



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. 2318 / 14.11.2022

APROBAT
PRIMAR
DOMINIC FRITZ

CAIET DE OBIECTIVE

pentru concursul de proiecte de management, organizat de Primăria Municipiului
Timișoara, pentru Filarmonica „Banatul” Timișoara

Perioada de management este de 5 ani, începând cu data semnării contractului de management.

I. Tipul instituției publice de cultură

1.1. Tipul instituției publice de cultură (denumită în continuare instituția)

Filarmonica „Banatul” Timișoara este o instituție publică de cultură aflată sub autoritatea administrativă a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 3 din 27.01.2004 și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21 din 31.07.2007 privind instituțiile și companiile de spectacole și concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189 din 25.11.2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timișoara privitoare la organizarea și desfășurarea activității acesteia.

Filarmonica „Banatul” Timișoara funcționează ca instituție de concerte, cu deplină autonomie în stabilirea și realizarea producțiilor artistice și a programelor, cu aplicarea prevederilor Legii nr.8/1996 a dreptului de autor și drepturilor conexe dreptului de autor, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 206 din 19.06.2007 privind aprobarea înscrierii Filarmonicii „Banatul” Timișoara în categoria instituțiilor de concerte de repertoriu, aceasta este o instituție de concerte de repertoriu, respectiv o instituție care:

- a) dispune de cel puțin un colectiv artistic, precum și de personalul tehnic și administrativ necesar pentru realizarea de producții artistice;
- b) are un portofoliu de producții artistice diferite și realizează, în fiecare stagiune, producții noi care completează programele și reconfigurează repertoriul existent;
- c) are asigurat și dispune, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului și pentru realizarea și prezentarea cel puțin a producțiilor artistice din cadrul programului minimal.

Actul de înființare al instituției este Legea nr. 131 din 17.04.1947 pentru înființarea Orchestrelor Filarmonice „Banatul” din Timișoara și „Oltenia” din Craiova.

Finanțarea Filarmonicii „Banatul” Timișoara se asigură din bugetul local al autorității, în funcție de obiectivele, programele și proiectele stabilite, din fonduri publice nerambursabile alocate de alte autorități publice locale și centrale, precum și din venituri proprii, inclusiv donații și sponsorizări, în



condițiile și cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (cu modificările și completările ulterioare), ale O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale (cu modificările și completările ulterioare), ale Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea (cu modificările și completările ulterioare).

1.2. Obiectivele instituției

Conform Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al Filarmonicii „Banatul” Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 57 din 28.02.2012:

- ▼ instituția îndeplinește următoarele atribuții (art.9, ROF):
 - a) promovează arta muzicală românească și universală;
 - b) stabilește strategia repertorială a stagiunilor;
 - c) promovează cunoașterea fenomenului artistic românesc, în țară și străinătate;
 - d) promovează tinerele talente.
- ▼ instituția îndeplinește următoarele activități și acțiuni specifice (art.10, ROF):
 - a) susținerea de concerte: simfonice, vocal-simfonice, corale, camerale și recitaluri, la sediul instituției și în alte locații;
 - b) organizarea de evenimente și acțiuni cultural-artistice, în țară și în străinătate (festivaluri, concursuri, seminarii, colocvii, master-class-uri și alte manifestări artistice cu caracter festiv);
 - c) realizarea de proiecte cultural-artistice în colaborare cu artiști și instituții din țară și din străinătate;
 - d) participarea la turnee, festivaluri, concursuri și alte manifestări artistice organizate în țară și în străinătate;
 - e) înregistrări pe suport magnetic audio și video;
 - f) impresărierea propriilor producții artistice;
 - g) atragerea și formarea publicului tânăr prin prezentarea concertelor și recitalurilor.

Activitatea Filarmonicii se desfășoară pe stagiuni, planificarea stagiunilor stabilindu-se conform Regulamentului intern al instituției, aprobat prin Decizia conducătorului instituției nr. 38 din 03.09.2012. Regulamentul intern și Regulamentul de organizare și funcționare nu au suferit modificări de la data adoptării lor, din anul 2012.

Organigrama actuală a Filarmonicii „Banatul” Timișoara a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 23 din 29.01.2019 și cuprinde 221 de posturi, din care 6 de conducere, 211 de execuție și 4 de deservire. Statul de funcții actual al Filarmonicii „Banatul” Timișoara a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 260 din 14.06.2022.



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Obiectivele principale ale instituției prin noul proiect de management vor fi:

- 1) producerea și prezentarea de concerte simfonice, vocal-simfonice, corale, camerale și recitaluri de o înaltă ținută artistică, cuprinzând o vastă gamă de lucrări simfonice din repertoriul local, național și internațional;
- 2) organizarea de concerte simfonice, vocal-simfonice, corale, camerale și recitaluri, precum și de operă, operetă și alte genuri muzicale, în colaborare cu instituții de profil din țară și din străinătate;
- 3) pregătirea unui program pentru perioada ianuarie-decembrie 2023, anul în care Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii;
- 4) organizarea de recitaluri ale unor mari soliști ai genului muzical al instituției, precum și ale unor formații camerale renumite;
- 5) organizarea și participarea la festivaluri naționale și internaționale și realizarea de activități de impresariere pentru spectacolele proprii din repertoriu;
- 6) întărirea legăturii cu comunitatea prin diversificarea ofertei, creșterea incluziunii culturale, facilitarea și extinderea accesului tuturor categoriilor de cetățeni la concertele produse și/sau organizate de instituție;
- 7) organizarea și desfășurarea de activități cultural-artistice și educative, prin realizarea de concerte atât pentru copii și tineri, cât și pentru alte categorii de public;
- 8) crearea și dezvoltarea de programe educaționale, colaborări și parteneriate cu instituții de învățământ preuniversitar și universitar din Timișoara, pentru încurajarea elevilor și studenților ca potențiali consumatori de muzică și pentru dezvoltarea educației prin cultură;
- 9) colaborarea și schimbul cultural prin intermediul personalului artistic al instituției (circulația valorilor interpretative la nivel local, național și internațional), activarea în rețele culturale europene de profil, din țară și din străinătate și îmbunătățirea colaborării și comunicării cu operatorii culturali și instituții de profil din oraș, țară și străinătate, precum și cu parteneri culturali din orașe înfrățite cu Timișoara și nu numai;
- 10) acordarea unei atenții deosebite nivelului valoric al prestațiilor artistice, prin menținerea și îmbunătățirea capacității de abordare a unui repertoriu de înalt nivel profesional, a pregătirii la standarde profesionale internaționale și a creșterii capacității valorice și numerice a ansamblurilor instituției, precum și a asigurării colaborării cu artiști de nivel și circulație internațională;
- 11) promovarea și stimularea creației muzicale autohtone și încurajarea tinerelor talente din Timișoara, România și străinătate, inclusiv prin organizarea de concursuri de interpretare și prin sprijinirea participării la astfel de concursuri organizate de instituții de profil din țară și străinătate;
- 12) afirmarea identității culturale locale și regionale și a identităților culturale ale minorităților prin concertele și activitățile susținute și conservarea, transmiterea și promovarea pe plan local, național și internațional a valorilor artistice ale patrimoniului cultural local, național și universal;
- 13) asumarea răspunderii pentru contribuția activă la formarea, menținerea și dezvoltarea imaginii pozitive a Timișoarei, Banatului și României în lume, precum și pentru permanenta afirmare a rolului instituției de ambasador cultural al Timișoarei și al regiunii;



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA

- 14) constituirea unui program de promovare online, offline și outdoor, inclusiv în perioada dintre stagioni, creșterea gradului de digitalizare și diversificare a mijloacelor de realizare și promovare a activităților instituției în mediul virtual, în relația cu publicul și cetățenii;
- 15) elaborarea de monografii și lucrări de educație muzicală și informare a publicului;
- 16) profesionalizarea personalului propriu și eficientizarea activităților specifice, dezvoltarea capitolului de risc management (proceduri, colaborări, implicări civice și sociale) și instaurarea și cultivarea unui permanent climat artistic superior, instituția constituindu-se în for de confirmare a valorilor muzicale locale, regionale, naționale și universale;
- 17) creșterea calității serviciilor conexe și auxiliare ale instituției, cum ar fi: accesul la informație, achiziționarea biletelor, accesibilitatea instituției, primirea spectatorilor;
- 18) atragerea de fonduri complementare prin scrierea de proiecte (granturi norvegiene, fonduri europene, linii de finanțare națională);
- 19) realizarea și/sau facilitarea derulării de activități conexe efectuate în scopul obținerii de venituri extrabugetare, inclusiv prestări servicii, cu respectarea normelor legale în vigoare.

II. Misiunea instituției

Misiunea Filarmicii „Banatul” Timișoara este promovarea valorilor artistice autohtone și universale și a creației muzicale profesioniste prin producerea și organizarea de concerte simfonice, vocal-simfonice, corale, camerale, recitaluri și alte manifestări și activități cultural-artistice și educative, dedicate cetățenilor Timișoarei, Banatului și României, precum și publicului din străinătate.

Filarmonica „Banatul” Timișoara se adresează diverselor categorii socio - profesionale, vizând asigurarea accesului tuturor cetățenilor la concerte, manifestări, activități și informații muzicale și muzical-educative, contribuind la formarea și dezvoltarea culturii muzicale și a simțului estetic, în general.

III. Date privind evoluțiile economice și socio-culturale specifice comunității în care instituția își desfășoară activitatea

Pentru analiza și înțelegerea contextelor și evoluțiilor economice și socio-culturale specifice Timișoarei și regiunii se vor consulta:

- Starea economică, socială și de mediu a Municipiului Timișoara elaborată la începutul anului 2021, pe baza datelor și materialelor documentate aferente perioadei 2016-2020, disponibilă la https://www.primariatm.ro/wp-content/uploads/2021/04/Starea_economica_2020.pdf;
- Strategia culturală a municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2024 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 535 din 31.10.2014, disponibilă la: https://www.primariatm.ro/file_uploads/cultura/STATEGIA-CULTURALA-NEEDITA.pdf;
- Dosarul de candidatură Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, disponibil la: https://www.capitalaculturala2021.ro/Files/bidbook/Timisoara/BidbookTM2021_RO_digital-2.pdf;
- Timișoara Capitală Europeană a Culturii - Programul cultural actualizat (EN), disponibil la <https://centruldeproiecte.ro/wp-content/uploads/2022/02/TM2023-EoC-Revisited-Cultural-Programme-April-8-2022-.pdf>



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA

- Tendințe ale consumului cultural în pandemie, realizat de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, disponibil la: <https://www.culturadata.ro/tendinte-ale-consumului-cultural-in-pandemie-editia-ii/>
- Barometrul de consum cultural 2019 realizat de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, disponibil la <https://culturadatainteractiv.ro/barometrul-de-consum-cultural-2019/>;
- Registrul sectorului cultural, disponibil la: <https://culturadatainteractiv.ro/acasa/registrul-sectorului-cultural/>
- Cartografierea Sectorului Cultural, disponibilă la: <https://culturadatainteractiv.ro/cartografierea-sectorului-cultural/>.

IV. Dezvoltarea specifică a instituției

Documente de referință necesare analizei sunt prevăzute în anexe la prezentul caiet de obiective, și anume:

- organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale instituției - prevăzute în anexa nr. 1;
- statul de funcții al instituției - prevăzut în anexa nr. 2;
- bugetul aprobat al instituției, pe ultimii trei ani - prevăzut în anexa nr. 3.

Bugetul de venituri și cheltuieli - date comparative (estimări și realizări) - în perioada 2019-2021
- mii lei -

	2019		2020		2021	
	BVC aprobat (estimari/realizări)	Executie BVC (estimari/realizări)	BVC aprobat (estimari/realizări)	Executie BVC (estimari/realizări)	BVC aprobat (estimari/realizări)	Executie BVC (estimari/realizări)
Venituri totale din care:	17.708,43/	19.090,55/	19.181,76/	19.214,49/	21.309,94/	26.165,80/
	19.090,55	17.905,91	19.214,49	18.825,59	26.165,80	19.752,38
Subvenții buget local	17.028,43/ 18.356,55	18.356,55/ 17.371,98	18.457,06/ 18.954,49	18.954,49/ 18.704,38	20.989,94/ 25.609,13	25.609,13/ 19.573,98
Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)	480,00/ 534,00	534,00/ 449,43	484,70/ 235,00	235,00/ 106,22	300,00/ 521,67	521,67/ 143,40
Fonduri nerambursabile	200,00/ 200,00	200,00/ 84,50	240,00/ 25,00	25,00/ 15,00	20,00/ 35,00	35,00/ 35,00



	2019		2020		2021	
	BVC aprobat (estimari/realizări)	Execuție BVC (estimari/realizări)	BVC aprobat (estimari/realizări)	Execuție BVC (estimari/realizări)	BVC aprobat (estimari/realizări)	Execuție BVC (estimari/realizări)
Cheltuieli totale din care:	17.558,43/ 18.940,55	18.940,55/ 17.713,44	19.181,76/ 19.214,49	19.214,49/ 18.846,36	21.309,94/ 26.165,80	26.165,80/ 19.805,86
Subvenții buget local	17.028,43/ 18.356,55	18.356,55/ 17.371,98	18.457,06/ 18.954,49	18.954,49/ 18.704,38	20.989,94/ 25.609,13	25.609,13/ 19.573,98
Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)	330,00/ 384,00	384,00/ 256,96	484,70/ 235,00	235,00/ 126,98	300,00/ 521,67	521,67/ 196,88
Fonduri nerambursabile	200,00/ 200,00	200,00/ 84,50	240,00/ 25,00	25,00/ 15,00	20,00/ 35,00	35,00/ 35,00

4.1. Scurt istoric al instituției, de la înființare până în prezent

Înființarea Filarmonicii „Banatul” Timișoara în anul 1947 a fost rezultatul unei intense activități artistice a unor societăți și asociații muzicale precum *Societatea filarmonică timișoreană* (1871), *Asociația Amicii muzicii* (1920) - în timp fiind cunoscută și sub denumirile de *Societatea filarmonică George Enescu* (1945), *Societatea filarmonică Banatul* (1946) și *Societatea filarmonică Amicii muzicii* (1947), care, de-a lungul mai multor decenii au îmbogățit viața artistică a orașului de pe Bega. Încă de la început programul concertelor orchestrei releva un repertoriu vast, de la muzica barocă până la cea contemporană, un loc important ocupându-l și creația muzicală românească, numeroase lucrări fiind prezentate în primă audiție.

Orchestra simfonică a fost invitată în repetate rânduri să participe în cadrul unor prestigioase festivaluri naționale și internaționale, dintre care amintim: Festivalul Internațional „George Enescu” (București), Săptămâna Internațională a Muzicii Noi (București), Festivalul de Muzică Românească (Iași), Festivalul BEMUS (Belgrad), Festivalul SAM-90 (Salon Aquitain des musiques) Bordeaux - Franța, Festivalul Primăvera '91 - Spania, Festivalul ROMA-EUROPA din Italia, Festivalul Internațional de la Montreux - Vevey din Elveția, precum și Festivalul Internațional de Muzică de la São Luis – Brazilia. De asemenea, orchestra simfonică a întreprins numeroase turee de concerte în Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Germania, Grecia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Taiwan și Ungaria.

Dirijori permanenți ai Filarmonicii „Banatul” au fost: George Pavel, Mircea Popa, Paul Popescu, Nicolae Boboc, Alexandru Șumski, Remus Georgescu, Peter Oschanitzky, în prezent dirijori permanenți fiind Iosif Todea (dirijor cor) și Radu Popa (dirijor orchestră).

Printre oaspeții de seamă ai Filarmonicii se numără reputați muzicieni, dintre care menționăm dirijorii: Horia Andreescu, Jean François Antonioli, Ion Baci, Roberto Benzi, Erich Bergel, Antonin Ciolan, Emanuel Elenescu, George Georgescu, Emin Hacıaturian, Cristian Mandeal, Theodor Rogalski, Constantin Silvestri, Carlo Zecchi, și soliștii Dmitri Bashkirov, Lola Bobescu, Monique de la Bruchollerie, Li Min Chan, Aldo Ciccolini, Valentin Gheorghiu, Yvri Gitlis, Dan Grigore, Pompei Hărășteanu, Rudolf Kehrer, Radu Lupu, Silvia Marcovici, Mihaela Martin, Eugenia Moldoveanu, Daniel Podlovski, Jean Bernard Pommier, Ștefan Ruha, Eugen Sârbu, Ludovic Spiess, Vladimir Spivakov, Daniil -Șafran, Alexandru Tomescu, Ion Voicu.



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Din 1969 Filarmonica „Banatul” Timișoara organizează Festivalul Internațional „Timișoara Muzicală”, iar din 1981 Zilele muzicale „George Enescu”. Discografia instituției cuprinde înregistrări pe LP și CD la Casa de discuri Electrecord și la Case de discuri în Anglia, Austria, Elveția, Franța și Germania.

Alături de concertele desfășurate la sediu, Filarmonica „Banatul” Timișoara a organizat și numeroase concerte în aer liber, în spații neconvenționale, la Peștera Românești, în fața Catedralei Mitropolitane (2007), pe malul-canalului Bega (2008), la Aeroportul „Traian Vuia” (2008), la Pădurea Verde (2009), precum și pe un șantier, la Societatea Drumuri Municipale (2009) și de Ziua Europei, la Mănăstirea Șag (2010). În cadrul unei colaborări cu Opera de Stat din Viena, soliști ai operei vieneze împreună cu orchestra simfonică a instituției au susținut la Timișoara un concert extraordinar în iunie 2009 și un concert aniversar „Ioan Holender și invitații săi” în 28 mai 2011, în cadrul celei de-a XXXVI-a ediții a Festivalului Internațional „Timișoara Muzicală”. În cadrul aceleiași ediții a festivalului au fost invitați speciali: Orchestra Filarmonică din Moscova, împreună cu dirijorii Iuri Simonov și Iuri Botnari.

4.2. Criterii de performanță ale instituției în ultimii trei ani

Nr. crt.	Indicatori de performanță	U.M.	2019	2020	2021
1.	Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri - cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari	lei	397,67	1.340,71	692,83
2.	Subvenția de la bugetul local	mii lei	17.371,98	18.704,38	19.573,98
3.	Venituri proprii din activitatea de bază, din care:	mii lei	250,52	43,48	102,58
3.1.	-vânzare de bilete	mii lei	195,22	43,48	75,58
3.2.	- alte venituri din activitatea de bază (prestări servicii artistice)	mii lei	55,30	0	27,00
4.	Venituri proprii din alte activități (concesiuni și închirieri sala de concerte, recuperare debite diverse)	mii lei	198,91	62,74	40,82
5.	Fonduri nerambursabile atrase	mii lei	84,50	15,00	35,00
6.	Gradul de acoperire din venituri proprii (total venituri, exclusiv subvențiile) a cheltuielilor instituției	%	3,01	0,64	0,90
7.	Numărul de concerte (concerte simfonice, vocal-simfonice și corale și recitaluri instrumentale, camerale și vocal-instrumentale, ș.a.) susținute de Filarmonica „Banatul”, din care:	nr.	133	47	92
7.1	- la sediul Filarmonicii „Banatul”	nr.	96	42	60
7.2	- în afara sediului Filarmonicii „Banatul”	nr.	34	5	27
7.3	- turnee, festivaluri, concursuri în afara Timișoarei	nr.	3	0	5
8.	Număr de evenimente preponderent educaționale organizate de Filarmonica „Banatul” (neincluse la pct.7)	nr.	14	4	1



9.	Număr <i>alte</i> proiecte/acțiuni culturale organizate de Filarmonica „Banatul” (neincluse la pct.7 și 8; specificați)	nr.	12	2	5
10.	Număr total de spectatori, din care:	nr.	44.171	14.057	28.054
10.1	- la sediul Filarmonicii „Banatul” Timișoara	nr.	18.271	13.857	4.886
10.2	- în afara sediului Filarmonicii „Banatul” Timișoara		12.600	200	23.168
10.3	- turnee, festivaluri, concursuri în afara Timișoarei	nr.	13.300	0	0
11	Număr de spectatori neplătitori, din care:	nr.	17.400	10.543	24.725
11.1	- la sediul Filarmonicii „Banatul” Timișoara	nr.	4.800	10.343	1.740
11.2	- în afara sediului Filarmonicii „Banatul” Timișoara (inclusiv on-line)	nr.	12.600	200	22.985
11.3	- turnee, festivaluri, concursuri în afara Timișoarei	nr.	0	0	0
12.	Număr de spectatori plătitori, din care	nr.	26.771	3.514	3.329
12.1	- la sediul Filarmonicii „Banatul” Timișoara	nr.	13.471	3.514	3.146
12.2	- în afara sediului Filarmonicii „Banatul” Timișoara	nr.	0	0	183
12.3	- turnee, festivaluri, concursuri în afara Timișoarei	nr.	13.300	0	0
13.	Indicele de ocupare la sediul Filarmonicii „Banatul” Timișoara	%	38,74	109,98	39,24
14.	Număr de apariții media (fără comunicate de presă)	nr.	peste 350	peste 150	peste 150
15.	Gradul de îndeplinire a recomandărilor/măsurilor auditorilor interni/externi (recomandări implementate în anul curent total recomandări)	%	100	100	100

4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituției (sediul, spații, dotări, etc.)

Filarmonica „Banatul” Timișoara a primit în folosință gratuită clădirea Capitol și Grădina de vară aferentă acesteia, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 73 din 27.03.2007.

Pentru desfășurarea activității artistice proprii, instituția utilizează următoarele spații:

- o sală de concerte cu o capacitate de 878 de locuri
- 2 (două) foaiere pentru primirea publicului, la parter și la etajul Clădirii Capitol
- mai multe săli de repetiție pentru fiecare partidă de instrumente
- 1(una) bibliotecă de partituri muzicale
- 9(nouă) birouri administrative
- 2(două) casierii de vânzarea biletelor



- 1(una) magazie de materiale și obiecte de inventar
- 1(una) cabină lumini
- 1(una) cabină sonorizare
- 1(un) atelier, alte spații de depozitare
- 10(zece) grupuri sanitare.

De la preluarea Clădirii Capitol, în folosință gratuită, Filarmonica „Banatul” Timișoara a efectuat lucrări de reparații curente a spațiilor deținute, în scopul îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității artistice proprii, astfel:

-lucrări de igienizare și modernizare a sălii de spectacole, a holurilor și grupurilor sanitare ale Clădirii Capitol în scopul asigurării de condiții decente pentru spectatori;

-lucrări de igienizare și modernizare a Grădinii de Vară a Clădirii Capitol în scopul reintegrării acesteia în circuitul cultural;

-lucrări de reparații curente a scaunelor din sala de concerte a Clădirii Capitol, care au constat în retapițarea acestora;

- lucrări de reparații curente a instalației de încălzire existente în foaietul și sala de concerte, situate la etajul Clădirii Capitol;

- lucrări de reparații curente a instalației electrice existente în foaietul și birourile, situate la etajul Clădirii Capitol;

- lucrări de reparații curente a porțiunilor din acoperișului Clădirii Capitol, afectate de furtuni și vijelii(septembrie 2017);

- lucrări de reparații curente pentru consolidarea fundației Corpului B al Clădirii Capitol, afectată de scurgerea unei cantități mari de apă ca urmare a fisurării unei țevi din instalația de alimentare cu apă a orașului, aflată sub clădire;

- montarea sistemului de alertare în toate birourile, holurile și în sala de concerte a Clădirii Capitol, în scopul prevenirii și combaterii incendiilor;

- lucrări de reparații curente a paratrăsnetelor aferente Clădirii Capitol.

Anual, în funcție de necesități, au avut loc achiziții de instrumente muzicale, echipamente de lumini și amplificarea sunetului pentru desfășurarea activității artistice.

De asemenea, a existat o preocupare permanentă pentru menținerea în bune condiții a instrumentelor muzicale aflate în patrimoniul instituției, acestea fiind supuse reparațiilor curente și capitale.

4.4. Lista programelor și proiectelor desfășurate în ultimii trei ani

Categoriile de investiții în proiecte	Limitele valorice ale investiției în proiecte
Mici	10.000-22.000
Medii	22.001 – 87.000
Mari	87.001-302.000



Nr. crt.	Numele programelor și ale proiectelor	2019		2020		2021	
		Nr.	Buget cheltuit (mii lei)	Nr.	Buget cheltuit (mii lei)	Nr.	Buget cheltuit (mii lei)
1	2						
1.	Programe mici: Concerte, recitaluri, alte manifestări artistice cu caracter festiv						
1.1.	Proiectul: Târgul de Crăciun, ediția I-a	0	0	0	0	5	20,28
1.2.	Proiectul: Festivalul Timfloralis	1	8,65	0	0	Proiectul nu a fost organizat sub egida Filarmonei Banatului Timișoara	
1.3.	Proiectul: Zilele Muzicii Sacre	3	7,15	Reprogramat 2021		Proiectul nu a avut loc din cauze epidemiologice (COVID19)	
1.4.	Proiectul: Concert dedicat Zilei Europei	1	1,25	Reprogramat 2021		Proiectul nu a avut loc din cauze epidemiologice (COVID19)	
1.5.	Proiectul: Concerte unplugged	3	17,98	3	15,00	Nu a fost organizat sub egida Filarmonei Banatului Timișoara	
2.	Programe medii: Festivaluri, concerte, alte manifestări artistice cu caracter festiv						
2.1.	Proiectul: Festivalul Internațional de chitară	4	55,50	Reprogramat 2021		Nu a fost organizat sub egida Filarmonei Banatului Timișoara	
2.2.	Proiectul: Festivalul Româno-American	3	32,97	Reprogramat 2021		Nu a fost organizat sub egida Filarmonei Banatului Timișoara	
2.3.	Proiectul: Zilele Muzicale „George Enescu-Bella Bartók”	6	37,40	Reprogramat 2021		5	56,61
2.4.	Proiectul: Gala Blues - Jazz Timișoara	Evidențiat la pct.3.3. din tabel		Reprogramat 2021		2	58,94
2.5.	Proiectul: Festivalul de muzică nouă „Intrada”	6	73,75	4	22,50	7	33,47
2.6.	Proiectul: Concertul Extraordinar de Anul Nou	1	10,50	Reprogramat 2021		1	28,26
3.	Programe mari: Festivaluri, alte manifestări artistice cu caracter festiv						



3.1.	Proiectul: Festivalul Internațional „Timișoara muzicală”	12	98,80	Reprogramat 2021	8	112,70
3.2.	Proiectul: Festivalul de muzică veche	9	307,75	Reprogramat 2021	6	234,19
3.3.	Proiectul: Gala Blues - Jazz Timișoara	2	128,30	Reprogramat 2021	Evidențiat la pct.2.4. din tabel	
	Total	51	780,00	7	37,50	34
						544,45

4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani

Nr. crt.	Program	Scurtă descriere a programului	Nr. proiecte în cadrul programului	Denumirea proiectului	Buget prevăzut pe program (mii lei)	Buget cheltuit la finele anului (mii lei)
Anul 2019						
1.	Stagiune de concerte	concerte simfonice și vocal-simfonice săptămânale, recitaluri de muzică, recitaluri educative	56 11 6 46 14	-concerte simfonice -concerte vocal-simfonice -concerte corale -recitaluri de muzică -recitaluri educative	18.253,54	17.565,51
Anul 2020						
2.	Stagiune de concerte	concerte simfonice și vocal-simfonice săptămânale, recitaluri de muzică, recitaluri educative	19 4 5 15 4	-concerte simfonice -concerte vocal-simfonice -concerte corale -recitaluri de muzică -recitaluri educative	18.979,49	18.817,61



Anul 2021						
3.	Stagiune de concerte	concerte simfonice și vocal-simfonice săptămânale, recitaluri de muzică, recitaluri educative	39	-concerte simfonice	20.119,80	19.436,78
			1	-concerte vocal-simfonice		
			4	-concerte camerale		
			7	-concerte corale		
			40	-recitaluri de muzică		
			1	-recital educativ		

V. Sarcini pentru management

5.1 Sarcini generale

A. Pentru perioada de 5 ani pentru care se depune proiectul de management, managerul va avea următoarele **sarcini generale**:

- a) conducerea și buna administrare a activității curente a instituției;
- b) realizarea misiunii și obiectivelor instituției în baza unui program cultural profesionist în vederea susținerii unui profil instituțional propriu – cadru optim al desfășurării activității curente în acord cu statutul unei filarmonici municipale care răspunde nevoilor comunității locale;
- c) delegarea autorității sale pozițiilor de conducere de la nivele ierarhice imediat inferioare, pentru decizii sectoriale sau de rutină;
- d) coordonarea elaborării și propunerea spre aprobarea autorității a proiectului de buget anual al instituției și statul de funcții al instituției;
- e) exercitarea funcției de ordonator terțiar de credite privind luarea deciziilor asupra modului de utilizare a bugetului aprobat, conform regulamentului de organizare și funcționare al instituției, prevederilor contractului de management și în condițiile legii;
- f) asumarea răspunderii legale privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate și asigurarea integrității bunurilor încredințate instituției;
- g) coordonarea și întreprinderea de măsuri pentru realizarea și creșterea veniturilor proprii ale instituției, inclusiv prin atragerea de noi surse de venituri proprii și fonduri nerambursabile;
- h) reprezentarea și angajarea instituției în raporturile cu persoanele juridice și fizice din țară și străinătate, precum și în fața organelor jurisdicționale;
- i) încheierea actelor juridice în numele și pe seama instituției, în limitele de competență stabilite prin contractul de management;



- j) coordonarea activității privind selectarea, angajarea, negocierea clauzelor contractelor de muncă și încetarea raporturilor de muncă pentru personalul salariat, în condițiile legii;
 - k) negocierea clauzelor contractelor încheiate conform prevederilor Codului civil sau conform legilor speciale, în condițiile legii;
 - l) propunerea consiliului administrativ de norme pentru membrii echipei privind disciplina tehnică, economică, ecologică, sanitară, administrativă și altele asemenea necesare activității instituției, corelate cu proiectul de management;
 - m) propunerea spre dezbaterea și avizarea Consiliului Artistic și, apoi, spre dezbaterea și aprobarea consiliului administrativ a regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern, în acord cu proiectul de management aprobat de autoritate;
 - n) transmiterea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții, după caz, acestea fiind, în prealabil, supuse consultării reprezentanților sindicatului/sindicatelor și/sau reprezentanților colectivului în general, avizate de Consiliul Artistic și aprobate de Consiliul Administrativ al instituției;
 - o) îndeplinirea oricăror altor atribuții stabilite de către organul ierarhic superior, răspunzând pentru modul lor de realizare;
 - p) îndeplinirea tuturor angajamentelor și obligațiilor ce derivă din aprobarea proiectului de management și în conformitate cu dispozițiile și hotărârile autorității, respectiv cele prevăzute de legislația în vigoare, reglementările care privesc funcționarea instituției și contractul de management;
 - q) transmiterea către autoritate, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, a rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor necesare.
- B. Pe lângă sarcinile prevăzute în actul normativ de constituire a instituției, managerul va avea și următoarele sarcini specifice:**
- 1. promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului;
 - 2. creșterea accesului publicului la spectacole și concerte;
 - 3. asigurarea diversificării ofertei culturale;
 - 4. asigurarea promovării inovației, precum și a noilor metode de comunicare a actului artistic;
 - 5. alte sarcini specifice:
- B.1. actualizarea în mod participativ a strategiei generale a instituției** în corelare cu Strategia culturală a Municipiului Timișoara 2014 - 2024 și perspectivele în plan local, național și internațional ale instituției, prin stabilirea concretă a priorităților pentru creșterea nivelului său cultural în plan intern și extern, în principal, prin:
- a) sprijinirea adecvării și diversificării repertoriului la contexte și tendințe actuale locale, regionale și internaționale, inclusiv în perspectiva deținerii în 2023 de către Timișoara a titlului de Capitală Europeană a Culturii;
 - b) îndrumarea, coordonarea, sprijinirea și urmărirea realizării de programe cultural-artistice, educative și administrative anuale care să asigure îndeplinirea obiectivelor și misiunii instituției;



- c) propunerea unui număr minim de spectacole per stagiune și diversificarea ofertei repertoriale;
- d) identificarea factorilor creștere a satisfacției publicului și prioritizarea programelor instituției în funcție de categoriile de public;
- e) colaborarea și realizarea de acțiuni/spectacole/festivaluri în parteneriat cu autoritatea, instituții culturale locale, județene, naționale, regionale, internaționale, precum și cu instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
- f) întărirea capacității instituționale și de administrare a programelor, proiectelor și acțiunilor instituției;
- g) îmbunătățirea dotării materiale, prin identificarea și asigurarea resurselor materiale necesare desfășurării activității instituției la un nivel tot mai ridicat, în condiții optime și de siguranță;
- h) realizarea de activități de întreținere și recondiționare a scenei și scenotehnicii, a elementelor de decor, recuzită și costume;
- i) realizarea de parteneriate cu instituții de profil din țară și străinătate, precum și cu alte instituții de cultură, asociații, fundații, instituții guvernamentale, autorități locale și altele, inclusiv prin inițierea și dezvoltarea de parteneriate public-privat, cu implicarea și consultarea Consiliului Administrativ, Consiliului Artistic și a personalului;
- j) creșterea mobilității colectivului instituției și a schimburilor de experiențe și bune practici, atât pentru personalul artistic, cât și administrativ;
- k) continuarea susținerii concertelor în spații neconvenționale și a tradiției festivaliere, în acord cu obiectivele strategice generale și misiunea instituției;
- l) efectuarea periodică de studii de consum specializate, ce vizează atât cunoașterea categoriilor de beneficiari, cât și percepții cu privire la activitatea instituției, deopotrivă, ale colectivului și comunității, în scopul îmbunătățirii programelor specifice, a modului de furnizare a informațiilor etc.;
- m) stabilirea unor criterii relevante de evaluare a eficienței serviciilor de cultură tradiționale și moderne;
- n) realizarea unei strategii moderne de marketing, promovare și comunicare a activității instituției pentru creșterea vizibilității la nivel local, regional și internațional, și, totodată, pentru atragerea unor categorii diversificate de public;
- o) consolidarea imaginii recunoscutibile a instituției în plan local, național și internațional;
- p) creșterea gradului de ocupare a sălii și organizarea de spectacole în spații neconvenționale din oraș.

B.2. dezvoltarea și consolidarea strategiei educaționale a instituției prin:

- a) dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor cu Facultatea de Teatru și Muzică a Universității de Vest din Timișoara și Liceul de Artă „Ion Vidu” din Timișoara, în vederea încurajării și promovării tinerilor artiști;
- b) dezvoltarea unui program educațional amplu, prin întărirea colaborărilor și parteneriatelor cu instituțiile de învățământ de toate tipurile din Timișoara, în scopul dezvoltării educației muzicale a tinerilor și a încurajării consumului cultural, dar și în scopul identificării potențialilor promotori ai activității instituției și a serviciului muzical în rândul tinerilor;
- c) organizarea de concursuri și festivaluri naționale și internaționale de specialitate pentru stimularea creativității și talentului și promovarea tinerelor talente;



B.3. consolidarea sistemului de guvernare al instituției în scopul creșterii performanțelor profesionale ale acesteia, a întăririi coeziunii colectivului propriu și a stimulării implicării și inițiativei personalului artistic, dar nu numai, în principal prin:

- a) clarificarea și funcționalizarea forurilor decizionale strategice la nivelul instituției și a componentei lor, în condițiile legii și în acord cu obiectivele strategice generale ale instituției (Consiliul Administrativ, Consiliul Artistic, altele, după caz), inclusiv prin delimitarea clară a rolurilor forurilor decizionale strategice și a relațiilor dintre ele, respectiv delimitarea clară a responsabilităților lor în plan organizatoric și funcțional și în plan cultural-artistic și educațional;
- b) îmbunătățirea structurii pozițiilor decizionale cheie și împuternicirea lor în relațiile cu diversele colective ale instituției, respectiv atât în plan organizatoric și funcțional, cât și în plan cultural-artistic și educațional, prin clarificarea rolurilor, responsabilităților și relațiilor dintre ele (manager(i), șefi compartimente funcționale, dirijori, concertmaștri, soliști, șefi de partidă, etc., după caz);
- c) definirea și implementarea unor mecanisme de facilitare și consolidare a implicării personalului artistic în procese decizionale privind promovarea membrilor colectivului artistic și angajarea de noi membri în cadrul orchestrei sau a corului;
- d) facilitarea creării unor programe educaționale inițiate și prezentate de personalul artistic;
- e) implementarea unor mecanisme de facilitare a implicării personalului artistic în procesele decizionale privind programarea, parteneriatele și colaborarea în domeniile principale de activitate ale instituției;
- f) definirea și implementarea unor mecanisme de facilitare și stimulare a implicării publicului și comunității, în general, în procese decizionale de repertoriu și programare cultural-artistică și educațională ale instituției;

B.4. creșterea performanței sistemului managerial, respectiv a planificării, organizării, coordonării, controlului și raportării activității instituției în vederea realizării obiectivelor strategice, urmărind:

B.4.1. în domeniul managementului administrativ:

- a) abordarea stilului de management transparent și participativ în planificarea și organizarea activității, luarea deciziilor și controlul activității instituției;
- b) actualizarea regulamentelor de organizare și funcționare și, respectiv, de ordine internă ale instituției, în acord cu nevoile și obiectivele strategice ale acesteia, angajamentele proiectului de management aprobat de autoritate și legislația în vigoare, cu consultarea părților implicate (reprezentanți ai sindicatului și colectivului, ai Consiliului Administrativ, Consiliul Artistic, reprezentanți ai comisiei de cultură din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, ș.a.);
- c) actualizarea procedurilor operaționale privind sistemul de control intern managerial propriu și actualizarea procedurilor de lucru care să prevină și să sancționeze apariția unor fapte de discriminare, conform Ordonanței Guvernului nr. 137/2000, cu modificările și completările ulterioare;
- d) completarea website-ului instituției cu toate elementele prevăzute de Legea nr. 544/2001 și desemnarea unui responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;



B.4.2. În domeniul managementului resurselor umane:

- a) întărirea culturii organizaționale și a sistemului de valori comune specifice instituției de cultură, prin îmbunătățirea și menținerea de relații constructive, pozitive în colectivul instituției, pe toate nivelurile ierarhice și de relaționare;
- b) utilizarea de instrumente inovatoare pentru măsurarea satisfacției la locul de muncă, atât a personalului artistic, cât și administrativ;
- c) identificarea factorilor motivaționali care influențează satisfacția la locul de muncă;
- d) adoptarea unor procese inovatoare care să asigure accesul spre mai multe tipuri de împlinire și mulțumire la locul de muncă (sănătate fizică, emoțională, apartenență, etc.);
- e) elaborarea și implementarea măsurilor și programelor privind asigurarea perfecționării și specializării continue a personalului, prin consultarea cu Consiliului Administrativ, Consiliului Artistic și colectivul instituției, având în vedere creșterea mobilității și a schimburilor de experiențe și bune practici;
- f) atragerea de personal artistic și auxiliar profesionist, respectiv a unor specialiști care respectă și promovează calitatea și valoarea, prin organizarea de concursuri transparente, diseminate larg;
- g) atragerea și menținerea în colectiv a unor artiști de valoare, angajați sau colaboratori, din rândul artiștilor consacrați, prin consultarea și implicarea personalului artistic existent, pentru asigurarea nivelului de excelență al instituției în performanța muzicală;
- h) dimensionarea și utilizarea eficientă a personalului necesar funcționării instituției;
- i) actualizarea fișelor de post pentru personalul instituției, conform legislației în vigoare privind negocierea și consultarea în relațiile de muncă.

B.4.3. În domeniul managementului economico-financiar și a managementului de proiect:

- a. planificarea, urmărirea și raportarea costurilor per program și proiect, având în vedere aplicarea principiilor de eficiență, eficacitate și economie în gestionarea resurselor financiare, umane și materiale ale instituției;
- b. folosirea subvenției alocate de autoritate și a surselor proprii atrase și pentru dezvoltarea de proiecte în afara programului minimal stabilit;
- c. colaborarea cu specialiști în domeniu pentru sarcinile neacoperite de personalul angajat, asigurând o diversitate a prezenței creatorilor și creațiilor de marcă în proiectele filarmonicii;
- d. atragerea de finanțări și co-finanțări naționale și/sau internaționale, precum și donații și sponsorizări pentru activitatea instituției, diversificarea surselor financiare atrase;
- e. intercorelarea activității de programare cultural-artistică și educațională cu activitatea managerială de previzionare a bugetului și impactului;
- f. implementarea unor strategii pentru creșterea veniturilor proprii din activitatea de bază și reducerea costurilor per beneficiar.



VI. Structura și conținutul proiectului de management

Proiectul de management întocmit de candidat trebuie să conțină punctul de vedere al acestuia asupra dezvoltării și evoluției instituției pentru perioada de 5 ani pentru care prezintă proiectul său.

Proiectul de management se va depune în format scris și în format electronic de tip PDF, pe suport stick USB – cu respectarea prevederilor art.13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, respectiv fără a fi personalizat, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului(fără a se menționa numele și/sau prenumele persoanei sau orice alte elemente care pot duce la identificarea candidatului în cadrul textului, pe suportul electronic sau în proprietățile fișierului electronic de tip PDF).

Proiectul de management este limitat la un număr de **40 de pagini, plus anexe**, respectând următorul format:

- dimensiune pagină A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta: 2 cm, sus: 1,25 cm, jos:1,25 cm
- font Times New Roman,
- dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază și 14 puncte pentru titluri,
- spațierea textului la 1 rând,
- alinierea textului: justified.

Paginile vor fi numerotate, în josul paginii, numărul centrat. Se vor folosi diacriticele specifice limbii române.

Eventuale fotografii, grafice, flyer-e, afișe, prezentări sau alte prelucrări de imagine vor fi incluse obligatoriu în anexe.

Proiectul de management va avea următorul titlu, scris cu dimensiunea de 14, font Times New Roman, alinierea textului - center:

Proiect de management pentru Filarmonica „Banatul” Timișoara
perioada 2023 - 2027

Proiectul de management trebuie să respecte întocmai structura din caietul de obiective, întocmit după Anexa 3 a Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015, inclusiv numerotarea capitolelor, subcapitolelor, subpunctelor. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor conform definițiilor prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.

În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care propunerea de proiect de management a candidatului răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată și criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de management:



- a) analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;
- b) analiza activității instituției și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;
- c) analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz;
- d) analiza situației economico-financiare a instituției;
- e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;
- f) o previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse.

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

Proiectul de management trebuie obligatoriu structurat după modelul de mai jos și trebuie să conțină soluții manageriale concrete, în vederea funcționării și dezvoltării instituției, pe baza sarcinilor formulate de autoritate prin prezentul caiet de obiective.

A. Analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent

1. instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se adresează aceleiași comunități;
2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);
3. analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia;
4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare);
5. grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu;
6. profilul beneficiarului actual.

B. Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia

1. analiza programelor și a proiectelor instituției;
2. concluzii:
 - 2.1. reformularea mesajului, după caz;
 - 2.2. descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.

C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz

1. analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente;
2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;
3. analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/sau externalizate;



4. analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, propuneri de îmbunătățire;
5. viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuității procesului managerial.

D. Analiza situației economico-financiare a instituției

Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:

1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:
 - 1.1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);
 - 1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, colaboratori; cheltuieli de capital);
2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

Nr. crt.	Programul/proiectul	Devizul estimat	Deviz realizat	Observații, comentarii, concluzii
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Total:			

3. soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției:
 - 3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției (în funcție de tipurile de produse/servicii oferite de instituțiile de cultură - spectacole, expoziții, servicii infodocumentare, etc.), pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate;
 - 3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;
 - 3.3. analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale;
4. soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor:
 - 4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;
 - 4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA

- 4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație;
- 4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile);
- 4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care:
 - a) din subvenție;
 - b) din venituri proprii.

E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate

Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:

1. viziune;
 2. misiune;
 3. obiective (generale și specifice);
 4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management;
 5. strategia și planul de marketing;
 6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;
 7. proiectele din cadrul programelor;
 8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management.
- F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse, pentru o perioadă de 5 ani.**

1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului:

Nr. crt.	Categorii	2023	2024	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	TOTAL VENITURI, din care:					
	1.a. Venituri proprii, din care:					
	1.a.1. Venituri din activitatea de bază					
	1.a.2. Surse atrase					
	1.a.3. Alte venituri proprii					
	1.b. Subvenții/alocații					
	1.c. Alte venituri					



2.	TOTAL CHELTUIELI, din care:					
	2.a. Cheltuieli de personal, din care:					
	2.a.1. Cheltuieli cu salariile					
	2.a.2. Alte cheltuieli de personal					
	2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:					
	2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte					
	2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii					
	2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente					
	2.b.4. Cheltuieli de întreținere					
	2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii					
	2.c. Cheltuieli de capital					

2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:

2.1. la sediu;

2.2. în afara sediului.

3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată:

Nr. crt.	Program	Scurtă descriere a programului	Nr. proiecte în cadrul programului	Denumirea proiectului	Buget prevăzut pe program * (lei)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Anul 2023					
1					
...					
n					
Anul 2024					
1					
...					
n					



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Anul 2025					
1					
...					
n					
Anul 2026					
1					
...					
n					
Anul 2027					
1					
...					
n					

* Bugetul alocat pentru programul minimal.

VII. Alte precizări

Candidații, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la instituție informații suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management, la adresa de e-mail: office@filarmonicabanatul.ro, tel. 00 40 256 492 521, 0040 256 495 012 . Relații suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obține și la adresa de e-mail: monica.sava@primariatm.ro.

VIII. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective, astfel:

- organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale instituției - prevăzute în anexa nr.1;
- statul de funcții al instituției - prevăzut în anexa nr.2;
- bugetul aprobat al instituției, pe ultimii trei ani - prevăzut în anexa nr.3.

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
CONSILIUL LOCAL

Anexa 1 la Cușet de direcție
Filarmonica Banatul Timișoara

HOTĂRÂREA NR. 23

din data: 29.01.2019

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Filarmonica Banatul Timișoara

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-030933/19.12.2018 - privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7095/17.12.2018, al Filarmonicii Banatul Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.01.2019 - Anexă la Raportul de specialitate al Filarmonicii Banatul Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Resuse Umane nr. SC2018 -30933/27.12.2018 privind susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Filarmonica Banatul Timișoara;

Având în vedere Nota de fundamentare - Anexă la Raportul de specialitate nr. 7095/17.12.2018, a Filarmonicii Banatul Timișoara;

Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1: Se modifică și se aprobă Organigrama și Statul de Funcții pentru Filarmonica Banatul Timișoara, conform **Anexei nr. 1** și **Anexei nr. 2** - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Filarmonica Banatul Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciulul Juridic;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;

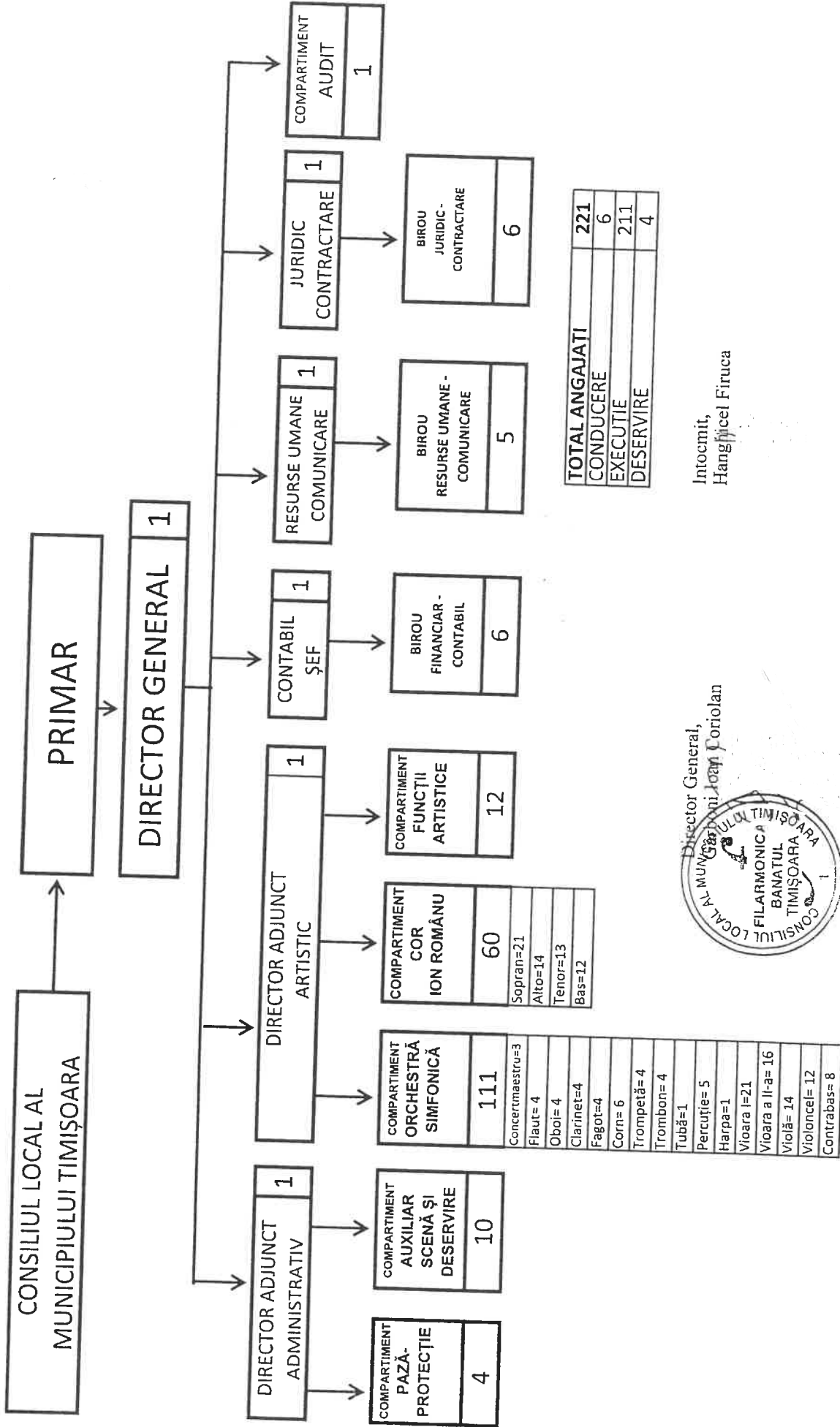
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Filarmonicii Banatul Timișoara;
- Mass-media locale.

**Președinte de ședință,
Consilier ANBRA ANCA BLOȚIU**



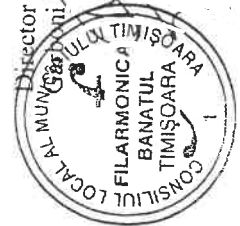
**Contrasemnează,
SECRETAR
SIMONA DRĂGOI**

ORGANIGRAMĂ



TOTAL ANGAJAȚI	221
CONDUCERE	6
EXECUTIE	211
DESERVIRE	4

Intocmit,
 Hanghiceț Fîruca

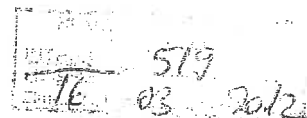


ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 23 / 29.01.2019
 -cu amendament-

Anexa 1 la Cartea de obiective
Filarmonica Banatul Timișoara

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
PRIMĂRIA

SC2012- 6419 / 14.03.2012



Către,
Filarmonica Banatul Timișoara

În conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 215/2001 – privind administrația publică locală, republicată și modificată,
Vă comunicăm:

- HOTĂRÂREA NR. 57/28.02.2012** - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Filarmonica Banatul Timișoara.

Totodată vă aducem la cunoștință că vi s-a încredințat aducerea la îndeplinire a următoarei hotărâri: 57/ 2012.

Potrivit Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 1001/12.05.1996 termenul pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local este de 30 de zile de la data comunicării acestora, dacă în hotărâre nu se prevede altfel.

În acest sens aveți obligația să comunicați acest lucru Compartimentului Documentație Internă și Serviciului Administrație Locală.

Vă informăm că hotărârile sus menționate pot fi accesate pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara, www.primariatm.ro și aplicația Lotus.

SECRETAR
IOAN COJOCARI



Cod FP 53-08, ver.2

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL FILARMONICII BANATUL TIMIȘOARA

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Prezentul Regulament stabilește normele de organizare și funcționare al Filarm. onicii Banatul Timișoara, denumită în continuare *Filarmonica*.

Art.2. Denumirea instituției este FILARMONICA BANATUL TIMIȘOARA. Sediul acesteia este în Timișoara, Bulevardul C.D. Loga nr.2, cod poștal 300022.

Art.3. *Filarmonica* a fost înființată prin Legea nr.31 din 17 aprilie 1947 și funcționează în condițiile legii ca instituție publică de spectacole și concerte, cu personalitate juridică proprie.

Art.4. *Filarmonica* se află, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.3 din 27.01.2004, sub autoritatea administrativă a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art.5. *Filarmonica* își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.21/31.01.2007 privind instituțiile și companiile de spectacole și concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/25.11.2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor sau colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public.

Art.6. *Filarmonica* este o instituție de concerte de repertoriu.

CAPITOLUL II – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.7. Structura organizatorică, numărul de posturi și bugetul se aprobă, potrivit legii, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în raport cu obligațiile sau cu programele stabilite, astfel încât să se asigure îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor și activităților specifice.

Art.8. Structura organizatorică a *Filarmonicii* reprezentată prin Organigramă, cuprinde compartimente, birouri și servicii, care pot fi: de conducere, de specialitate și funcționale.

CAPITOLUL III – ATRIBUTII ȘI OBIECT DE ACTIVITATE

Art.9. *Filarmonica* îndeplinește următoarele atribuții:

- a) Promovează arta muzicală românească și universală;
- b) Stabilește strategia repertorială a stagionilor;
- c) Promovează cunoașterea fenomenului artistic românesc, în țară și străinătate;
- d) Promovează tinerele talente.

Art.10. În conformitate cu atribuțiile prevăzute la art.9, *Filarmonica* îndeplinește următoarele activități și acțiuni specifice:

- a) Susținerea de concerte: simfonice, vocal-simfonice, corale, camerale și recitaluri, la sediul instituției și în alte locații;
- b) Organizarea de evenimente și acțiuni cultural-artistice, în țară și în străinătate (festivaluri, concursuri, seminarii, colocvii, master-class-uri și alte manifestări artistice cu caracter festiv);
- c) Realizarea de proiecte cultural-artistice în colaborare cu artiști și instituții din țară și din străinătate;

- d) Participarea la turnee, festivaluri, concursuri și alte manifestări artistice organizate în țară și în străinătate;
- e) Înregistrări pe suport magnetic audio și video;
- f) Impresarierea propriilor producții artistice;
- g) Atragerea și formarea publicului tânăr prin prezentarea concertelor și recitalurilor.

Art.11. Activitatea *Filarmonicii* se desfășoară pe stagioni. Planificarea stagiunilor se stabilește prin Regulamentul Intern.

CAPITOLUL IV – CONDUCEREA

Art.12. Conducerea *Filarmonicii* este asigurată de un Director General, care răspunde de buna funcționare și de îndeplinirea atribuțiilor și activităților specifice stabilite potrivit capitolului III.

Art.13. Directorul General reprezintă *Filarmonica* în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și străinătate.

Art.14. Directorul General îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

- a) Răspunde de elaborarea și ducerea la îndeplinire a strategiei artistice, în activitatea curentă și în perspectivă;
- b) Numește Consiliul Administrativ și înființează Consiliul Artistic al *Filarmonicii*;
- c) Asigură elaborarea programului anual de activitate și ia măsurile ce se impun pentru realizarea acestuia;
- d) Urmărește și răspunde de îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de management, respectiv în anexele acestuia, încheiat cu Municipiului Timișoara, în raport cu obligațiile și programele stabilite;
- e) Exerciță funcția de ordonator de credite, acționează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituției;
- f) Răspunde de întocmirea proiectului de buget și a contului de încheiere a exercițiului bugetar al *Filarmonicii*, și le supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
- g) Elaborează și supune spre aprobare, anual, Consiliului Local al Municipiului Timișoara Organigrama și Statul de Funcții;
- h) Propune spre aprobare, Consiliului Local al Municipiului Timișoara, modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare;
- i) Aprobă fișele de post, întocmite conform prevederilor legale, stabilește atribuțiile și norma de lucru pentru personalul salariat;
- j) Realizează selectarea, angajarea, încadrarea, promovarea, sancționarea și desfacerea contractului de muncă ale personalului angajat, cu respectarea prevederilor legale;
- k) Asigură organizarea, conducerea și dezvoltarea activității instituției, precum și administrarea mijloacelor materiale și bănești de care aceasta dispune, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
- l) Urmărește și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor stabilite, coordonează și controlează activitatea personalului angajat, precum și a colaboratorilor;
- m) Coordonează evaluarea personalului salariat, conform legii;
- n) Îndeplinește alte atribuții stabilite de lege.

Art.15. În exercitarea atribuțiilor proprii Directorul General emite decizii.

Art.16. Directorul General poate delega anumite atribuții Directorului Adjunct.

CAPITOLUL V – CONSILIUL ADMINISTRATIV

Art.17. Este numit prin decizie de către Directorul General, fiind constituit ca organism cu rol deliberativ și are următoarea componență, în conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.21/31.01.2007:

- a) Președinte: Directorul general;
- b) Membrii:
 - 1. Directorul Adjunct;
 - 2. Contabilul șef;
 - 3. Consilierul juridic;
 - 4. Delegatul Sindicatului reprezentativ, propus de acesta, sau, după caz, reprezentantul salariaților, cu drept de opinie dar fără drept de vot;
 - 5. Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara și, după caz, reprezentantul Primarului Municipiului Timișoara, desemnat de acesta.

Art.18. Consiliul Administrativ este prezidat de Președinte și își desfășoară activitatea după cum urmează:

- a) se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună, sau în sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui sau la solicitarea a 1/3 din numărul membrilor săi;
- b) este legal întrunit în prezența a 2/3 din numărul total al membrilor săi și ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenți; dacă nu este îndeplinită această condiție, ședința Consiliului Administrativ se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeași ordine de zi;
- c) dezbaterile Consiliului Administrativ au loc potrivit ordinii de zi stabilită de Președinte și comunicată membrilor săi prin grija secretarului de ședință, cu cel puțin 2 (două) zile înainte de data desfășurării ședințelor, cu excepția cazurilor de urgență când acest termen se poate reduce până la 1 (una) zi;
- d) dezbaterile Consiliului Administrativ se consemnează în procesul-verbal de ședință, inserat în registrul de ședințe, sigilat și parafat;
- e) procesul-verbal de ședință se semnează de către toți participanții la lucrările Consiliului, iar în situația când există obiecțiuni, acestea se consemnează distinct.

Art.19. La ședințele Consiliului Administrativ pot fi invitate personalități culturale, specialiști, reprezentanți ai societății civile, în funcție de specificul și importanța problemelor care sunt dezbătute.

Art.20. În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Administrativ adoptă hotărâri și verifică modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Art.21. Consiliul Administrativ își constituie un secretariat propriu.

Art.22. Consiliul Administrativ are următoarele atribuții principale:

- a) aprobă programele anuale de activitate ale instituției și prioritățile de finanțare;
- b) aprobă colaborările *Filarmonicii* cu alte persoane fizice și juridice, din țară și străinătate, altele decât cele artistice;
- c) aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, în vederea avizării acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, iar după avizarea lui, defalcarea pe activități specifice;
- d) elaborează și supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara programele anuale de investiții și reparații capitale necesare instituției;
- e) supune, anual, aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara, Organigrama și Statul de Funcții al instituției, ținând seama de scopul, obiectivele și atribuțiile principale ale acesteia și propune modificări ale Regulamentului de Organizare și funcționare a instituției;
- f) aprobă măsuri pentru organizarea eficientă a muncii, vizând studii și propuneri de perfecționare a activității;
- g) urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale instituției, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului din administrare și, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;
- h) analizează posibilitățile de gestionare în regim extrabugetar, pentru necesitățile instituției, a sumelor rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrare;

- i) soluționează contestațiile în legătură cu acordarea sporurilor, premiiilor și a altor drepturi salariale;
- j) dispune efectuarea cercetării prealabile a abaterilor disciplinare;
- k) aprobă Regulamentul Intern al *Filarmonicii*.

CAPITOLUL VI – CONSILIUL ARTISTIC

Art.23. Este numit prin decizie de către Directorul General, fiind constituit ca organism de specialitate, cu rol consultativ, în conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.21/31.01.2007, și are următoarea componență:

- a) Director General;
- b) Reprezentantul Secretariatului muzical;
- c) Reprezentanți ai personalului artistic (dirijor Orchestră/Cor, concert maestru, soliști concertiști, șefi de partidă, artiști lirici);
- d) Personalități ale vieții culturale;
- e) Consilierul juridic;
- f) Delegatul Sindicatului reprezentativ, propus de acesta sau, după caz, reprezentantul salariaților.

Art.24. Se convoacă, respectând condițiile legale de convocare, de către Directorul General, lunar și ori de câte ori este nevoie, luând hotărâri pentru exercitarea în fapt a următoarelor atribuții:

- a) formulează propuneri referitoare la strategia culturală a instituției, a programelor și a proiectelor culturale, incluzând selecția repertoriului și turneele;
- b) analizează împreună cu conducerea instituției schema Orchestrei și a Corului;
- c) realizează evaluarea calitativă a concertelor, înainte de concert și pe parcursul stagiunii, propunând măsuri pentru desăvârșirea lor;
- d) propune criterii de performanță specifice reprezentând cerințe de evaluare a posturilor și a personalului de specialitate angajat;
- e) este consultat de către Directorul General în definirea strategiei culturale și în elaborarea programelor și proiectelor artistice ale instituției – stabilirea repertoriului, selectarea dirijorilor și a soliștilor invitați precum și în selectarea suplimentelor;
- f) urmărește activitatea culturală a instituției semnalând conducerii acesteia problemele constatate, formulează propuneri de îmbunătățire a activității;
- g) analizează programele artistice ale stagiunilor, proiectele artistice (turnee, spectacole și concerte din afara stagiunii);
- h) propune conducerii componența comisiilor de evaluare profesională sau a comisiilor de concurs în vederea angajării sau promovării personalului artistic, în condițiile legii;
- i) acordă asistență de specialitate cu privire la achiziționarea de instrumente muzicale și accesorii, precum și echipament de lucru, în conformitate cu dispozițiile legale;
- j) îndeplinește alte atribuții în condițiile legii și a celor stabilite de organele de conducere ale instituției.

CAPITOLUL VII – ORGANIZAREA

Art.25. Organizarea instituției este stabilită prin lege și prin prezentul Regulament.

Art.26. Structura organizatorică și numărul de posturi sunt stabilite prin Organigramă și prin Statul de Funcții, aprobate anual prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în condițiile legii.

Art.27. *Filarmonica* funcționează structurată pe compartimente, birouri și servicii.

Art.28. Atribuțiile corespunzătoare compartimentelor funcționale sunt cele stabilite prin Regulamentul Intern al instituției.

Art.29. Atribuțiile corespunzătoare funcțiilor se stabilesc prin fișele posturilor, aprobate de Directorul General.

CAPITOLUL VIII – PERSONALUL

Art.30. Personalul poate fi:

- a) Personal de conducere;
- b) Personal artistic, tehnic ori administrativ;
- c) Personal de deservire.

Art.31. Conducerea *Filarmonicii* este asigurată de un Director General și este încredințată în baza unui concurs de proiecte de management, organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/25.11.2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor sau colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public.

Art.32. Angajarea Directorului General se face prin contract de management încheiat între acesta și Municipiul Timișoara.

Art.33. Directorul General își execută obligațiile asumate prin contractul de management potrivit termenilor și condițiilor acestuia și cu respectarea prevederilor legale.

Art.34. Încetarea contractului de management al Directorului General sau reducerea remunerației acestuia se face conform prevederilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/25.11.2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor sau colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public.

Art.35. Activitatea Directorului General este sprijinită de un Consiliu Administrativ, organism colectiv de conducere cu rol deliberativ, de un Consiliu Artistic, organism cu rol consultativ, și de un Director Adjunct.

Art.36. Angajarea personalului se face cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată, pe concert/stagiune, prin contracte încheiate potrivit prevederilor privind drepturile de autor și drepturile conexe, sau în baza unor convenții reglementate de Codul civil.

Art.37. Angajarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată se face numai prin examen sau concurs, organizat în condițiile legii. Încadrarea personalului pe perioadă determinată, sau pe concert/stagiune, se poate face și în mod direct, prin acordul părților.

Art.38. Prevederile legale privind organizarea și desfășurarea examenului sau concursului pentru angajarea personalului se aplică, în mod corespunzător, și în situațiile de promovare în funcție, grad sau treaptă de salarizare superioară.

Art.39. Acordarea drepturilor bănești sau de altă natură se face în raport cu funcția și pregătirea profesională, în condițiile și cu respectarea Codului Muncii, a legislației privitoare la salarizarea ori remunerarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv a legilor speciale privitoare la instituțiile publice de spectacole și concerte sau a altor acte normative incidente.

Art.40. Personalul are obligația să își realizeze sarcinile în conformitate cu obligațiile prevăzute în contractul de muncă, în fișa postului și în Regulamentul Intern, să respecte disciplina și normele de comportament și totodată să-și acorde sprijin și să se suplinească în serviciu pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor profesionale.

Art.41. Normele interne de funcționare, inclusiv de comportament al personalului, precum și sancțiunile disciplinare aplicabile, se stabilesc prin Regulamentul Intern, aprobat de către Consiliul Administrativ, în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IX – PATRIMONIUL

Art.42. Patrimoniul *Filarmonicii* este constituit din active fixe și obiecte de inventar.

Art.43. *Filarmonica* poate primi în administrare sau folosință și bunuri mobile și imobile din domeniul public sau privat, în condițiile legii.

CAPITOLUL X – BUGETUL ȘI FINANȚAREA CHELTUIELILOR

Art.44. Bugetul propriu al *Filarmonicii* se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art.45. Finanțarea cheltuielilor *Filarmonicii* se realizează din venituri proprii și alocații acordate de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, potrivit prevederilor art.20 și art.21 din Ordonanța Guvernului nr.21/31.01.2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu clauzele cuprinse în contractul de management stipulat la art.33 din prezentul Regulament.

Art.46. *Filarmonica* poate beneficia de bunuri materiale și fonduri bănești primite sub formă de servicii, lucrări, donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale. Liberalitățile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiții ori sarcini care ar afecta autonomia culturală a instituției.

CAPITOLUL XI – DISPOZIȚII FINALE

Art.47. *Filarmonica* are conturi proprii, organizează și conduce contabilitate financiară proprie, întocmește situații financiare lunare, trimestriale și anuale, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art.48. *Filarmonica* are conturi proprii deschise la Trezoreria Statului și la alte instituții de credit (CEC, bănci comerciale), conform reglementărilor legale în vigoare.

Art.49. În antetul *Filarmonicii* se va utiliza formula „Consiliul Local Timișoara – Filarmonica Banatul Timișoara”.

Art.50. Denumirea legală a instituției se inscripționează pe ștampilă și pe corespondența inițiată de *Filarmonică*.

Art.51. Regulamentul de Organizare și Funcționare se modifică și se completează, de drept și convențional, în funcție de actele normative nou intervenite.

Art.52. Prevederile legale relative la organizarea și funcționarea *Filarmonicii*, precum și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara de adoptare a prezentului Regulament, fac parte integrantă de drept, din prevederile acestui Regulament.

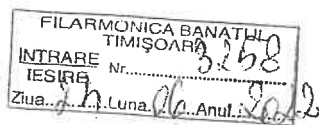
Art.53. De asemenea, datorită apariției unor noi atribuții pentru personalul angajat, sau a unor noi posturi, prin Statul de Funcții, prezentul Regulament va putea fi adaptat și modificat.

Filarmonica Banatul Timișoara

Director General

Ioan Corăbni Gărbou





Anexa 2 la Coșul de ordine
Filarmonica Banatul "Timișoara"

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 260

din data: 14.06.2022

**Privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Filarmonica "Banatul"
Timișoara**

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.1709/05.04.2022 al Filarmonicii „Banatul” Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.04.2022 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 1709/05.04.2022;

Având în vedere Avizul nr. SC2022 - 9167/14.04.2022 al Compartimentului Evidență Personal;

Având în vedere Nota de Fundamentare - Anexă la Raportul de specialitate nr. 1709/05.04.2022;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte și avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile art.554 alin.(2)-(5), art.557, art.562 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare, art.31 Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. b) și art. 391, alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin.(1) și (3) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se modifică și se aprobă Statul de Funcții pentru Filarmonica „Banatul” Timișoara, conform **Anexei nr.1**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Filarmonica „Banatul” Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului – Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor- din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Filarmonicii „ Banatul” Timișoara;
- Mass-media locală.

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru.

**Președinte de ședință,
Consilier ROXANA-TEODORA
ILIESCU**



**Contrasemnează,
P. SECRETAR GENERAL
SIMONA DRĂGOI**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
FILARMONICA" BANATUL" TIMIȘOARA

Anexa nr.1 la HCL nr. 260/14.06.2022

STAT DE FUNCȚII
FILARMONICA BANATUL TIMIȘOARA

Nr. crt	Funcții		Nivel studii	Nr. posturi propuse	Grad	Treapta
	de conducere	de execuție				
1	Manager (director general)		S	1	II	
2	Director adjunct administrativ		S	1	II	
3	Director adjunct artistic		S	1	II	
4		Dirijor orchestra	S	2	IA	
5		Dirijor cor	S	1	IA	
6		Maestru cor	S	1	I	
7		Corepetitor	S	1	I	
8		Consultant artistic	S	1	IA	
9		Consultant artistic	S	1	I	
10		Solist concertist	S	4	IA	
11		Bibliotecar	S	1	I	
12		Concert maestru	S	3	IA	
13		Șef partidă	S	11	IA	
14		Șef partidă	S	2	I	
15		Solist instrumentist	S	10	IA	
16		Solist instrumentist	S	6	I	
17		Artist instrumentist	S	38	IA	
18		Artist instrumentist	S	20	I	
19		Artist instrumentist	S	16	II	
20		Instrumentist	M	2		I
21		Instrumentist	M	3		III
22		Șef partidă	S	4	IA	
23		Artist liric	S	29	IA	
24		Artist liric	S	16	I	
25		Artist liric	S	7	II	
26		Corist	M	1		I
27		Corist	M	3		III
28	Contabil șef		S	1	II	
29		Economist	S	2	IA	
30		Economist	S	1	II	
31		Referent de specialitate	S	1	I	
32		Referent de specialitate	S	1	III	
33		Casier	M/G	1		I
34	Sef Birou Resurse Umane- Comunicare		S	1	II	

35		Economist	S	1	IA	
36		Referent de specialitate	S	1	I	
37		Sef orchestră	S	1	I	
38		Secretar PR	S	1	I	
39		Curier	M	1		I
40	Sef Birou Juridic- Contractare		S	1	II	
41		Consilier juridic	S	1	IA	
42		Consilier	S	1	I	
43		Referent de specialitate	S	3	I	
44		Expert (GDPR)	S	1	III	
45		Auditor	S	1	I	
46		Operator sunet	S	1	IA	
47		Recuziter	M/G	3		I
48		Muncitor din activ.specifica inst.de spect.si concerte	M/G	2		I
49		Garderobier	M/G	1		I
50		Plasator sală	M/G	3		I
51		Portar	M/G	4		I
Total Posturi :				221		

Număr total de posturi, din care:	221
▫ Conducere	6
▫ Executie	211
▫ Deservire	4

Manager interimar,
Andriș Ovidiu Florian



Întocmit,
Şef Birou Resurse Umane-Comunicare,
Hanghîel Firuca

Denumirea identificatorilor	Simbol	Total anual	Trimestrial				Estimari		
			I	II	III	IV	2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		17.028.434,00	4.195.510,00	6.015.424,00	3.470.000,00	3.347.500,00	18.156.080,00	19.089.280,00	19.951.400,00
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE		16.491.424,00	4.058.500,00	5.815.424,00	3.270.000,00	3.347.500,00	17.588.480,00	18.471.280,00	19.333.900,00
Total cheltuieli		16.491.424,00	4.058.500,00	5.815.424,00	3.270.000,00	3.347.500,00	17.588.480,00	18.471.280,00	19.333.900,00
CHELTUIELI CURENTE	01	16.640.000,00	4.058.500,00	5.964.000,00	3.270.000,00	3.347.500,00	17.588.480,00	18.471.280,00	19.333.900,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	15.300.000,00	3.757.000,00	5.473.500,00	3.030.000,00	3.039.500,00	16.172.100,00	16.980.000,00	17.770.000,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	14.525.000,00	3.635.000,00	5.056.000,00	2.912.000,00	2.922.000,00			
Salarii de baza	10.01.01	10.060.000,00	0,00	3.010.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00			
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1.240.000,00	340.000,00	350.000,00	275.000,00	275.000,00			
Alte sporuri	10.01.06	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	1.050.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
Indemnizatii de delegare	10.01.13	12.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	9.000,00			
Indemnizatii de hrana	10.01.17	745.000,00	0,00	380.000,00	175.000,00	190.000,00			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.358.000,00	280.000,00	1.000.000,00	45.000,00	33.000,00			
Cheltuieli salariale in natura	10.02	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00			
Tichete de vacanta	10.02.06	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00			
Contributii	10.03	490.000,00	122.000,00	132.500,00	118.000,00	117.500,00			
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	185.000,00	45.000,00	47.500,00	45.000,00	47.500,00			
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	305.000,00	77.000,00	85.000,00	73.000,00	70.000,00			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.200.000,00	246.500,00	445.500,00	210.000,00	298.000,00	1.268.400,00	1.335.400,00	1.400.000,00
Bunuri si servicii	20.01	717.200,00	7.374,00	224.900,00	139.400,00	139.900,00			
Furnituri de birou	20.01.01	33.000,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00			
Materialie pentru curatenie	20.01.02	9.500,00	1.500,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00			
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	295.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	50.000,00			
Apa, canal si salubritate	20.01.04	27.500,00	3.500,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	29.000,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	23.780,00	7.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	268.500,00	60.000,00	100.000,00	80.000,00	59.500,00			
			3.379,00						

Page 3 la Costul de obiective
Filarmonica Banatul la Trujes

Denumirea identificatorilor	Simbol	Total anual	Din care credite bugetare destinate singurei platforme restante	Trimestral				Estimari		
				I	II	III	IV	2020	2021	2022
Reparatii curente	20.02	50.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00	X	X	X
Rumuri de natura obiectelor de inventar	20.05	87.000,00	9.220,00	12.000,00	40.000,00	10.000,00	25.000,00	X	X	X
Alte obiecte de inventar	20.05.30	87.000,00	9.220,00	12.000,00	40.000,00	10.000,00	25.000,00	X	X	X
Deplasari, detasari, transferari	20.06	250.000,00	2.321,00	10.000,00	130.000,00	30.000,00	80.000,00	X	X	X
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	250.000,00	2.321,00	10.000,00	130.000,00	30.000,00	80.000,00	X	X	X
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	X	X	X
Preparare profesionala	20.13	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	3.000,00	X	X	X
Protectia muncii	20.14	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Alte cheltuieli	20.30	72.800,00	0,00	5.500,00	25.600,00	13.600,00	28.100,00	X	X	X
Reclama si publicitate	20.30.01	36.500,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00	X	X	X
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	X	X	X
Chiri	20.30.04	22.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00	X	X	X
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.300,00	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	X	X	X
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	140.000,00	13.300,00	55.000,00	45.000,00	30.000,00	10.000,00	147.980,00	155.880,00	163.900,00
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	140.000,00	13.300,00	55.000,00	45.000,00	30.000,00	10.000,00	X	X	X
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-148.576,00	0,00	0,00	-148.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-148.576,00	0,00	0,00	-148.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-148.576,00	0,00	0,00	-148.576,00	0,00	0,00	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti? oi recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	-148.576,00	0,00	0,00	-148.576,00	0,00	0,00	X	X	X
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		537.010,00	137.001,00	137.010,00	200.000,00	200.000,00	0,00	567.600,00	598.000,00	617.500,00
Total cheltuieli		537.010,00	137.001,00	137.010,00	200.000,00	200.000,00	0,00	567.600,00	598.000,00	617.500,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	537.010,00	137.001,00	137.010,00	200.000,00	200.000,00	0,00	567.600,00	598.000,00	617.500,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	537.010,00	137.001,00	137.010,00	200.000,00	200.000,00	0,00	567.600,00	598.000,00	617.500,00
Active fixe	71.01	537.010,00	137.001,00	137.010,00	200.000,00	200.000,00	0,00	567.600,00	598.000,00	617.500,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Denumirea identificatorilor	Simbol	Total anual	Din care credite bugetare destinate stingherii platilor restante	Trimestrial				Estimari		
				I	II	III	IV	2020	2021	2022
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	537.010,00	137.001,00	137.010,00	200.000,00	200.000,00	0,00	X	X	X



Denumirea identificatorilor	Simbol	Total anual	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trimestrial				Estimari		
				I	II	III	IV	2020	2021	2022
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		680.000,00	0,00	111.300,00	227.900,00	162.100,00	178.700,00	560.100,00	590.300,00	619.900,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		530.000,00	0,00	111.300,00	145.800,00	94.200,00	178.700,00	560.100,00	590.300,00	619.900,00
Total cheltuieli		530.000,00	0,00	111.300,00	145.800,00	94.200,00	178.700,00	560.100,00	590.300,00	619.900,00
CHELTUIELI CURENTE	01	530.000,00	0,00	111.300,00	145.800,00	94.200,00	178.700,00	560.100,00	590.300,00	619.900,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	122.500,00	0,00	27.500,00	38.000,00	18.000,00	39.000,00	129.400,00	136.500,00	143.400,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	122.500,00	0,00	27.500,00	38.000,00	18.000,00	39.000,00			
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	111.500,00	0,00	26.500,00	35.000,00	15.000,00	35.000,00			
Indemnizatii de delegare	10.01.13	11.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	407.500,00	0,00	83.800,00	107.800,00	76.200,00	139.700,00	430.700,00	453.800,00	476.500,00
Bunuri si servicii	20.01	168.350,00	0,00	40.800,00	29.800,00	29.850,00	67.900,00			
Furnituri de birou	20.01.01	9.700,00	0,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00			
Materiale pentru curatenie	20.01.02	9.500,00	0,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00			
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	5.800,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	4.800,00	0,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	109.050,00	0,00	30.000,00	23.800,00	23.850,00	31.400,00			
Reparatii curente	20.02	50.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00			
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	22.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			

Denumirea identificatorilor	Simbol	Total anual	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trimestrial				Estiman		
				I	II	III	IV	2020	2021	2022
Alte obiecte de inventar	20.05.30	22.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	X	X	X
Deplasari, detasari, transferari	20.06	95.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	X	X	X
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	77.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00	15.000,00	35.000,00	X	X	X
Deplasari in strainatate	20.06.02	17.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	10.000,00	X	X	X
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	X	X	X
Pregatire profesionala	20.13	16.850,00	0,00	2.000,00	5.000,00	7.850,00	2.000,00	X	X	X
Protectia muncii	20.14	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	X	X	X
Alte cheltuieli	20.30	50.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	7.500,00	8.500,00	X	X	X
Reclama si publicitate	20.30.01	25.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	X	X	X
Chirii	20.30.04	20.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	X	X	X
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	X	X	X
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		150.000,00	0,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cheltuieli		150.000,00	0,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	150.000,00	0,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	150.000,00	0,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	150.000,00	0,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00	X	X	X
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	X	X	X
Alte active fixe	71.01.30	108.800,00	0,00	0,00	40.900,00	67.900,00	0,00	X	X	X

DIRECTOR ECONOMIC,



BUGET LOCAL 2019 - FINAL

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare desfinite singurii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestriul I	Trimestriul II	Trimestriul III	Trimestriul IV
TOTAL CHELTUIELI		18.356.549,00	171.988,00	0,00	18.356.549,00	4.195.510,00	6.015.424,00	3.470.000,00	4.675.615,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		17.819.539,00	34.987,00	0,00	17.819.539,00	4.058.500,00	5.815.424,00	3.270.000,00	4.675.615,00
Total cheltuieli		17.819.539,00	34.987,00	0,00	17.819.539,00	4.058.500,00	5.815.424,00	3.270.000,00	4.675.615,00
CHELTUIELI CURENTE	01	18.039.271,00	34.987,00	0,00	18.039.271,00	4.058.500,00	5.964.000,00	3.339.900,00	4.675.871,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	16.662.271,00	2.272,00	0,00	16.662.271,00	3.757.000,00	5.473.500,00	3.074.900,00	4.356.871,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	15.913.771,00	2.272,00	-18.000,00	15.895.771,00	3.635.000,00	5.056.000,00	2.956.900,00	4.247.871,00
Salarii de baza	10.01.01	10.693.745,00	0,00	0,00	10.693.745,00	2.850.000,00	3.010.000,00	2.144.900,00	2.688.845,00
Sporii pentru conditii de munca	10.01.05	1.221.095,00	0,00	45.000,00	1.266.095,00	340.000,00	350.000,00	275.000,00	301.095,00
Alte sporuri	10.01.06	51.616,00	0,00	1.500,00	53.116,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.116,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12	1.293.960,00	2.272,00	-63.000,00	1.230.960,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	480.960,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	9.000,00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	656.800,00	0,00	-1.500,00	655.300,00	0,00	380.000,00	175.000,00	100.300,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.984.555,00	0,00	0,00	1.984.555,00	280.000,00	1.000.000,00	45.000,00	659.555,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	244.050,00	0,00	18.000,00	262.050,00	0,00	285.000,00	0,00	-22.950,00
Tichete de vacanta	10.02.06	244.050,00	0,00	18.000,00	262.050,00	0,00	285.000,00	0,00	-22.950,00
Contributii	10.03	504.450,00	0,00	0,00	504.450,00	122.000,00	132.500,00	118.000,00	131.950,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	181.705,00	0,00	400,00	182.105,00	45.000,00	47.500,00	45.000,00	44.605,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	322.745,00	0,00	-400,00	322.345,00	77.000,00	85.000,00	73.000,00	87.345,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.200.000,00	19.415,00	0,00	1.200.000,00	246.500,00	445.500,00	210.000,00	298.000,00
Bunuri si servicii	20.01	719.700,00	7.374,00	0,00	719.700,00	214.000,00	224.900,00	139.400,00	141.400,00
Furnituri de birou	20.01.01	33.000,00	3.995,00	0,00	33.000,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00
Materialie pentru curatenie	20.01.02	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	1.500,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	125.000,00	90.000,00	30.000,00	50.000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	3.500,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Materialie si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	7.500,00	5.400,00	5.400,00	7.900,00

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestriul I	Trimestriul II	Trimestriul III	Trimestriul IV
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	299.500,00	3.379,00	0,00	299.500,00	60.000,00	100.000,00	80.000,00	59.500,00
Reparatii curente	20.02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	87.000,00	9.220,00	0,00	87.000,00	12.000,00	40.000,00	10.000,00	25.000,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	87.000,00	9.220,00	0,00	87.000,00	12.000,00	40.000,00	10.000,00	25.000,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	243.000,00	2.321,00	0,00	243.000,00	10.000,00	130.000,00	23.000,00	80.000,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	243.000,00	2.321,00	0,00	243.000,00	10.000,00	130.000,00	23.000,00	80.000,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00
Pregatire profesionala	20.13	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
Protectia muncii	20.14	7.000,00	500,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate	20.25	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	5.500,00	25.600,00	13.600,00	28.100,00
Reclama si publicitate	20.30.01	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Chirii	20.30.04	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	500,00	600,00	600,00	600,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	177.000,00	13.300,00	0,00	177.000,00	55.000,00	45.000,00	55.000,00	22.000,00
Despagubiri civile	59.17	12.000,00	0,00	-9.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Sume alocate persoanelor cu handicap	59.40	165.000,00	13.300,00	9.900,00	174.900,00	55.000,00	45.000,00	55.000,00	19.900,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84	-219.732,00	0,00	0,00	-219.732,00	0,00	-148.576,00	-69.900,00	-1.256,00
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII	85	-219.732,00	0,00	0,00	-219.732,00	0,00	-148.576,00	-69.900,00	-1.256,00
Plati efectuate in anii precedenti si	85.01	-219.732,00	0,00	0,00	-219.732,00	0,00	-148.576,00	-69.900,00	-1.256,00
Plati efectuate in anii precedenti?i oi	85.01.01	-219.732,00	0,00	0,00	-219.732,00	0,00	-148.576,00	-69.900,00	-1.256,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		537.010,00	137.001,00	0,00	537.010,00	137.010,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total cheltuieli		537.010,00	137.001,00	0,00	537.010,00	137.010,00	200.000,00	200.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	537.010,00	137.001,00	0,00	537.010,00	137.010,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	537.010,00	137.001,00	0,00	537.010,00	137.010,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Active fixe	71.01	537.010,00	137.001,00	0,00	537.010,00	137.010,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Mobilier, aparatura biroatica si alte active	71.01.03	537.010,00	137.001,00	0,00	537.010,00	137.010,00	200.000,00	200.000,00	0,00



DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU

000000000000000000

BUGET DE VENITURI PROPRII 2019 - INITIAL

Denumirea indicatorilor	Simbol	Total anual	Trimestrii				Estimari		
			I	II	III	IV	2020	2021	2022
SECTIUNEA FUNCTIONARE		530.000,00	111.300,00	145.800,00	94.200,00	178.700,00	560.200,00	588.200,00	617.602,00
TOTAL VENITURI		530.000,00	111.300,00	145.800,00	94.200,00	178.700,00	560.200,00	588.200,00	617.602,00
I. VENITURI CURENTE		530.000,00	111.300,00	145.800,00	94.200,00	178.700,00	560.200,00	588.200,00	617.602,00
C. VENITURI NEFISCALE		530.000,00	111.300,00	145.800,00	94.200,00	178.700,00	560.200,00	588.200,00	617.602,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		253.700,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	58.700,00	268.200,00	281.600,00	295.600,00
Venituri din proprietate	30.2E	253.700,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	58.700,00	268.200,00	281.600,00	295.600,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.2E.05	253.700,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	58.700,00	268.200,00	281.600,00	295.600,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de		253.700,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	58.700,00	268.200,00	281.600,00	295.600,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		276.300,00	36.300,00	85.800,00	34.200,00	120.000,00	292.000,00	306.600,00	322.002,00
Venituri din prestari de servicii si alte	33.2E	425.000,00	35.000,00	167.900,00	102.100,00	120.000,00	449.200,00	471.700,00	495.302,00
Venituri din serbari si spectacole scolare,	33.2E.19	225.000,00	35.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00	237.800,00	249.700,00	262.202,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte	33.2E.50	200.000,00	0,00	107.900,00	32.100,00	60.000,00	211.400,00	222.000,00	233.100,00
Transferuri voluntare, altele decat	37.2E	-148.700,00	1.300,00	-82.100,00	-67.900,00	0,00	-157.200,00	-165.100,00	-173.300,00
Donatii si sponsorizari	37.2E.01	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.2E.03	-150.000,00	0,00	-82.100,00	-67.900,00	0,00	-158.600,00	-166.500,00	-174.800,00
SECTIUNEA DEZVOLTARE		150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00	158.600,00	166.500,00	174.800,00
TOTAL VENITURI		150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00	158.600,00	166.500,00	174.800,00
I. VENITURI CURENTE		150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00	158.600,00	166.500,00	174.800,00
C. VENITURI NEFISCALE		150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00	158.600,00	166.500,00	174.800,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00	158.600,00	166.500,00	174.800,00
Transferuri voluntare, altele decat	37.2E	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00	158.600,00	166.500,00	174.800,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.2E.04	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00	158.600,00	166.500,00	174.800,00
		150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00	158.600,00	166.500,00	174.800,00

DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU
MISOCAPKA *

JUDETUL TIMIS

BUGET DE VENITURI PROPRII 2019 - FINAL

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate singerii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestriul I	Trimestriul II	Trimestriul III	Trimestriul IV
TOTAL CHELTUIELI		680.000,00	0,00	54.000,00	734.000,00	111.300,00	227.900,00	162.100,00	232.700,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		530.000,00	0,00	54.000,00	584.000,00	111.300,00	145.800,00	94.200,00	232.700,00
Total cheltuieli		530.000,00	0,00	54.000,00	584.000,00	111.300,00	145.800,00	94.200,00	232.700,00
CHELTUIELI CURENTE	01	530.000,00	0,00	54.000,00	584.000,00	111.300,00	145.800,00	94.200,00	232.700,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	122.500,00	0,00	53.178,00	175.678,00	27.500,00	38.000,00	18.000,00	92.178,00
Cheutuieli salariale in bani	10.01	122.500,00	0,00	53.178,00	175.678,00	27.500,00	38.000,00	18.000,00	92.178,00
Indemnizatii plătite unor persoane din afara	10.01.12	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	26.500,00	35.000,00	15.000,00	35.000,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	11.000,00	0,00	53.178,00	64.178,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	57.178,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	407.500,00	0,00	822,00	408.322,00	83.800,00	107.800,00	76.290,00	140.522,00
Bunuri si servicii	20.01	168.350,00	0,00	822,00	169.172,00	40.800,00	29.800,00	29.850,00	68.722,00
Furnituri de birou	20.01.01	9.700,00	0,00	822,00	10.522,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	3.022,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	109.050,00	0,00	0,00	109.050,00	30.000,00	23.800,00	23.850,00	31.400,00
Reparatii curente	20.02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	84.350,00	0,00	0,00	84.350,00	5.000,00	30.000,00	4.350,00	45.000,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	66.850,00	0,00	0,00	66.850,00	2.500,00	25.000,00	4.350,00	35.000,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	10.000,00
Cardi, publicatii si materiale documentare	20.11	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Pregatire profesionala	20.13	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00
Protectia muncii	20.14	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate singurii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestriul I	Trimestriul II	Trimestriul III	Trimestriul IV
Alte cheltuieli	20.30	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	17.000,00	17.000,00	27.000,00	8.500,00
Reclama si publicitate	20.30.01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Chiri	20.30.04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	500,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00
Total cheltuieli		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00
Active fixe	71.01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	0,00	40.900,00	67.900,00	0,00

* DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA BUDANCIU

* TIMISOARA *

ROMANIA
JUDETUL SIMLIZ

BUGET DE VENITURI PROPRII 2019 - FINAL

Denumire indicatori	Simbol	Plan initial	Influenta	Plan rectificat	T1	T2	T3	T4
SECTIUNEA FUNCTIONARE		530.000,00	54.000,00	584.000,00	111.300,00	145.800,00	94.200,00	232.700,00
TOTAL VENITURI		530.000,00	54.000,00	584.000,00	111.300,00	145.800,00	94.200,00	232.700,00
I. VENITURI CURENTE		530.000,00	54.000,00	584.000,00	111.300,00	145.800,00	94.200,00	232.700,00
C. VENITURI NEFISCALE		530.000,00	54.000,00	584.000,00	111.300,00	145.800,00	94.200,00	232.700,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		253.700,00	0,00	253.700,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	58.700,00
Venituri din proprietate	30.2E	253.700,00	0,00	253.700,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	58.700,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.2E.05	253.700,00	0,00	253.700,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	58.700,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de	30.2E.05.30	253.700,00	0,00	253.700,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	58.700,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		276.300,00	54.000,00	330.300,00	36.300,00	85.800,00	34.200,00	174.000,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.2E	425.000,00	0,00	425.000,00	35.000,00	167.900,00	102.100,00	120.000,00
Venituri din serbari si spectacole scolare,	33.2E.19	225.000,00	0,00	225.000,00	35.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte	33.2E.50	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	107.900,00	32.100,00	60.000,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.2E	-148.700,00	54.000,00	-94.700,00	1.300,00	-82.100,00	-67.900,00	54.000,00
Donatii si sponsorizari	37.2E.01	1.300,00	54.000,00	55.300,00	1.300,00	0,00	0,00	54.000,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.2E.03	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-82.100,00	-67.900,00	0,00
SECTIUNEA DEZVOLTARE		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00
TOTAL VENITURI		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00
I. VENITURI CURENTE		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.2E	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.2E.04	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00



BUGET DE VENITURI PROPRII 2019 - FINAL

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestriul I	Trimestriul II	Trimestriul III	Trimestriul IV
TOTAL CHELTUIELI		680.000,00	0,00	54.000,00	734.000,00	111.300,00	227.900,00	162.100,00	232.700,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		530.000,00	0,00	54.000,00	584.000,00	111.300,00	145.800,00	94.200,00	232.700,00
Total cheltuieli		530.000,00	0,00	54.000,00	584.000,00	111.300,00	145.800,00	94.200,00	232.700,00
CHELTUIELI CURENTE	01	530.000,00	0,00	54.000,00	584.000,00	111.300,00	145.800,00	94.200,00	232.700,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	122.500,00	0,00	53.178,00	175.678,00	27.500,00	38.000,00	18.000,00	92.178,00
Cheletuieii salariale in bani	10.01	122.500,00	0,00	53.178,00	175.678,00	27.500,00	38.000,00	18.000,00	92.178,00
Indemnizatiile platite unor persoane din afara	10.01.12	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	26.500,00	35.000,00	15.000,00	35.000,00
Indemnizati de delegare	10.01.13	11.000,00	0,00	53.178,00	64.178,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	57.178,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	407.500,00	0,00	822,00	408.322,00	83.800,00	107.800,00	76.200,00	140.522,00
Bunuri si servicii	20.01	168.350,00	0,00	822,00	169.172,00	40.800,00	29.800,00	29.850,00	68.722,00
Furnituri de birou	20.01.01	9.700,00	0,00	822,00	10.522,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	3.022,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	109.050,00	0,00	0,00	109.050,00	30.000,00	23.800,00	23.850,00	31.400,00
Reparatii curente	20.02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	84.350,00	0,00	0,00	84.350,00	5.000,00	30.000,00	4.350,00	45.000,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	66.850,00	0,00	0,00	66.850,00	2.500,00	25.000,00	4.350,00	35.000,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	10.000,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Pregatire profesionala	20.13	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00
Protectia muncii	20.14	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestriul I	Trimestriul II	Trimestriul III	Trimestriul IV
Alte cheltuieli	20.30	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	17.000,00	17.000,00	27.000,00	8.500,00
Reclama si publicitate	20.30.01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Chiri	20.30.04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	500,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00
Total cheltuieli		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00
Active fixe	71.01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	82.100,00	67.900,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	0,00	40.900,00	67.900,00	0,00

DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU



Buget 2020 initial
Sursa de finantare: 02A

FILA BUGET INITIAL 2020 - HCL 70/28.02.2020

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
SECTIUNEA FUNCTIONARE							
TOTAL CHELTUIELI	1		17.284.960	5.221.005	7.175.000	3.501.000	1.387.955
CHELTUIELI CURENTE	2	01	17.284.960	5.221.005	7.175.000	3.501.000	1.387.955
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3	10	16.185.000	4.832.695	6.874.500	3.325.500	1.152.305
Cheltuieli salariale in bani	4	10.01	15.388.665	4.680.500	6.440.000	3.166.500	1.101.665
Salarii de baza	5	10.01.01	10.460.000	3.620.000	3.840.000	2.200.000	800.000
Sporuri pentru conditii de munca	6	10.01.05	1.280.000	530.000	420.000	230.000	100.000
Alte sporuri	7	10.01.06	48.365	15.000	16.500	8.500	8.365
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	8	10.01.12	900.000	220.000	380.000	150.000	150.000
Indemnizatii de delegare	9	10.01.13	3.000	1.500	1.500	0	0
Indemnizatie de hrana	10	10.01.17	521.500	200.000	201.500	120.000	0
Alte drepturi salariale in bani	11	10.01.30	2.175.800	94.000	1.580.500	458.000	43.300
Cheltuieli salariale in natura	12	10.02	275.500	0	275.500	0	0
Tichete de vacanta	13	10.02.06	275.500	0	275.500	0	0
Contributii	14	10.03	520.835	152.195	159.000	159.000	50.640
Contributii de asigurari sociale de stat	15	10.03.01	198.000	56.000	58.000	59.000	25.000
Contributii de asigurari de somaj	16	10.03.02	60	10	0	0	50
Contributii de asigurari sociale de sanatate	17	10.03.03	650	150	0	0	500
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	18	10.03.04	40	10	0	0	30
Contributii pentru concedii si indemnizatii	19	10.03.06	85	25	0	0	60

Anexo 3 la Guvernul de proiectie
Filarmonica Banatul Timisoara

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Contributia asiguratorie pentru munca	20	10.03.07	322.000	96.000	101.000	100.000	25.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	21	20	874.000	323.850	245.500	120.500	184.150
Bunuri si servicii	22	20.01	602.100	241.600	134.500	97.500	128.500
Furnituri de birou	23	20.01.01	24.500	5.000	6.500	6.500	6.500
Materiale pentru curatenie	24	20.01.02	10.000	2.000	3.000	2.000	3.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	25	20.01.03	260.000	135.000	55.000	20.000	50.000
Apa, canal si salubritate	26	20.01.04	27.600	5.600	8.000	7.000	7.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	27	20.01.08	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	28	20.01.09	26.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	29	20.01.30	230.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Reparatii curente	30	20.02	45.000	15.000	15.000	5.000	10.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	31	20.05	78.500	33.500	35.000	5.000	5.000
Alte obiecte de inventar	32	20.05.30	78.500	33.500	35.000	5.000	5.000
Deplasari, detasari, transferari	33	20.06	78.000	25.000	25.000	3.000	25.000
Deplasari interne, detasari, transferari	34	20.06.01	78.000	25.000	25.000	3.000	25.000
Carti, publicatii si materiale documentare	35	20.11	1.000	0	500	0	500
Pregatire profesionala	36	20.13	13.000	0	10.000	1.500	1.500
Protectia muncii	37	20.14	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Alte cheltuieli	38	20.30	50.400	7.250	24.000	7.000	12.150
Reclama si publicitate	39	20.30.01	30.000	5.000	10.000	5.000	10.000
Prime de asigurare non-viata	40	20.30.03	12.150	0	12.000	0	150
Chirii	41	20.30.04	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	42	20.30.30	250	250	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	43	59	225.960	64.460	55.000	55.000	51.500
Despagubiri civile	44	59.17	7.500	7.500	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	45	59.40	218.460	56.960	55.000	55.000	51.500
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	46	64.02A	17.284.960	5.221.005	7.175.000	3.501.000	1.387.955

Denumirea indicatorului bugetar.	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Cultura, recreere si religie	47	67.02A	17.284.960	5.221.005	7.175.000	3.501.000	1.387.955
CHELTUIELI CURENTE	48	01	17.284.960	5.221.005	7.175.000	3.501.000	1.387.955
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	49	10	16.185.000	4.832.695	6.874.500	3.325.500	1.152.305
Cheltuieli salariale in bani	50	10.01	15.388.665	4.680.500	6.440.000	3.166.500	1.101.665
Salarii de baza	51	10.01.01	10.460.000	3.620.000	3.840.000	2.200.000	800.000
Sporuri pentru conditii de munca	52	10.01.05	1.280.000	530.000	420.000	230.000	100.000
Alte sporuri	53	10.01.06	48.365	15.000	16.500	8.500	8.365
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	54	10.01.12	900.000	220.000	380.000	150.000	150.000
Indemnizatii de delegare	55	10.01.13	3.000	1.500	1.500	0	0
Indemnizatie de hrana	56	10.01.17	521.500	200.000	201.500	120.000	0
Alte drepturi salariale in bani	57	10.01.30	2.175.800	94.000	1.580.500	458.000	43.300
Cheltuieli salariale in natura	58	10.02	275.500	0	275.500	0	0
Tichete de vacanta	59	10.02.06	275.500	0	275.500	0	0
Contributii	60	10.03	520.835	152.195	159.000	159.000	50.640
Contributii de asigurari sociale de stat	61	10.03.01	198.000	56.000	58.000	59.000	25.000
Contributii de asigurari de somaj	62	10.03.02	60	10	0	0	50
Contributii de asigurari sociale de sanatate	63	10.03.03	650	150	0	0	500
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	64	10.03.04	40	10	0	0	30
Contributii pentru concedii si indemnizatii	65	10.03.06	85	25	0	0	60
Contributia asiguratorie pentru munca	66	10.03.07	322.000	96.000	101.000	100.000	25.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	67	20	874.000	323.850	245.500	120.500	184.150
Bunuri si servicii	68	20.01	602.100	241.600	134.500	97.500	128.500
Furnituri de birou	69	20.01.01	24.500	5.000	6.500	6.500	6.500
Materiale pentru curatenie	70	20.01.02	10.000	2.000	3.000	2.000	3.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	71	20.01.03	260.000	135.000	55.000	20.000	50.000
Apa, canal si salubritate	72	20.01.04	27.600	5.600	8.000	7.000	7.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	73	20.01.08	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	74	20.01.09	26.000	18.000	6.000	6.000	6.000

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	75	20.01.30	230.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Reparatii curente	76	20.02	45.000	15.000	15.000	5.000	10.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	77	20.05	78.500	33.500	35.000	5.000	5.000
Alte obiecte de inventar	78	20.05.30	78.500	33.500	35.000	5.000	5.000
Deplasari, detasari, transferari	79	20.06	78.000	25.000	25.000	3.000	25.000
Deplasari interne, detasari, transferari	80	20.06.01	78.000	25.000	25.000	3.000	25.000
Carti, publicatii si materiale documentare	81	20.11	1.000	0	500	0	500
Pregatire profesionala	82	20.13	13.000	0	10.000	1.500	1.500
Protectia muncii	83	20.14	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Alte cheltuieli	84	20.30	50.400	7.250	24.000	7.000	12.150
Reclama si publicitate	85	20.30.01	30.000	5.000	10.000	5.000	10.000
Prime de asigurare non-viata	86	20.30.03	12.150	0	12.000	0	150
Chirii	87	20.30.04	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	88	20.30.30	250	250	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	89	59	225.960	64.460	55.000	55.000	51.500
Despagubiri civile	90	59.17	7.500	7.500	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	91	59.40	218.460	56.960	55.000	55.000	51.500
Servicii culturale	92	67.02A.03	17.284.960	5.221.005	7.175.000	3.501.000	1.387.955
Instituti publice de spectacole si concerte	93	67.02A.03.04	17.284.960	5.221.005	7.175.000	3.501.000	1.387.955
SECTIUNEA DEZVOLTARE							
TOTAL CHELTUIELI	94		1.172.100	0	534.800	420.300	217.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	95	70	1.172.100	0	534.800	420.300	217.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	96	71	1.172.100	0	534.800	420.300	217.000
Active fixe	97	71.01	1.172.100	0	534.800	420.300	217.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	98	71.01.03	1.172.100	0	534.800	420.300	217.000

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	99	64.02A	1.172.100	0	534.800	420.300	217.000
Cultura, recreere si religie	100	67.02A	1.172.100	0	534.800	420.300	217.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	101	70	1.172.100	0	534.800	420.300	217.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	102	71	1.172.100	0	534.800	420.300	217.000
Active fixe	103	71.01	1.172.100	0	534.800	420.300	217.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	104	71.01.03	1.172.100	0	534.800	420.300	217.000
Servicii culturale	105	67.02A.03	1.172.100	0	534.800	420.300	217.000
Institutiile publice de spectacole si concerte	106	67.02A.03.04	1.172.100	0	534.800	420.300	217.000



Buget 2020 initial
Sursa de finantare: 02E

FILA BUGET INITIAL 2020 - HCL 70/28.02.2020

		Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand.	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
SECTIUNEA FUNCTIONARE									
TOTAL VENITURI									
I. VENITURI CURENTE									
C. VENITURI NEFISCALE									
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE									
Venituri din proprietate									
Venituri din concesiuni si inchirieri									
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII									
Venituri din prestari de servicii si alte activitati									
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive									
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati									
Transferuri voluntare, altele decat subventiile									
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii									
TOTAL CHELTUIELI									
CHELTUIELI CURENTE									
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
Cheltuieli salariale in bani									
Indemnizatii: platite unor persoane din afara unitatii									

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar		Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Indemnizatii de delegare		19	10.01.13	7.500	1.000	1.500	2.500	2.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20	20	369.200	50.500	116.600	78.600	123.500
Bunuri si servicii		21	20.01	134.700	20.000	28.100	22.600	64.000
Furnituri de birou		22	20.01.01	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Materiale pentru curatenie		23	20.01.02	4.000	1.500	1.000	500	1.000
Incalzit, iluminat si forta motrica		24	20.01.03	27.000	0	0	0	27.000
Apa, canal si salubritate		25	20.01.04	2.500	0	0	0	2.500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		26	20.01.08	3.000	750	750	750	750
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		27	20.01.09	3.000	750	750	750	750
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		28	20.01.30	87.200	15.000	23.600	18.600	30.000
Reparatii curente		29	20.02	45.000	2.500	20.000	20.000	2.500
Bunuri de natura obiectelor de inventar		30	20.05	30.000	5.000	15.000	5.000	5.000
Alte obiecte de inventar		31	20.05.30	30.000	5.000	15.000	5.000	5.000
Deplasari, detasari, transferari		32	20.06	85.000	5.000	30.000	12.500	37.500
Deplasari interne, detasari, transferari		33	20.06.01	75.000	2.500	25.000	12.500	35.000
Deplasari in strainatate		34	20.06.02	10.000	2.500	5.000	0	2.500
Carti, publicatii si materiale documentare		35	20.11	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pregatire profesionala		36	20.13	10.000	2.000	5.000	3.000	0
Protectia muncii		37	20.14	500	0	0	0	500
Alte cheltuieli		38	20.30	60.000	15.000	17.500	14.500	13.000
Reclama si publicitate		39	20.30.01	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Chirii		40	20.30.04	15.000	5.000	5.000	2.000	3.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii		41	20.30.30	25.000	5.000	7.500	7.500	5.000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		42	64.02E	544.200	91.500	158.100	123.600	171.000
Cultura, recreere si religie		43	67.02E	544.200	91.500	158.100	123.600	171.000
CHELTUIELI CURENTE		44	01	544.200	91.500	158.100	123.600	171.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		45	10	175.000	41.000	41.500	45.000	47.500

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Cheltuieli salariale in bani	46	10.01	175.000	41.000	41.500	45.000	47.500
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	47	10.01.12	167.500	40.000	40.000	42.500	45.000
Indemnizatii de delegare	48	10.01.13	7.500	1.000	1.500	2.500	2.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	49	20	369.200	50.500	116.600	78.600	123.500
Bunuri si servicii	50	20.01	134.700	20.000	28.100	22.600	64.000
Furnituri de birou	51	20.01.01	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Materialie pentru curatenie	52	20.01.02	4.000	1.500	1.000	500	1.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	53	20.01.03	27.000	0	0	0	27.000
Apa, canal si salubritate	54	20.01.04	2.500	0	0	0	2.500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	55	20.01.08	3.000	750	750	750	750
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	56	20.01.09	3.000	750	750	750	750
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	57	20.01.30	87.200	15.000	23.600	18.600	30.000
Reparatii curente	58	20.02	45.000	2.500	20.000	20.000	2.500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	59	20.05	30.000	5.000	15.000	5.000	5.000
Alte obiecte de inventar	60	20.05.30	30.000	5.000	15.000	5.000	5.000
Deplasari, detasari, transferari	61	20.06	85.000	5.000	30.000	12.500	37.500
Deplasari interne, detasari, transferari	62	20.06.01	75.000	2.500	25.000	12.500	35.000
Deplasari in strainatate	63	20.06.02	10.000	2.500	5.000	0	2.500
Carti, publicatii si materiale documentare	64	20.11	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pregatire profesionala	65	20.13	10.000	2.000	5.000	3.000	0
Protectia muncii	66	20.14	500	0	0	0	500
Alte cheltuieli	67	20.30	60.000	15.000	17.500	14.500	13.000
Reclama si publicitate	68	20.30.01	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Chirii	69	20.30.04	15.000	5.000	5.000	2.000	3.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	70	20.30.30	25.000	5.000	7.500	7.500	5.000
Servicii culturale	71	67.02E.03	544.200	91.500	158.100	123.600	171.000
Instituti publice de spectacole si concerte	72	67.02E.03:04	544.200	91.500	158.100	123.600	171.000

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT							
REZERVE	73	96.02E	0	0	0	0	0
EXCEDENT	74	97.02E	0	0	0	0	0
DEFICIT	75	98.02E	0	0	0	0	0
	76	99.02E	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE							
TOTAL VENITURI	77	00.01	180.500	5.500	137.500	25.500	12.000
L. VENITURI CURENTE	78	00.02	180.500	5.500	137.500	25.500	12.000
C. VENITURI NEFISCALE	79	16.00.03	180.500	5.500	137.500	25.500	12.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	80	31.00.01	180.500	5.500	137.500	25.500	12.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	81	37.02E	180.500	5.500	137.500	25.500	12.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	82	37.02E.04	180.500	5.500	137.500	25.500	12.000
TOTAL CHELTUIELI	83		180.500	5.500	137.500	25.500	12.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	84	70	180.500	5.500	137.500	25.500	12.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	85	71	180.500	5.500	137.500	25.500	12.000
Active fixe	86	71.01	112.000	0	74.500	25.500	12.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	87	71.01.03	103.000	0	65.500	25.500	12.000
Alte active fixe	88	71.01.30	9.000	0	9.000	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	89	71.03	68.500	5.500	63.000	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	90	64.02E	180.500	5.500	137.500	25.500	12.000
Cultura, recreere si religie	91	67.02E	180.500	5.500	137.500	25.500	12.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	92	70	180.500	5.500	137.500	25.500	12.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	93	71	180.500	5.500	137.500	25.500	12.000
Active fixe	94	71.01	112.000	0	74.500	25.500	12.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	95	71.01.03	103.000	0	65.500	25.500	12.000
Alte active fixe	96	71.01.30	9.000	0	9.000	0	0

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Reparatii capitale aferente activelor fixe	97	71.03	68.500	5.500	63.000	0	0
Servicii culturale	98	67.02E.03	180.500	5.500	137.500	25.500	12.000
Institutiile publice de spectacole si concerte	99	67.02E.03.04	180.500	5.500	137.500	25.500	12.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	100	96.02E	0	0	0	0	0
REZERVE	101	97.02E	0	0	0	0	0
EXCEDENT	102	98.02E	0	0	0	0	0
DEFICIT	103	99.02E	0	0	0	0	0



Buget 2020 rectificare nr.17
Sursa de finantare: 02A

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
SECTIUNEA FUNCTIONARE									
TOTAL CHELTUIELI	1		18.766.475	0	18.766.475	5.225.505	7.175.000	5.025.355	1.340.615
CHELTUIELI CURENTE	2	01	18.809.490	0	18.809.490	5.225.505	7.175.000	5.068.400	1.340.585
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3	10	17.996.690	0	17.996.690	4.832.695	6.874.500	4.925.500	1.363.995
Cheltuieli salariale in bani	4	10.01	17.145.983	0	17.145.983	4.680.500	6.440.000	4.766.500	1.258.983
Salarii de baza	5	10.01.01	12.968.051	0	12.968.051	3.620.000	3.840.000	3.800.000	1.708.051
Sporuri pentru conditii de munca	6	10.01.05	1.241.802	0	1.241.802	530.000	420.000	230.000	61.802
Alte sporuri	7	10.01.06	51.913	0	51.913	15.000	16.500	8.500	11.913
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	8	10.01.12	179.000	0	179.000	220.000	380.000	150.000	-571.000
Indemnizatii de delegare	9	10.01.13	0	0	0	1.500	1.500	0	-3.000
Indemnizatie de hrana	10	10.01.17	692.830	0	692.830	200.000	201.500	120.000	171.330
Alte drepturi salariale in bani	11	10.01.30	2.012.387	0	2.012.387	94.000	1.580.500	458.000	-120.113
Cheltuieli salariale in natura	12	10.02	248.000	0	248.000	0	275.500	0	-27.500
Tichete de vacanta	13	10.02.06	248.000	0	248.000	0	275.500	0	-27.500
Contributii	14	10.03	602.707	0	602.707	152.195	159.000	159.000	132.512
Contributii de asigurari sociale de stat	15	10.03.01	223.523	0	223.523	56.000	58.000	59.000	50.523
Contributii de asigurari de somaj	16	10.03.02	10	0	10	10	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	17	10.03.03	138	0	138	150	0	0	-12
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	18	10.03.04	0	0	0	10	0	0	-10
Contributii pentru concedii si indemnizatii	19	10.03.06	0	0	0	25	0	0	-25
Contributia asiguratorie pentru munca	20	10.03.07	379.036	0	379.036	96.000	101.000	100.000	82.036
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	21	20	584.530	0	584.530	328.350	245.500	87.900	-77.220
Bunuri si servicii	22	20.01	482.600	0	482.600	246.100	134.500	74.400	27.600
Furnituri de birou	23	20.01.01	17.900	0	17.900	5.000	6.500	4.000	2.400
Materiale pentru curatenie	24	20.01.02	8.700	0	8.700	3.500	3.000	1.000	1.200
Incalzit, iluminat si forta motrica	25	20.01.03	234.000	0	234.000	138.000	75.000	20.000	1.000
Apă, canal si salubritate	26	20.01.04	16.480	0	16.480	5.600	8.000	2.000	880
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	27	20.01.08	21.820	0	21.820	6.000	6.000	4.500	5.320
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	28	20.01.09	24.330	0	24.330	8.000	6.000	5.100	5.230

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	29	20.01.30	159.370	0	159.370	80.000	30.000	37.800	11.570
Reparatii curente	30	20.02	25.000	0	25.000	15.000	15.000	5.000	-10.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	31	20.05	28.500	0	28.500	33.500	35.000	0	-40.000
Alte obiecte de inventar	32	20.05.30	28.500	0	28.500	33.500	35.000	0	-40.000
Deplasari, deplasari, transferari	33	20.06	23.700	0	23.700	25.000	25.000	4.000	-30.300
Deplasari interne, deplasari, transferari	34	20.06.01	23.700	0	23.700	25.000	25.000	4.000	-30.300
Carti, publicatii si materiale documentare	35	20.11	0	0	0	0	500	0	-500
Pregatire profesionala	36	20.13	4.130	0	4.130	0	10.000	-2.000	-3.870
Protectia muncii	37	20.14	6.000	0	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Alte cheltuieli	38	20.30	14.600	0	14.600	7.250	24.000	5.000	-21.650
Reclama si publicitate	39	20.30.01	2.000	0	2.000	5.000	10.000	5.000	-18.000
Prime de asigurare non-viata	40	20.30.03	11.850	0	11.850	0	12.000	0	-150
Chirii	41	20.30.04	500	0	500	2.000	2.000	0	-3.500
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	42	20.30.30	250	0	250	250	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	43	59	228.270	0	228.270	64.460	55.000	55.000	53.810
Despagubiri civile	44	59.17	35.500	0	35.500	7.500	7.500	0	20.500
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	45	59.40	192.770	0	192.770	56.960	47.500	55.000	33.310
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	46	84	-43.015	0	-43.015	0	0	-43.045	30
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	47	85	-43.015	0	-43.015	0	0	-43.045	30
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	48	85.01	-43.015	0	-43.015	0	0	-43.045	30
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	49	85.01.01	-43.015	0	-43.015	0	0	-43.045	30
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	50	64.02A	18.766.475	0	18.766.475	5.225.505	7.175.000	5.025.355	1.340.615
Cultura, recreere si religie	51	67.02A	18.766.475	0	18.766.475	5.225.505	7.175.000	5.025.355	1.340.615
CHELTUIELI CURENTE	52	01	18.809.490	0	18.809.490	5.225.505	7.175.000	5.068.400	1.340.585
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	53	10	17.996.690	0	17.996.690	4.832.695	6.874.500	4.925.500	1.363.995
Cheltuieli salariale in bani	54	10.01	17.145.983	0	17.145.983	4.680.500	6.440.000	4.766.500	1.258.983
Salarii de baza	55	10.01.01	12.968.051	0	12.968.051	3.620.000	3.840.000	3.800.000	1.708.051
Sporuri pentru conditii de munca	56	10.01.05	1.241.802	0	1.241.802	530.000	420.000	230.000	61.802
Alte sporuri	57	10.01.06	51.913	0	51.913	15.000	16.500	8.500	11.913
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	58	10.01.12	179.000	0	179.000	220.000	380.000	150.000	-571.000

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Indemnizatii de delegare	59	10.01.13	0	0	0	1.500	1.500	0	-3.000
Indemnizatie de hrana	60	10.01.17	692.830	0	692.830	200.000	201.500	120.000	171.330
Alte drepturi salariale in bani	61	10.01.30	2.012.387	0	2.012.387	94.000	1.580.500	458.000	-120.113
Cheletuieii salariale in natura	62	10.02	248.000	0	248.000	0	275.500	0	-27.500
Tichete de vacanta	63	10.02.06	248.000	0	248.000	0	275.500	0	-27.500
Contributii	64	10.03	602.707	0	602.707	152.195	159.000	159.000	132.512
Contributii de asigurari sociale de stat	65	10.03.01	223.523	0	223.523	56.000	58.000	59.000	50.523
Contributii de asigurari de somaj	66	10.03.02	10	0	10	10	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	67	10.03.03	138	0	138	150	0	0	-12
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	68	10.03.04	0	0	0	10	0	0	-10
Contributii pentru concedii si indemnizatii	69	10.03.06	0	0	0	25	0	0	-25
Contributia asiguratorie pentru munca	70	10.03.07	379.036	0	379.036	96.000	101.000	100.000	82.036
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	71	20	584.530	0	584.530	328.350	245.500	87.900	-77.220
Bunuri si servicii	72	20.01	482.600	0	482.600	246.100	134.500	74.400	27.600
Furnituri de birou	73	20.01.01	17.900	0	17.900	5.000	6.500	4.000	2.400
Materiale pentru curatenie	74	20.01.02	8.700	0	8.700	3.500	3.000	1.000	1.200
Incalzit, iluminat si forta motrica	75	20.01.03	234.000	0	234.000	138.000	75.000	20.000	1.000
Apă, canal si salubritate	76	20.01.04	16.480	0	16.480	5.600	8.000	2.000	880
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	77	20.01.08	21.820	0	21.820	6.000	6.000	4.500	5.320
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	78	20.01.09	24.330	0	24.330	8.000	6.000	5.100	5.230
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	79	20.01.30	159.370	0	159.370	80.000	30.000	37.800	11.570
Reparatii curente	80	20.02	25.000	0	25.000	15.000	15.000	5.000	-10.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	81	20.05	28.500	0	28.500	33.500	35.000	0	-40.000
Alte obiecte de inventar	82	20.05.30	28.500	0	28.500	33.500	35.000	0	-40.000
Deplasari, detasari, transferari	83	20.06	23.700	0	23.700	25.000	25.000	4.000	-30.300
Deplasari interne, detasari, transferari	84	20.06.01	23.700	0	23.700	25.000	25.000	4.000	-30.300
Carti, publicatii si materiale documentare	85	20.11	0	0	0	0	500	0	-500
Pregatire profesionala	86	20.13	4.130	0	4.130	0	10.000	-2.000	-3.870
Protectia muncii	87	20.14	6.000	0	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Alte cheltuieli	88	20.30	14.600	0	14.600	7.250	24.000	5.000	-21.650
Reclama si publicitate	89	20.30.01	2.000	0	2.000	5.000	10.000	5.000	-18.000
Prime de asigurare non-viata	90	20.30.03	11.850	0	11.850	0	12.000	0	-150
Chirii	91	20.30.04	500	0	500	2.000	2.000	0	-3.500
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	92	20.30.30	250	0	250	250	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	93	59	228.270	0	228.270	64.460	55.000	55.000	53.810

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influenta (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Despagubiri civile	94	59.17	35.500	0	35.500	7.500	7.500	0	20.500
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	95	59.40	192.770	0	192.770	56.960	47.500	55.000	33.310
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	96	84	-43.015	0	-43.015	0	0	-43.045	30
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	97	85	-43.015	0	-43.015	0	0	-43.045	30
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	98	85.01	-43.015	0	-43.015	0	0	-43.045	30
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	99	85.01.01	-43.015	0	-43.015	0	0	-43.045	30
Servicii culturale	100	67.02A.03	18.766.475	0	18.766.475	5.225.505	7.175.000	5.025.355	1.340.615
Instituti publice de spectacole si concerte	101	67.02A.03.04	18.766.475	0	18.766.475	5.225.505	7.175.000	5.025.355	1.340.615
SECTIUNEA DEZVOLTARE									
TOTAL CHELTUIELI	102		145.000	0	145.000	0	534.800	-389.800	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	103	70	145.000	0	145.000	0	534.800	-389.800	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	104	71	145.000	0	145.000	0	534.800	-389.800	0
Active fixe	105	71.01	145.000	0	145.000	0	534.800	-389.800	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	106	71.01.03	145.000	0	145.000	0	534.800	-389.800	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	107	64.02A	145.000	0	145.000	0	534.800	-389.800	0
Cultura, recreere si religie	108	67.02A	145.000	0	145.000	0	534.800	-389.800	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	109	70	145.000	0	145.000	0	534.800	-389.800	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	110	71	145.000	0	145.000	0	534.800	-389.800	0
Active fixe	111	71.01	145.000	0	145.000	0	534.800	-389.800	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	112	71.01.03	145.000	0	145.000	0	534.800	-389.800	0
Servicii culturale	113	67.02A.03	145.000	0	145.000	0	534.800	-389.800	0
Instituti publice de spectacole si concerte	114	67.02A.03.04	145.000	0	145.000	0	534.800	-389.800	0

DIRECTOR ECONOMIC
Steliana Stanescu



Buget 2020 rectificare nr.17
Sursa de finantare: 02E

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
SECTIUNEA FUNCTIONARE									
TOTAL VENITURI	1	00.01	170.000	0	170.000	91.500	158.100	90.150	-169.750
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	70.000	0	70.000	91.500	158.100	10.400	-190.000
C. VENITURI NEFISCALE	3	16.00.03	70.000	0	70.000	91.500	158.100	10.400	-190.000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4	16.00.04	70.900	0	70.900	45.000	59.200	-4.200	-29.100
Venituri din proprietate	5	30.02E	70.900	0	70.900	45.000	59.200	-4.200	-29.100
Venituri din concesiuni si inchirieri	6	30.02E.05	70.900	0	70.900	45.000	59.200	-4.200	-29.100
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	7	30.02E.05.30	70.900	0	70.900	45.000	59.200	-4.200	-29.100
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8	31.00.01	-900	0	-900	46.500	98.900	14.600	-160.900
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	9	33.02E	89.100	0	89.100	52.000	236.400	-38.400	-160.900
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	10	33.02E.19	64.100	0	64.100	52.000	136.400	-38.400	-85.900
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	11	33.02E.50	25.000	0	25.000	0	100.000	0	-75.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	12	37.02E	-90.000	0	-90.000	-5.500	-137.500	53.000	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	13	37.02E.03	-90.000	0	-90.000	-5.500	-137.500	53.000	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	14	39.00.01	100.000	0	100.000	0	0	79.750	20.250
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	15	40.02E	100.000	0	100.000	0	0	79.750	20.250
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	16	40.02E.15	100.000	0	100.000	0	0	79.750	20.250

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	17	40.02E.15.01	100.000	0	100.000	0	0	79.750	20.250
TOTAL CHELTUIELI	18		170.000	0	170.000	91.500	158.100	90.150	-169.750
CHELTUIELI CURENTE	19	01	176.712	0	176.712	91.500	158.100	96.862	-169.750
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	20	10	40.000	0	40.000	41.000	41.500	50.001	-92.501
Cheltuieli salariale in bani	21	10.01	40.000	0	40.000	41.000	41.500	50.001	-92.501
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	22	10.01.12	40.000	0	40.000	40.000	40.000	47.501	-87.501
Indemnizatii de delegare	23	10.01.13	0	0	0	1.000	1.500	2.500	-5.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	24	20	136.712	0	136.712	50.500	116.600	46.861	-77.249
Bunuri si servicii	25	20.01	63.245	0	63.245	20.000	28.100	21.761	-6.616
Furnituri de birou	26	20.01.01	3.100	0	3.100	2.000	2.000	2.000	-2.900
Materiale pentru curatenie	27	20.01.02	1.200	0	1.200	1.500	1.000	500	-1.800
Incalzit, iluminat si forta motrica	28	20.01.03	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	29	20.01.08	2.000	0	2.000	750	750	0	500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	30	20.01.09	2.000	0	2.000	750	750	750	-250
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	31	20.01.30	52.945	0	52.945	15.000	23.600	18.511	-4.166
Reparatii curente	32	20.02	15.000	0	15.000	2.500	20.000	0	-7.500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	33	20.05	10.000	0	10.000	5.000	15.000	5.000	-15.000
Alte obiecte de inventar	34	20.05.30	10.000	0	10.000	5.000	15.000	5.000	-15.000
Deplasari, detasari, transferari	35	20.06	11.000	0	11.000	5.000	30.000	11.600	-35.600
Deplasari interne, detasari, transferari	36	20.06.01	11.000	0	11.000	2.500	25.000	11.600	-28.100
Deplasari in strainatate	37	20.06.02	0	0	0	2.500	5.000	0	-7.500
Carti, publicatii si materiale documentare	38	20.11	0	0	0	1.000	1.000	1.000	-3.000
Pregatire profesionala	39	20.13	967	0	967	2.000	5.000	0	-6.033
Protectia muncii	40	20.14	500	0	500	0	0	0	500
Alte cheltuieli	41	20.30	36.000	0	36.000	15.000	17.500	7.500	-4.000
Reclama si publicitate	42	20.30.01	1.000	0	1.000	5.000	5.000	5.000	-14.000
Chirii	43	20.30.04	0	0	0	5.000	5.000	0	-10.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	44	20.30.30	35.000	0	35.000	5.000	7.500	2.500	20.000

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	45	84	-6.712	0	-6.712	0	0	-6.712	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	46	85	-6.712	0	-6.712	0	0	-6.712	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	47	85.01	-6.712	0	-6.712	0	0	-6.712	0
Plăți efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	48	85.01.01	-6.712	0	-6.712	0	0	-6.712	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	49	64.02E	170.000	0	170.000	91.500	158.100	90.150	-169.750
Cultura, recreere si religie	50	67.02E	170.000	0	170.000	91.500	158.100	90.150	-169.750
CHELTUIELI CURENTE	51	01	176.712	0	176.712	91.500	158.100	96.862	-169.750
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	52	10	40.000	0	40.000	41.000	41.500	50.001	-92.501
Cheltuieli salariale in bani	53	10.01	40.000	0	40.000	41.000	41.500	50.001	-92.501
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	54	10.01.12	40.000	0	40.000	40.000	40.000	47.501	-87.501
Indemnizatii de delegare	55	10.01.13	0	0	0	1.000	1.500	2.500	-5.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	56	20	136.712	0	136.712	50.500	116.600	46.861	-77.249
Bunuri si servicii	57	20.01	63.245	0	63.245	20.000	28.100	21.761	-6.616
Furnituri de birou	58	20.01.01	3.100	0	3.100	2.000	2.000	2.000	-2.900
Materiale pentru curatenie	59	20.01.02	1.200	0	1.200	1.500	1.000	500	-1.800
Incalzit, iluminat si forta motrica	60	20.01.03	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	61	20.01.08	2.000	0	2.000	750	750	0	500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	62	20.01.09	2.000	0	2.000	750	750	750	-250
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	63	20.01.30	52.945	0	52.945	15.000	23.600	18.511	-4.166
Reparatii curente	64	20.02	15.000	0	15.000	2.500	20.000	0	-7.500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	65	20.05	10.000	0	10.000	5.000	15.000	5.000	-15.000
Alte obiecte de inventar	66	20.05.30	10.000	0	10.000	5.000	15.000	5.000	-15.000

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Deplasari, detasari, transferari	67	20.06	11.000	0	11.000	5.000	30.000	11.600	-35.600
Deplasari interne, detasari, transferari	68	20.06.01	11.000	0	11.000	2.500	25.000	11.600	-28.100
Deplasari in strainatate	69	20.06.02	0	0	0	2.500	5.000	0	-7.500
Carti, publicatii si materiale documentare	70	20.11	0	0	0	1.000	1.000	1.000	-3.000
Pregatire profesionala	71	20.13	967	0	967	2.000	5.000	0	-6.033
Protectia muncii	72	20.14	500	0	500	0	0	0	500
Alte cheltuieli	73	20.30	36.000	0	36.000	15.000	17.500	7.500	-4.000
Reclama si publicitate	74	20.30.01	1.000	0	1.000	5.000	5.000	5.000	-14.000
Chirii	75	20.30.04	0	0	0	5.000	5.000	0	-10.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	76	20.30.30	35.000	0	35.000	5.000	7.500	2.500	20.000
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	77	84	-6.712	0	-6.712	0	0	-6.712	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	78	85	-6.712	0	-6.712	0	0	-6.712	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	79	85.01	-6.712	0	-6.712	0	0	-6.712	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	80	85.01.01	-6.712	0	-6.712	0	0	-6.712	0
Servicii culturale	81	67.02E.03	170.000	0	170.000	91.500	158.100	90.150	-169.750
Institutiile publice de spectacole si concerte	82	67.02E.03.04	170.000	0	170.000	91.500	158.100	90.150	-169.750
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	83	96.02E	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	84	97.02E	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	85	98.02E	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	86	99.02E	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE									
TOTAL VENITURI	87	00.01	90.000	0	90.000	5.500	137.500	-53.000	0
I. VENITURI CURENTE	88	00.02	90.000	0	90.000	5.500	137.500	-53.000	0
C. VENITURI NEFISCALE	89	16.00.03	90.000	0	90.000	5.500	137.500	-53.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	90	31.00.01	90.000	0	90.000	5.500	137.500	-53.000	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	91	37.02E	90.000	0	90.000	5.500	137.500	-53.000	0

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Varsaminte din sectiunea de functionare	92	37.02E.04	90.000	0	90.000	5.500	137.500	-53.000	0
TOTAL CHELTUIELI	93		90.000	0	90.000	5.500	137.500	-53.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	94	70	90.000	0	90.000	5.500	137.500	-53.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	95	71	90.000	0	90.000	5.500	137.500	-53.000	0
Active fixe	96	71.01	78.300	0	78.300	0	74.500	-43.000	46.800
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	97	71.01.03	71.950	0	71.950	0	65.500	-37.000	43.450
Alte active fixe	98	71.01.30	6.350	0	6.350	0	9.000	-6.000	3.350
Reparatii capitale aferente activelor fixe	99	71.03	11.700	0	11.700	5.500	63.000	-10.000	-46.800
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	100	64.02E	90.000	0	90.000	5.500	137.500	-53.000	0
Cultura, recreere si religie	101	67.02E	90.000	0	90.000	5.500	137.500	-53.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	102	70	90.000	0	90.000	5.500	137.500	-53.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	103	71	90.000	0	90.000	5.500	137.500	-53.000	0
Active fixe	104	71.01	78.300	0	78.300	0	74.500	-43.000	46.800
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	105	71.01.03	71.950	0	71.950	0	65.500	-37.000	43.450
Alte active fixe	106	71.01.30	6.350	0	6.350	0	9.000	-6.000	3.350
Reparatii capitale aferente activelor fixe	107	71.03	11.700	0	11.700	5.500	63.000	-10.000	-46.800
Servicii culturale	108	67.02E.03	90.000	0	90.000	5.500	137.500	-53.000	0
Instituti publice de spectacole si concerte	109	67.02E.03.04	90.000	0	90.000	5.500	137.500	-53.000	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	110	96.02E	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	111	97.02E	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	112	98.02E	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	113	99.02E	0	0	0	0	0	0	3.350



Anexa 3 la Contract de obiective
Filarmonica u Banatul 4 Timisoara

Buget 2021 initial
Sursa de finantare: O2A

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
SECTIUNEA FUNCTIONARE							
TOTAL CHELTUIELI	1		20.589.940	4.660.140	5.855.460	5.026.000	5.048.340
CHELTUIELI CURENTE	2	01	20.589.940	4.660.140	5.855.460	5.026.000	5.048.340
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3	10	19.689.000	4.402.940	5.542.890	4.804.300	4.938.870
Cheltuieli salariale in bani	4	10.01	19.061.700	4.251.630	5.381.570	4.648.700	4.779.800
Salarii de baza	5	10.01.01	13.702.300	3.451.710	3.914.640	2.437.700	3.898.250
Sporuri pentru conditii de munca	6	10.01.05	1.952.600	453.010	597.440	439.900	462.250
Alte sporuri	7	10.01.06	48.000	11.980	12.020	12.000	12.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	8	10.01.12	550.000	17.650	132.350	250.000	150.000
Drepturi de delegare	9	10.01.13	2.000	0	1.000	1.000	0
Indemnizatie de hrana	10	10.01.17	706.700	175.890	193.510	180.000	157.300
Alte drepturi salariale in bani	11	10.01.30	2.100.100	141.390	530.610	1.328.100	100.000
Contributii	12	10.03	627.300	151.310	161.320	155.600	159.070
Contributii de asigurari sociale de stat	13	10.03.01	238.500	58.970	60.300	59.600	59.630
Contributii de asigurari de somaj	14	10.03.02	200	20	180	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	15	10.03.03	1.200	200	1.000	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	16	10.03.04	200	20	180	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	17	10.03.06	200	40	160	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	18	10.03.07	387.000	92.060	99.500	96.000	99.440
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	19	20	620.940	203.230	210.040	157.200	50.470
Bunuri si servicii	20	20.01	465.540	193.290	149.920	86.100	36.230
Furnituri de birou	21	20.01.01	17.000	3.110	5.890	5.000	3.000
Materiale pentru curatenie	22	20.01.02	8.000	780	2.220	3.000	2.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	23	20.01.03	238.940	142.100	72.000	20.000	4.840
Apa, canal si salubritate	24	20.01.04	17.500	5.100	5.100	4.500	2.800
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	25	20.01.08	24.100	5.690	6.410	6.100	5.900
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	26	20.01.09	30.000	7.300	8.300	7.500	6.900
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	27	20.01.30	130.000	29.210	50.000	40.000	10.790

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Reparatii curente	28	20.02	15.000	480	7.520	5.000	2.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	29	20.05	20.000	2.360	9.500	5.000	3.140
Alte obiecte de inventar	30	20.05.30	20.000	2.360	9.500	5.000	3.140
Deplasari, detasari, transferari	31	20.06	70.000	5.000	20.000	40.000	5.000
Deplasari interne, detasari, transferari	32	20.06.01	70.000	5.000	20.000	40.000	5.000
Carti, publicatii si materiale documentare	33	20.11	2.000	0	1.000	1.000	0
Pregatire profesionala	34	20.13	5.000	0	2.000	3.000	0
Protectia muncii	35	20.14	8.400	2.100	2.100	2.100	2.100
Alte cheltuieli	36	20.30	35.000	0	18.000	15.000	2.000
Reclama si publicitate	37	20.30.01	14.000	0	2.000	10.000	2.000
Prime de asigurare non-viata	38	20.30.03	15.000	0	15.000	0	0
Chirii	39	20.30.04	5.000	0	0	5.000	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	40	20.30.30	1.000	0	1.000	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	41	59	280.000	53.970	102.530	64.500	59.000
Despagubiri civile	42	59.17	65.000	6.070	45.430	9.500	4.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	43	59.40	215.000	47.900	57.100	55.000	55.000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	44	64.02A	20.589.940	4.660.140	5.855.460	5.026.000	5.048.340
Cultura, recreere si religie	45	67.02A	20.589.940	4.660.140	5.855.460	5.026.000	5.048.340
CHELTUIELI CURENTE	46	01	20.589.940	4.660.140	5.855.460	5.026.000	5.048.340
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	47	10	19.689.000	4.402.940	5.542.890	4.804.300	4.938.870
Cheltuieli salariale in bani	48	10.01	19.061.700	4.251.630	5.381.570	4.648.700	4.779.800
Salarii de baza	49	10.01.01	13.702.300	3.451.710	3.914.640	2.437.700	3.898.250
Sporuri pentru conditii de munca	50	10.01.05	1.952.600	453.010	597.440	439.900	462.250
Alte sporuri	51	10.01.06	48.000	11.980	12.020	12.000	12.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	52	10.01.12	550.000	17.650	132.350	250.000	150.000
Drepturi de delegare	53	10.01.13	2.000	0	1.000	1.000	0
Indemnizatie de hrana	54	10.01.17	706.700	175.890	193.510	180.000	157.300
Alte drepturi salariale in bani	55	10.01.30	2.100.100	141.390	530.610	1.328.100	100.000
Contributii	56	10.03	627.300	151.310	161.320	155.600	159.070
Contributii de asigurari sociale de stat	57	10.03.01	238.500	58.970	60.300	59.600	59.630
Contributii de asigurari de somaj	58	10.03.02	200	20	180	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	59	10.03.03	1.200	200	1.000	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	60	10.03.04	200	20	180	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	61	10.03.06	200	40	160	0	0

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Contributia asiguratorie pentru munca	62	10.03.07	387.000	92.060	99.500	96.000	99.440
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	63	20	620.940	203.230	210.040	157.200	50.470
Bunuri si servicii	64	20.01	465.540	193.290	149.920	86.100	36.230
Furnituri de birou	65	20.01.01	17.000	3.110	5.890	5.000	3.000
Materiale pentru curatenie	66	20.01.02	8.000	780	2.220	3.000	2.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	67	20.01.03	238.940	142.100	72.000	20.000	4.840
Apa, canal si salubritate	68	20.01.04	17.500	5.100	5.100	4.500	2.800
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	69	20.01.08	24.100	5.690	6.410	6.100	5.900
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	70	20.01.09	30.000	7.300	8.300	7.500	6.900
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	71	20.01.30	130.000	29.210	50.000	40.000	10.790
Reparatii curente	72	20.02	15.000	480	7.520	5.000	2.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	73	20.05	20.000	2.360	9.500	5.000	3.140
Alte obiecte de inventar	74	20.05.30	20.000	2.360	9.500	5.000	3.140
Deplasari, detasari, transferari	75	20.06	70.000	5.000	20.000	40.000	5.000
Deplasari interne, detasari, transferari	76	20.06.01	70.000	5.000	20.000	40.000	5.000
Carti, publicatii si materiale documentare	77	20.11	2.000	0	1.000	1.000	0
Pregatire profesionala	78	20.13	5.000	0	2.000	3.000	0
Protectia muncii	79	20.14	8.400	2.100	2.100	2.100	2.100
Alte cheltuieli	80	20.30	35.000	0	18.000	15.000	2.000
Reclama si publicitate	81	20.30.01	14.000	0	2.000	10.000	2.000
Prime de asigurare non-viata	82	20.30.03	15.000	0	15.000	0	0
Chirii	83	20.30.04	5.000	0	0	5.000	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	84	20.30.30	1.000	0	1.000	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	85	59	280.000	53.970	102.530	64.500	59.000
Despagubiri civile	86	59.17	65.000	6.070	45.430	9.500	4.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	87	59.40	215.000	47.900	57.100	55.000	55.000
Servicii culturale	88	67.02A.03	20.589.940	4.660.140	5.855.460	5.026.000	5.048.340
Instituti publice de spectacole si concerte	89	67.02A.03.04	20.589.940	4.660.140	5.855.460	5.026.000	5.048.340
SECTIUNEA DEZVOLTARE							
TOTAL CHELTUIELI	90		400.000	0	100.000	200.000	100.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	91	70	400.000	0	100.000	200.000	100.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	92	71	400.000	0	100.000	200.000	100.000
Active fixe	93	71.01	400.000	0	100.000	200.000	100.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	94	71.01.03	400.000	0	100.000	200.000	100.000

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	95	64.02A	400.000	0	100.000	200.000	100.000
Cultura, recreere si religie	96	67.02A	400.000	0	100.000	200.000	100.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	97	70	400.000	0	100.000	200.000	100.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	98	71	400.000	0	100.000	200.000	100.000
Active fixe	99	71.01	400.000	0	100.000	200.000	100.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	100	71.01.03	400.000	0	100.000	200.000	100.000
Servicii culturale	101	67.02A.03	400.000	0	100.000	200.000	100.000
Instituti publice de spectacole si concerte	102	67.02A.03.04	400.000	0	100.000	200.000	100.000

DIRECTOR ECONOMIC
Steliana Stanciu



Buget 2021 initial
Sursa de finantare: 02E

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
SECTIUNEA FUNCTIONARE							
TOTAL VENITURI	1	00.01	220.000	70.480	89.720	41.000	18.800
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	220.000	70.480	89.720	41.000	18.800
C. VENITURI NEFISCALE	3	16.00.03	220.000	70.480	89.720	41.000	18.800
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4	16.00.04	30.000	0	0	15.000	15.000
Venituri din proprietate	5	30.02E	30.000	0	0	15.000	15.000
Venituri din concesiuni si inchirieri	6	30.02E.05	30.000	0	0	15.000	15.000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	7	30.02E.05.30	30.000	0	0	15.000	15.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8	31.00.01	190.000	70.480	89.720	26.000	3.800
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	9	33.02E	290.000	70.480	109.720	66.000	43.800
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	10	33.02E.19	270.000	70.480	109.720	56.000	33.800
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	11	33.02E.50	20.000	0	0	10.000	10.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	12	37.02E	-100.000	0	-20.000	-40.000	-40.000
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	13	37.02E.03	-100.000	0	-20.000	-40.000	-40.000
TOTAL CHELTUIELI	14		220.000	70.480	89.720	41.000	18.800
CHELTUIELI CURENTE	15	01	220.000	70.480	89.720	41.000	18.800
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	16	10	30.000	1.600	12.400	14.000	2.000
Cheltuieli salariale in bani	17	10.01	30.000	1.600	12.400	14.000	2.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	18	10.01.12	25.000	1.600	11.400	10.000	2.000
Drepturi de delegare	19	10.01.13	5.000	0	1.000	4.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	20	150.000	68.880	42.320	22.000	16.800
Bunuri si servicii	21	20.01	58.300	39.000	5.200	4.500	9.600
Furnituri de birou	22	20.01.01	4.000	110	1.290	1.500	1.100
Materiale pentru curatenie	23	20.01.02	4.000	350	1.650	1.000	1.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	24	20.01.03	5.000	0	0	0	5.000
Apa, canal si salubritate	25	20.01.04	1.500	0	0	0	1.500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	26	20.01.08	2.800	140	1.160	1.000	500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	27	20.01.09	2.500	0	1.000	1.000	500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	28	20.01.30	38.500	38.400	100	0	0
Reparatii curente	29	20.02	10.000	270	4.730	4.000	1.000

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Bunuri de natura obiectelor de inventar	30	20.05	10.000	400	4.600	3.000	2.000
Alte obiecte de inventar	31	20.05.30	10.000	400	4.600	3.000	2.000
Deplasari, detasari, transferari	32	20.06	13.000	1.360	5.140	5.000	1.500
Deplasari interne, detasari, transferari	33	20.06.01	11.000	1.360	4.140	4.000	1.500
Deplasari in strainatate	34	20.06.02	2.000	0	1.000	1.000	0
Carti, publicatii si materiale documentare	35	20.11	3.500	0	2.500	1.000	0
Pregatire profesionala	36	20.13	1.500	420	580	500	0
Protectia muncii	37	20.14	700	0	0	0	700
Alte cheltuieli	38	20.30	53.000	27.430	19.570	4.000	2.000
Reclama si publicitate	39	20.30.01	3.000	0	0	2.000	1.000
Chirii	40	20.30.04	3.000	0	0	2.000	1.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	41	20.30.30	47.000	27.430	19.570	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	42	59	40.000	0	35.000	5.000	0
Despagubiri civile	43	59.17	40.000	0	35.000	5.000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	44	64.02E	220.000	70.480	89.720	41.000	18.800
Cultura, recreere si religie	45	67.02E	220.000	70.480	89.720	41.000	18.800
CHELTUIELI CURENTE	46	01	220.000	70.480	89.720	41.000	18.800
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	47	10	30.000	1.600	12.400	14.000	2.000
Cheltuieli salariale in bani	48	10.01	30.000	1.600	12.400	14.000	2.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	49	10.01.12	25.000	1.600	11.400	10.000	2.000
Drepturi de delegare	50	10.01.13	5.000	0	1.000	4.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	51	20	150.000	68.880	42.320	22.000	16.800
Bunuri si servicii	52	20.01	58.300	39.000	5.200	4.500	9.600
Furnituri de birou	53	20.01.01	4.000	110	1.290	1.500	1.100
Materiale pentru curatenie	54	20.01.02	4.000	350	1.650	1.000	1.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	55	20.01.03	5.000	0	0	0	5.000
Apa, canal si salubritate	56	20.01.04	1.500	0	0	0	1.500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	57	20.01.08	2.800	140	1.160	1.000	500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	58	20.01.09	2.500	0	1.000	1.000	500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	59	20.01.30	38.500	38.400	100	0	0
Reparatii curente	60	20.02	10.000	270	4.730	4.000	1.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	61	20.05	10.000	400	4.600	3.000	2.000
Alte obiecte de inventar	62	20.05.30	10.000	400	4.600	3.000	2.000
Deplasari, detasari, transferari	63	20.06	13.000	1.360	5.140	5.000	1.500
Deplasari interne, detasari, transferari	64	20.06.01	11.000	1.360	4.140	4.000	1.500
Deplasari in strainatate	65	20.06.02	2.000	0	1.000	1.000	0
Carti, publicatii si materiale documentare	66	20.11	3.500	0	2.500	1.000	0
Pregatire profesionala	67	20.13	1.500	420	580	500	0
Protectia muncii	68	20.14	700	0	0	0	700
Alte cheltuieli	69	20.30	53.000	27.430	19.570	4.000	2.000
Reclama si publicitate	70	20.30.01	3.000	0	0	2.000	1.000
Chirii	71	20.30.04	3.000	0	0	2.000	1.000

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	72	20.30,30	47.000	27.430	19.570	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	73	59	40.000	0	35.000	5.000	0
Despagubiri civile	74	59.17	40.000	0	35.000	5.000	0
Servicii culturale	75	67.02E.03	220.000	70.480	89.720	41.000	18.800
Instituti publice de spectacole si concerte	76	67.02E.03.04	220.000	70.480	89.720	41.000	18.800
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	77	96.02E	0	0	0	0	0
REZERVE	78	97.02E	0	0	0	0	0
EXCEDENT	79	98.02E	0	0	0	0	0
DEFICIT	80	99.02E	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE							
TOTAL VENITURI	81	00.01	100.000	0	20.000	40.000	40.000
I. VENITURI CURENTE	82	00.02	100.000	0	20.000	40.000	40.000
C. VENITURI NEFISCALE	83	16.00.03	100.000	0	20.000	40.000	40.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	84	31.00.01	100.000	0	20.000	40.000	40.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	85	37.02E	100.000	0	20.000	40.000	40.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	86	37.02E.04	100.000	0	20.000	40.000	40.000
TOTAL CHELTUIELI	87		100.000	0	20.000	40.000	40.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	88	70	100.000	0	20.000	40.000	40.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	89	71	100.000	0	20.000	40.000	40.000
Active fixe	90	71.01	74.000	0	16.000	28.000	30.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	91	71.01.03	63.000	0	5.000	28.000	30.000
Alte active fixe	92	71.01.30	11.000	0	11.000	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	93	71.03	26.000	0	4.000	12.000	10.000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	94	64.02E	100.000	0	20.000	40.000	40.000
Cultura, recreere si religie	95	67.02E	100.000	0	20.000	40.000	40.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	96	70	100.000	0	20.000	40.000	40.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	97	71	100.000	0	20.000	40.000	40.000
Active fixe	98	71.01	74.000	0	16.000	28.000	30.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	99	71.01.03	63.000	0	5.000	28.000	30.000
Alte active fixe	100	71.01.30	11.000	0	11.000	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	101	71.03	26.000	0	4.000	12.000	10.000
Servicii culturale	102	67.02E.03	100.000	0	20.000	40.000	40.000
Instituti publice de spectacole si concerte	103	67.02E.03.04	100.000	0	20.000	40.000	40.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	104	96.02E	0	0	0	0	0
REZERVE	105	97.02E	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
EXCEDENT	106	98.02E	0	0	0	0	0
DEFICIT	107	99.02E	0	0	0	0	0

DIRECTOR ECONOMIC
Steliana Stanciu



Buget 2021 rectificare nr.9
Sursa de finantare: 02A

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
SECTIUNEA FUNCTIONARE									
TOTAL CHELTUIELI	1		19.838.130	-5.000	19.833.130	4.660.140	5.855.460	5.247.200	4.070.330
CHELTUIELI CURENTE	2	01	19.838.130	-5.000	19.833.130	4.660.140	5.855.460	5.247.200	4.070.330
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3	10	18.457.190	0	18.457.190	4.402.940	5.542.890	5.008.300	3.503.060
Cheltuieli salariale in bani	4	10.01	17.831.890	0	17.831.890	4.251.630	5.381.570	4.852.700	3.345.990
Salarii de baza	5	10.01.01	12.155.230	0	12.155.230	3.451.710	3.914.640	2.437.700	2.351.180
Sporuri pentru conditii de munca	6	10.01.05	1.698.740	0	1.698.740	453.010	597.440	439.900	208.390
Alte sporuri	7	10.01.06	43.300	0	43.300	11.980	12.020	12.000	7.300
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	8	10.01.12	690.000	0	690.000	17.650	132.350	300.000	240.000
Drepturi de delegare	9	10.01.13	1.000	0	1.000	0	1.000	5.000	-5.000
Indemnizatie de hrana	10	10.01.17	645.100	0	645.100	175.890	193.510	180.000	95.700
Alte drepturi salariale in bani	11	10.01.30	2.598.520	0	2.598.520	141.390	530.610	1.478.100	448.420
Contributii	12	10.03	625.300	0	625.300	151.310	161.320	155.600	157.070
Contributii de asigurari sociale de stat	13	10.03.01	237.080	0	237.080	58.970	60.300	59.600	58.210
Contributii de asigurari de somaj	14	10.03.02	200	0	200	20	180	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	15	10.03.03	1.650	0	1.650	200	1.000	0	450
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	16	10.03.04	260	0	260	20	180	0	260
Contributii pentru concedii si indemnizatii	17	10.03.06	150	0	150	40	160	0	-50
Contributia asiguratorie pentru munca	18	10.03.07	385.960	0	385.960	92.060	99.500	96.000	98.400
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	19	20	1.149.940	0	1.149.940	203.230	210.040	174.400	562.270
Bunuri si servicii	20	20.01	688.320	0	688.320	193.290	149.920	103.300	241.810
Furnituri de birou	21	20.01.01	21.500	0	21.500	3.110	5.890	5.000	7.500
Materiale pentru curatenie	22	20.01.02	8.450	0	8.450	780	2.220	3.000	2.450
Incalzit, iluminat si forta motrica	23	20.01.03	308.340	0	308.340	142.100	72.000	37.200	57.040
Apa, canal si salubritate	24	20.01.04	17.500	0	17.500	5.100	5.100	4.500	2.800
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	25	20.01.08	27.100	0	27.100	5.690	6.410	6.100	8.900
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	26	20.01.09	30.000	0	30.000	7.300	8.300	7.500	6.900

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	27	20.01.30	275.430	0	275.430	29.210	50.000	40.000	156.220
Reparatii curente	28	20.02	82.000	0	82.000	480	7.520	5.000	69.000
Medicamente si materiale sanitare	29	20.04	22.000	0	22.000	0	0	0	22.000
Materiale sanitare	30	20.04.02	22.000	0	22.000	0	0	0	22.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	31	20.05	131.600	0	131.600	2.360	9.500	5.000	114.740
Alte obiecte de inventar	32	20.05.30	131.600	0	131.600	2.360	9.500	5.000	114.740
Deplasari, detasari, transferari	33	20.06	134.570	0	134.570	5.000	20.000	40.000	69.570
Deplasari interne, detasari, transferari	34	20.06.01	134.570	0	134.570	5.000	20.000	40.000	69.570
Carti, publicatii si materiale documentare	35	20.11	4.700	0	4.700	0	1.000	1.000	2.700
Pregatire profesionala	36	20.13	2.050	0	2.050	0	2.000	3.000	-2.950
Protectia muncii	37	20.14	8.400	0	8.400	2.100	2.100	2.100	2.100
Alte cheltuieli	38	20.30	76.300	0	76.300	0	18.000	15.000	43.300
Reclama si publicitate	39	20.30.01	58.000	0	58.000	0	2.000	13.000	43.000
Prime de asigurare non-viata	40	20.30.03	11.700	0	11.700	0	15.000	-3.000	-300
Chirii	41	20.30.04	5.600	0	5.600	0	0	5.000	600
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	42	20.30.30	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	43	59	231.000	-5.000	226.000	53.970	102.530	64.500	5.000
Despagubiri civile	44	59.17	34.900	-1.000	33.900	6.070	45.430	9.500	-27.100
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	45	59.40	196.100	-4.000	192.100	47.900	57.100	55.000	32.100
Părtea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	46	64.02A	19.838.130	-5.000	19.833.130	4.660.140	5.855.460	5.247.200	4.070.330
Cultura, recreere si religie	47	67.02A	19.838.130	-5.000	19.833.130	4.660.140	5.855.460	5.247.200	4.070.330
CHELTUIELI CURENTE	48	01	19.838.130	-5.000	19.833.130	4.660.140	5.855.460	5.247.200	4.070.330
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	49	10	18.457.190	0	18.457.190	4.402.940	5.542.890	5.008.300	3.503.060
Cheltuieli salariale in bani	50	10.01	17.831.890	0	17.831.890	4.251.630	5.381.570	4.852.700	3.345.990
Salarii de baza	51	10.01.01	12.155.230	0	12.155.230	3.451.710	3.914.640	2.437.700	2.351.180
Sporuri pentru conditii de munca	52	10.01.05	1.698.740	0	1.698.740	453.010	597.440	439.900	208.390
Alte sporuri	53	10.01.06	43.300	0	43.300	11.980	12.020	12.000	7.300
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	54	10.01.12	690.000	0	690.000	17.650	132.350	300.000	240.000
Drepturi de delegare	55	10.01.13	1.000	0	1.000	0	1.000	5.000	-5.000
Indemnizatie de hrana	56	10.01.17	645.100	0	645.100	175.890	193.510	180.000	95.700
Alte drepturi salariale in bani	57	10.01.30	2.598.520	0	2.598.520	141.390	530.610	1.478.100	448.420
Contributii	58	10.03	625.300	0	625.300	151.310	161.320	155.600	157.070
Contributii de asigurari sociale de stat	59	10.03.01	237.080	0	237.080	58.970	60.300	59.600	58.210
Contributii de asigurari de somaj	60	10.03.02	200	0	200	20	180	0	0

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Contributii de asigurari sociale de sanatate	61	10.03.03	1.650	0	1.650	200	1.000	0	450
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	62	10.03.04	260	0	260	20	180	0	60
Contributii pentru concedii si indemnizatii	63	10.03.06	150	0	150	40	160	0	-50
Contributia asiguratorie pentru munca	64	10.03.07	385.960	0	385.960	92.060	99.500	96.000	98.400
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	65	20	1.149.940	0	1.149.940	203.230	210.040	174.400	562.270
Bunuri si servicii	66	20.01	688.320	0	688.320	193.290	149.920	103.300	241.810
Furnituri de birou	67	20.01.01	21.500	0	21.500	3.110	5.890	5.000	7.500
Materiale pentru curatenie	68	20.01.02	8.450	0	8.450	780	2.220	3.000	2.450
Incalzit, iluminat si forta motrica	69	20.01.03	308.340	0	308.340	142.100	72.000	37.200	57.040
Apa, canal si salubritate	70	20.01.04	17.500	0	17.500	5.100	5.100	4.500	2.800
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	71	20.01.08	27.100	0	27.100	5.690	6.410	6.100	8.900
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	72	20.01.09	30.000	0	30.000	7.300	8.300	7.500	6.900
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	73	20.01.30	275.430	0	275.430	29.210	50.000	40.000	156.220
Reparatii curente	74	20.02	82.000	0	82.000	480	7.520	5.000	69.000
Medicamente si materiale sanitare	75	20.04	22.000	0	22.000	0	0	0	22.000
Materiale sanitare	76	20.04.02	22.000	0	22.000	0	0	0	22.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	77	20.05	131.600	0	131.600	2.360	9.500	5.000	114.740
Alte obiecte de inventar	78	20.05.30	131.600	0	131.600	2.360	9.500	5.000	114.740
Deplasari, detasari, transferari	79	20.06	134.570	0	134.570	5.000	20.000	40.000	69.570
Deplasari interne, detasari, transferari	80	20.06.01	134.570	0	134.570	5.000	20.000	40.000	69.570
Carti, publicatii si materiale documentare	81	20.11	4.700	0	4.700	0	1.000	1.000	2.700
Pregatire profesionala	82	20.13	2.050	0	2.050	0	2.000	3.000	-2.950
Protectia muncii	83	20.14	8.400	0	8.400	2.100	2.100	2.100	2.100
Alte cheltuieli	84	20.30	76.300	0	76.300	0	18.000	15.000	43.300
Reclama si publicitate	85	20.30.01	58.000	0	58.000	0	2.000	13.000	43.000
Prime de asigurare non-viata	86	20.30.03	11.700	0	11.700	0	15.000	-3.000	-300
Chirii	87	20.30.04	5.600	0	5.600	0	0	5.000	600
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	88	20.30.30	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	89	59	231.000	-5.000	226.000	53.970	102.530	64.500	5.000
Despagubiri civile	90	59.17	34.900	-1.000	33.900	6.070	45.430	9.500	-27.100
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	91	59.40	196.100	-4.000	192.100	47.900	57.100	55.000	32.100
Servicii culturale	92	67.02A.03	19.838.130	-5.000	19.833.130	4.660.140	5.855.460	5.247.200	4.070.330
Institutii publice de spectacole si concerte	93	67.02A.03.04	19.838.130	-5.000	19.833.130	4.660.140	5.855.460	5.247.200	4.070.330

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indcator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
SECTIUNEA DEZVOLTARE									
TOTAL CHELTUIELI	94		5.776.000	0	5.776.000	0	100.000	200.000	5.476.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	95	70	5.776.000	0	5.776.000	0	100.000	200.000	5.476.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	96	71	5.776.000	0	5.776.000	0	100.000	200.000	5.476.000
Active fixe	97	71.01	5.776.000	0	5.776.000	0	100.000	200.000	5.476.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	98	71.01.03	5.776.000	0	5.776.000	0	100.000	200.000	5.476.000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	99	64.02A	5.776.000	0	5.776.000	0	100.000	200.000	5.476.000
Cultura, recreere si religie	100	67.02A	5.776.000	0	5.776.000	0	100.000	200.000	5.476.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	101	70	5.776.000	0	5.776.000	0	100.000	200.000	5.476.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	102	71	5.776.000	0	5.776.000	0	100.000	200.000	5.476.000
Active fixe	103	71.01	5.776.000	0	5.776.000	0	100.000	200.000	5.476.000
Mobilier, aparatura birötica si alte active corporale	104	71.01.03	5.776.000	0	5.776.000	0	100.000	200.000	5.476.000
Servicii culturale	105	67.02A.03	5.776.000	0	5.776.000	0	100.000	200.000	5.476.000
Institutii publice de spectacole si concerte	106	67.02A.03.04	5.776.000	0	5.776.000	0	100.000	200.000	5.476.000



Buget 2021 rectificare nr.9
Sursa de finantare: 02E

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
SECTIUNEA FUNCTIONARE									
TOTAL VENITURI	1	00.01	286.670	0	286.670	70.480	89.720	36.000	90.470
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	286.670	0	286.670	70.480	89.720	36.000	90.470
C. VENITURI NEFISCALE	3	16.00.03	286.670	0	286.670	70.480	89.720	36.000	90.470
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4	16.00.04	56.000	0	56.000	0	0	15.000	41.000
Venituri din proprietate	5	30.02E	56.000	0	56.000	0	0	15.000	41.000
Venituri din concesiuni si inchirieri	6	30.02E.05	56.000	0	56.000	0	0	15.000	41.000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	7	30.02E.05.30	56.000	0	56.000	0	0	15.000	41.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8	31.00.01	230.670	0	230.670	70.480	89.720	21.000	49.470
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	9	33.02E	500.670	0	500.670	70.480	109.720	61.000	259.470
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	10	33.02E.19	465.670	0	465.670	70.480	109.720	51.000	234.470
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	11	33.02E.50	35.000	0	35.000	0	0	10.000	25.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	12	37.02E	-270.000	0	-270.000	0	-20.000	-40.000	-210.000
Varsaminte din sectiunea de functionare.pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	13	37.02E.03	-270.000	0	-270.000	0	-20.000	-40.000	-210.000
TOTAL CHELTUIELI	14		286.670	0	286.670	70.480	89.720	36.000	90.470
CHELTUIELI CURENTE	15	01	286.670	0	286.670	70.480	89.720	36.000	90.470
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	16	10	78.180	0	78.180	1.600	12.400	14.000	50.180
Cheltuieli salariale in bani	17	10.01	78.180	0	78.180	1.600	12.400	14.000	50.180
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	18	10.01.12	76.980	0	76.980	1.600	11.400	10.000	53.980
Drepturi de delegare	19	10.01.13	1.200	0	1.200	0	1.000	4.000	-3.800
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	20	174.270	0	174.270	68.880	42.320	22.000	41.070
Bunuri si servicii	21	20.01	53.200	0	53.200	39.000	5.200	-12.500	21.500
Furnituri de birou	22	20.01.01	3.500	0	3.500	110	1.290	1.500	600
Materiale pentru curatenie	23	20.01.02	3.360	0	3.360	350	1.650	1.000	360
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	24	20.01.08	2.300	0	2.300	140	1.160	1.000	0

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	25	20.01.09	2.000	0	2.000	0	1.000	1.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	26	20.01.30	42.040	0	42.040	38.400	100	-17.000	20.540
Reparatii curente	27	20.02	9.000	0	9.000	270	4.730	4.000	0
Medicamente si materiale sanitare	28	20.04	640	0	640	0	0	0	640
Materiale sanitare	29	20.04.02	640	0	640	0	0	0	640
Bunuri de natura obiectelor de inventar	30	20.05	8.000	0	8.000	400	4.600	3.000	0
Alte obiecte de inventar	31	20.05.30	8.000	0	8.000	400	4.600	3.000	0
Deplasari, detasari, transferari	32	20.06	14.000	0	14.000	1.360	5.140	5.000	2.500
Deplasari interne, detasari, transferari	33	20.06.01	10.000	0	10.000	1.360	4.140	4.000	500
Deplasari in strainatate	34	20.06.02	4.000	0	4.000	0	1.000	1.000	2.000
Carti, publicatii si materiale documentare	35	20.11	3.810	0	3.810	0	2.500	1.000	310
Pregatire profesionala	36	20.13	420	0	420	420	580	500	-1.080
Alte cheltuieli	37	20.30	85.200	0	85.200	27.430	19.570	21.000	17.200
Reclama si publicitate	38	20.30.01	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0
Chirii	39	20.30.04	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	40	20.30.30	81.200	0	81.200	27.430	19.570	17.000	17.200
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	41	59	34.220	0	34.220	0	35.000	0	-780
Despagubiri civile	42	59.17	34.220	0	34.220	0	35.000	0	-780
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	43	64.02E	286.670	0	286.670	70.480	89.720	36.000	90.470
Cultura, recreere si religie	44	67.02E	286.670	0	286.670	70.480	89.720	36.000	90.470
CHELTUIELI CURENTE	45	01	286.670	0	286.670	70.480	89.720	36.000	90.470
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	46	10	78.180	0	78.180	1.600	12.400	14.000	50.180
Cheltuieli salariale in bani	47	10.01	78.180	0	78.180	1.600	12.400	14.000	50.180
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	48	10.01.12	76.980	0	76.980	1.600	11.400	10.000	53.980
Drepturi de delegare	49	10.01.13	1.200	0	1.200	0	1.000	4.000	-3.800
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	50	20	174.270	0	174.270	68.880	42.320	22.000	41.070
Bunuri si servicii	51	20.01	53.200	0	53.200	39.000	5.200	-12.500	21.500
Furnituri de birou	52	20.01.01	3.500	0	3.500	110	1.290	1.500	600
Materiale pentru curatenie	53	20.01.02	3.360	0	3.360	350	1.650	1.000	360
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	54	20.01.08	2.300	0	2.300	140	1.160	1.000	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	55	20.01.09	2.000	0	2.000	0	1.000	1.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	56	20.01.30	42.040	0	42.040	38.400	100	-17.000	20.540
Reparatii curente	57	20.02	9.000	0	9.000	270	4.730	4.000	0

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Medicamente si materiale sanitare	58	20.04	640	0	640	0	0	0	640
Materiale sanitare	59	20.04.02	640	0	640	0	0	0	640
Bunuri de natura obiectelor de inventar	60	20.05	8.000	0	8.000	400	4.600	3.000	0
Alte obiecte de inventar	61	20.05.30	8.000	0	8.000	400	4.600	3.000	0
Deplasari, detasari, transferari	62	20.06	14.000	0	14.000	1.360	5.140	5.000	2.500
Deplasari interne, detasari, transferari	63	20.06.01	10.000	0	10.000	1.360	4.140	4.000	500
Deplasari in strainatate	64	20.06.02	4.000	0	4.000	0	1.000	1.000	2.000
Carti, publicatii si materiale documentare	65	20.11	3.810	0	3.810	0	2.500	1.000	310
Pregatire profesionala	66	20.13	420	0	420	420	580	500	-1.080
Alte cheltuieli	67	20.30	85.200	0	85.200	27.430	19.570	21.000	17.200
Reclama si publicitate	68	20.30.01	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0
Chirii	69	20.30.04	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	70	20.30.30	81.200	0	81.200	27.430	19.570	17.000	17.200
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	71	59	34.220	0	34.220	0	35.000	0	-780
Despagubiri civile	72	59.17	34.220	0	34.220	0	35.000	0	-780
Servicii culturale	73	67.02E.03	286.670	0	286.670	70.480	89.720	36.000	90.470
Instituti publice de spectacole si concerte	74	67.02E.03.04	286.670	0	286.670	70.480	89.720	36.000	90.470
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	75	96.02E	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	76	97.02E	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	77	98.02E	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	78	99.02E	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE									
TOTAL VENITURI	79	00.01	270.000	0	270.000	0	20.000	40.000	210.000
I. VENITURI CURENTE	80	00.02	270.000	0	270.000	0	20.000	40.000	210.000
C. VENITURI NEFISCALE	81	16.00.03	270.000	0	270.000	0	20.000	40.000	210.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	82	31.00.01	270.000	0	270.000	0	20.000	40.000	210.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	83	37.02E	270.000	0	270.000	0	20.000	40.000	210.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	84	37.02E.04	270.000	0	270.000	0	20.000	40.000	210.000
TOTAL CHELTUIELI	85		270.000	0	270.000	0	20.000	40.000	210.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	86	70	270.000	0	270.000	0	20.000	40.000	210.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	87	71	270.000	0	270.000	0	20.000	40.000	210.000
Active fixe	88	71.01	240.000	0	240.000	0	16.000	28.000	196.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	89	71.01.03	224.500	0	224.500	0	5.000	28.000	191.500
Alte active fixe	90	71.01.30	15.500	0	15.500	0	11.000	0	4.500

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total anterior (T1a+T2a+T3a+T4a)	Influente (Total - Total anterior)	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Reparatii capitale aferente activelor fixe	91	71.03	30.000	0	30.000	0	4.000	12.000	14.000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	92	64.02E	270.000	0	270.000	0	20.000	40.000	210.000
Cultura, recreere si religie	93	67.02E	270.000	0	270.000	0	20.000	40.000	210.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	94	70	270.000	0	270.000	0	20.000	40.000	210.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	95	71	270.000	0	270.000	0	20.000	40.000	210.000
Active fixe	96	71.01	240.000	0	240.000	0	16.000	28.000	196.000
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	97	71.01.03	224.500	0	224.500	0	5.000	28.000	191.500
Alte active fixe	98	71.01.30	15.500	0	15.500	0	11.000	0	4.500
Reparatii capitale aferente activelor fixe	99	71.03	30.000	0	30.000	0	4.000	12.000	14.000
Servicii culturale	100	67.02E.03	270.000	0	270.000	0	20.000	40.000	210.000
Institutiile publice de spectacole si concerte	101	67.02E.03.04	270.000	0	270.000	0	20.000	40.000	210.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	102	96.02E	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	103	97.02E	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	104	98.02E	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	105	99.02E	0	0	0	0	0	0	0

