea materialelor de natura obiectelor de inventar		
7	Transport	20.01.07	10.000
	cheltuieli cu transportul bunurilor materiale ce se efectuează între spațiile instituției cu alte mijloace decât cele proprii		
8	Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	40.000
	cheltuieli cu serviciile (abonamentele) de telefonie, fax, cablu tv, internet și alte cheltuieli similare, costul timbrului poștal și expedițiilor poștale de valori, formulare și taxe poștale, taxe căsuțe poștale		
9	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	50.000
	alte materiale și prestări servicii cu caracter funcțional necesare desfășurării activității specifice		
10	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	700.000
	cheltuieli cu servicii pază, monitorizare video, curățenie, asistență tehnică și servicii, deratizare dezinfecție, nebulizare, întreținere purificatoare, actualizare și întreținere program legislație, cheltuieli cu materialele pentru prevenirea incendiilor, cheltuieli cu arhivarea documentelor, inspecție tehnică periodică (ITP) a autovehiculelor, alte materiale și servicii întreținere spații		
II	Reparații curente	20.02	676.500
	costul materialelor procurate pentru lucrări de reparații curente executate în regie proprie și costul serviciilor prestate privind reparațiile curente executate la active fixe și obiecte de inventar		
	Medicamente și materiale sanitare	20.04	7.000
	Materiale sanitare	20.04.02	7.000
	materiale sanitare necesare pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID -19		
III	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	800.000
1	Alte obiecte de inventar	20.05.30	800.000
	costul obiectelor de inventar de uz administrativ-gospodăresc, necesare pentru realizarea spectacolelor, recuzită, costume, decor, etc		
IV	Deplasări, detașări, transferări	20.06	300.000
1	Cheltuieli de transport și cazare ce se acordă personalului care se deplasează în interesul serviciului în turnee, festivaluri, întâlniri de lucru, evenimente culturale		
V	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	700
	costul abonamentelor la publicații, reviste, ziare, etc conform normativelor în vigoare		
VI	Consultanță și expertiză	20.12	30.000

	Contracte de asistență pentru achiziții și de expertiză tehnică și juridică.		
VII	Pregătire profesională	20.13	10.000
	costul cursurilor de pregătire profesională a salariaților		
VIII	Protecția muncii	20.14	27.500
	cheltuieli privind protecția muncii prevăzute de dispoziții legale în vigoare		
	Cheltuieli judiciare și etrajudiciare	20.25	0
	cheltuieli cu serviciile de asistență juridică		
IX	Alte cheltuieli	20.30	2.280.000
1	Reclamă și publicitate	20.30.01	10.000
	cheltuieli cu anunțurile în presă, la radio și televiziune		
2	Prime de asigurare non-viață	20.30.03	20.000
	prime de asigurare non-viață potrivit dispozițiilor legale în vigoare (RCA, CASCO, etc)		
3	Chirii	20.30.04	650.000
	costul chiriei aferente: spațiu birouri, hală decoruri, str. Lahovari nr. 2A, garsoniere și agenție de bilete bd. Tomis nr. 97		
4	Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0
5	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	1.600.000
	prestări servicii realizare în regie proprie sau de către terți a decorurilor și costumelor pentru premiere, costul materialelor care intră în prelucrare în atelierele de producție, recuzita consumabilă, materiale electrice și electrotehnice pentru scenă, elemente de costum, cosmetice pentru machiaj și perucherie, servicii profesionale pentru spectacole, drepturi de autor servicii artistice (regie, scenografie, etc), colaboratori, transport și cazare colaboratori, filmări spectacole, alte cheltuieli specifice instituțiilor de spectacole destinate organizării și/sau desfășurării programelor/proiectelor/acțiunilor culturale, cheltuieli pentru întreținerea spectacolelor		
X	Alte cheltuieli	59	5.631.500
1	Alte acțiuni cu caracter științific și social-cultural		
	Stagiune estivală tip festival	59.22	5.500.000
2	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	131.500

Diferența de 6.268.900 lei între cheltuieli totale și venituri totale va fi finanțată din excedentul bugetar al anului 2023.

În anul 2024 suma prevăzută la **Titlul I - Cheltuieli de personal** respectiv **8.379.300 lei**, repartizată pe 4 trimestre, este compusă din :

Art. 10.01 Cheltuieli salariale în bani = 8.079.500 lei, din care:

10.01.01 Salarii de bază = 6.426.000 lei reprezintă salariile de bază majorate conform OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, în domeniul cheltuielilor publice, precum consolidarea fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă = 967.500 lei reprezintă sporul de 15 % acordat salariaților, cu respectarea prevederilor legale, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea.

10.01.13 Indemnizații de delegare = 100.000 lei, acordate conform prevederilor legale pentru perioada deplasărilor/delegații.

10.01.16 Alocații pentru locuințe = 250.000 lei reprezintă sumele acordate salariaților care intră sub incidența OUG nr. 21/2007, art.16, alin. 2.

10.01.17 Indemnizații de hrană = 336.000 lei, acordate potrivit Legii nr. 153/2007, coroborată cu prevederile art. 1 alin. (7) din OUG nr. 168/2022

Art. 10.02 Cheltuieli salariale în natură = 124.800 lei reprezintă suma necesară acoperirii voucherelor de vacanță în baza Legii nr. 153/2007 coroborată cu OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10.03 Contribuții = 175.000 lei, reprezentând contribuția asiguratorie de muncă datorată de angajator.

Dezvoltarea proiectului SEAS privind organizarea pe durata lunilor de vară a Stagiuni teatrale în spații exterioare și pe scena Teatrului de Vară Soveja impune achiziționarea de echipamente de lumini, sunet și scenotehnică care să permită adaptarea la orice format de spectacol găzduit.

La momentul actual Teatrul de Stat Constanța derulează un proiect de înlocuire a tehnicilor de iluminat, sunet și videoproiecție aflate în dotarea teatrului, gândit a se desfășura pe durata a mai multor ani. Scopul proiectului este de a înlocui tehnica depășită, energofagă și care prezintă un risc crescut în exploatare atât din punct de vedere al protecției muncii cât și din punct de vedere al pericolului de incendiere.

Totodată tendințele actuale în producția teatrală precum și entertainment face ca o mare parte a tehnicilor vechi să fie inutile.

De asemenea, nevoia de a juca teatru în spații neconvenționale face ca tehnica greoaie gândită numai pentru situații statice să nu poată fi folosită.

Un alt aspect ține de necesitatea prezenței teatrului în mediul online, latură în care teatrul nu deține nici aparatura necesară de captare a imaginii și sunetului dar nici cea de transmisie și conexiune cu mediul virtual. Cum tendința ca mare parte din activitatea teatrului este să fie expusă în mediul online este necesară și dezvoltarea acestei laturi.

Aparatura propusă a fi achiziționată este de ultimă generație și corespunde pe deplin celor mai noi tehnici folosite în spectacolul de teatru și nu numai.

Tendințele actuale la nivel internațional și european este ca tehnica de teatru să fie cât mai prietenoasă cu mediul, consumatoare redusă de energie și compactă oferind cu ajutorul micropcesoarelor înglobate modalități diverse și vaste de lucru, rezolvând o paletă largă de situații.

De asemenea mijlocul de transport persoane propus a fi achiziționat permite trupei de teatru să fie mult mai mobilă, să facă deplasări în județ și în țară la un cost redus oferind maximum de confort și siguranță posibil.

Fondurile solicitate (valoarea totală estimată exprimată în lei cu TVA inclus pentru fiecare obiectiv în parte) sunt detaliate după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire mijloc fix	U/M	Cant.	Preț	Valoare totală
1.	Bare led iluminat arhitectural	buc	12	31.125	373.500
2.	Case-uri pentru moving head profile	buc	10	7.400	74.000
3.	Consola lumini	buc	1	210.000	210.000
4.	Node ethernet dmx	buc	1	9.400	9.400
5.	Proiectoare movinghead profil	buc	2	39.500	79.000
6.	Reflector fresnel led	buc	12	6.250	75.000
7.	Mașină de fum greu	buc	1	8.000	8.000
8.	Boxe surround	buc	8	10.500	84.000
9.	Instalație sunet (pa-uri și monitoare)	buc	2	180.000	360.000
10.	Mixer digital cu case și multicore	buc	2	34.000	68.000
11.	Placa sunet	buc	1	5.000	5.000

12.	Sistem wireless body pack și microfon	buc	12	8.000	96.000
13.	Spliter dmx rdm 2 buc.	buc	2	8.000	16.000
14.	Automobil	buc	1	175.000	175.000
15.	Convertor semnal audio DI Box	buc	4	2.600	10.400
16.	Sistem de monitorizare in-ear	buc	4	6.500	26.000
17.	Controller mixer digital	buc	2	2.600	5.200
18.	Microfon de înregistrări	buc	2	9.000	18.000
19.	Monitoare audio set	buc	1	18.000	18.000
20.	Sistem de comunicare intercom cu 8 căști	buc	1	27.000	27.000
21.	Microbuz transport persoane	buc	1	448.000	448.000
22.	Moving head wash	buc	14	20.150	282.100
23.	Moving head profile	buc	14	41.000	574.000
24.	Profil led	buc	25	8.000	200.000
25.	Sistem statie grafica	buc	1	35.000	35.000
26.	Sistem dimmeri 24 canale	buc	1	24.900	24.900
27.	Sistem studio Podcast	buc	1	55.400	55.400
TOTAL GENERAL					3.356.900

Diferența de 1.632.900 lei între cheltuielile secțiunii dezvoltare și veniturile secțiunii dezvoltare va fi finanțată din excedentul bugetar al anului 2023.

Totodată, Teatrul de Stat Constanța propune spre aprobare, Programul de Proiecte Culturale pentru anul 2023, după cum urmează:

I. PREMIERELE ÎN 2024 și alte proiecte parateatrale:

Premiere

- A DOUĂSPREZECEA NOAPTE de William Shakespeare, adaptare de Dana Dima și Andrei Șerban, regia Andrei Șerban;
- „CASA BERNARDEI ALBA” de Federico Garcia Lorca, regia Diana Mititelu;
- Premieră - Titlu necunoscut, regia Radu Afrim;
- Premieră - Titlu necunoscut, regia Erwin Șimșensohn;
- „SCENE DIN VIAȚA FAMILIEI STUCK” de Oana Hodade, regia Irisz Kovacs.

Alte proiecte parateatrale

- Spectacole - lectură și alte proiecte de educație cultural-teatrală în liceele constănțene, dramaturgie românească;
- Spectacole găzduite în cadrul parteneriatelor culturale – proiecte finanțate prin Administrația Fondului Cultural Național;
- Eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale – ianuarie 2024;
- Eveniment dedicat Zilei Constanței – mai 2024;
- Alte spectacole și evenimente culturale, organizate în producție proprie sau în coproducție cu instituții publice sau private, cu diverse ocazii;
- Spectacole oferite de studenții Facultății de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța;
- Participări la Festivaluri naționale și internaționale;
- Reprezentații ale spectacolelor din repertoriu în diverse localități din județ;
- Eveniment dedicat Zilei Dobrogei – noiembrie 2024;

- Workshop-uri pentru actorii teatrului și alți artiști din Constanța cu regizori, compozitori, scenografi și coregrafi de notorietate.

II. EVENIMENTE MARI:

- STAGIUNEA ESTIVALĂ A ARTELOR SPECTACOLULUI – SEAS 2024 – iulie-august 2024
 - FESTIVALUL DE TEATRU DE STRADĂ SEASStreet - organizat de Municipiul Constanța în parteneriat cu Teatrul de Stat Constanța – iulie-august 2024
 - FESTIVALUL DE TEATRU ȘI FILM "ȘERBAN IONESCU" - în coproducție cu Asociația Culturală „Șerban Ionescu”
 - TABĂRA DE ACTORIE "PRE-HOP" – în cadrul SEAS 2024
 - FESTIVALUL-CONCURS DBUTANT, EDIȚIA A IX-A - în coproducție cu Teatrul „Andrei Mureșanu” - Sf.Gheorghe
 - SUNSCREEN FILM &ARTS FESTIVAL, CONSTANȚA– parteneri în cadrul evenimentului organizat de Municipiul Constanța
 - FESTIVAL DE TEATRU STUDENȚESC – în coproducție cu Universitatea Ovidius și operatori independenți
- BUGET TOTAL ALOCAT EVENIMENTE MARI – 5.500.000 lei**

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2024, de la Teatrul de Stat Constanta reprezintă atributul exclusiv al Consiliului Județean Constanța, ca și autoritate în subordinea căruia funcționează.

Fără de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, pentru Teatrul de Stat Constanța se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**VICEPREȘEDINTE
STELIAN GIMA**

**Director Executiv,
Monica Cristina CATERINICI**

**Teatrul de Stat Constanța
Director,
Erwin ȘIMȘENSOHN**

Întocmit și redactat,
Violeta AȘSINTE

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ - FINANCIARĂ
NR.CJC 3633 /02.02.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța**

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța, referatul de aprobare nr.3606/02.02.2024 al Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- prevederile art. 19, alin.1, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului de Stat se aprobă de către Consiliul Județean Constanța în subordinea căruia se află;
- prevederile art. 67, alin. 1, lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Teatrului de Stat Constanța se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local;
- prevederile Legii nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024;
- H.G.nr.1473/ 2022 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art.6, alin.(1), lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ- teritoriale din județe, respectiv, teatre, opere și filarmonici;
- prevederile art.7, alin.(5) din Legea 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, rectificată cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „(...) *sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului în bugetele instituțiilor publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici, prin derogare de la prevederile art.70 alin(1) din Legea 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, se reflectă în excedentele bugetelor acestora și se utilizează anul următor cu aceeași destinație*”;
- hotărârea nr.259/2023 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2024;
- adresa nr.507/01.02.2024, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.3592 /01.02.2024, prin care Teatrul de Stat Constanța a înaintat nota de fundamentare și propunerea privind bugetul de venituri și cheltuieli, lista de investiții și programul de evenimente culturale pentru anul 2024.

Astfel,

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Teatrului de Stat Constanța pentru anul 2024 prevede:

- Venituri totale de **16.647.000 lei**, detaliate astfel:
 - venituri proprii în valoare de 750.000 lei;
 - subvenție din bugetul propriu al Județului Constanța în valoare de 15.897.000 lei.

- Cheltuieli totale de **22.915.900 lei**, detaliate astfel:
 - cheltuieli de personal în valoare de 8.379.300 lei vor fi asigurate integral din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 5.548.200 lei, din care 162.200 vor fi asigurate din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța, iar diferența de 5.386.000 lei din excedent și venituri proprii;
 - cheltuieli pentru realizarea programului de evenimente culturale pentru anul 2024 în valoare de 5.500.000 lei vor fi asigurate din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli pentru plata contribuției aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare de 131.500 lei vor fi asigurate integral din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța;
 - cheltuieli de capital în valoare de 3.356.900 lei, din care 1.724.000 lei vor fi asigurate din subvenție de la bugetul propriu al Județului Constanța, iar diferența de 1.632.900 lei asigurată din excedent.

Analizând propunerea privind adoptarea bugetului Teatrului de Stat se constată respectarea prevederilor legale incidente.

Materialul prezentat a fost fundamentat pe baza propunerii înaintate de Teatrul de Stat Constanța, având la bază analiza contului de execuție la finele anului 2023, **excedentul înregistrat la 31.12.2023** în valoare de **6.268.900 lei** va fi utilizat în anul **2024** cu aceeași destinație.

Prin promovarea actului administrativ se creează cadrul legal pentru asigurarea execuției bugetare a Teatrului de Stat Constanța pentru anul 2024.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că **proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța** se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL DGEF ,
Țutui Emilia-Georgeta

Șef Serviciu,
Cîrciu Veronica

Întocmit,
Memet Sibel

JUDEȚUL: CONSTANTA

Instituția: TEATRUL DE STAT CONSTANTA

11/02

ANEXA NR.1 LA RAPORT NR 3608 DIN 02.02.2024
 APROBAT ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
 PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
 MIHAI LUPU

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
 SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2024-VENITURI SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	16.647.000	100.000	5.409.100	7.438.200	3.699.700	22.794.300	24.408.300	26.114.600
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	750.000	100.000	200.000	350.000	100.000	775.000	800.000	825.000
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	750.000	100.000	200.000	350.000	100.000	775.000	800.000	825.000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09)	30.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insti	30.10.05.30	0							
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0							
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0							
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	750.000	100.000	200.000	350.000	100.000	775.000	800.000	825.000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la	33.10	750.000	100.000	200.000	350.000	100.000	775.000	800.000	825.000
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0							
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0							
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0							
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0							
Contributia elevilor si studentilor pentru internate. camine	33.10.14	0							1

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0							
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0							
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	750.000	100.000	200.000	350.000	100.000	775.000	800.000	825.000
Venituri din cercetare	33.10.20	0							
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0							
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0							
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0							
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina	33.10.32	0							
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0							
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)	36.10	0							
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0							
Alte venituri	36.10.50	0							
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Donații și sponsorizări**) finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.01	X	X	X	X	X			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0							
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0							
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0							
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0							
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)	40.10	0							
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15	X	X	X	X	X			
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	X	X	X	X	X			
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X	X	X	X	X			
Sume primite în cadrul mecanismului de contanti cererilor de plată*)	40.10.16	X	X	X	X	X			
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)	41.10	0							
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X	X	X	X	X			
Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0							
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	15.897.000	0	5.209.100	7.088.200	3.599.700	22.019.300	23.608.300	25.289.600
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+ 43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	15.897.000	0	5.209.100	7.088.200	3.599.700	22.019.300	23.608.300	25.289.600
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	14.173.000		3.485.100	7.088.200	3.599.700	20.394.300	21.958.300	23.639.600
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	0							
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	0							
agricole	43.10.15	0							
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0							
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	0							3

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 (cod 43.10.43.01+43.10.43.02)	43.10.43	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de funcționare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020	43.10.43.01	0							
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020	43.10.43.02	0							
Sume alocate de la bugetul local (cod 43.10.45.01+43.10.45.02+43.10.45.03+43.10.45.04)	43.10.45	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45.01	0							
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de dezvoltare	43.10.45.02	0							
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 și OUG nr.122/2021, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45.03	0							
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 și OUG nr.122/2021, pentru secțiunea de dezvoltare	43.10.45.04	0							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+	48.10	0	0	0	0	0			
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01	0							
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	0							
Prefinanțare	48.10.01.03	0							
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)	48.10.12	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.12.01	0							
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.12.02	0							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
Prefinanțare	48 10.12.03	0							
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	22.915.900	5.321.400	6.456.600	7.438.200	3.699.700	22.794.300	24.408.300	26.114.600
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:		0							
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale	54.10.50	0	0	0	0	0			
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	22.915.900	5.321.400	6.456.600	7.438.200	3.699.700	22.794.300	24.408.300	26.114.600
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	22.915.900	5.321.400	6.456.600	7.438.200	3.699.700	22.794.300	24.408.300	26.114.600
Din total capitol:		0							
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	22.915.900	5.321.400	6.456.600	7.438.200	3.699.700	22.794.300	24.408.300	26.114.600
Muzee	67.10.03.03	0	0	0	0	0			
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	22.915.900	5.321.400	6.456.600	7.438.200	3.699.700	22.794.300	24.408.300	26.114.600
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0			
Case de cultura	67.10.03.06	0	0	0	0	0			
Camine culturale	67.10.03.07	0	0	0	0	0			
Universitati populare	67.10.03.09	0	0	0	0	0			
Presa	67.10.03.10	0	0	0	0	0			
Edituri	67.10.03.11	0	0	0	0	0			
Centre culturale	67.10.03.14	0	0	0	0	0			
Gradini botanice	67.10.03.15	0	0	0	0	0			
Alte servicii culturale	67.10.03.30	0	0	0	0	0			
Servicii recreative si sportive (cod 67 10 05 01)	67 10 05	0	0	0	0	0			6

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
			PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
				TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III			
	Sport	67.10.05.01	0	0	0	0	0			
	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	0	0	0	0			
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)		68.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:			0							
	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05)	68.10.05	0	0	0	0	0			
	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.02	0	0	0	0	0			
	Crese	68.10.11	0	0	0	0	0			
	Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	0	0	0	0	0			
	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50	0	0	0	0	0			
	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	0	0	0	0	0			
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)		79.10	0	0	0	0	0			
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)		80.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:			0							
	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01)	80.10.01	0	0	0	0	0			
	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si	80.10.01.30	0	0	0	0	0			
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT		96.10	0							
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97		98.10	-6.268.900	-5.221.400	-1.047.500	0	0			
	Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	-4.636.000	-3.588.500	-1.047.500	0	0			
	Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	-1.632.900	-1.632.900	0	0	0			
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96 + 99.10.97		99.10	0							
	Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0							
	Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0							
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		00.01 SF	14.923.000	100.000	3.685.100	7.438.200	3.699.700	21.169.300	22.758.300	24.464.600

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	750.000	100.000	200.000	350.000	100.000	775.000	800.000	825.000
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	750.000	100.000	200.000	350.000	100.000	775.000	800.000	825.000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	0	0	0	0	0			
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.13+30.10.14+30.10.16+30.10.17+30.10.19+30.10.20+30.10.21+30.10.30 la 30.10.32 + 30.10.50)	30.10	0	0	0	0	0			
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insti	30.10.05.30	0	0	0	0	0			
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0	0	0	0	0			
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	0			
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0			
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0	0	0	0	0			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	750.000	100.000	200.000	350.000	100.000	775.000	800.000	825.000
33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	750.000	100.000	200.000	350.000	100.000	775.000	800.000	825.000
Taxe si alte venituri in învățământ	33 10.05	0	0	0	0	0			
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0	0	0	0	0			
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33 10.09	0	0	0	0	0			
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0	0	0			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine	33.10.14	0	0	0	0	0			
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0	0	0	0	0			
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0			
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	750.000	100.000	200.000	350.000	100 000	775000	800000	825000
Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0	0	0			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33 10 21	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
			PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
				TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III			
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0	0	0	0	0			
	publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0	0	0	0	0			
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina	33.10.32	0	0	0	0	0			
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	0	0	0			
	Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	0	0	0	0	0			
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0	0	0	0	0			
	Alte venituri	36.10.50	0	0	0	0	0			
	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	0	0	0	0	0			
	Donații și sponsorizări**)	37.10.01	X	X	X	X	X			
	finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0	0	0	0	0			
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0			
	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0							
	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40.10	0							
	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15	X	X	X	X	X			
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	X	X	X	X	X			
	Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)	41.10								
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X	X	X	X	X			
	Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0							
	IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	14 173.000	0	3.485.100	7.088.200	3.599.700	20.394.300	21.958.300	23.639.600
	SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (COD 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	14.173.000	0	3.485.100	7.088.200	3.599.700	20.394.300	21.958.300	23.639.600
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	14 173 000	0	3 485.100	7 088 200	3.599 700	20 394 300	21.958.300	23.639 600

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	0	0	0	0	0			
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea activităților agricole	43.10.15	0	0	0	0	0			
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	0	0	0	0	0			
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 (cod 43.10.43.01)	43.10.43	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de funcționare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020	43.10.43.01	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local (cod 43.10.45.01+43.10.45.03)	43.10.45	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45.01	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 și OUG nr.122/2021, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45.03	0	0	0	0	0			
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10								
		19.559.000	3.688.500	4.732.600	7.438.200	3.699.700	21.169.300	22.758.300	24.464.600
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:		0							
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale	54.10.50	0							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	19.559.000	3.688.500	4.732.600	7.438.200	3.699.700	21.169.300	22.758.300	24.464.600
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	19.559.000	3.688.500	4.732.600	7.438.200	3.699.700	21.169.300	22.758.300	24.464.600
Din total capitol:		0							
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	19.559.000	3.688.500	4.732.600	7.438.200	3.699.700	21.169.300	22.758.300	24.464.600
Muzee	67.10.03.03	0	0	0	0	0			
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	19.559.000	3.688.500	4.732.600	7.438.200	3.699.700	21.169.300	22.758.300	24.464.600
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0			
Case de cultura	67.10.03.06	0							
Camine culturale	67.10.03.07	0							
Universitati populare	67.10.03.09	0							
Presă	67.10.03.10	0							
Edituri	67.10.03.11	0							
Centre culturale	67.10.03.14	0							
Gradini botanice	67.10.03.15	0							
Alte servicii culturale	67.10.03.30	0							
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0	0	0	0	0			
Sport	67.10.05.01	0							
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50	0							
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)	68.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:		0							
Asistenta sociala in caz de boli și invaliditati (cod 68.10.05)	68.10.05	0	0	0	0	0			
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.02	0							
Creșe	68.10.11	0							11

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	0							
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)	79.10	0	0	0	0	0			
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:		0							
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01)	80.10.01	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si	80.10.01.30	0	0	0	0	0			
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0							
EXCEDENT 98.10.96	98.10	-4.636.000	-3.588.500	-1.047.500	0	0			
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	-4.636.000	-3.588.500	-1.047.500	0	0			
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96	99.10	0							
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0							
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01 SD	1.724.000	0	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	0	0	0	0	0			
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	0	0	0	0	0			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	0	0	0	0	0			
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10)	37.10	0	0	0	0	0			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	0	0	0			
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0			
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10)	39.10	0	0	0	0	0			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	0	0	0			
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0			
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0							12


DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10	0							
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)	40.10.15	X	X	X	X	X			
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X	X	X	X	X			
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	X	X	X	X	X			
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	1.724.000	0	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1.724.000	0	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.43+43.10.45)	43.10	1.724.000	0	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	0	0	0	0	0			
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03	0	0	0	0	0			
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)	43.10.17	0	0	0	0	0			
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01	0	0	0	0	0			
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
Sume din veniturile proprii ale unităților sanitare către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03	0	0	0	0	0			
Subvenții pentru instalații publice destinate secțiilor de dezvoltare	43.10.19	1.724.000	0	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din F.E.N. de la U.E. și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG	43.10.25	0	0	0	0	0			
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43.10.26	0	0	0	0	0			
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	43.10.27	0	0	0	0	0			
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)	43.10.31	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 135/2020 (cod 43.10.43.02)	43.10.43	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020	43.10.43.02	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local (cod 43.10.45.02+43.10.45.04)	43.10.45	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr 201/2020, pentru secțiunea de dezvoltare	43.10.45.02	0	0	0	0	0			
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 și OUG nr 122/2021, pentru secțiunea de dezvoltare	43.10.45.04	0	0	0	0	0			
Sume primite de la cetrați donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)	48.10	0	0	0	0	0			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	0	0	0	0	0			
Prefinanțare	48.10.01.03	0	0	0	0	0			
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)	48.10.12	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.12.01	0	0	0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.12.02	0	0	0	0	0			
Prefinanțare	48.10.12.03	0	0	0	0	0			
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	3.356.900	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	50.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:		0							
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0			
Alte servicii publice generale	54.10.50	0							
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	3.356.900	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	3.356.900	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
Din total capitol:		0							
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	3.356.900	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
Muzee	67.10.03.03	0	0	0	0	0			
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	3.356.900	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	0	0	0			
Case de cultura	67.10.03.06	0							
Camine culturale	67.10.03.07	0							

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	BUGET 2024				Estimari			
				PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
					TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III			
		Universitati populare	67.10.03.09	0							
		Presa	67.10.03.10	0							
		Edituri	67.10.03.11	0							
		Centre culturale	67.10.03.14	0							
		Gradini botanice	67.10.03.15	0							
		Alte servicii culturale	67.10.03.30	0							
		Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0	0	0	0	0			
		Sport	67.10.05.01	0							
		Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0							
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)			68.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:				0							
		Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05)	68.10.05	0	0	0	0	0			
		Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.02	0							
		Crese	68.10.11	0							
		Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	0	0	0	0	0			
		Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50	0	0	0	0	0			
		Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	0							
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)			79.10	0	0	0	0	0			
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)			80.10	0	0	0	0	0			
Din total capitol:				0							
		Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01)	80.10.01	0	0	0	0	0			
		Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si	80.10.01.30	0	0	0	0	0			
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT			96.10	0							
		EXCEDENT (98.10.97)	98.10	-1 632 900	-1 632 900	0	0	0			16

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2024					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	-1.632.900	-1.632.900	0	0	0			
DEFICIT ¹⁾ (99.10.97)	99.10	0							
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0							

Director general

 Erwin Şimşensohn

Director economic
 Mihaela Petrescu

Drepturi de delegare	10.01.13	100.000			20.000	30.000	30.000	20.000	110.000	120.000	130.000
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0									
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0									
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	250.000			62.500	62.500	62.500	62.500	260.000	270.000	280.000
Indemnizatii de hrană	10.01.17	336.000			84.000	84.000	84.000	84.000	406.500	447.200	491.900
Stimulentul de risc	10.01.29	0									
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0									
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	124.800	0	0	124.800	0	0	0	136.800	150.400	165.400
Tichete de masa	10.02.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Norme de hrana	10.02.02	0									
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0									
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0									
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0									
Vouchere de vacanță	10.02.06	124.800	0	0	124.800	0	0	0	136.800	150.400	165.400
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0									
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	175.000	0	44.000	44.000	44.000	43.000	0	188.700	207.500	228.200
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0									
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0									
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0									
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0									
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0									
Contribuții pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0									
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	175.000			44.000	44.000	44.000	43.000	188.700	207.500	228.200
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0									
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	5.548.200	0	1.496.500	1.605.800	1.336.700	1.109.200	0	6.069.300	6.535.300	6.928.500
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.416.500	0	482.000	332.000	276.500	326.000	0	1.549.000	1.609.500	1.669.000
Furnituri de birou	20.01.01	50.000	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0	55.000	60.000	65.000
Matenale pentru curatenie	20.01.02	30.000	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	35.000	40.000	45.000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	500.000	0	250.000	100.000	50.000	100.000	0	540.000	560.000	580.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	15.000	0	4.000	4.000	4.000	3.000	0	17.000	19.000	20.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000	30.000	35.000

Piese de schimb	20 01 06	1.500	0	500	500	0	500	2.000	2.500	3.000
Transport	20.01.07	10.000	0	5.000	5.000	0	0	2.500	3.000	3.500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20 01 08	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	42.500	45.000	47.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	50.000	0	12.500	12.500	12.500	12.500	120.000	130.000	140.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20 01 30	700.000	0	175.000	175.000	175.000	175.000	710.000	720.000	730.000
Reparatii curente	20.02	676.500	0	145.000	400.000	131.500	0	1.000.000	1.200.000	1.300.000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0		0	0	0	0	-	-	-
Hrana pentru oameni	20.03.01	0								
Hrana pentru animale	20.03.02	0								
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	7.000	0	1.800	1.800	1.700	1.700	7.500	8.000	8.500
Medicamente	20.04.01	0								
Materiale sanitare	20.04.02	7.000	0	1.800	1.800	1.700	1.700	7.500	8.000	8.500
Reactivi	20.04.03	0								
Dezinfectanti	20 04 04	0								
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	800.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	850.000	850.000	900.000
Uniforme si echipament	20.05.01	0								
Lenjerie si accesorii de pat	20 05 03	0								
Alte obiecte de inventar	20.05 30	800.000		200.000	200.000	200.000	200.000	850.000	850.000	900.000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	300.000	0	50.000	85.000	155.000	10.000	210.000	245.000	255.000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	200.000		40.000	75.000	75.000	10.000	150.000	175.000	180.000
Deplasari în străinătate	20.06 02	100.000		10.000	10.000	80.000	0	60.000	70.000	75.000
Materiale de laborator	20.09	0								
Cercetare-dezvoltare	20.10	0								
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	700	0	700	0	0	0	800	800	1.000
Consultanta si expertiza	20.12	30.000	0	30.000				35.000	40.000	45.000
Pregatire profesionala	20.13	10.000	0	5.000	5.000	0	0	12.000	12.000	15.000
Protectia muncii	20.14	27.500	0	7.000	7.000	7.000	6.500	30.000	32.500	35.000
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0								
Studii si cercetari	20.16	0								
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0								

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere		20.19	0								
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale		20.20	0								
Meteorologie		20.21	0								
Finantarea actiunilor din domeniul apelor		20.22	0								
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		20.23	0								
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)		20.24	0		0	0	0	0	-	-	-
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0								
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0								
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		20.25	0								
Tichete cadou		20.27	0								
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		20.30	2.280.000	0	575.000	575.000	565.000	565.000	2.375.000	2.537.500	2.700.000
	Reclama si publicitate	20.30.01	10.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	35.000	40.000	45.000
	Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0							
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	20.000	0	10.000	10.000	0	0	20.000	22.500	25.000
	Chirii	20.30.04	650.000	0	162.500	162.500	162.500	162.500	700.000	750.000	800.000
	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0	0	0	0	20.000	25.000	30.000
	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0	0							
	Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0							
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.600.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20 + 59.22 + 59.25 + 59.30 + 59.35 + 59.40 + 59.41)		59	5.631.500	0	133.000	933.000	4.033.000	532.500	5.837.900	6.051.700	6.366.800
Burse		59.01	0								
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale		59.02	0								
Programe pentru tineret		59.08	0								
Asociatii si fundatii		59.11	0								
Sustinerea cultelor		59.12	0								
Contributii la salarizarea personalului neclerical		59.15	0								

Despăgubiri civile	59.17	0								
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0								
Actiuni cu caracter științific și social-cultural	59.22	5 500.000	0	100.000	900.000	4.000.000	500.000	5.700.000	5 900.000	6.200.000
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0								
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30	0								
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35	0								
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	131.500	0	33.000	33.000	33.000	32.500	137.900	151.700	166.800
Indemnizație pentru internship	59.41	0								
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	X		X	X	X	X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	X		X	X	X	X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	X		X	X	X	X	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90									
Excedent 92.01.96	92.01									
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96									
Deficit 93.01.96	93.01									
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		3.356.900	0	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	0		0	0	0	0			
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0		0	0	0	0	-	-	-
Finanțarea națională	58.01.01	0								
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0								
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0								
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)	58.12	0		0	0	0	0			
Finanțarea națională	58.12.01	0								

Finanțare externă nerambursabilă	58.12.02	0									
Cheltuieli neeligibile	58.12.03	0									
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	3.356.900	0	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	3.356.900	0	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	3.356.900	0	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000	
Construcții	71.01.01	0									
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	3.356.900	0	1.632.900	1.724.000	0	0	1.625.000	1.650.000	1.650.000	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0						-	-	-	
Alte active fixe	71.01.30	0									
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0									
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0		0	0	0	0				
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0		0	0	0	0	-	-	-	
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0									
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85	X		X	X	X	X				
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01	X		X	X	X	X				
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	X		X	X	X	X	-	-	-	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	X		X	X	X	X				
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90										
Excedent (92.01.97)	92.01										
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97										
Deficit (93.01.97)	93.01										
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97										

Director general

Erwin Simșenșoi



Director economic

Mihaela Petrescu

LISTA INVESTIȚIILOR PENTRU ANUL 2024

C. ALTE OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Nr. crt	Denumire mijloc fix	U/M	Cant	Valoare unitară	Valoare totală	
					Propuneri din transferuri	Excedent
1.	Bare led iluminat arhitectural	buc	12	31.125		373.500
2.	Case-uri pentru moving head profile	buc	10	7.400		74.000
3.	Consola lumini	buc	1	210.000		210.000
4.	Node ethernet dmx	buc	1	9.400		9.400
5.	Proiectoare movinghead profil	buc	2	39.500		79.000
6.	Reflector fresnel led	buc	12	6.250		75.000
7.	Masina de fum greu	buc	1	8.000		8.000
8.	Boxe surround	buc	8	10.500		84.000
9.	Instalatie sunet (pa-uri și monitoare)	buc	2	180.000		360.000
10.	Mixer digital cu case si multicores	buc	2	34.000		68.000
11.	Placa sunet	buc	1	5.000		5.000
12.	Sistem wireless body pack și microfon	buc	12	8.000		96.000
13.	Spliter dmx rdm 2 buc	buc	2	8.000		16.000
14.	Automobil	buc	1	175.000		175.000
15.	Convertor semnal audio DI Box	buc	4	2.600	10.400	
16.	Sistem de monitorizare in-ear	buc	4	6.500	26.000	
17.	Controller mixer digital	buc	2	2.600	5.200	
18.	Microfon de înregistrări	buc	2	9.000	18.000	
19.	Monitoare audio set	buc	1	18.000	18.000	
20.	Sistem de comunicare intercom cu 8 căști	buc	1	27.000	27.000	
21.	Microbuz transport persoane	buc	1	448.000	448.000	
22.	Moving head wash	buc	14	20.150	282.100	
23.	Moving head profile	buc	14	41.000	574.000	
24.	Profil led	buc	25	8.000	200.000	
25.	Sistem statie grafica	buc	1	35.000	35.000	
26.	Sistem dimmeri 24 canale	buc	1	24.900	24.900	
27.	Sistem studio Podcast	buc	1	55.400	55.400	
TOTAL					1.724.000	1.632.900
TOTAL GENERAL						3.356.900

Director general
Erwin Simsensohn

Director economic
Mihaela Petrescu

PROIECTE CULTURALE 2024**I. PREMIERELE ÎN 2024 și alte proiecte parateatrale****Premiere**

- **A DOUĂSPREZECEA NOAPTE – de William Shakespeare, adaptare de Dana Dima și Andrei Șerban, regia Andrei Șerban**
- **„CASA BERNARDEI ALBA”, de Federico Garcia Lorca, regia Diana Mititelu**
- **Premieră - Titlu necunoscut, regia Radu Afrim**
- **Premieră - Titlu necunoscut, regia Erwin Șimșensohn**
- **„SCENE DIN VIAȚA FAMILIEI STUCK” de Oana Hodade, regia Irisz Kovacs**

Alte proiecte parateatrale

- **Spectacole-lectură și alte proiecte de educație cultural-teatrală în liceele constănțene, dramaturgie românească**
- **Spectacole găzduite în cadrul parteneriatelor culturale – proiecte finanțate prin Administrația Fondului Cultural Național**
- **Eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale – ianuarie 2024**
- **Eveniment dedicat Zilei Constanței – mai 2024**
- **Alte spectacole și evenimente culturale, organizate în producție proprie sau în coproducție cu instituții publice sau private, cu diverse ocazii.**
- **Spectacole oferite de studenții Facultății de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța**
- **Participări la Festivaluri naționale și internaționale**
- **Reprezentări ale spectacolelor din repertoriu în diverse localități din județ**
- **Eveniment dedicat Zilei Dobrogei – noiembrie 2024**

- **Workshop-uri pentru actorii teatrului și alți artiști din Constanța cu regizori, compozitori, scenografi și coregrafi de notorietate.**

II. EVENIMENTE MARI:

- **STAGIUNEA ESTIVALĂ A ARTELOR SPECTACOLULUI – SEAS 2024 – iulie-august 2024**
- **FESTIVALUL DE TEATRU DE STRADĂ SEASStreet - organizat de Municipiul Constanța în parteneriat cu Teatrul de Stat Constanța – iulie-august 2024**
- **FESTIVALUL DE TEATRU ȘI FILM "ȘERBAN IONESCU" - în coproducție cu Asociația Culturală „Șerban Ionescu”**
- **TABĂRA DE ACTORIE "PRE-HOP" – în cadrul SEAS 2024**
- **FESTIVALUL-CONCURS DBUTANT, EDIȚIA A IX-A - în coproducție cu Teatrul „Andrei Mureșanu” - Sf.Gheorghe**
- **SUNSCREEN FILM &ARTS FESTIVAL, CONSTANȚA– parteneri în cadrul evenimentului organizat de Municipiul Constanța**
- **FESTIVAL DE TEATRU STUDENȚESC – în coproducție cu Universitatea Ovidius și operatori independenți**

BUGET TOTAL ALOCAT EVENIMENTE MARI – 5.500.000 lei

Director general

Erwin Șimșensohn

Director economic

Mihaela Petrescu



TEATRUL DE STAT
CONSTANȚA

TEATRUL DE STAT CONSTANȚA		
INTRARE	Nr.	507
IESIRE		
Zi	Luna	An
01	01	2024

TEATRUL DE STAT CONSTANȚA

Strada Lahovari Nr. 2A

tel: 0241.488.612. fax: 0241.488.613

e-mail: tsct2013@gmail.com,

teatruldestatconstanta@yahoo.com

web: <http://www.teatruldestatconstanta.ro>

Către

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECȚIA DE TURISM ȘI COORDONAREA INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ
SUBORDONATE

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA		
INTRARE Nr.	3592
An	2024
Luna	02
Ziua	01

Prin prezenta vă înaintăm spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli, Lista de investiții și Lista de proiecte culturale pe anul 2024.

Anexăm la prezenta :

- Bugetul de venituri și cheltuieli
- Lista de investiții
- Lista de proiecte culturale
- Notele de fundamentare

Director general
Erwin Șimșensohn

Director economic
Mihaela Petrescu



Nota de fundamentare pentru aprobarea cheltuielilor de personal pe anul 2024

Teatrul de Stat Constanța este instituție de spectacol, cu personalitate juridică din categoria “instituții de spectacol de repertoriu”, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul local, care funcționează în subordinea Consiliului Județean Constanța. Teatrul este înființat și funcționează conform O.U.G.nr.21/2007-privind instituțiile și companiile de spectacol sau concerte, cu modificările și completările ulterioare, Hotărarea Consiliului Județean Constanța nr.131/2007 privind înființarea Teatrului de Stat Constanța și ale celorlalte dispoziții legale în vigoare.

Instituita are sediul în Constanța, str. Ion Lahovari, nr. 2A. județul Constanța. Activitatea Teatrului de Stat Constanța este structurată pe stagioni.

În anul 2024 suma prevăzută la **Titlul I - Cheltuieli de personal** respectiv **8.379.300 lei**, repartizată pe 4 trimestre, este compusă din :

Art. 10.01 Cheltuieli salariale în bani = 8.079.500 lei, din care :

10.01.01 Salarii de bază = 6.426.000 lei reprezintă salariile de baza majorate conform OUG 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, în domeniul cheltuielilor publice, precum consolidarea fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

Art. 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, cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/îndemnizațiilor 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.

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă = 967.500 lei reprezintă sporul de 15 % acordat salariaților, cu respectarea prevederilor legale, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea.

Potrivit prevederilor art. 1, alin (1), cap. VI, din Anexa III-Cultură la Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurim publice:



Teatrul de Stat Constanța este o instituție publică de cultură subvenționată de Consiliul Județean Constanța

Art. 1. - (1) *In raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:*

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de baza, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

b) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de baza, corespunzător timpului lucrat la locurile respective de muncă.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

10.01.13 Indemnizații de delegare = 100.000 lei, acordate conform prevederilor legale pentru perioada deplasărilor/ delegații.

10.01.16 Alocații pentru locuințe = 250.000 lei reprezintă sumele acordate salariaților care intră sub incidența OUG 21/2007, art.16, al. 2.

(2) Personalul angajat în baza unor contracte individuale de muncă pe durată determinată, care nu are domiciliul în localitatea în care instituția își desfășoară activitatea și nu beneficiază de locuință de serviciu, poate primi din bugetul instituției o indemnizație lunară forfetară neimpozabilă, în cuantum de până la 50% din salariul mediu net pe economie, pentru a-și asigura cazarea."

10.01.17 Indemnizații de hrană = 336.000 lei, acordate potrivit Legii 153/2007 coroborată cu prevederile art. 1 alin (7) din OUG 168/2022

Art. 18. - (1) Începând cu 1 decembrie 2018, 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, cu excepția personalului Ministerului Aparării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Roman de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine

(2) Indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1).

(7) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2023, valoarea lunară a indemnizației de hrană se menține la nivelul din anul 2022.

Art. 10.02 Cheltuieli salariale în natură = **124.800 lei** reprezintă suma necesară acoperirii voucherelor de vacanță în baza Legii 153/2007 coroborată cu OUG nr.



8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1

(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, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2026, vouchere de vacanță în cuantum de 1.650 lei pentru un salariat.

Art. 10.03 Contribuții = 175.000 lei, reprezentând contribuția asiguratorie de muncă datorată de angajator.

Director general
Erwin Simșensohn

Director economic
Mihaela Petrescu

Situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul 2024

Luna	Cheltuieli de personal, din care :	Cheltuieli cu salariile de baza	Alte cheltuieli de natura salariala	Cheltuieli de deplasare	Contribuția asiguratorie de muncă	Contribuție pentru persoane cu handicap neîncadrate	Nr. total de posturi, din care :	Număr de posturi ocupate	Număr de posturi bugetate
ianuarie	679.600,00	535.500,00	129.600,00	-	14.500,00	10.950,00	78,00	78,00	78,00
februarie	689.400,00	535.500,00	129.400,00	10.000,00	14.500,00	10.950,00	78,00	78,00	78,00
martie	690.000,00	535.500,00	129.500,00	10.000,00	15.000,00	11.100,00	78,00	78,00	78,00
Total trim I	2.059.000,00	1.606.500,00	388.500,00	20.000,00	44.000,00	33.000,00	234,00	234,00	234,00
aprilie	689.400,00	535.500,00	129.400,00	10.000,00	14.500,00	10.950,00	78,00	78,00	78,00
mai	689.500,00	535.500,00	129.500,00	10.000,00	14.500,00	10.950,00	78,00	78,00	78,00
iunie	814.900,00	535.500,00	254.400,00	10.000,00	15.000,00	11.100,00	78,00	78,00	78,00
Total trim II	2.193.800,00	1.606.500,00	513.300,00	30.000,00	44.000,00	33.000,00	234,00	234,00	234,00
iulie	689.500,00	535.500,00	129.500,00	10.000,00	14.500,00	10.950,00	78,00	78,00	78,00
august	689.500,00	535.500,00	129.500,00	10.000,00	14.500,00	10.950,00	78,00	78,00	78,00
septembrie	689.500,00	535.500,00	129.000,00	10.000,00	15.000,00	11.100,00	78,00	78,00	78,00
Total trim III	2.068.500,00	1.606.500,00	388.000,00	30.000,00	44.000,00	33.000,00	234,00	234,00	234,00
octombrie	689.500,00	535.500,00	129.500,00	10.000,00	14.500,00	10.920,00	78,00	78,00	78,00
noiembrie	689.500,00	535.500,00	129.500,00	10.000,00	14.500,00	10.920,00	78,00	78,00	78,00
decembrie	679.000,00	535.500,00	129.500,00	-	14.000,00	10.660,00	78,00	78,00	78,00
Total trim IV	2.058.000,00	1.606.500,00	388.500,00	20.000,00	43.000,00	32.500,00	234,00	234,00	234,00
Total an	8.379.300,00	6.426.000,00	1.678.300,00	100.000,00	175.000,00	131.500,00	936,00	936,00	936,00

DIRECTOR GENERAL
ERWIN ŞIMŞENSOHN

DIRECTOR ECONOMIC
MIHAELA PETRESCU



Nota de fundamentare cheltuieli cu bunuri si servicii pe anul 2024

Teatrul de Stat Constanța este înființat și funcționează potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, modificată și completată și Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 131/2007 privind înființarea Teatrului de Stat Constanța .

Finanțarea cheltuielilor instituției se realizează conform legii 273/2006, art.67, lit b privind finanțele publice locale, din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de local.

Veniturile proprii provin din prestări de servicii, chirii, manifestări culturale și sportive, concursuri artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activități proprii sau anexe și altele.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 374/29.10.2021 privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, Bd. Ferdinand nr. 11bis, în vederea demarării proiectului “Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanța” a fost necesara evacuarea clădirii.

În acest moment, spectacolele și repetițiile la noi proiecte se desfășoară în sala tip studio din str. Ion Lahovari nr. 2A, deoarece Teatrul de Stat Constanța se află în imposibilitatea de oferi reprezentații de teatru într- o sală de spectacole, neavând la dispoziție niciun spațiu în acest sens.

Cheltuielile cu întreținerea spațiilor (apă rece, apă caldă, energie electrică, energie termică, chirie, contracte de prestări servicii de pază și curățenie) se regăsesc în cadrul mai multor articole și alineate bugetare.

Necesarul de transferuri pentru proiectele culturale pe parcursul anului 2024 este fundamentat astfel încât să asigure realizarea premierelor , proiectelor dedicate diferitelor categorii de public, sustinute live sau online și acoperirea costurilor întreținerii spectacolelor aflate deja în repertoriul curent al teatrului.

Titlul **Bunuri și servicii** cuprinde cheltuieli aferente decorurilor, costumelor, recuzitei de spectacol, drepturilor de autor, promovării activității instituției, reparațiilor curente necesare atât în spațiul administrativ cât și la scenă și ateliere, prime de asigurare aferente mijloacelor auto, luarea în considerare a respectării legislației privind medicina muncii, normele ISU și pregătirea profesională a angajaților.

Pentru buna funcționare a instituției solicităm aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.



TEATRUL DE STAT
CONSTANȚA

TEATRUL DE STAT CONSTANȚA

Strada Lahovari Nr. 2A
tel: 0241.488.612. fax: 0241.488.613
e-mail: tsc2013@gmail.com,
teatruldestatconstanta@yahoo.com
web: <http://www.teatruldestatconstanta.ro>

lei

B	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.548.200
I	Bunuri si servicii	20.01	1.416.500
1	Furnituri de birou	20.01.01	50.000
	costul furniturilor si accesoriilor de birou (hartie, creioane, gume, cerneala, tus, dosare, plicuri, sfoara, agrafe, materiale pentru multiplicat, de capsat, rigle, etc		
2	Materiale pentru curatenie	20.01.02	30.000
	costul materialelor pentru mentinerea curateniei imobilelor, mobilierului si a obiectelor de inventar		
3	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	500.000
	costul curentului electric pentru iluminatul cladirilor, curtilor, imprejmuirilor, masini de forta, aparate, agregate, costul gazelor folosite pentru incalzit si alte scopuri, costul incalzirii la spatiile conectate la retelele de termoficare		
4	Apa, canal si salubritate	20.01.04	15.000
	costul apei folosite, taxe de canal		
5	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20.000
	costul carburantilor si lubrifiantilor pentru mijloace de transport inclusiv valoarea bonurilor valorice de combustibil		
6	Piese de schimb	20.01.06	1.500
	costul pieselor de schimb achizitionate pentru inlocuirea pieselor uzare/defecte la mijloace de transport costul pieselor de schimb pentru repararea materialelor de natura obiectelor de inventar		
7	Transport	20.01.07	10.000
	cheltuieli cu transportul bunurilor materiale ce se efectueaza intre spatiile institutiei cu alte mijloace decat cele proprii		
8	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	40.000
	cheltuieli cu serviciile (abonamentele) de telefonie, fax, cablu tv, internet si alte cheltuieli similare costul timbrelor postale si expeditiilor postale de valori, formulare si taxe postale, taxe casute postale		
9	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	50.000
	alte materiale si prestari servicii cu caracter functional necesare desfasurarii activitatii specifice		
10	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	700.000
	Cheltuieli cu servicii paza, monitorizare video curatenie, asistenta. tehnica si service, deratizare dezinsectie, nebulizare, intretinere purificatoare, actualizare si intretinere program legislatie, cheltuieli cu materialele pentru prevenirea incendiilor, cheltuieli cu arhivarea documentelor, inspectie tehnica periodica (ITP) a autovehiculelor, alte materiale si servicii intretinere spatii		
II	Reparatii curente	20.02	676.500
	costul materialelor procurate pentru lucrari de reparatii curente executate in regie proprie si costul serviciilor prestate privind reparatiile curente executate la active fixe si obiecte de inventar		
	Medicamente si materiale sanitare	20.04	7.000
	Materiale sanitare	20.04.02	7.000
	Materiale sanitare necesare pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID -19		
III	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	800.000
I	Alte obiecte de inventar	20.05.30	800.000
	Costul obiectelor de inventar de uz administrativ-gospodaresc, necesare pentru realizarea spectacolelor, recuzita, costume, decor, etc		
IV	Deplasari, detasari, transferari	20.06	300.000
I	Cheltuieli de transport si cazare ce se acorda personalului care se deplaseaza in interesul serviciului in turnee, festivaluri, intalniri de lucru, evenimente culturale		
V	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	700
	costul abonamentelor la publicatii, reviste, ziare, etc conform normativelor in vigoare		



VI	Consultanta si expertiza	20.12	30.000
	Contracte de asistenta pentru achizitii si de expertiza tehnica si juridica.		
VII	Pregatire profesionala	20.13	10.000
	Costul cursurilor de pregatire profesionala a salariatilor		
VIII	Protectia muncii	20.14	27.500
	cheltuieli privind protectia muncii prevazute de dispozitii legale in vigoare		
	Cheltuieli judiciare si etrajudiciare	20.25	0
	cheltuieli cu serviciile de asistenta juridica		
IX	Alte cheltuieli	20.30	2.280.000
1	Reclama si publicitate	20.30.01	10.000
	-cheltuieli cu anunturile in presa, la radio si televiziune		
2	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	20.000
	prime de asigurare non-viata potrivit dispozitiilor legale in vigoare (RCA, CASCO, etc)		
3	Chirii	20.30.04	650.000
	Costul chiriei aferente: spatiu birouri, hala decoruri, str. Lahovari nr. 2A, garsoniere si agentie de bilete Tomis 97		
4	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0
5	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.600.000
	Prestari servicii realizare in regie proprie sau de catre terti a decorurilor si costumelor pentru premiere, costul materialelor care intra in prelucrare in atelierele de productie , recuzita consumabila, materiale electrice si electrotehnice pentru scena , elemente de costum, cosmetice pentru machiaj si perucherie, servicii profesionale pentru spectacole,drepturi de autor servicii artistice (regie, scenografie, etc), colaboratori, transport si cazare colaboratori, filmari spectacole, alte cheltuieli specifice institutiilor de spectacole destinate organizarii si/sau desfasurarii programelor/proiectelor/actiunilor culturale, cheltuieli pentru intretinerea spectacolelor		
X	Alte cheltuieli	59	5.631.500
1	Alte actiuni cu caracter stiintific și social-cultural		
	Stagiune estivala tip festival	59.22	5.500.000
2	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	131.500

Diferența de 6.268.900 lei între cheltuieli totale și venituri totale va fi finanțată din excedentul bugetar al anului 2023.

Director general
Eryjn Șimsenschi

Director economic
Mihaela Petrescu



TEATRUL DE STAT
CONSTANȚA

TEATRUL DE STAT CONSTANȚA

Strada Lahovari Nr. 2A

tel: 0241.488.612. fax: 0241.488.613

e-mail: tsct2013@gmail.com,

teatruldestatconstanta@yahoo.com

web: <http://www.teatruldestatconstanta.ro>

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea finanțării listei de investiții pe anul 2024

. Justificarea necesității și oportunității finanțării investiției

Necesitatea (scurtă prezentare privind situația existentă din care să rezulte necesitatea)

Dezvoltarea proiectului SEAS privind organizarea pe durata lunilor de vară a Stagiuni teatrale în spații exterioare și pe scena Teatrului de vară Soveja ne determină să schizitionăm echipamente de lumini, sunet și scenotehnică care să permită adaptarea la orice format de spectacol găzduit.

La momentul actual Teatrul de Stat Constanta deruleaza un proiect de inlocuire a tehnicilor de iluminat, sunet si videoproiecție aflate in dotarea teatrului, gandit a se desfasura pe durata a mai multor ani. Scopul proiectului este de a inlocui tehnica depasita, energofaga si care prezinta un risc crescut in exploatare atat din punct de vedere al protectiei muncii cat si din punct de vedere al pericolului de incendiere.

Totodata tendintele actuale in productia teatrala precum si entertainment face ca o mare parte a tehnicilor vechi sa fie practic inutile.

De asemenea in noul climat impus atat de situatia pandemica cat si de cerinta de a juca teatru in spatii neconventionale face ca tehnica greoaie gandita numai pentru situatii statice sa nu poata fi folosita.

Un alt aspect tine de necesitatea prezentei teatrului in mediul online latura in care teatrul nu detine nici aparatura necesara de captare a imaginii si sunetului dar nici cea de transmisie si conexiune cu mediul virtual. Cum tendinta ca mare parte din activitatea teatrului este sa fie expusa in mediul online consideram ca este necesar sa dezvoltam si aceasta latura.

Oportunitatea (privind dezvoltarea, modernizarea infrastructurii, dotarea instituției cu echipamente, s.a.)

Aparatura propusa a fi achizitionata este de ultima generatie si corespunde pe deplin celor mai noi tehnici folosite in spectacolul de teatru si nu numai.

Tendințele actuale la nivel internațional și european este ca tehnica de teatru să fie cât mai prietenoasă cu mediu, consumatoare redusă de energie și compactă oferind cu ajutorul micropcesoarelor înglobate modalități diverse și vaste de lucru, rezolvând o paletă largă de situații.

De asemenea mijlocul de transport persoane propus a fi achiziționat permite trupei de teatru să fie mult mai mobilă, să facă deplasări în județ și în țară la un cost redus oferind maximum de confort și siguranță posibil.

D. Fondurile solicitate (valoarea totală estimată exprimată în lei cu TVA inclus pentru fiecare obiectiv în parte

Nr. crt	Denumire mijloc fix	U/M	Cant	Pret	Valoare
---------	---------------------	-----	------	------	---------



TEATRUL DE STAT
CONSTANȚA

TEATRUL DE STAT CONSTANȚA

Strada Lahovari Nr. 2A

tel: 0241.488.612. fax: 0241.488.613

e-mail: tsct2013@gmail.com,

teatruldestatconstanta@yahoo.com

web: <http://www.teatruldestatconstanta.ro>

					totala
1.	Bare led iluminat arhitectural	buc	12	31.125	373.500
2.	Case-uri pentru moving head profile	buc	10	7.400	74.000
3.	Consola lumini	buc	1	210.000	210.000
4.	Node ethernet dmx	buc	1	9.400	9.400
5.	Proiectorare movinghead profil	buc	2	39.500	79.000
6.	Reflector fresnel led	buc	12	6.250	75.000
7.	Masina de fum greu	buc	1	8.000	8.000
8.	Boxe surround	buc	8	10.500	84.000
9.	Instalatie sunet (pa-uri și monitoare)	buc	2	180.000	360.000
10.	Mixer digital cu case si multicoare	buc	2	34.000	68.000
11.	Placa sunet	buc	1	5.000	5.000
12.	Sistem wireless body pack și microfon	buc	12	8.000	96.000
13.	Spliter dmx rdm 2 buc	buc	2	8.000	16.000
14.	Automobil	buc	1	175.000	175.000
15.	Convertor semnal audio DI Box	buc	4	2.600	10.400
16.	Sistem de monitorizare in-ear	buc	4	6.500	26.000
17.	Controller mixer digital	buc	2	2.600	5.200
18.	Microfon de înregistrări	buc	2	9.000	18.000
19.	Monitoare audio set	buc	1	18.000	18.000
20.	Sistem de comunicare intercom cu 8 căști	buc	1	27.000	27.000
21.	Microbuz transport persoane	buc	1	448.000	448.000
22.	Moving head wash	buc	14	20.150	282.100



TEATRUL DE STAT
CONSTANȚA

TEATRUL DE STAT CONSTANȚA

Strada Lahovari Nr. 2A

tel: 0241.488.612. fax: 0241.488.613

e-mail: tsct2013@gmail.com,

teatruldestatconstanta@yahoo.com

web: <http://www.teatruldestatconstanta.ro>

23.	Moving head profile	buc	14	41.000	574.000
24.	Profil led	buc	25	8.000	200.000
25.	Sistem statie grafica	buc	1	35.000	35.000
26.	Sistem dimmeri 24 canale	buc	1	24.900	24.900
27.	Sistem studio Podcast	buc	1	55.400	55.400
TOTAL GENERAL					3.356.900

Diferența de 1.632.900 lei între cheltuielile secțiunii dezvoltare și veniturile secțiunii dezvoltare va fi finanțată din excedentul bugetar al anului 2023.

Director general
Erwin Șimșensohn

Director economic
Mihaela Petrescu



HOTĂRÂREA nr. 1/01.02.2024
privind ședința Consiliului Administrativ al Teatrului de Stat Constanța
din data de 01.02.2024

Consiliul Administrativ al Teatrului de Stat Constanța întrunit în ședință în data de 01.02.2024, constituit în baza Deciziei nr.6 din 03.01.2023.

În conformitate cu:

- Dispoziția directorului general/Președinte CA, conform convocatorului de ședință nr.338/30.01.2024;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al Teatrului de Stat Constanța aprobat prin HCJC nr.274/15.12.2023;
- Procesul Verbal de ședință al CA nr.402 din data de 01.02.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pe anul 2024.

Art.2 Se aprobă Lista de investiții pe anul 2024.

Art.3 Se aprobă Lista proiectelor culturale pe anul 2024.

Art.4 Hotărârea a fost adoptată cu 6 voturi ale Consiliului Administrativ din totalul de 7.

Art.5 Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A, se păstrează la dosarul hotărârilor adoptate și se afișează la avizierul instituției.

Președintele Consiliului de Administrație,

Eryia Șimșensöhn

Secretar,
Anca Oana Agafiței

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisia de Buget -Finanțe

AVIZ

Nr.

pentru Proiectul de hotărâre nr. _____, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța

Având în vedere documentația analizată, în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, **Comisia de Buget-Finanțe**, adoptă următorul aviz:

Articol unic

Se avizează favorabil/nefavorabil proiect de hotărâre nr. _____, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța.

Președinte,

Topolov Gianina Ionela

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisia Culturală, Culte, Monumente

AVIZ

Nr.....

pentru Proiectul de hotărâre nr. _____, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța

Având în vedere documentația analizată, în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, **Comisia Culturală, Culte, Monumente**, adoptă următorul aviz:

Articol unic

Se avizează favorabil/nefavorabil proiect de hotărâre nr. _____, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța.

Președinte,

Bercaru Nicoleta

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisia pentru Investiții, Patrimoniu, Infrastructura și Urbanism

AVIZ

Nr.....

pentru Proiectul de hotărâre nr. _____, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța

Având în vedere documentația analizată, în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, **Comisia pentru Investiții, Patrimoniu, Infrastructura și Urbanism, adoptă următorul aviz:**

Articol unic

Se avizează favorabil/nefavorabil proiect de hotărâre nr. _____, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța.

Președinte,

Popa Liviu